

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ট্রাস্টি কমিটি ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাবীনে পরিচালিত প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড- এর ২০১৫ সালের জন্য নিম্নোক্ত হারে নগদ লাভ্যাংশ অনুমোদিত হয়েছে :

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	২০১৫ সালের লভ্যাংশের হার
০১।	প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	৫%

০২। প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড- এর লাভ্যাংশ প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

০৩। সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ সমাপ্ত বছরের লাভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণের (অনিবাসী ব্যতীত) নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। যে সকল বিনিয়োগকারী হাতে হাতে লাভ্যাংশপত্র গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনিবাসী ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণকে (যারা হাতে হাতে সংগ্রহের জন্য আবেদন করেছেন) নিম্নলিখিত স্থান ও সময়সূচী অনুযায়ী বিও হিসাবের তথ্যাদিনসহ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে লাভ্যাংশ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিতরণের তারিখ	বিতরণের স্থান	বিতরণের সময়
০৭ মার্চ ২০১৬ হতে ০৯ মার্চ ২০১৬	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	সকাল ১০.৩০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

যে সকল বিনিয়োগকারী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে লাভ্যাংশপত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবেন তাঁদের লাভ্যাংশপত্র সমূহ রেকর্ড ডেট-এ সিটিবিএল এ সংরক্ষিত ট্রান্সনার তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যুরো/ক্রাকরোনে প্রেরণ করা হবে।

০৪। প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড-এর নগদ লাভ্যাংশ সূত্রভাবে বিতরণের জন্য বিনিয়োগকারীগণের বিও অ্যাকাউন্টে E-TIN ও ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (থ্রোডক স্টেমে) এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্সিনিপেটদেরকেও (DP) উক্ত ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণের ১২ ডিজিট এর E-TIN ও ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (রাজিঃ নম্বরসহ) রেকর্ড ডেটের পূর্বে হাসনাবাদকরণের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিনিয়োগকারীগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে E-TIN সংশ্লিষ্ট তথ্য বিও হিসাবে হাসনাবাদ করতে ব্যর্থ হলে, ৫৪ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট আইটি অক্টোবর নং XXXVI ১৯৮৪ অনুযায়ী ১০% এর শুল্কের ১৫% কর্তন করা হবে।

বি.প্র. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ১৪ মে, ২০১৫ তারিখের সূচ নং-এনইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল স্টক ব্রোকার/মার্জেট ব্যাংকসমূহকে মার্চিন লোনে অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড-এর রেকর্ড ডেট-এ ধারণকৃত বিনিয়োগকারীগণের নামের তালিকাসহ ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ট্রাস্টি কমিটি অনুমোদনমতমে
স্থান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

(আইসিবির একটি সনদিতকারি কোম্পানি)

গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ +৮৮-০২-৮০০০৮১২ (অটো হোফিস), ফ্যাক্স +৮৮-০২-৮০০০৮১৬

ই-মেইল: info@icbamcl.com.bd, ওয়েবসাইট: www.icbamcl.com.bd