حصہ دوم

قانونی اطلاع (ایس۔آر۔او)

حکومت پاکستان

سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان

عام اطلاع (نوٹیفکیشن)

اسلام آباد یکم جولائی ۲۰۱۵

ایس۔آر۔او۶۳۶(۱)/۲۰۱۵ ۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ ۱۹۹۷ (نمبر ۴۲ مجریہ ۱۹۹۷) کی دفعہ ۴۰ کے تحت دیئے گئے اختیارات کو دفعہ بیس ۲۰ کی ذیلی دفعہ چار (۴) کی شق (الف) اور (د) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے، سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے، پالیسی بورڈ کی مشاورت سے مندرجہ ذیل ضوابط تشکیل دیئے ہیں۔ان ضوابط کو نوٹیفکیشن نمبر ایس۔آر۔او۔۳۵(۱)/۲۰۱۵، مورخہ ۱۵ جنوری ۲۰۱۵ کو شائع کیا گیا جبکہ اسی دفعہ کی ذیلی دفعہ (۲) کے مطابق ۷ فروری ۲۰۱۵ کو اخبارات میں شائع کیا گیا۔

باب اول

ابتدائی

1۔ *مختصر عنوان اور آغازِ نفاذ۔*

(۱) ان ضوابط کو بک بلڈ نگ ضوابط ۲۰۱۵ کہا جائے گا۔

(۲) یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔

(۳) یہ مندرجہ ذیل پر لاگو ہوں گے؛

(i) جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کی طرف سے بک بلڈ نگ کے طریقہ کار کے ذریعے حصص کی عوامی فروخت کے لئے پیشکش؛

(ii) جاری کنندہ اور پیشکش کنندہ؛

(iii) ٹیک رنز اور؛

(iv) نامزد ادارے۔

تعریفات:

تاوقتیکہ ان قواعد میں جب تک کوئی امر سیاق وسباق یا موضوع سے منافی نہ ہو۔

الف۔ ''ایکٹ'' سے سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ ۱۹۹۷ (نمبر ۴۲ مجریہ ۱۹۹۷) مراد ہے؛

ب۔ ''بک بلڈ نگ کا بینکر'' سے کوئی بھی شیڈول بینک مراد ہے جہاں جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ نے بولی کی رقم رکھنے کے لئے اکاؤنٹ کھولا ہو؛

ج۔ ''بولی کی رقم'' سے بولی کے لئے دستیاب پراڈکٹ کے حصص کی تعداد اور پیشکش کی قیمت کے مساوی رقم مراد ہے؛

د۔ ''بولی کی وصولی کا مرکز'' سے ' ُبک رنر کے لئے نامزد دفتر' ُبک رنر کے ذیلی دفاتر' کسی بھی شیڈول بینک کی مخصوص شاخیں اور کمیشن کی طرف سے نامزد کردہ دیگر اداروں کے دفاتر' جہاں بولی کی وصول کی جائے اور ان کی جانچ پڑتال کی جائے مراد ہے؛

ہ۔ ''بولی لگانے والا'' سے اہلیت رکھنے والا ایسا سرمایہ کار مراد ہے جو حصص کی خریداری کے لئے بک بلڈ نگ کے طریق کار کے مطابق بولیاں لگائے؛

و۔ ''بولی کی مدت'' سے ایسی مقررہ مدت جس کے دوران حصص کی خریداری کے لئے بولی موصول کی جائے گی مراد ہے؛

ز۔ ''بولی کی قیمت'' سے وہ قیمت مراد ہے جو کہ حصص کی ایک مخصوص تعداد کے لئے لگائی جائے؛

ح۔ ''بک بلڈ نگ کا حصہ'' سے کل جاری کئے جانے والے حصص کا وہ حصہ جسے بک بلڈ نگ کے ذریعے فروخت کے لئے پیش کیا گیا ہو مراد ہے؛

ط۔ '' بک بلڈ نگ'' سے ایک طریقہ کار مراد ہے جو کہ بولی کے لئے پیش کئے گئے حصص کے لئے مطالبہ جات حاصل کرنے کے لئے شروع کیا جائے، اور لگائی گئی بولیاں کی ایک کتاب مرتب کی جائے جو کہ حصص کی مختلف قیمتوں پر مطالبہ کو ظاہر کرے؛

ی۔ '' ُبک رنر'' سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ ان ضوابط کے تحت بطور ُبک رنر رجسٹر ہو؛

ک۔ ''کمیشن'' سے سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ کی دفعہ تین (۳) کے تحت قائم کیا گیا مراد ہے؛

ل۔ ''نامزد ادارے' وہ تمام ادارے، بشمول سکیورٹیز ایکس چینج' مرکزی امانت خانہ یا کلیئرنگ ہاؤس جو کہ کمیشن کی طرف سے بک بلڈ نگ کو منظم کرنے کے لئے منظورہ شدہ ہوں؛

م۔ ” نیلامی کاڈچ طریق کار“ سے مراد ایسا طریق کار ہے جس کے ذریعے بولی کی کامیاب قیمت کا تعین کرنے کے لئے تمام موصول شدہ بولیوں کی قیمت کو طلب کردہ حصص کی تعداد اور حصص کی مجموعی تعداد کے ساتھ ترتیب نزولی میں درج کیا جاتا ہے۔ کامیاب بولی کا تعین کرنے کے لئے بولی کی قیمت کو اس حد تک کم کیا جاتا ہے کہ بک بلڈنگ کے تحت فروخت کے لئے پیش کئے گئے تمام حصص فروخت ہو جائیں؛

ن۔ ” اہل سرمایہ کار“ میں ایسے انفرادی اور ادارہ جاتی سرمایہ کار شامل ہیں جن کی بولی کی رقم سب سے کم بولی سے کم نہ ہو؛

س۔ ”فلور پرائس“ سے جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کی طرف سے مقرر کی گئی کم سے کم قیمت مراد ہے؛

ع۔ ” ادارہ جاتی سرمایہ کار“ سے حسبِ ذیل میں سے کوئی بھی ادارہ مراد ہے:

(i) ایک بینکنگ کمپنی جس کی وضاحت بینکنگ کمپنیات آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۲ میں کی گئی ہے۔

(ii) ایک مالیاتی ادارہ جس کا حوالہ بینکنگ کمپنیات آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۲ کے سیکشن ۳۔الف میں دیا گیا ہے؛

(ii) مالیاتی سرمایہ کاری کمپنی، جس کی وضاحت غیر بینکار کمپنیات ۲۰۰۳ (اسٹیبلشمنٹ اور ضوابط) کے قواعد میں کی گئی ہے؛

(iv) ایک کمپنی جس کا حوالہ کمپنیات آرڈیننس کی دفعہ ۵۰۳ میں دیا گیا ہے؛

(v) ایک رجسٹر بروکر؛

(vi) غیر بینکاری کمپنیات (اسٹیبلشمنٹ اور ضوابط) کے قواعد ۲۰۰۳ کے مطابق اجتماعی سرمایہ کاری کی سکیم کے تحت قائم فنڈ؛

(vii) ٹرسٹ ایکٹ ۱۸۸۲ کی شرائط کے تحت معاہدے کے ذریعے قائم ایک ٹرسٹ؛

ف۔ ''جاری کرنا'' سے پیشکش کنندہ کی طرف سے فروخت کے لئے حصص کی پیشکش مراد ہے؛

ص۔ ''اہم ملازم''(key employee) سے چیف ایگزیکٹو افسر، ڈائریکٹر، چیف مالیاتی افسر اور چیف آپریٹنگ افسر، مراد ہے خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے؛

ق۔ ''قیمت کی حد'' بک بلڈنگ کے تحت ایسی کم سے کم قیمت جو ممکنہ بولی دہندہ حصص کے لئے دینے کو تیار ہو؛

ر۔ ''بولی کی حد'' سے بولی دہندہ کی طرف سے بولی کی قیمت کی حد مراد ہے؛

ش۔ ''بولی کا کم سے کم حجم'' سے دس لاکھ کے مساوی بولی کی رقم مراد ہے؛

ت۔ ''پیشکش کا حجم'' سے بک بلڈنگ کے مختص حصہ پر مشتمل فروخت کے لئے پیش کئے گئے حصص کی کل تعداد علاوہ وہ حصہ جو عام خریداروں کے لئے مختص ہو مراد ہے؛

ث۔ '' فروخت کے لئے پیشکش'' سے پیشکش کنندہ کی طرف سے فروخت کے لئے حصص کی پیشکش مراد ہے؛

خ۔ ''آرڈیننس'' سے کمپنیات آرڈیننس مجریہ ۱۹۸۴(XLVII of 1984)مراد ہے؛

ذ۔ ''ضابطے'' سے بک بلڈنگ کے ضوابط ۲۰۱۵ مراد ہے؛

ض۔ ''منسلکہ ملازمین'' سے پیشکش کنندہ، پیشکش کنندہ/بُک رنر اور حصص کی ذیلی بُک رنر کے ملازمین، جو کہ براہِ راست حصص کی پیشکش یا فروخت میں شامل ہو مراد ہے؛

(الف الف) ''سکیورٹیز ایکٹ'' سے سکیورٹیز ایکٹ ۲۰۱۵ (نمبر ۳ مجریہ ۲۰۱۵) مراد ہے؛

(ب ب) ''حصص'' ان ضوابط کے مقاصد کے لئے ایک کمپنی کے حصص اور ریٖٹ سکیم کی اکائیاں؛

(ج ج) ''درجہ بدرجہ بولی'' (step bid) سے درجہ بدرجہ لگائی جانے والی محدود بولیاں جو کہ قیمت کو بڑھا رہی ہوں مراد ہے؛

(د د) ''سٹرائک پرائس ''(strike price) سے بک بلڈنگ کی بنیاد پر متعین کی گئی فی حصص قیمت مراد ہے؛

(ہہ) ''ذیلی بُک رنر'' سے ایک ایسا شخص مراد ہے جو کہ ان ضوابط کے تحت بطورِ ذیلی بُک رنر کے طور پر رجسٹر ہو اور اس کا تقرر بُک رنر ایجنٹ کے طور پر تحریری معاہدے کے ذریعے کیا گیا ہو' اس کا مقصد اپنی طور پر بولیوں کو وصول کرنا ہو؛ اور

