প্রস্তাবিত ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০২ এর উপর মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বানঃ

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নং আইন) এর ১৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা প্রস্তাবিত ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০২ এর উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করিতেছে।

প্রস্তাবিত প্রবিধানমালার উপর মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি উহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার তিন সপ্তাহের মধ্যে নিম্নঠিকানায় প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬ ও ২০ তলা)
১০, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০

প্রস্তাবিত ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০২

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এর ধারা ১৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**। - এই প্রবিধানমালা ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। - (১) বিষয় বা প্রসংঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না হইলে, এই প্রবিধানমালায়-
(ক) "আইন" অর্থ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬নং আইন);
(খ) "ইলেকট্রনিক যোগাযোগ" অর্থ কম্পিউটারসহ যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা;
(গ) "উপ-আইন" অর্থ আইনের অধীন জারিকৃত ডিপজিটরির উপ-আইন;
(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;
(ঙ) "ব্যবহারিক ম্যানুয়াল" অর্থ ডিপজিটরির ব্যবহারিক ম্যানুয়াল;
(চ) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা অন্য কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত শব্দ, যাহা উপ-প্রবিধান (১) এ সংজ্ঞায়িত হয় নাই উহা, The Insurance Act, 1938 (IV of 1938), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), The Banking Companies Act, 1991 (XIV of 1991), সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) সহ উহাদের অধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝাইবে।

৩। **উপ-আইনের কার্যকারিতা**। - ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এর ১৮ ধারায় প্রণীত উপ-আইন সরকারী গেজেটে যেই তারিখে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হইবে সেই তারিখে বলবৎ হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, কমিশনের অনুমোদনের পর সরকারী গেজেটে প্রকাশের পূর্বেই উহা বলবৎ ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। **আপতকালীন অবস্থা জারি**।-(১) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন বিশেষ পরিস্থিতির (যেমনঃ ভূমিকম্প, নাশকতামূলক কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) কারণে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত হইলে কোন ডিপজিটরি, কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে, আপতকালীন অবস্থা জারি করিতে পারিবে।
(২) জারিকৃত আপতকালীন অবস্থায় লেনদেন প্রক্রিয়ার জন্য ডিপজিটরি সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারিবে যাহার সম্বন্ধে অবিলম্বে (সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে) কমিশনকে লিখিতভাবে বিস্তারিত অবহিত করিবে।
(৩) কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, আপতকালীন অবস্থা বা উক্ত অবস্থায় লেনদেন প্রক্রিয়ার বিশেষ ব্যবস্থা বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৫। **বিপর্যয় মোকাবেলার ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি**। - ডিপজিটরির কারিগরি ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত পদ্ধতি ব্যবহারিক ম্যানুয়ালে বিধৃত হইতে হইবে।

৬। **ডিপজিটরির তথ্যের নিরাপত্তা**। - আপতকালীন সিস্টেমসহ ডিপজিটরিতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে ডিপজিটরিতে রক্ষিত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত থাকে এবং কোনভাবেই উহা যেন নষ্ট বা বিকৃত না হয়, ডিপজিটরির অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী (inward and outward) উপাত্ত (data) সঞ্চালন গুপ্তায়িত (encripted) হয় এবং ডিপজিটরি আইন, ডিপজিটরি প্রবিধানমালাসহ এই প্রবিধানমালা বা ডিপজিটরির উপ-আইনের বিধান বা পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভাবেই যেন কেহ এই তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে না পারে।