(وو) ''نظام'' سے ایک آن لائن برقی نظام جس کو بک بلڈ نگ کے لئے نامزد اداروں کی طرف سے منظم کیا جاتا ہے مراد ہے۔

۲۔ ایسے تمام الفاظ اور تاثرات جو کہ ان ضوابط میں استعمال کئے گئے ہیں لیکن یہاں ان کی تشریح نہیں کی گئی ہے' ان کا وہی مطلب لیا جائے گا جو ایکٹ' آرڈیننس' سکیورٹیز ایکٹ ۲۰۱۵ (نمبر ۳ مجریہ ۲۰۱۵) اور رئیل سٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ضوابط میں دئے گئے ہیں۔

حصہ دوم

بک بلڈ نگ کے لئے اہلیت اور طریق کار

۳۔ اہلیت

ان ضوابط کے تحت' مندرجہ ذیل افراد بک بلڈ نگ کے طریق کار کے ذریعے عوام کو حصص کی فروخت یا پیشکش کرنے کے اہل ہوں گے۔

(i) ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی یا ایک باڈی کارپوریٹ؛ اور

(ii) ایک پیشکش کنندہ جو کہ کسی اندراج شدہ یا غیر اندراج شدہ کمپنی یا کسی غیر اندراج شدہ یا اندراج شدہ باڈی کارپوریٹ میں موجود اپنے حصص کی فروخت کا ارادہ رکھتا ہو۔

۴۔ بک بلڈنگ کے ذریعے حصص کی پیشکش کی شرائط

جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ ان ضوابط کے تحت حصص کی پیشکش یا فروخت کر سکتا ہے' اگر وہ مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرے؛

(i) پیشکش کنندہ اس سٹاک ایکسچینج کی جانب سے نافذ کئے گئے کمپنیوں کے اندارج اور سکیورٹیز سے متعلق ضوابط (Listing of Companies and Securities Regulations) میں دی گئی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو جہاں اس کمپنی کا اندراج کیا جانا مقصود ہو؛

(ii) پیشکش کا کل حجم اڑھائی کروڑ حصص سے کم نہ ہو یا وہ تعداد جو کہ کمیشن کی جانب سے اس مخصوص وقت میں متعین کی گئی ہو؛

(iii) بک بلڈنگ کے پورشن کے تحت مختص کئے گئے حصص، کل پیش کردہ حصص کے حجم کے ۷۵ فیصد کی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے یا اس شرح کے مطابق جو کہ کمیشن کی جانب سے وقتاً فوقتاً طے کی گئی ہو؛

(vi) بک بلڈنگ کے عمل کو انجام دینے کے لئے ایک تحریری معاہدے کے ذریعے بُک رنر کا تقرر کیا گیا ہو؛

(v) بُک رنر اور اس کے ماتحت و منسلکہ کا نام تعارفی کتابچہ (prospectus) میں شائع کیا جائے، اگر کوئی ہیں؛ کارپوریٹ

(vi) جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ نامزد ادارے اور بُک رنر کے ساتھ تحریری طور پر ایک سہ فریقی معاہدے میں داخل ہوں گے اور اس معاہدہ میں ہر فریق کے حقوق، فرائض، ذمہ داریوں اور اصولوں کی وضاحت کی جائے گی اور اس میں معاہدے کے فریقین کے مابین تنازعات کے حل کے طریق کار سے متعلق شق بھی شامل کی جائے گی۔

(vii) بولی کی وصولی کے لئے نامزد کئے گئے مراکز کی تمام تفصیلات بشمول پتے اور رابطے کے نمبروں کے تعارفی کتابچہ میں اسی ترتیب اور انداز سے شائع کئے جائیں جیسے کہ ضمیمہ الف میں فراہم کئے گئے ہوں؛

(viii) تعارفی کتابچہ کو جاری کرنے، تقسیم کرنے اور شائع کرنے کے لئے کمیشن کی منظوری حاصل کی گئی ہو؛

(ix) سیکورٹیز ایکٹ کے مطابق، حصص کی پرچون فروخت کے لئے مختص حصص کی پیشکشوں کا عمل شروع کرنے سے کم از کم سات دن پہلے اور زیادہ سے زیادہ تیس دن پہلے، تعارفی کتابچہ کو شائع، تقسیم اور جاری کر دیا جائے؛ اور

(x) بولی کی مدت کے اختتام کے پانچ ایام کار (working days) کے اندر اندر تعارفی کتابچہ کا ضمیمہ کم از کم ان تمام اخباروں میں شائع کیا جائے جن میں تعارفی کتابچہ پہلے شائع کیا گیا تھا اور مذکورہ سیکورٹیز ایکسچینج کے ذریعے بھی پھیلائے جائیں۔

وضاحت

اس شق میں استعمال کیا گیا لفظ تعارفی کتابچہ کے ضمیمہ میں وہ معلومات شامل ہیں جو کہ سٹرائک پرائس (یعنی بک بلڈنگ کی بنیاد پر متعین کی گئی فی حصص قیمت)، آفر پرائس، حصص کی خوردہ قیمت (retail price) میں پیشکش کرنے والے ذمہ نویس کے نام، ذمہ نویس کمیشن، کامیاب ہونے والے بولی دہندگان کی فہرست بمعہ ان کو بنیادی طور پر الاٹ کئے گئے حصص کے تعداد اور کمیشن کی جانب سے طلب کی گئی ایسی دیگر معلومات ضمیمہ میں شامل ہوں گی۔

۵۔ بک بلڈنگ کے ذریعے حصص جاری کرنے یا ان کی پیشکش کرنے کا طریق کار

۱۔ بولی منصفانہ، مؤثر اور شفاف طریقے سے برقی نظام کے تحت منعقد کرائی جائے گی۔

۲۔ بولی کم سے کم دو مسلسل ایام کار کے لئے کھلی رہے گی۔

۳۔ سکیورٹیز ایکٹ کے تحت معلومات کے اظہار کی شرائط کے علاوہ، ان ضوابط کے ضمیمہ الف میں دریافت کی گئی معلومات کو بھی مناسب طریقے سے ظاہر کیا جائے۔

۴۔ کمیشن کی طرف سے تعارفی کتابچہ کی منظوری کے بعد، جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ عام رکنیت اور بولی کی مدت اور تاریخ مقرر کرنے کی درخواست دیں گے۔

۵۔ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ بولی کے آغاز کے کم سے کم دو دن پہلے تعارفی کتابچہ پر بولی کی مدت کی تاریخیں ڈالنے کے بعد اس کی نقل بُک رنر، نامزد ہونے والے ادارے اور پیشکش کنندہ اور سیکورٹیز ایکس چینجز، جہاں کمپنی کا اندارج ہو کی ویب سائٹ پر مہیا کی جائے گی؛

۶۔ اگر جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ بک بلڈنگ کے تحت مختص کئے گئے حصص کے لئے فریقین کی طرف سے متعین کی گئی فلور پرائس (floor price) کے مطابق بولی حاصل نہیں کر پاتے، تو حصص کی پیشکش کو منسوخ کر دیا جائے گا اور اس بارے میں فوری طور پر کمیشن، تمام سیکورٹیز ایکس چینجز اور نامزد ہونے والے ادارے کو مطلع کیا جائے گا اور بولی دہندگان کو زر ضمانت کی رقم، بولی کے اختتام کے دو ایام کار کے اندر واپس کر دی جائے گی؛

۷۔ اگر موصول شدہ بولیوں کی کل تعداد چالیس سے کم ہو تو بک بلڈنگ کے عمل کو منسوخ سمجھا جائے گا؛

۸۔ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کی منسلکہ کمپنیاں اور منسلکہ کاروباری ادارے، اس کی جانب سے بک بلڈنگ کے ذریعے فروخت کے لئے پیش کئے جانے والے حصص کے مجموعی طور پر پانچ فیصد سے زائد کے لئے بولیاں نہیں لگا سکتے اور اس بات کی نگرانی کے لئے حصص کے جاری کنندگان یا پیشکش کنندگان، تعارفی کتابچہ میں ظاہر کی گئی اپنی منسلکہ کمپنیوں اور دیگر منسلکہ اداروں کے نام اور ان کے منفرد شناختی نمبر، بک رنر کو بولی شروع ہونے سے کم از کم تین ایام کار سے پہلے فراہم کر دیں گے؛

۹۔ جاری کنندگان یا پیشکش کنندگان، بلڈنگ کے ذریعے فروخت کے لئے حصص کے مختص حصے اور ریٹیل میں فروخت کے لئے حصص کے مختص حصے، ہر ایک کے لئے درخواستوں اور رقم کی وصولی کے لئے دو علیحدہ علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھولیں گے؛ اور

۱۰۔ بک رنر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بک بلڈنگ پورشن کے لئے مختص بینک، بک بلڈنگ کے ذریعے حصص کی خریداری کے لئے کامیاب بولیوں سے موصول ہونے والی رقم جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کو اس وقت تک جاری نہیں کرے گا جب تک کہ:

(i) ریٹیل پورشن کے تحت مختص تمام حصص کی ترسیل یا کریڈیٹ ہو گئے ہوں؛ اور

(ii) متعلقہ سکیورٹیز ایکسچینج کی طرف سے این او سی جاری کر دیا گیا ہو، چاہے نئی اندراج شدہ کمپنی ہو یا پہلے سے اندارج شدہ ہو۔

٦۔ فلور پرائس (The Floor Price)

فلور پرائس کا تعین حصص کے جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کی جانب سے کیا جائے گا اور اگر اس کی جانب سے فلور کی متعین کی گئی قیمت، حصص کی ظاہری قیمت سے زیادہ ہو گی تو جاری کنندہ اس اضافی فلور پرائس متعین کرنے کی وجوہات کو تعارفی کتابچہ میں واضح کرے گا۔

۷۔ الاٹمنٹ کی بنیاد

ا۔ اگر موصول شدہ بولیاں، بک بلڈنگ پورشن کے تحت فروخت کے لئے پیش کردہ حصص کی کل تعداد کی الاٹمنٹ کے لئے کافی ہیں، تو