৭। **অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা**। - ডিপজিটরিতে উহার সিস্টেম, কার্যবিধি, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৮। **তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা**।- (১) ডিপজিটরি, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত তথ্য, রেকর্ড, ইত্যাদি, উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে, সংরক্ষণ করিবে, যথাঃ
(ক) যেই সকল সিকিউরিটি অজড় বা জড় করা হইয়াছে উহার রেকর্ড;
(খ) হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তর গ্রহীতার নাম, ঠিকানা এবং হস্তান্তরের তারিখ;
(গ) সকল সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial owner) অনুযায়ী তালিকা বা ইনডেক্স (index);
(ঘ) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ইস্যুয়ার, ইস্যুয়ারের প্রতিনিধি এবং সুবিধাভোগী মালিকের নিকট প্রেরিত এবং তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত সকল নির্দেশের রেকর্ড;
(ঙ) প্লেজ (pledge), বন্ধক (mortgage) বা হাইপোথিকেশন (hypothecation) সংক্রান্ত সকল রেকর্ড;
(চ) সকল অংশগ্রহণকারী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ;
(ছ) যেই সকল সিকিউরিটি অজড় অবস্থায় সংরক্ষণের যোগ্য হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে তাহার বিবরণ; এবং
(জ) অন্য যে কোন তথ্য বা রেকর্ড যাহা কমিশন কর্তৃক সময় সময় সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত হয়।
(২) ডিপজিটরি উহার তথ্যাদি, রেকর্ড এবং ডকুমেন্ট কোথায় সংরক্ষিত হইবে তাহা পূর্বেই কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।
(৩) অন্য কোন আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, ডিপজিটরি উহার তথ্যাদি, রেকর্ড ও ডকুমেন্ট ন্যূনপক্ষে সাত বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

৯। **নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা**। - সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ডিপজিটরি উহার সিস্টেম, কার্যবিধি, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের এক কপি কমিশনে দাখিল করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রয়োজনে এই ব্যাপারে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা পরিপালন করিতে ডিপজিটরি বাধ্য থাকিবে।

১০। **ডিপজিটরি কর্তৃক সার্বক্ষণিক তথা তাৎক্ষণিক ও কার্যকর ইলেকট্রনিক যোগাযোগ সংরক্ষণ**।- ডিপজিটরি সিকিউরিটি ইস্যুয়ার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, স্টক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন বা হাউজ, ক্লিয়ারিং ব্যাংক এবং অন্য কোন ডিপজিটরি থাকিলে উহা সহ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত, সার্বক্ষণিক তথা তাৎক্ষণিক ও কার্যকর ইলেকট্রনিক যোগাযোগ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

১১। **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা**। - ডিপজিটরি প্রত্যেক হিসাব ধারক, সুবিধাভোগী মালিক, ডিপজিটরির অংশগ্রহণকারী, ইস্যুয়ার, ইস্যুয়ারের এজেন্ট, সিকিউরিটির কাষ্টোডিয়ান, ক্লিয়ারিং ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন বা হাউজ এবং অন্য যে কোন ডিপজিটরিসহ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এইরূপ সহযোগিতা করিবে যাহা নির্ভরযোগ্য, দ্রুত, ত্রুটিবিহীন ও নিরাপদ সকল সেবা প্রদান নিশ্চিত করে।

১২। **ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থার সাথে সমন্বয়**। - ডিপজিটরি এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে যাহাতে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিবন্ধিত কোন ক্লিয়ারিং হাউজ বা করপোরেশন, ক্লিয়ারিং ব্যাংক বা স্টক এক্সচেঞ্জ যদি উহার ক্লিয়ারিং বা সেটেলমেন্ট ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে তবে সেই ক্ষেত্রে যেন ডিপজিটরিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমন্বয় করা যায়।

১৩। **ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা**। - ডিপজিটরির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য ডিপজিটরির, বীমাসহ, পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবেঃ
শর্ত থাকে যে, বীমাকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা উহার কোন অংগ সংগঠন অংশগ্রহণকারী হইতে বা থাকিতে পারিবে না।

১৪। **ডিপজিটরির দায়িত্ব বা কর্তব্য অর্পণে (delegation) নিষেধাজ্ঞা**। - কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত ডিপজিটরি উহার কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য কোন পদ্ধতিতেই অন্য কাহারো নিকট অর্পণ করিতে পারিবে না।

১৫। **ডিপজিটরি অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিধান**। - কোন ডিপজিটরি অবলুপ্ত হইতে চাহিলে সর্বপ্রথম কমিশনের নিকট অবলুপ্তির অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যসহ লিখিত আবেদন করিতে হইবেঃ
(ক) ডিপজিটরি অবলুপ্ত হইবার কারণ;
(খ) ডিপজিটরি যেই ভাবে অবলুপ্ত হইতে চায় তাহার বর্ণনা;
(গ) ডিপজিটরিতে রক্ষিত সিকিউরিটির নিরাপত্তা ও হেফাজত কিভাবে সংরক্ষিত হইবে এবং ডিপজিটরির অবলুপ্তির পর উক্ত সিকিউরিটির কি হইবে তাহার বিবরণ;
(ঘ) ডিপজিটরি যেই সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ আছে তাহাসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে দায়দায়িত্বের কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ; এবং
(ঙ) কমিশন কর্তৃক চাওয়া অন্য যে কোন তথ্যঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কেবলমাত্র কমিশনের লিখিত অনুমোদন পাওয়ার পরই কোন ডিপজিটরি অবলুপ্তি সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা শুরু করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রক্ষণযোগ্য সিকিউরিটি

১৬। **ডিপজিটরিতে সংরক্ষণযোগ্য সিকিউরিটি**। - ডিপজিটরি, উহার উপ-আইনে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, ডিপজিটরিতে অজড় (dematerialized) অবস্থায় সংরক্ষণযোগ্য সিকিউরিটি নির্ধারণ করিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যাপারে কমিশন প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহার পরিপালনও বাধ্যতামূলক হইবে।

১৭। **যোগ্য সিকিউরিটির শ্রেণী বিভাগ**। - কোন ডিপজিটরি যোগ্য সিকিউরিটিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিবে এবং, উপ-আইনের শর্ত স্বাপেক্ষে কোন অংশগ্রহণকারী কি ধরনের যোগ্য সিকিউরিটি রক্ষণ তথা হেফাজত করিতে পারিবে উহা নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথাঃ
(ক) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি;
(খ) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড মার্কেট সিকিউরিটি অথবা অন্য কোন সিকিউরিটি যাহা বন্ড মার্কেট সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য; এবং
(গ) অন্যান্য সিকিউরিটি যাহার মধ্যে অতালিকাভুক্ত ইকুইটি এবং বন্ড সিকিউরিটি, মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট, বাণিজ্যিক কাগজ (commercial paper), ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

১৮। **লিষ্টিং এর জন্য যোগ্য সিকিউরিটি**। - (১) ডিপজিটরিকে ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট ইস্যুর পর কমিশন একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করিবে যাহার মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কিংবা কোন নির্দিষ্ট সিকিউরিটিযোগ্য সিকিউরিটি হিসাবে ঘোষণা করিবে। অতঃপর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পর সকল বা কোন নির্দিষ্ট সিকিউরিটি অজড় (dematerialized) ব্যতীত স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা যাইবে নাঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত তারিখ পরিবর্তন করিতে এবং কোন সিকিউরিটিকে যোগ্য সিকিউরিটি হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।
(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন স্টক এক্সচেঞ্জ সেই সিকিউরিটির লিষ্টিং সুবিধা অব্যাহত রাখা হইতে বিরত থাকিবে যাহাকে ইতিমধ্যে যোগ্য সিকিউরিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয় নাই।

১৯। **ডিপজিটরিতে সংরক্ষণের জন্য ডিপজিটরি এবং ইস্যুয়ারের মধ্যে চুক্তি**। - ডিপজিটরিতে সংরক্ষণের জন্য ডিপজিটরি ও সিকিউরিটি ইস্যুয়ার ডিপজিটরি উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ডিপজিটরি নিজেই ইস্যুয়ার হইবে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ চুক্তির প্রয়োজন হইবে না, তবে এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী ইস্যুয়ার হিসাবে ডিপজিটরির জন্যেও প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **ডিপজিটরিতে সিকিউরিটি ইস্যুয়ারের উদ্যোক্তা ও পরিচালকের সিকিউরিটি রক্ষণের জন্য হস্তান্তরকরণ**। - কোন সিকিউরিটি যোগ্য সিকিউরিটি হিসাবে ঘোষিত হইলে ডিপজিটরি ও সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারের সহিত ডিপজিটরির উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী চুক্তিপত্র সম্পাদন শেষে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারের উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের সিকিউরিটি ডিপজিটরিতে সংরক্ষণের জন্যে হস্তান্তর করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
হিসাব সংরক্ষণ