کے لئے کافی ہیں تو الاٹمنٹ کرتے وقت سب سے اونچی بولی ترجیح کی بنیاد پر کی جائے گی اور سب سے زیادہ قیمت کی بولی کو سب سے پہلے حصص کی الاٹمنٹ کے لئے زیر غور لایا جائے گا۔

۲۔ اگر سٹرائک پرائس سے اوپر لگائی گئی تمام بولیوں کی منظوری کے بعد ان کو حصص کی الاٹمنٹ مکمل ہو جانے کے بعد بھی الاٹمنٹ کے لئے حصص دستیاب ہوں، تو ان حصص کو سٹرائک پرائس کی بولی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے پہلے آیئے پہلے پایئے کی بنیاد پر فروخت کیا جائے گا۔

۸۔ بولی کی مدت میں توسیع پر پابندی

ا۔ بولی کی مدت میں توسیع کی اجازت نہیں دی جائے گی ماسوائے غیر معمولی حالات کی وجہ سے بینکوں کی بندش کی صورت میں۔

ایسی صورت حال میں بُک رنر بولی کی مدت میں توسیع کے لئے کمیشن کو درخواست دے گا۔

۲۔ ذیلی ضابطہ نمبر (ا) کے تحت بولی کی مدت میں توسیع کی صورت میں، بولی کی مدت میں توسیع کی اطلاع کو ان تمام اخبارات میں شائع کیا جائے گا، جن میں پہلے تعارفی کتابچہ کو شائع کیا گیا تھا اور اس اطلاع کو بُک رنر، حصص کی فروخت کے لئے نامزد ادارے اور متعلقہ سیکورٹیز ایکسچینج کی ویب سائٹ پر بھی مہیا کیا جائے گا۔

۹۔ فلور پرائس کی نظر ثانی پر پابندی

تعارفی کتابچہ کے شائع ہو جانے کے بعد، فلور پرائس پر کسی صورت نظر ثانی نہیں کی جائے گی۔

۱۰۔ سرمایہ کاروں پر پابندی

ا۔ایک اہل سرمایہ کار کے لئے ضروری ہے کہ وہ؛

(i) فلور پرائس سے کم بولی نہ لگائے؛

(ii) ایک بولی میں بک بلڈنگ کے تحت مختص حصص کے دس فیصد سے زائد کے لئے قیمت نہ لگائے؛

(iii) اوپر دی گئی شق (ط) کی شرائط سے مشروط، کہ اس کی بولی مروجہ سٹرائک پرائس یا اس سے پہلے لگائی جانے والی بولی کے بیس فیصد سے زائد اوپر یا نیچے نہ ہو یا اس سلسلے میں کمیشن کی طرف سے مختص کی گئی شرح کے مطابق ہو۔

(iv) کہ وہ کوئی مشترکہ بولی نہ لگائے؛اور

(v) ایک سے زائد، مل کر یا انفرادی بولی نہ لگائے۔

وضاحت: اس شرط کی شق میں ''مشترکہ بولی'' وہ ہو گی، جو کہ مکمل پر یا جزوی طور پر، بولی لگانے والے شخص کے علاوہ دیگر افراد کی ملکیت ہو۔

۲۔اگر بولی کی مقررہ تاریخ سے چھ ماہ پہلے کے عرصہ میں، ابتدائی عوامی پیشکش، نجی انتظام یا کسی بھی دوسرے طریق کار یا انتظام کے ذریعے سٹرائک پرائس سے کم قیمت پر سرمایہ کاروں کو کچھ حصص جاری کئے گئے ہوں، تو ایسی صورت

میں یہ مخصوص حصص، بولی کے ذریعے پرچون میں فروخت بند ہونے کے چھ ماہ کے عرصے تک مارکیٹ میں فروخت کے لئے پیش نہیں کئے جاسکتے۔

۱۱۔ متعلقہ ملازمین پر پابندی

جاری کنندہ، پیشکش کنندہ، بُک رنر اور ذیلی بُک رنر کے ملازمین حصص کی بولی میں حصہ نہیں لیں سکیں گے۔

۱۲۔ عارضی اندراج پر پابندی

ایسی کمپنی جس کے حصص بک بلڈ نگ کے ذریعے جاری کئے جائیں، عارضی طور پر ان کا اندراج نہیں ہو گا۔

۱۳۔ اہل سرمایہ کاروں کی رجسٹریشن

بُک رنر حسبِ ذیل مہیا کرے گا:

(i) بولی جمع کرنے کے نامزد مراکز میں اہل سرمایہ کاروں کی رجسٹریشن کا طریق کار؛

(ii) بولیاں وصول کرنے کے لئے انتظام کرے گا اور بولی کی رقم کی ادائیگی کا ثبوت فراہم کرے گا

(iii) اہلیت رکھنے والے رجسٹرڈ سرمایہ کاروں کی طرف سے لگائی گئی زیادہ سے زیادہ بولیوں کی تفصیلات کا اندراج کرنے کے لئے ایک طریق کار وضع کرے گا۔

۲۔ اہل سرمایہ کاروں کی تفصیلات کا اندارج نظام میں داخل کرنے کے بعد، نامزد ادارہ اہل سرمایہ کاروں کو سسٹم میں براہ راست بولی لگانے، اس میں ترمیم کرنے یا اس سے دستبردار ہونے کا اختیار استعمال کرنے کے لئے پاس ورڈ اور صارف کی شناخت (user ID) فراہم کرے گا۔

۳۔ رجسٹریشن کا آغاز بولی کی مدت شروع ہونے سے کم از کم تین دن پہلے کیا جائے گا اور بولی کے کی مدت کے آخری دن تین بجے تک جاری رہے گی۔

حصہ سوم

بُک رنر کی رجسٹریشن

۱۴۔ ممانعت

کوئی شخص بُک رنر کے فرائض انجام نہیں دے گا جب تک کہ ایسا شخص بُک رنر کے قواعد و ضوابط کے مطابق کمیشن کے ساتھ رجسٹر نہ ہو۔

۱۵۔ رجسٹریشن کے لئے اہلیت

ان قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی شخص بطور بُک رنر رجسٹریشن کے لئے کمیشن کو درخواست دے سکتا ہے اگر اس کی جانب سے جمع کروائے گئے تاسیسی دستاویزات اس کو بُک رنر کے طور پر کام کرنے کا اختیار دیتے ہیں اور وہ حسبِ ذیل ہو۔

الف۔ رجسٹر بروکر

ب۔ شیڈول بینک یا ترقیاتی مالی ادارہ جس کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفکیشن کیا گیا ہو؛ یا

ج۔ کمیشن کی طرف سے مخصوص کوئی دوسرا ادارہ

۱۶۔ رجسٹریشن کے لئے درخواست اور طریق کار

۱۔ بُک رنر کے طور پر رجسٹریشن کے لئے درخواست فارم الف کے ساتھ منتھی ضمیمہ الف کے ذریعے بمعہ تمام دستاویزات اور شیڈول الف میں مقرر کی گئی فیس جو کہ نا قابل واپسی ہے' کی ادائیگی کی رسید کے ہمراہ کمیشن کو جمع کروائی جائے گی۔

۲۔ کمیشن رجسٹریشن کے لئے دی گئی درخواست پر غور کرتے وقت درخواست دہندہ سے اس کی سرگرمیوں اور کاروبار سے متعلق مزید معلومات یا وضاحت طلب کر سکتا ہے' جیسے بھی کمیشن مناسب سمجھے۔

۳۔ ذیلی ضابطہ (۱) کے تحت دی گئی درخواست میں فراہم کی گئی معلومات یا کوائف میں بعد میں ہونے والی کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں درخواست دہندہ معلومات میں تبدیلی واقع ہونے کی تاریخ کے سات ایام کار کے اندر اندر کمیشن کو مطلع کرے گا۔

۱۷۔ رجسٹریشن کی اجازت

۱۔ ضابطہ پندرہ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لئے دی گئی درخواست پر غور کرتے وقت' کمیشن مندرجہ ذیل معاملات کو زیر غور لائے گا؛

الف۔ بُک رنر کے طور پر اپنے کارہائے منصبی مؤثر طریقے سے انجام دینے اور ان ضوابط کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اہلیت؛

ب۔ ضروری دفتری ڈھانچہ جیسے کہ دفتر کے لئے مناسب جگہ' سامان اور بطور بُک رنر فرائض کی ادائیگی کی مہارت رکھنے والی تجربہ کار افرادی قوت؛

ج۔ درخواست دہندہ کے سپانسرز، ڈائریکٹرز یا اہم ملازمین کی کسی دھوکہ دہی یا کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے جرم میں یا شمولیت یا اس سلسلے میں سزا ہوئی ہو؛

د۔ درخواست گزار یا اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف کسی بھی جرم میں ملوث ہونے پر آرڈیننس ایکٹ سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج آرڈیننس ۱۹۶۹ (نمبر ۱۷ مجریہ ۱۹۶۹) سکیورٹیز ایکٹ یا سٹاک ایکس چینجز (کارپوریٹائزیشن، ڈی میوچل لائزیشن اور انضمام) ایکٹ ۲۰۱۲ (۲۰۱۲ کے ایکٹ نمبر ۱۵) کے تحت تعزیری کارروائی؛

۲۔ کمیشن مطمئن ہونے پر کہ درخواست دہندہ رجسٹریشن کے اہل ہے درخواست دہندہ کو فارم (ب) میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے۔

۳۔ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کی تاریخ سے تین سال کے لئے قابل قبول ہو گا تا آنکہ کمیشن اس مدت سے پہلے اسے منسوخ یا معطل نہ کر دے یا اس پر پابندی نہ عائد کر دے۔

۱۸۔ رجسٹریشن کی تجدید

۱۔ رجسٹریشن کی تجدید کے لئے، بُک رنر رجسٹریشن کی معیاد کے ختم ہونے سے تین ماہ پہلے فارم ج/ (Form-C) کے مطابق درخواست اور شیڈول (Shedule-I) میں مقرر کی گئی تجدیدی فیس جو کہ نا قابل واپسی ہے، کی ادائیگی کی رسید اور دیگر دستاویزات جو کہ ضمیمہ ب میں بتائے گئے ہیں، کمیشن کو جمع کروائے گا۔