২১। **হিসাব সুবিধা**। - (১) ডিপজিটরি নিম্নলিখিত হিসাব পরিচালনার জন্য সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ
(ক) **ক্লিয়ারিং (clearing) হিসাব**। - ট্রেডিং অংশগ্রহণকারী এবং পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য এই হিসাব ব্যবহার করিতে পারিবে।
(খ) **প্রধান (control) হিসাব**। - সকল অংশগ্রহণকারী সিকিউরিটি সংরক্ষণের জন্য এই হিসাব ব্যবহার করিতে পারিবে।
(গ) **গ্রাহক (customer) হিসাব**। - পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী, ট্রান্সফার এজেন্ট অংশগ্রহণকারী এবং কাষ্টোডিয়ান অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীদের নামে সিকিউরিটি সংরক্ষণের জন্য sub-account সহ এই হিসাব ব্যবহার করিতে পারিবে।
(ঘ) **মিলিত (omnibus) হিসাব**। - একাধিক বিনিয়োগকারীর হিসাব একসাথে সংরক্ষণের জন্য এই হিসাব পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী, ট্রান্সফার এজেন্ট অংশগ্রহণকারী এবং কাস্টোডিয়ান অংশগ্রহণকারী ব্যবহার করিতে পারিবে।
(ঙ) **সরাসরি (direct) হিসাব**। - ডিপজিটরি সরাসরি বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটি সংরক্ষণের জন্য এই হিসাব ব্যবহার করিতে পারিবে।
(২) ডিপজিটরির এমন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে যে কোন হিসাব সহসা সনাক্ত করা যায়।
(৩) প্রতিটি হিসাব ডিপজিটরির ব্যবহার ম্যানুয়াল অনুযায়ী খোলা হইবে।
(৪) ইস্যুয়ারের নিকট শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নামে প্রতিটি হিসাব খুলিতে হইবে।

২২। **সরাসরি হিসাব**। - (১) ডিপজিটরি কোন ব্যক্তির নামে শুধুমাত্র একটি সরাসরি হিসাব খুলিতে পারিবে।
(২) সরাসরি হিসাবের গ্রাহক কোন নমিনি নিযুক্ত করিতে পারিবে না বা অন্য কোন ব্যক্তির সিকিউরিটি নিজের হিসাবে রাখিতে পারিবে না।
(৩) শুধুমাত্র লিখিত নির্দেশ মোতাবেক ডিপজিটরি সরাসরি হিসাবের গ্রাহকের সিকিউরিটি স্থানান্তর করিতে পারিবে।
(৪) ডিপজিটরি প্রত্যেক সরাসরি হিসাব গ্রহিতাকে কোন লেনদেন সম্পূর্ণ হওয়ার দিন হিসাবের বিবরণী দিতে থাকিবে যাহাতে পূর্ববর্তী বিবরণী হইতে বর্তমান বিবরণী পর্যন্ত সকল সিকিউরিটির লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকিবে। তবে কোন লেনদেন না থাকিলে মাসিক ভিত্তিতে উক্ত বিবরণী দেওয়া যাইবে।

২৩। **হিসাব মিলাইয়া দেখা ইত্যাদি**। - ডিপজিটরি ও উহার অংশগ্রহণকারীর এমন সিস্টেম ও ব্যবস্থা থাকিবে যাহার মাধ্যমে যে কোন সময় ইস্যুয়ার, ডিপজিটরি এবং ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সিকিউরিটির মালিকানা সম্পর্কিত সঠিক হিসাব মিলাইয়া দেখা যায়।

২৪। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকদের সহিত চুক্তি সম্পাদন**। - ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, সকল প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকদের সহিত উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন করিবে।