۲۔ کمیشن اگر مطمئن ہو کہ درخواست دہندہ رجسٹریشن کے تمام تقاضوں کو مسلسل پورا کر رہا ہے اور رجسٹریشن کی تجدید کی اہلیت رکھتا ہے تو کمیشن بُک رنر کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تجدید کرے گا اور فارم د/ (Form- D) میں درخواست دہندہ کو رجسٹریشن کا تجدیدی سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔

۳۔ اگر ذیلی ضابطہ (۱) میں دیئے گئے وقت کے اندر رجسٹریشن کی تجدید کی درخواست دی گئی ہو لیکن اس درخواست پر کمیشن کی جانب سے کوئی فیصلہ نہ کیا گیا ہو، تو رجسٹریشن قابل قبول تصور ہو گی حتی کہ کمیشن کی طرف سے درخواست کی تجدید کے بارے میں فیصلہ آجائے۔

۴۔ ٹیک رنر کی رجسٹریشن کی تجدید کی منظوری دیتے وقت کمیشن، رجسٹریشن کے لئے مقرر شرائط کے علاوہ ٹیک رنر کی گزشتہ کارکردگی کو بھی مدِ نظر رکھے گا۔

۱۹۔ طریق کار، اگر رجسٹریشن یا اس کی تجدید نہ کی جائے

۱۔ اگر کمیشن کی رائے میں درخواست دہندہ ان ضوابط میں تجویز کردہ تقاضوں اور شرائط کو پورا نہیں کرتا تو درخواست دہندہ کو شنوائی کا مناسب موقع دینے کے بعد کمیشن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے یا اس کی تجدید کرنے سے انکار کر سکتا ہے یا اگر کمیشن کی نظر میں اس رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کی تجدید عوام یا بازارِ حصص کے مفاد میں نہ ہو تو بھی کمیشن رجسٹریشن کی سرٹیفکیٹ کے اجراء یا اس کی تجدید سے انکار کر سکتا ہے۔

۲۔ کمیشن کے فیصلے سے متاثر درخواست دہندہ، ایکٹ میں دی گئی مدت کے اندر ایکٹ کی دفعہ ۳۳ کے تحت کمیشن کے ایپلٹ بینچ کو ذیلی ضابطہ (۱) کے تحت اپیل کر سکتا ہے۔

۳۔ درخواست دہندہ اگر کمیشن کے ایپلٹ بینچ کے فیصلے سے متاثر ہو، تو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت ایکٹ میں دی گئی مدت کے اندر ایکٹ کی دفعہ ۳۴ کے تحت عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔

۴۔ ایک ٹیک رنر، جس کی رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کی تجدید کے لئے دی جانے والی درخواست کو کمیشن نے ذیلی ضابطہ (۱) کے تحت مسترد کر دیا ہو، کمیشن کے فیصلے کی وصولی کی تاریخ سے، بطور ٹیک رنر فرائض انجام نہیں دے گا۔

حصہ چہارم

پیشکش کنندہ یا جاری کنندہ، بک رنر اور نامزد ادارے کے فرائض اور ذمہ داریاں

۲۰۔ جاری کرنے والے اہم فریق اور ان کے فرائض اور ذمہ داریاں

ا۔ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ

جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ حسبِ ذیل کے لئے ذمہ دار ہوں گے :

(i) ایک ایسے بک رنر کے تقرر کے لئے جو کہ کمیشن سے رجسٹرڈ ہو، آزاد اور خود مختار ہو اور جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کی کسی کمپنی یا منسلکہ کمپنی سے منسلک نہ ہو؛

(ii) اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بک رنر کے پاس مناسب دفتری ڈھانچہ ہے اور وہ نامزد ادارے کے لئے شفاف، منصفانہ اور مستعد طریقہ سے بک بلڈنگ کا عمل انجام دے سکتا ہے؛

(iii) حصص کو جاری یا ان کی پیشکش کرنے سے متعلقہ تمام منظوریاں، اجازت نامے، این او سی اور کلیئرنس حاصل کریں؛

(iv) اس بات کو یقینی بنائیں کہ سکیورٹیز ایکٹ اور ان ضوابط کے تحت جن باتوں کے اظہار کی ضرورت ہے، ان کو تعارفی کتابچہ میں شائع کیا گیا ہے؛

(v) تعارفی کتابچہ کی اشاعت، اس کی تقسیم، حصص کی رکنیت کے لئے موصول ہونے والی درخواستوں، سٹرائک پرائس کے تعین، الاٹمنٹ کی وجوہات، واپس کی گئی رقوم، اور دیگر متعلقہ معاملات بارے حتمی رپورٹ بولی ختم ہونے کے تیس دن کے اندر اندر کمیشن کو جمع کروائیں؛

(vi) اپنی متعلقہ و منسلکہ کمپنیوں اور کاروباری مفادات کی فہرست بمعہ ان کے منفرد شناختی نمبر کے ساتھ بُک رنر کو فراہم کریں اوران تفصیلات کو تعارفی کتابچہ میں شائع کریں تاکہ بولی کے آغاز سے پہلے ہی جاری کنندہ کی منسلک کمپنیوں کا ریکارڈ سسٹم میں داخل کیا جائے اوران کمپنیوں کی جانب سے حصص کی خریداری کو کل دستیاب حصص کے پانچ فیصد تک محدود رکھا جاسکے؛

(vii) اس بات کو یقینی بنائے کہ اوپر دی گئی شق (٦) کے مطابق مہیا کی گئی فہرست تمام پہلوؤں سے مکمل اورتازہ معلومات پر مبنی ہے؛

(viii) بُک رنر کو نام اور متعلقہ ملازمین کے منفرد شناختی نمبرز مہیا کئے جائیں تاکہ بولی کے آغاز سے پہلے ان کا سسٹم میں اندارج کر دیا جائے؛

(ix) اس بات کو یقینی بنائے کہ بولی کے فارم کی شکل اور مواد اور نظرثانی شدہ بولی کے فارم، دونوں ایک جیسے ہیں اور تعارفی کتابچہ میں شائع کئے گئے فارم کے نمونوں اور کمیشن کی ہدایات کے مطابق ہیں۔

٢۔ بُک رنر

حصص کو جاری کرنے یاان کی پیشکش کرنے والا بُک رنر حسبِ ذیل کے لئے ذمہ دار ہوگا؛

(i) اس بات کو یقینی بنائے کہ بولی کی منظوری کے لئے ضروری ڈھانچہ اور برقی نظام دستیاب ہے اور بک بلڈ نگ کا عمل منصفانہ، مؤثر اور شفاف طریقے سے انجام دیا جائے؛

(ii) بُک رنر مالی لحاظ سے اتنا مستحکم ہونا چاہیئے کہ اپنے صارف سرمایہ کاروں کی جانب سے ممکنہ عدم ادائیگی کی صورت میں، اس سلسلے میں کئے گئے معاہدوں کو خود پورا کر سکے؛

(iii) ان ضوابط میں دئے گے طریق کار کے مطابق بولی لگانے والوں سے حصص کی خریداری اوراس کے کمیشن کی قیمت جمع کرے؛

(iv) نامزداداروں کی طرف سے بک بلڈنگ کے عمل کے لئے مہیا کئے جانے والے سافٹ ویئر کو تحریری معاہدے کے ذریعے شرائط وضوابط پر متفق ہونے پراستعمال کرے؛

(v) یقینی بنائے کہ بک بلڈنگ عمل کے لئے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر سٹرائک پرائس کا تعین کرنے اور آرڈر بک کی نمائش کے لئے ولندیزی نیلامی (ڈچ نیلامی) کے طریق کار پر مبنی ہے؛

(vi) اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام بولی لگانے والوں اس سسٹم تک رسائی حاصل ہے اور وہ اس سسٹم سے اپنا (user ID) اور پاس ورڈ استعمال کرکے اپنی بولیوں پر نظرثانی بھی کرسکتے ہیں؛

(vii) اس بات کو یقینی بنائے کہ حصص کی خریداری کے لئے بولیاں جمع کرنے کے لئے اس شہر میں کم ازکم دو مرکز قائم کئے گئے ہیں جہاں مذکورہ سٹاک ایکسچینج واقع ہے جبکہ وفاقی دارلحکومت اور تمام صوبائی دارلحکومتوں میں کم ازکم ایک ایک مرکز قائم کیا گیاہے۔

(viii) بک بلڈنگ پورشن کی ذمہ نویسی کے لئے جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کے ساتھ معاہدہ ذمہ نویسی میں شامل ہونا؛

(ix) موصول ہونے والی تمام بولیوں کا ریکارڈ رکھنا؛

(x) بُک رنراس بات کو یقینی بنائے کہ اس نے پیشکش کنندہ کی منسلکہ کمپنیوں اور دیگر منسلکہ اداروں کے منفرد شناختی نمبرزاوران کی فہرست حاصل کرلی ہے؛

(xi) اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام افراد جن کا ذکر شق نمبر (۱۱) میں کیا گیا ہے ان کے نام اور منفرد شناختی نمبرز کا بولی کے آغاز سے پہلے سسٹم میں اندرج کر دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے حصص کی خریداری کو پانچ فیصد پر محدود کر دیا گیا ہے؛

(xii) اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسا تمام افراد جن کا ذکر شق (۱۱) میں کیا گیا ہے' کی طرف سے دستیاب مجموعی حصص کے پانچ فیصد سے زیادہ نہیں لگائی جائے گی؛

(xiii) اس بات کو یقینی بنائے کہ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ اور بُک رنر کے تمام ملازمین کے نام اور منفرد شناختی نمبرز حاصل کر لئے ہیں اور ان ملازمین کے ناموں اور منفرد شناختی نمبرز کا سسٹم میں اندارج کر دیا گیا ہے اور انہیں بولی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے؛

(xiv) حصص کے جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ تحریری اجازت اور تحریری معاہدے کے تحت جو کہ سب بُک رنر کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے، ذیلی بُک رنر کا تقرر کر سکتے ہیں تاہم ذیلی بُک رنر کی تمام سرگرمیوں کی ذمہ داری بُک رنر کے ذمہ ہو گی۔