২৫। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকদের জন্য পৃথক হিসাব খোলা ইত্যাদি**। - (১) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী উহার সকল প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকের জন্য, উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পৃথক পৃথক হিসাব খুলিবে, উহাদের সিকিউরিটি পৃথক পৃথক হিসাব অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবে এবং এক হিসাবের সিকিউরিটি অন্য হিসাবের সিকিউরিটির সহিত মিলিত করিবে না।
(২) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে, প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিকট হইতে নির্দেশ পাওয়ার পর উহাদের হিসাবে সিকিউরিটি হস্তান্তর কার্যকর করিবে এবং উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক হস্তান্তর নিশ্চিত করিবে।

২৬। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক হিসাবের বিবরণী (statement) ইত্যাদি প্রদান**। - ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী উহার সকল হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিককে, উহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত পদ্ধতিতে, তথা ডিপজিটরির উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তে, বা কমিশনের নির্দেশানুযায়ী, হিসাবের বিবরণী সরবরাহ করিবে।

২৭। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর সহিত হিসাব খোলা ইত্যাদি**। - (১) ডিপজিটরির সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, উপ-আইনের বিধান সাপেক্ষে, তাহার পছন্দমতো ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর সহিত হিসাব খুলিতে পারিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ব্যতীত কেহ একই অংশগ্রহণকারীর সহিত একাধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না।
(২) ব্যক্তি শ্রেণীর এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী কর্তৃক উপ-আইনে উল্লেখিত ফরম পূরণ করিয়া তাহাদের পছন্দমতো ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিকট উক্ত হিসাব খোলার আবেদন করিতে হইবে।
(৩) দাখিলকৃত আবেদন ফরমের একটি অংশে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া উহা তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারীকে হস্তান্তর করিবে এবং ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ফরমের অপর একটি অংশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে তাহার আবেদন গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা জানাইয়া দিবে। আবেদন গৃহীত হইলে আবেদনকারীকে তাহার ডিপজিটরি হিসাব নম্বরও লিখিতভাবে ফর্মের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণের মাধ্যমে জানাইতে হইবে।
(৪) উপ-আইনে উল্লেখিত ফরম পূরণ করিয়া ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর সহিত রক্ষিত হিসাব বন্ধ করার আবেদন করা যাইবে, এবং ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী সেই অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
(৫) উপরোক্ত যে কোন ব্যাপারে কমিশন, বিনিয়োগকারী বা পুঁজি বাজারের স্বার্থে, যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং সেই ক্ষেত্রে উহার পরিপালনও বাধ্যতামূলক হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী

২৮। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর (depository participant) নিবন্ধন**। - (১) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রাপ্ত নিবন্ধন সনদ ব্যতিরেকে কেহ ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।
(২) কোন ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্যঃ
(ক) কমিশন হইতে সনদপ্রাপ্ত ডিপজিটরির সুপারিশসহ কমিশনের নিকট **তফসিল '১'** এ প্রদত্ত ছকে সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরির মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে;
(খ) উক্ত আবেদনের ছকে উল্লিখিত দলিলপত্র ও তথ্যসহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বরাবরে আবেদন ফি বাবদ প্রদেয় (অফেরতযোগ্য) বিশ হাজার টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করিতে হইবে;
(গ) ডিপজিটরি, প্রাপ্ত আবেদনের নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করিয়া উহা, উক্ত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারসহ, পনের কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করিবে;
(ঘ) ডিপজিটরি যদি কোন আবেদন কোন কারণে কমিশনের বরাবরে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না বলিয়া স্থির করে তবে উহা উক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক পনের কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে যাহার একটি অনুলিপি একইসাথে, প্রাপ্ত ড্রাফট বা পে-অর্ডারসহ, কমিশনেও প্রেরণ করিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, যেই কারণে কমিশনের বরাবরে আবেদনটি সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত কারণ দূরীভূত করিয়া পুনরায় আবেদন করা যাইবে, এবং সেই ক্ষেত্রে পুনরায় আবেদন ফি প্রদান করিতে হইবে না।

২৯। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা**। - কেহ এই প্রবিধানমালার অধীন ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য হইবে, যদি-
(১) আবেদনকারী নিম্নলিখিত যে কোন একটি শ্রেণীভুক্ত হয়, যথাঃ
(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ২৭ নম্বর আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
(খ) The Banking Companies Act, 1991 (XIV of 1991) এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক কোম্পানী;
(গ) The Insurance Act, 1938 (IV of 1938) এ সংজ্ঞায়িত কোন বীমা কোম্পানী;
(ঘ) অন্য কোন আইনের অধীন স্থাপিত বা গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ সংস্থা;
(ঙ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ক্লিয়ারিং করপোরেশন, স্টক এক্সচেঞ্জের ক্লিয়ারিং হাউজ, ক্লিয়ারিং ব্যাংক;
(চ) কমিশন হইতে সনদপ্রাপ্ত কোন কর্পোরেট স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, সম্পদ ব্যবস্থাপক, কাস্টোডিয়ান বা অন্য কোন পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীঃ
তবে শর্ত থাকে যে, স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকারের ক্ষেত্রে উহার নগদে পরিশোধিত মূলধন ন্যূনতম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইতে হইবে যাহার মধ্যে অন্ততঃ ৭৫% সার্বক্ষণিক নীট সম্পদ (net worth) হিসাবে থাকিতে হইবে, এবং কোন স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকার একাধিক স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হইলে উক্ত মূলধন তথা নীট সম্পদ এর পরিমাণ সদস্য সংখ্যানুযায়ী গুণীতক হইবে; অথবা
(ছ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশে নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান; এবং
(২) আবেদনকারীর ডিপজিটরির উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোকবল থাকে।

৩০। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর শ্রেণীবিভাগ**। - কোন ডিপজিটরি, উপ-আইনের শর্ত সাপেক্ষে, অংশগ্রহণকারীকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারিবে, যথাঃ
(ক) **ট্রেডিং অংশগ্রহণকারী**। - এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র নিজস্ব হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবে।
(খ) **পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী**। - এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী নিজস্ব হিসাব এবং বিনিয়োগকারীর হিসাব উভয়ই পরিচালনা করিতে পারিবে।
(গ) **কাস্টোডি অংশগ্রহণকারী**। - এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী তাহার গ্রাহকদের কাস্টোডিয়ান হিসাবে sale account সহ হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবে।
(ঘ) **সেটেলমেন্ট এজেন্ট অংশগ্রহণকারী**। - এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং শুধুমাত্র কমিশনের সনদ প্রাপ্ত স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর পক্ষে স্টক এক্সচেঞ্জে সম্পাদিত লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবে।
(ঙ) **ট্রান্সফার এজেন্ট অংশগ্রহণকারী**। - এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং কমিশন প্রদত্ত শর্তাধীনে সিকিউরিটি ট্রান্সফার সংক্রান্ত কার্যাদি করিতে পারিবে।

৩১। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধীকরণ**। - (১) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য তাহা হইলে, আবেদন প্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে, কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং আবেদনকারীর অনুকূলে **তফসিল-'২'** এ প্রদত্ত ছকে একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।
(২) কমিশন যদি নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত কোন আবেদন বিবেচনার জন্য আরও অধিক তথ্য প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে কমিশন, আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে, উক্ত তথ্য তলব করিতে পারিবে; এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং অতিরিক্ত তথ্য প্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।
(৩) নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন পরীক্ষার পর কমিশন যদি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য নহে, বা উহা মঞ্জুর করা পুঁজি বাজার বা জনস্বার্থে সহায়ক হইবে না, তাহা হইলে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উহা প্রাপ্তির পনের কার্যদিবসের মধ্যে, বা উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অধিক তথ্য প্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে, কমিশন উহা নামঞ্জুর করিতে পারিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কারণ দূরীভূত করিয়া আবেদনকারী পুনরায় ডিপজিটরির মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করিতে পারিবে।
(৪) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন নিবন্ধন সনদ উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে কার্যকর হইবে এবং প্রতি অর্থ বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত উহা কার্যকর থাকিবে।
(৫) ডিপজিটরির অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন তথ্য পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইলে উহা ডিপজিটরি এবং কমিশনকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।
(৬) প্রতি অর্থ বছরের জন্য কমিশনের বরাবরে প্রদেয় অফেরতযোগ্য ফি বাবদ দশ হাজার টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারসহ ডিপজিটরির মাধ্যমে **তফসিল '৩'** এ প্রদত্ত ছকে একটি আবেদন কমিশনে দাখিলকরতঃ কোন নিবন্ধন সনদ নবায়ন করা যাইবে।
(৭) উপ-প্রবিধান (৬) তে উল্লিখিত নিবন্ধন সনদ নবায়নের আবেদন নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার দুইমাস পূর্বেই কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