۳۔ نامزد ادارے

۱۔ نامزد ادارے اس بات کو یقینی بنائیں گئے کہ بک بلڈ نگ کے عمل کے لئے جو سسٹم استعمال کیا جائے گا وہ ضمیمہ ب(Appendex-B) میں دیئے گئے افعال انجام دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔

۲۔ نامزد ادارے اس بات کو یقینی بنائیں گئے کہ :

(i) بولی لگانے والے کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی؛

(ii) بولی کی مدت کے اختتام کے بعد کوئی بولی سسٹم میں شامل نہیں کی جائیگی؛

(iii) بولی کی مدت کے آخری دن، چار بجے کے بعد سے کوئی بولی واپس نہیں لی جائے گی؛

(iv) بولی کی مدت کے آخری دن، چار بجے کے بعد بولی کی قیمت میں کمی نہیں کی جائے گی؛

(v) بک بلڈنگ عمل کے لئے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر سٹرائک پرائس کا تعین کرنے اور آرڈر بک کی نمائش کے لئے ولندیزی نیلامی کے طریق کار پر مبنی ہے؛

(vi) ضمیمہ ج(Appendix-C) میں دی گئی ترتیب کے مطابق بولی کی مدت کے اختتام سے لے کر کم از کم پانچ سال کی مدت کے لئے تمام موصول بولیوں اور بولی کی کتاب کا ریکارڈ کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔

حصہ پنجم

بولی کے لئے طریق کار

۲۱۔ بولی کے لئے طریق کار

ا۔ بولی نیچے دیئے گے طریقہ کار کے مطابق ہو گی۔

(i) بولیاں "محدود قیمت (limit price) یا "درجہ بدرجہ بولی (step bid)" کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؛

بشرطیکہ محدود قیمت کے طریقہ کار میں بولی کا کم از کم حجم دس لاکھ روپے سے کم نہ ہو اور درجہ بدرجہ بولی کی صورت میں کسی بھی موقع پر اس کو اڑھائی لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔

(ii) ضابطہ بارہ ۱۲(۲) میں فراہم کئے گئے طریق کار کے علاوہ سرمایہ کار کسی بھی بولی کی وصولی کے مرکز کے ذریعے اپنی بولی لگا سکتے ہیں؛

(iii) بولی کے مرکز میں موجود شخص بولی کی درخواست کا جائزہ لے گا اور صرف ان بولیوں کی درخواستوں کو قبول کرے گا جو مناسب طریقے سے پُر کی گئی ہو اور جاری کنندہ کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں بولی کی رقم کی منتقلی کی بینک کی رسید، پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ اس کے ساتھ منسلک ہوں؛

(iv) بُک رنر شق (۳) کے مطابق موصول ہونے والی بولی کا سسٹم میں اندارج کرے گا بولی دہندہ کو ایک الیکٹرانک رسید جاری کرے گا جس پر بُک رنر کا نام، بولی وصول کرنے والے مرکز کا پتہ اور تاریخ اور وقت لکھا گیا ہو گا؛

(v) بولی کی مدت کے تمام دنوں میں بولی صبح نو بجے شروع کی جائے گی اور شام پانچ بجے ختم کی جائے گی۔ بُک رنر بولیوں کو جمع کرے گا اور بولی کی مدت کے آخری دن تک تمام بولیوں کا شام پانچ بجے تک سسٹم میں اندارج کرے گا؛

(v) رجسٹر سرمایہ کار کو یہ حق حاصل ہو گا؛

الف۔ بولی دہندہ، بولی کی مدت کے آخری دن، چار بجے تک بولی کے مرکز سے دستی طور پر یا براہِ راست برقی نظام کے ذریعے اپنی بولی سے دستبردار ہو سکتا ہے تاہم بولی کے آخری دن چار بجے کے بعد بولی واپس لینے کی اجازت نہیں ہو گی؛ اور

ب۔ ضابطہ نمبر۔ بیس (۲۰)، (۳)، اور (۲) کی شرائط کے مطابق، بولی دہندہ، بولی کی مدت کے آخری دن، پانچ بجے تک بولی کے مرکز سے دستی طور پر یا براہِ راست برقی نظام کے ذریعے اپنی بولی پر نظر ثانی کر سکتا

ہے تاہم بولی کی مدت کے آخری دن چار بجے کے بعد بولی کی قیمت میں کمی کرنے کے لئے نظرثانی کی اجازت نہیں ہو گی۔

۲۔ بُک رنر انفرادی سرمایہ کاروں کی جانب سے ادا کی گئی کل رقم کو زرِ ضمانت کے طور پر جمع کرے گا تاہم ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی طرف سے بولیوں کے سلسلے میں زیرِ ضمانت رقم بولی کی رقم کے پچیس فیصد سے کم نہیں ہونی چاہیے۔

۳۔ زیرِ ضمانت رقم کی ادائیگی صرف ڈیمانڈ ڈرافٹ ' پے آرڈر یا آن لائن منتقلی کے ذریعے قابل قبول ہو گی اور فریق ثالث کے ذریعے سے بولی کی رقم کی ادائیگی ناقابل قبول ہو گی۔

۴۔ بُک رنر اپنی صوابدید پر کسی بھی بولی کو بغیر زرِ ضمانت منظور کر سکتا ہے بشرطیکہ تمام کے تمام بک بلڈنگ پورشن انڈر رائٹ کیا جا چکا ہو؛

۵۔ بُک رنر وجوہات کی بناء پر ریکارڈ کی جانے والی کسی بھی بولی کو مسترد کر سکتا ہے تاہم اس کے لئے لازمی ہے کہ بولی مسترد کرنے کی وجوہات تحریری طور پر بولی دہندہ کو فراہم کرے۔ اس سلسلے میں بولی لگانے والا یا اس سے منسلک کوئی شخص بُک رنر کے فیصلہ کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔

۶۔ نامزد ادارہ بولی کی تمام مدت کے دوران ایک سسٹم کے ذریعے جیسے براہ راست دیکھا جا سکے گا، ایک آرڈر بک ترتیب دے گا جس میں مختلف قیمتوں پر حصص کے مطالبے کو ترتیب نزولی میں دیکھا یا جائے گا اور بولی لگائے گئے حصص، ان کی تعداد اور یہ کہ کل پیشکش کردہ حصص کے کتنے فیصد بنتا ہے، آڈر بک میں دیکھا یا جائے گا۔ آڈر بک نظرثانی شدہ بولیاں اور واپس کی گئی بولیاں کو بھی ظاہر کرے گی۔ نامزد ادارے 'بُک رنر '، سکیورٹیز ایکسچینج ' کلیئرنگ ہاؤز اور مرکزی امانت خانہ کی ویب سائٹ کے ذریعے اس آرڈر بک تک رسائی کی جا سکے گی۔

۷۔ بولی کی مدت کے اختتام پر، نامزد ادارہ سٹرائیک پرائس کا تعین ولندیزی نیلامی کے طریق کار کی بنیاد پر کرے گا۔

۸۔ جیسے ہی سٹرائیک پرائس کا تعین ہو جائے گا، تو کامیاب بولی لگانے والے فوری طور پر حصص کی الاٹمنٹ کے حقدار بن جائیں گے۔

۹۔ ایسے بولی دہندہ جن کی بولیاں سٹرائیک پرائس سے اوپر ہوں گی ان کو حصص سٹرائیک پرائس پر الاٹ کیے جائیں گے اور باقی تمام تفریقی بولیاں واپس کر دی جائیں گی۔

۱۰۔ ایسے بولی دہندہ جن کی بولیاں سٹرائیک پرائس کے مطابق ہوں گی، ان کو ضابطہ سات ۷ کی ذیلی دفعہ دو (۲) کے مطابق حصص الاٹ کیے جائیں گے۔

۱۱۔ ایسے بولی دہندہ جن کی بولیاں سٹرائیک پرائس کی قیمت سے کم ہوں گی، وہ حصص کی الاٹمنٹ کے اہل نہیں ہوں گے اور ان کی زرِ ضمانت کی رقم بولی کی مدت کے اختتام کے پانچ ایام کار کے اندر اندر واپس کر دی جائیں گی۔

۱۲۔ بولی کی مدت کے اختتام کے ایک (۱) دن کے اندر اندر کامیاب بولی لگانے والوں کو متعین کی گئی سٹرائیک پرائس اور ہر ایک کو ابتدائی طور پر الاٹ کئے گئے حصص کی تعداد کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا۔ کامیاب ادارہ جاتی سرمایہ کار بولی کی مدت کے اختتام کے تین دن کے اندر اند حصص کی الاٹمنٹ کے لئے باقی رقم جمع کروائیں گے۔ اگر کوئی کامیاب بولی لگانے والا الاٹ کئے گئے حصص کے لئے بقایا ادائیگی کرنے میں ناکام رہے، تو ایسے بولی دہندہ کی زرِ ضمانت رقم بُک رنر جرمانے کے طور پر اپنے پاس رکھے گا۔

۱۳۔ بک بلڈ نگ پورشن کے عمل سے حتمی حصص کی الاٹمنٹ کامیاب بولی لگانے والوں کو پوری رقم کی وصولی کے بعد کی جائے گی، تاہم، ایسے بولی لگانے والے کو حصص بولی کی رقم کی وصولی کے درج ہونے پر دیئے جائیں گے اور خوردہ حصہ (retail portion) سے باہر حصص کی ترسیل کی جائے گی۔

۱۴۔ کامیاب بولی لگانے والوں کے حصص صرف بک انٹری کے ذریعے ہی ان کے متعلقہ سی ڈی ایس (Central Depository System) اکاؤنٹس میں جمع کئے جائیں گے۔ لہٰذا تمام بولی دہندہ اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز بولی کے درخواست فارم پر مہیا کریں گے۔

۱۵۔ نامزد دادارہ بولی کی مدت ختم ہونے کے تین دن بعد تک، سٹرائک پرائس کے تعین اور بک بلڈ نگ کے عمل سے متعلقہ اعداد وشمار (Data) اپنی ویب سائٹ پر ظاہر کرے گا۔