৩২। **গ্রাহকের সহিত চুক্তি**। - (১) যেই সকল অংশগ্রহণকারী গ্রাহকের হিসাব এবং মিলিত হিসাব সংরক্ষণ করিবে সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রত্যেক গ্রাহকের সহিত লিখিত চুক্তি থাকিতে হইবে।
(২) উক্ত চুক্তিপত্রের ধরন ডিপজিটরির উপ-আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৩। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক হিসাবের উপর নিয়ন্ত্রণ**। - (১) ক্লিয়ারিং হিসাবে রক্ষিত সিকিউরিটি ব্যতীত গ্রাহকের সিকিউরিটি হইতে অংশগ্রহণকারীর সিকিউরিটি পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(২) ট্রেডিং অংশগ্রহণকারী এবং পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী ডিপজিটরির ব্যবহারিক ম্যানুয়েল অনুযায়ী নিজস্ব লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং হিসাব খুলিতে পারিবে।
(৩) প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারী নিজ নামে হিসাব খুলিতে পারিবে।
(৪) পূর্ণ সেবার অংশগ্রহণকারী এবং কাস্টোডি অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীর নামে হিসাব এবং, পারস্পরিক চুক্তি সাপেক্ষে, মিলিত হিসাব খুলিতে পারিবে।
(৫) সেটেলমেন্ট এজেন্ট অংশগ্রহণকারী তাহার গ্রাহক অর্থাৎ স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলারের জন্য ক্লিয়ারিং হিসাব খুলিতে পারিবে।
(৬) ট্রান্সফার এজেন্ট অংশগ্রহণকারী তাহার গ্রাহকের জন্যে গ্রাহক হিসাব খুলিতে পারিবে।
(৭) স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার কর্তৃক তাহাদের গ্রাহকের নিকট হইতে কেবলমাত্র বিক্রয় আদেশ পাওয়ার পরই গ্রাহকের হিসাব হইতে ক্লিয়ারিং হিসাবে সিকিউরিটি স্থানান্তর করা হইবে। বিক্রয় আদেশ কার্যকর করা হইলে দিনের কার্যদিবস শেষ হইবার আগেই তাহা ক্লিয়ারিং হিসাবে স্থানান্তর করা যাইবে। বিক্রয় আদেশ বাতিল করা হইলে দিনের কার্যদিবস শেষ হইবার আগেই তাহা ক্লিয়ারিং হিসাব হইতে গ্রাহকের হিসাবে পুনরায় স্থানান্তর করিতে হইবে।
(৮) লেনদেন নিষ্পত্তি হওয়ার পর সেটেলমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী তাহা স্টক এক্সচেঞ্জের ক্লিয়ারিং হাউজে, কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনে, হস্তান্তর করিতে হইবে এবং ক্রয়ের পর স্টক এক্সচেঞ্জের ক্লিয়ারিং হাউজ বা ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন হইতে সিকিউরিটি পাওয়ার সাথে সাথে তাহা গ্রাহকের হিসাবে স্থানান্তর করিতে হইবে।
(৯) অংশগ্রহণকারী সকল সময়ে ক্লিয়ারিং এবং মিলিত হিসাবের প্রকৃত মালিকানা সংক্রান্ত বিবরণী সংরক্ষণ করিবে এবং ডিপজিটরি অথবা কমিশন কর্তৃক চাওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে তাহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৪। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সার্বক্ষণিক ও কার্যকর ইলেকট্রনিক সংযোগ সংরক্ষণ ইত্যাদি**। - ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে, উহা যে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী তাহার সহিত সার্বক্ষণিক ও কার্যকর ইলেকট্রনিক সংযোগ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