۲۲۔ دھوکہ دہی اور ایسی دیگر سرگرمیوں کی ممانعت

کوئی بھی شخص بک بلڈ نگ کے عمل میں براہِ راست یا بالواسطہ، علیحدہ یا کسی کے ساتھ مشترک ہو کر حصہ نہیں لے گا جس کا مقصد کسی پر اثر انداز ہونا، کسی کو باز رکھنا، راغب کرنا، روکنا یا ایسا طرزِ عمل اختیار کرنا یا ایسے کام میں حصہ لینا جو کہ بک بلڈ نگ کے عمل میں سٹرائک پرائس کو بہت نیچے یا اوپر لے جانے کے لئے گمراہ کن بولیاں لگائے جو کہ سٹرائک پرائس پر اثر انداز ہو کر کسی قسم کا غلط تاثر دیں۔

۲۳۔ کتابوں اور ریکارڈز کی دیکھ بھال

جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ، بک رنر اور نامزد دادارہ بولی کے ریکارڈ کو عوامی فروخت بند ہونے سے لے کر پانچ (۵) سال کی مدت کے لئے سنبھال کر رکھیں گئے۔

حصہ ششم

انضباطی کارروائیاں

۲۴۔رجسٹریشن کی پابندی یا معطلی

۱۔جہاں بُک رنر ان ضوابط کی کسی شق کی خلاف ورزی یا ان پر عمل نہ کرنے کا مرتکب ہو یا کرنے رجسٹریشن کی شرائط کے مطابق یا کمیشن کی جاری کردہ ہدایات یا حکم پر عمل نہ کرے تو کمیشن بُک رنر کو مناسب شنوائی کا موقع دینے کے بعد مندرجہ ذیل کارروائی کر سکتا ہے؛

الف۔بُک رنر کی سرگرمیوں پر پابندی یا اس کی رجسٹریشن کی معطلی؛اور/یا

ب۔ضابطہ ستائیس کے مطابق جرمانہ۔

۲۔ایک بُک رنر جس کی رجسٹریشن معطل کردی گئی ہو، وہ معطلی کی مدت کے دوران کسی بھی نئی لسٹنگ یا حصص کی فروخت کے لئے بُک رنر کے فرائض انجام نہیں دے گا اور رجسٹریشن کی معطلی کا حکم موصول ہونے کے ایک سو بیس دن کے اندر یا حکم نامے میں دی گئی مدت کے اندر معطلی کی وجوہات کو دور کرے گا۔

۳۔کمیشن بُک رنر کی رجسٹریشن کو محدود یا معطل کرتے وقت ایسی شرائط عائد کر سکتا ہے، جیسی مناسب سمجھے۔

۲۵۔رجسٹریشن کی تنسیخ

۱۔کمیشن بُک رنر کو شنوائی کا مناسب موقع فراہم کرنے کے بعد اس کی رجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے، اگر۔

الف۔ کمیشن کی نظر میں بُک رنر نے ان ضوابط کی کسی شق کی خلاف ورزی کی ہو؛

ب۔ بُک رنر دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہو؛

ج۔اس کی رجسٹریشن معطل کی گئی ہو اور بُک رنر نے معطلی کی وجوہات کو معطلی کے حکم کی وصولی کے بعد سے لے کر ایک سو بیس دن کے اندر یا معطلی کے حکم میں مخصوص کی گئی مدت کے دوران دور نہیں کیا ہو؛۔

۲۔ کمیشن بُک رنر کی رجسٹریشن منسوخ کرتے وقت ایسے اقدامات کر سکتا ہے اور ایسی ہدایات جاری کر سکتا ہے جیسی بھی وہ مناسب سمجھے اور وہ آرڈیننس، سکیورٹیز ایکٹ اور سٹاک ایکس چینجز (کارپوریٹائزیشن ،

ڈی میوچلائزیشن اور انضمام) ایکٹ ۲۱۰۲ (۲۰۱۲ کے ایکٹ نمبر ۱۵) کے ایکٹ کے برخلاف نہ ہوں۔

۳۔ بُک رنر کی رجسٹریشن خود بخود منسوخ ہو جائے گی اور اس کا نام بطور بُک رنر کاٹ/نکال دیا جائے گا، اگر وہ؛

الف۔اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے رضا کارانہ طور پر دستبردار ہو جائے اور کمیشن کے حوالے کر دے؛

ب۔ مجاز عدالت کے حکم کے ذریعے اس کو بند کر دیا جائے؛ یا

د۔ بطور ایک شیڈول بینک، ترقیاتی مالی ادارے یا رجسٹر بروکر کے طور اس کا لائسنس یا رجسٹریشن غیر موثر ہو جائے۔

۴۔ان ضوابط کی ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کی گئی تمام شرائط کے باوجود، اگر کمیشن سمجھے کہ بُک رنر کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی منسوخی میں تاخیر سرمایہ کاروں یا عوام الناس کے مفادات کے خلاف ہو سکتی ہے تو کمیشن فوری طور پر بُک رنر کی رجسٹریشن اس وقت تک منسوخ کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو شنوائی کا موقع فراہم کیا جائے اور اس سلسلے میں حتمی حکم نامہ جاری کیا جائے؛

تاہم، اگر کمیشن نے رجسٹریشن ذیلی ضابطہ (۴) کے تحت منسوخ کی ہو، کمیشن بُک رنر کو شنوائی کا مناسب موقع فراہم کرنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر حتمی حکم نامہ جاری کرے گا۔

۵۔ رجسٹریشن کی منسوخی پر بُک رنر فوری طور پر بطور بُک رنر کے طور کاروبار بند کر دے گا۔

حصہ ہفتم

متفرق

ہدایات اور سرکلر وغیرہ جاری کرنے کے لئے کمیشن کے اختیارات:۔

۲۶۔ کمیشن، اگر مطمئن ہو کہ عوامی مفاد میں یا کیپٹل مارکیٹ کے مفاد میں ضروری ہے یا اہم ہے تو حصص کے جاری کنندہ یا بُک رنر یا نامزد ادارے کو تحریری حکم کے ذریعے ایسی ہدایات دے سکتا ہے یا جاری کر سکتا ہے جو سیکورٹیز ایکٹ اور ان ضوابط سے متضاد نہ ہوں، جیسے بھی کمیشن مناسب سمجھے؛

۲۷۔ جرمانے جو کوئی بھی، ان ضوابط کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرے یا اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو یا اس سے انکار کرے تو اس پر جرمانے کی سزا عائد کیا جائے گی جو کہ ایک کروڑ روپے سے زائد نہ ہو گا اور جہاں خلاف ورزی جاری رہے تو مزید جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے روزانہ تک ہو سکتا ہے عائد کیا جا سکتا ہے، اگر یہ خلاف ورزی جاری رہتی ہے۔

ضمیمہ۔الف

[ضابطہ ۴(۸) اور ۵(۳) دیکھیں]

تعارفی کتابچے میں شائع کی جانے والی معلومات

ان کے علاوہ جن کو ظاہر کرنے کا تقاضہ سکیورٹیز ایکٹ کے حصہ (۸) میں کیا گیا ہے، کمپنی کے تعارفی کتابچے میں مندرجہ ذیل معلومات ظاہر کی جانی چاہیں؛

الف۔ بولی کے آغاز اور اس کے اختتام کی تاریخیں اور وقت؛

ب۔ بولی کا طریق کار اور عمل؛

ج۔ فلور پرائس اور اس کے تعین کی وجوہات، اگر فلور کی قیمت، حصص کی ظاہری قیمت سے زیادہ ہو؛

د۔ بک بلڈنگ پورشن کے لئے بینکرز اور بُک رنر کی تفصیلات؛

ہ۔ بُک رنر کا کردار اور ذمہ داریاں؛

و۔ حصص جاری کرنے پر اٹھنے والے اخراجات بمہ بک بلڈنگ پورشن کے بینک، نامزد اداروں اور بُک رنر کو ادا کئے جانے والی فیس اور دیگر واجبات کی تفصیلات؛

ز۔ 'مالی تناسب' کے عنوان کے تحت مندرجہ ذیل حسابی تناسب کو ہر ایک اکاؤنٹنگ پریڈ جس کے لئے مالی معلومات دی گئی ہوں، علیحدہ پیرا گراف میں دیا جائے۔:

(i) فی حصص آمدنی، جہاں قابل اطلاق ہو، جس طرح سرمائے میں تبدیلی کے لئے ایڈجسٹ کیا گیا ہو

(ii) آمدنی کی قیمت کا تناسب، جہاں قابل اطلاق ہو؛

(iii) فی حصص کی مالیت کا تجزیہ / فی حصص خالص اثاثہ کی مالیت

(iv) اثاثوں پر منافع؛اور

(v) سرمائے پر منافع؛

نوٹ: تعارفی کتابچہ میں دی گئی اکاؤنٹنگ کی شرح کو

account of compulsory conversions outstanding کی وجہ سے سرمائے میں ہونے والے مسلسل اضافہ اور بقایاجات کی بنیاد پر نکالا جائے اگر کوئی ہوں' جو کہ اضافی سرمائے کے حصول کے لئے استعمال ہو سکے۔

ح۔ سٹرائک پرائس کے تعین کے لئے طریق کار گراف اور نقشوں پر مشتمل ہو جو کہ آسانی سے سمجھنے میں آنے کے لئے فرضی اعداد و شمار پر مبنی ہو؛

ط۔ بک بلڈنگ پورشن سے باہر حصص کی الاٹمنٹ کی بنیاد؛

ی۔ بولی کی وصولی کے مرکز کے پتے اور فون نمبر کی تفصیلات میں درج ذیل انداز میں دی جائے گی:

شہر کا نام.....	
متعلقہ اشخاص کے نام	
فون نمبر (براہِ راست' پی اے بی ایکس اور سیل نمبر)	
فیکس نمبر	
ای میل ایڈریس	
پوسٹل ایڈریس	

ک۔ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ کے منسلکہ اداروں کے نام، پتے اور منسلکہ کمپنیوں کے یو آئی این

ل۔ جاری کنندہ یا پیشکش کنندہ اور بُک رنر کی طرف سے علیحدہ علیحدہ بیان جو کہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ جن اہم معلومات کا تقاضا سکورٹیز ایکٹ اور ان ضوابط کے تحت کیا گیا ہے ان کو تعارفی کتابچہ میں شائع کر دیا گیا ہے اور تعارفی کتابچے میں جو بھی بیان اور دستاویزات اور معلومات فراہم کی گئی ہیں اور جو بھی پیشکش کی منظوری کی درخواست کے ساتھ جو بھی معلومات اور دستاویزات فراہم کی گئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کی معلومات اور یقین کے مطابق درست اور صحیح ہیں اور اس میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔

م۔ جاری کنندہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل افسر علیحدہ علیحدہ تصدیق شدہ بیان دیں گے کہ تعارفی کتابچہ مکمل ہے اور حقائق پر مبنی ہے اور تعارفی کتابچے کے ذریعے پیشکش کردہ حصص سے متعلقہ تمام حقائق کو صاف صاف ظاہر کیا گیا ہے۔

ن۔ بطور بُک رنر اپنے کار منصبی کی بجائے حصص کی پیشکش اور جاری کنندہ میں بُک رنر کے مفادات، اگر کوئی ہو؛ اور

س۔ بولی کے آغاز سے پہلے بولی لگانے والوں کے لئے رجسٹریشن کا طریق کار، اگر کوئی ہو۔

ضمیمہ۔ب

[ضابطہ (۲۰) دیکھیں]

بک بلڈنگ کے نظام کے ذریعے انجام دینے والے اہم افعال

ا۔ بک بلڈ نگ کے لئے جو نظام استعمال کیا جائے اس میں مندرجہ ذیل افعال انجام دینے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے

(i) ریکارڈ میں رکھنے کے لئے نام، منفرد شناختی نمبر (یوآئی این) ، قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) پوسٹل اور ای میل ایڈریس، لینڈ لائن نمبر اور سیل نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر اور ذیلی شاخ کا پتہ اور سرمایہ کار کا اکاؤنٹ نمبر یا حصہ دار کے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بولی لگانے والے کا ذیلی اکاؤنٹ نمبر؛

(ii) بولی کے آغاز سے پہلے بولی لگانے والے کو بولی کی مدت کے آخری دن تین بجے تک بولی کی رجسٹریشن کے لئے طریق کار فراہم کرنا اور سرمایہ کاروں سے کم از کم ایسی معلومات جن کا ذکر اوپر دیئے گے پیرا گراف (ط) میں کیا گیا ہے فراہم کرنے کا تقاضا کرنا؛

(iii) بولی کنندگان کے انٹرنیٹ پروٹوکول کا پتہ اخذ کرے اور جن آئی پی ایڈریس سے یہ بولیاں لگائی گئی ہیں ان سب کا ریکارڈ رکھے؛

(iv) ریکارڈ میں رکھنے کے لئے بولی کی قیمت کے لئے حصص کی بولی کی تعداد، بولی کی قسم مثال کے طور پر (Limit bid) یا درجہ بدرجہ بولی، بولی کے اندراج کا وقت اور تاریخ؛

(v) نظر ثانی شدہ بولیاں، واپس لی گئی بولیاں اور واپسی اور نظر ثانی شدہ بولیوں کی تاریخ اور وقت کو دکھانا؛

(vi) بولی کی قیمتوں سے اوپر رکھی گئی بولیوں کو قبول نہ کرنا جو فلور پرائس سے اوپر ہوں؛

(vii) فروخت کے لئے پیشکش کردہ حصص کی تعداد، فلور پرائس، وصول ہونے والی بولیوں کی کل تعداد ، کل حصص کی بولیوں کی تعداد کے لئے اور سٹرائک پرائس کی نشاندہی کو براہِ راست دکھانا؛

(viii) ایک آرڈر بک تیار کی جائے جو ترتیب نزولی میں قیمتوں کی مختلف سطحوں کی طلب کا اظہار کر رہی ہو ساتھ ہی ساتھ حصص کی مجموعی تعداد اور بک بلڈ نگ پورشن کے تحت پیش کئے گئے حصص کا تناسب؛

(ix) بولی کی مدت کے اختتام پر سٹرائک پرائس کا تعین کرنا؛

(x) موبائل فون کے ذریعے مختصر پیغام کی سروسز کے ذریعے تمام بولیاں لگانے والوں کو ہوشیار کرنا اور بولی کے اندراج، بولی کی واپسی اور نظر ثانی کے وقت پر اور سٹرائک پرائس کے تعین پر ای میل کرنا ۔

۲۔ بولی دہندگان کو بک بلڈ نگ نظام کے ذریعے یہ اختیار فراہم کرنا ضروری ہے

(i) کہ وہ ان ضوابط کے تحت دی گئی اجازت کی مدت کے دوران ٹِک رنر کے ذریعے یا آن لائن اپنی بولیوں پر نظر ثانی کر سکیں؛اور

(ii) ان ضوابط کے تحت دی گئی اجازت کی مدت کے دوران ٹِک رنر کے ذریعے یا آن لائن اپنی بولیاں واپس لے سکیں:

ضمیمہ ۔ج

[ضابطہ ۲۰ دیکھیں]

نامزد اداروں کی طرف سے ریکارڈ کی دیکھ بھال

نامزد ادارے مندرجہ ذیل ریکارڈ کی دیکھ بھال کریں گے

۱۔ مندرجہ ذیل شکل میں بولی کی سرگرمی کی رپورٹ:

تاریخ	وقت	صارف (آئی ڈی)	نام	آرڈر کی قسم	آرڈر #	قیمت	حجم	سٹرائک پرائس	شروع کرنے	سرگرمی

بولی میں حصہ لینے والے ہر ایک سرمایہ کار کے آئی پی ایڈریس مندرجہ ذیل شکل میں ہوں گئے:

تاریخ	صارف (آئی ڈی)	نام	آرڈر کی قسم	آرڈر #	قیمت	حجم	سٹرائک پرائس	شروع کرنے	سرگرمی	آئی پی ایڈریس

فارم الف

[ضابطہ (۱۶)]

بک بلڈنگ کے ضابطہ ۲۰۱۵ کے تحت بک رنر کے طور پر رجسٹریشن کے لئے درخواست

سکیورٹیزاینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان

(ایس ای سی پی کا مکمل پتہ)

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے مطابق.........[درخواست گزار کا نام]......اس منعقد کیے گئے اجلاس میں لیا گیا ......[اجلاس کی تاریخ]........بک بلڈنگ کے ضابطہ ۲۰۱۵ کے ضابطہ (۱۵) کے تحت ہم بک رنر کے طور

پر رجسٹریشن کے لئے درخواست کرتے ہیں۔ ضروری معلومات اور دستاویزات جن کا ذکر ضمیمہ الف کے ضوابط میں کیا گیاہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔

تاریخ_____________ :

دستخط___________ :

جگہ ____________ :

____

بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے دستخط شدہ قرارداد کے ذریعے چیف ایگزیکٹو، کمپنی کا سیکرٹری اور چیف مالیاتی افسر کا نام اور عہدے مجاز ہوں گے اور ٹک رنر کے طور پر اپنی درخواست رجسٹریشن کے لئے جمع کرائے۔

ضمیمہ۔الف [ضابطہ (١٦)]

ضابطہ پندرہ ١٥ کے تحت معلومات اور دستاویزات درخواست فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں

ا۔عام اور کاروباری معلومات

1.1 درخواست گزار کی مختصر روداد جو کم از کم مشتمل ہو، درخواست گزار کا نام، تاریخ اور اس کی انکارپوریشن کی جگہ کاروبار کے آغاز کی تاریخ ٹک رنر کے طور پر تجربے کی مدت، اگر کوئی ہو، سپانسرز اور پروموٹرز کے نام، گروپ کی ساخت، اگر کوئی ہو، حصص کی تعداد اور رقم جس میں گزشتہ تین سال کے دوران ٹک رنر کے طور پر کام کیاہو۔

درخواست دہندہ کی حیثیت چاہے درخواست دہندہ ایک بروکر ہو' شیڈول بینک' ڈی ایف ایل یا کمیشن کی طرف سے مخصوص کردہ کوئی دوسرا ادارہ۔

1.2 درخواست گزار کے رجسٹرڈ دفتر کا پتہ (پوسٹل ایڈریس، پوسٹل کوڈ، فون نمبر اور فیکس نمبر)۔

1.3 درخواست گزار کا میلینگ ایڈریس (پوسٹل ایڈریس، پوسٹل کوڈ، فون نمبر اور فیکس نمبر اور درخواست کے متعلقہ افسر کا ای میل ایڈریس)۔

1.4 ایسی قانونی کارروائیوں کی تفصیلات جو زیرِ التواہیں' اگر کوئی ہو، جو کمیشن یا کسی دوسری ریگولیٹری اتھارٹی نے درخواست گزار کے خلاف شروع کرر کھی ہوں۔

1.5 تعزیری اقدامات کی تفصیلات' اگر کوئی ہیں، جو کمیشن یا کسی دوسری ریگولیٹری اتھارٹی نے درخواست گزار کے خلاف گزشتہ تین سال سے شروع کرر کھی ہوں۔

1.6 ان ضوابط کے تحت درخواست گزار کی پہلے سے رجسٹرڈ کوئی منسلکہ کمپنی کی صورت میں، درج ذیل تفصیلات فراہم کی جائیں گی'

(i) ایسی منسلکہ کمپنی کا نام

(ii) انتباہ کے نوٹسز کی تفصیلات' اگر کوئی ہو' کمیشن کی طرف سے گزشتہ تین سال کے دوران منسلکہ کمپنی کو جاری کئے گئے ہوں؛

(iii) ایسی کارروائیوں کی تفصیلات جو زیرِ التواہیں' اگر کوئی ہو، جو کمیشن یا کسی دوسری ریگولیٹری اتھارٹی نے منسلکہ کمپنی کے خلاف شروع کرر کھی ہوں؛اور

(iv) تعزیری اقدامات اگر کوئی ہیں، جو کمیشن نے منسلکہ کمپنی کے خلاف گزشتہ تین سال سے شروع کر رکھے ہوں۔

۲۔ دیگر معلومات:

2.1 زیرِ التوا تمام تنازعات کی تفصیلات مندرجہ ذیل صورت میں،

بک بلڈنگ / بُک رنر سے متعلقہ تنازعات کی نوعیت	دوسری پارٹیوں کے نام	عدالت کا نام اور جگہ یا جہاں تنازعات زیرِ التوا ہیں	کل رقم