৩৫। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ**। - (১) উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক যথাযথ তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিতির নিমিত্তে উহার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, নিরীক্ষা ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।
(২) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ডিপজিটরির সহিত উহার রেকর্ড প্রত্যেক কর্মদিবসে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।
(৩) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সময় সমাপ্তিতে ডিপজিটরির নিকট নির্দিষ্ট ছকে রিটার্ণ (return) জমা দিতে হইবে।
(৪) কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র চাহিদাপত্রে উল্লিখিত তথ্য প্রত্যেক ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী কমিশনকে সরবরাহ করিবে।
(৫) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত তথ্য কমিশন, ডিপজিটরি বা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিদর্শন ও পরীক্ষার জন্য সর্বদা সংরক্ষণ করিবে ও প্রস্তুত রাখিবে, যথাঃ
(ক) ডিপজিটরি, প্রত্যক্ষ হিসাবধারক, হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকদের প্রত্যেকটি লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য;
(খ) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে সম্পাদিত অজড় (dematerialized) এবং জড় (rematerialized) সিকিউরিটি সম্পর্কিত সকল রেকর্ড;
(গ) প্রত্যেক হিসাবধারক এবং সুবিধাভোগী মালিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল নির্দেশ এবং তাহাদের নিকট প্রেরিত হিসাবের স্টেটমেন্টের কপি; এবং
(ঘ) প্লেজ, বন্ধক বা হাইপোথিকেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য।
(৬) ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী উহার তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি কোন স্থানে সংরক্ষণ করিতেছে তাহা কমিশন ও ডিপজিটরিকে পূর্বেই লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে এবং উহার কোন পরিবর্তনও তাৎক্ষণিকভাবে কমিশন ও ডিপজিটরিকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে।
(৭) প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের বিধান পালন সাপেক্ষে, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী উহার তথ্য, রেকর্ড এবং ডকুমেন্ট ন্যূনতম সাত বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

৩৬। **একাধিক ডিপজিটরির অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তথ্য সংরক্ষণ**। - কেহ একাধিক ডিপজিটরির অংশগ্রহণকারী হইলে প্রবিধান ৩৫ এ উল্লিখিত তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি প্রত্যেক ডিপজিটরির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করিবে।

৩৭। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর কার্যাবলী পরিদর্শন**। - ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী যে কোন সময় কমিশন বা ডিপজিটরি কর্তৃক নিযুক্ত কোন অনুমোদিত ব্যক্তিকে উহার কার্যালয়ে প্রবেশ এবং উহার কার্যাবলী, রেকর্ড, ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৮। **ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর কার্যাবলী অর্পণে (delegation) নিষেধাজ্ঞা**। - কোন ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী উহার কোন কার্যাবলী, ডিপজিটরি পূর্বানুমতি ব্যতীত, অন্যের নিকট কোন পদ্ধতিতেই অর্পণ করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
সিকিউরিটি অজড় বা জড়করণ

৩৯। **সিকিউরিটি অজড় করার জন্য জমা দেওয়া ইত্যাদি**। - (১) ডিপজিটরি কোন সিকিউরিটি অজড় করার যোগ্য ঘোষণা করিলে, ডিপজিটরি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, উক্ত সিকিউরিটির মালিক ডিপজিটরিতে অথবা ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে হিসাব খুলিয়া নিজস্ব নামের সিকিউরিটি, অথবা কাস্টোডিয়ান হইলে তাহার গ্রাহকের নামের

Continued on page 9