2.2 دیوانی اور فوجداری جرائم کی فہرست جس میں درخواست گزار یا اس کے سپانسرز، ڈائریکٹرز یا سینئر مینجمنٹ کے عملے کے ملازمین گزشتہ تین سالوں کے دوران اس میں ملوث رہے ہوں۔

2.3 کوئی بھی دیگر معلومات جس کو درخواست گزار کے بیمہ کاری کاروبار سے متعلقہ سمجھا جائے۔

2.4 کوئی اہم ایوارڈ یا اعتراف، درخواست گزار کے خلاف کوئی اجتماعی شکایات۔

۳۔ درخواست کے ساتھ فراہم کی گئی دستاویزات کی فہرست:

3.1 درخواست دہندہ کی کمپنی کے قواعد وضوابط اور کمپنی کے دستور کی نقول جو ان کارپوریشن کے سرٹیفیکیٹ اور متعلقہ کمپنی کے رجسٹریشن کے دفتر سے کاروبار کے آغاز کے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ پر مشتمل ہو۔

3.2 درخواست دہندہ کے فارمز (۳، ۲۷، ۲۸، اور ۲۹) کی نقول، اگر قابل اطلاق ہو، کمپنی کے متعلقہ رجسٹریشن کے دفتر سے تصدیق شدہ

3.3 درخواست دہندہ کے گزشتہ تین سالوں اور تازہ ترین ششماہی اور سہ ماہی آڈیٹڈ اکاؤنٹس، جہاں قابل اطلاق ہو۔

3.4 چیف ایگزیکٹو افسر (سی ای او) چیف مالیاتی افسر (سی ایف او)، کمپنی سیکرٹری (سی ایس) اور درخواست گزار کے ڈائریکٹرز کی پروفائل۔ [نام، قابلیت، تجربہ اور تقرر کی تاریخ، دیگر کمپنیوں کی ڈائریکٹرشپ، ایسی دوسری کمپنیات کے نام اور ایسی دوسری کمپنیوں میں

ڈائریکٹر کے طور پر تقرر کی تاریخ]۔

3.5 تاریخ کے لحاظ سے تنازعات کا تجزیہ جہاں بُک رنر یا ذیلی بُک رنر کے طور پر کام کیا ہو۔ یہ سٹیٹ منٹ ہر بولی کے سائز، فلور پرائس اور سٹرائک پرائس پر مشتمل ہونی چاہیے۔

3.6 ضمیمہ۔ب میں دیئے گے انداز میں اعلامیہ۔

3.7 کم از کم سرمائے کی مقدار یا ایکویٹی جو متعلقہ قانون کے تحت برقرار رکھنا ضروری ہے۔

3.8 کمیشن کے حکم پر کوئی دوسری دستاویزات اور معلومات۔

اینکسچر۔بی

[ضمیمہ۔الف کی شق (3.6) اور ضابطہ (۱۶)

اعلامیہ

(اوتھ کمشنر کی طرف سے تصدیق شدہ غیر عدالتی سٹامپ پیپر)

یہ اعلامیہ درخواست گزار کے چیف ایگزیکٹو یا کسی ڈائریکٹر کی طرف سے دستخط شدہ ہونا ضروری ہے۔ جس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اس اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کے ذریعے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔

۱۔ میں محترم/محترمہ..... چیف ایگزیکٹو افسر/ڈائریکٹر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۲۔ کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ ہم ان ضوابط کی شرائط کے مطابق ٹیک رنر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔

۳۔ کہ ہم کمیشن کو فراہم کی گئی معلومات میں جیسے اور جب بھی کوئی تبدیلی واقع ہو ان ضوابط کے ضابطہ ۱۶ کے تحت رجسٹریشن کے لئے درخواست کے ساتھ فراہم کی گئی معلومات میں کسی تبدیلی کے لئے کمیشن کو فوری طور پر مطلع کریں گئے۔

۴۔ کہ ہم بیان دیتے ہیں کہ جو بھی معلومات رجسٹریشن کے لئے درخواست کے ساتھ فراہم کی گئی ہیں ہمارے علم اور یقین کے مطابق صحیح، سچ اور واضح ہیں اور اس میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔

۵۔ کہ ہم اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم رجسٹریشن کے لئے ٹیک رنر کے طور پر ضوابط میں مخصوص کی گئی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں۔

درخواست گزار کا نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی جانب سے

تاریخ ____________________ :

دستخط ______________________:

جگہ ______________________:

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے بااختیار چیف ایگزیکٹو افسر کا نام اور عہدہ یا درخواست دہندہ کا کوئی ڈائریکٹر

فارم۔ب

[ضابطہ ۱۷(۲)]

ٹبک رنر کے طور پر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ

اسلام آباد' ----------(بتاریخ)--------------

رجسٹریشن نمبر----------------------------

۱۔ سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان بک بلڈنگ کے ضوابط ۲۰۱۵ کے ضابطہ ۱۶ کے تحت ……درخواست دہندہ کا نام……… کی طرف سے لکھی گئی ٹبک رنر کے طور پر رجسٹریشن کی اجازت کے لئے درخواست پر غور کرنے کے بعد اور کمیشن کے مطمئن ہونے کی وجہ سے……… درخواست گزار کا نام ………رجسٹریشن کے لئے اہل ہے اور ضوابط ۲۰۱۵ کے ضابطہ ۱۶ کے تحت ایسا کرنے کے لئے اس طرح کا سرٹیفکیٹ دیا جارہا ہے جو بازارِ حصص کے مفاد میں ہو' …… درخواست گزار کا نام……… ٹبک رنر کے طور پر ان سرگرمیوں کو جس طرح ضوابط میں مخصوص کیا گیا ہے ان شرائط کے مطابق پورا کرے جو…. درخواست گزار کا نام ……… ضوابط کی تمام شرائط کے ساتھ یا کسی دوسری شرط پر عمل کرے گا جو بعد میں عائد کی جاسکتی ہو۔

۲۔ رجسٹریشن کا یہ سرٹیفکیٹ اس کیا جرا کی تاریخ سے ایک سال کے لئے قابل قبول ہو گا جب تک محدود' معطل یا منسوخ نہ کیا جائے۔

سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے

(مجاز دستخط)

شیڈول (۱)

[ضابطہ (۱۶، ۱۸)]

فیس

۱۔ ہر بُک رنر نیچے مخصوص کی گئی فیس ادا کرے گا:

الف۔ رجسٹریشن فیس:	پانچ لاکھ روپے
ب۔ تجدید کی فیس:	تین لاکھ روپے

۲۔ اوپر سیریل نمبر (۱) (الف) میں مقرر کی گئی فیس ضابطہ ۱۵ کے تحت درخواست گزار درخواست کی فائلنگ کے وقت ادا کرے گا۔

۳۔ اوپر سیریل نمبر (۱) (ب) میں مقرر کی گئی فیس ضابطہ ۱۷ کے تحت بُک رنر اپنے رجسٹریشن کی تجدید کے لئے درخواست کی فائلنگ کے وقت ادا کرے گا۔

۴۔ اوپر نشاندہی کی گئی تمام فیس سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے حق میں بذریعہ پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا بینک چالان ادا کرے گا۔

ضمیمہ۔ب

[ضابطہ (۱۸)

تجدید کے لئے درخواست کے ساتھ معلومات مہیا کی جائیں

ٹبک رنر کی طرف سے مندرجہ ذیل تفصیلات تجدید کے لئے درخواست کے ساتھ مہیا کی جائیں:

۱۔ کمپنی کے حساب سے اور سکیورٹیز کے حساب سے مسائل حل کرنا جہاں ٹبک رنر درخواست دہندہ کے طور پر گزشتہ ایک سال سے کام کر رہا ہو بشمول مسائل کا مجموعی حجم، فلور پرائس اور سٹرائک پرائس۔

۲۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ان ضوابط کی کسی شرط کے ساتھ ٹبک رنر کی طرف سے عدم تعمیل کی تفصیلات، اگر کوئی ہو۔

۳۔ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی شرائط و ضوابط کے ساتھ ٹبک رنر کی طرف سے عدم تعمیل کی تفصیلات، اگر کوئی ہو۔

۴۔ عدم تعمیل کی تفصیلات، گزشتہ ایک سال کے دوران بک بلڈنگ سے متعلقہ معاہدے کی کوئی بھی شرائط نافذ کرنا، اگر کوئی ہو۔

۵۔ قانونی کارروائیوں کی تفصیلات، گزشتہ ایک سال کے دوران ٹبک رنر کے خلاف شروع کی گئی کارروائیاں اور ٹبک رنر کے خلاف تعزیری کارروائیاں اور کمیشن کی طرف سے عائد جرمانے یا کسی دوسری ریگولیٹری اتھارٹی کی کارروائیاں، اگر کوئی ہو۔

۶۔ کی جانے والی تبدیلیوں کی تفصیلات، اگر کوئی ہو، کمپنی کی شق کی تشکیل میں یا دیگر تاسیسی دستاویزات، اگر ٹبک رنر کے کمپنی کے دستور سے مختلف ہو۔

۷۔ اعلامیہ کہ ان ضوابط میں تجویز کئے گئے تقاضوں کے مطابق ٹبک رنر پوسٹ رجسٹریشن کے ساتھ تعمیل میں ہو۔

۸۔ گزشتہ سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی نقل

فارم۔ج

[ضوابط(۱۸)]

ٹک رنر کے طورپر رجسٹریشن کی تجدید کے سرٹیفکیٹ کی اجازت کے لئے درخواست

سکیورٹیزاینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان۔

بورڈآف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے مطابق......درخواست گزار کانام............اس منعقد کیے گئے اجلاس میں لیا گیا ......[اجلاس کی تاریخ]....... بک بلڈنگ کے ضابطہ ۲۰۱۵ کے ضابطہ (۱۷) کے تحت ہم ٹک رنر کے طورپر رجسٹریشن کی تجدید کے لئے درخواست کرتے ہیں۔ضروری معلومات اور دستاویزات جن کاذکر ضمیمہ ب کے ان ضوابط میں کیا گیاہے اور فیس کی ادائیگی کے ثبوت کے دستاویزات اس کے ساتھ منسلک ہیں۔

تاریخ_____________:

دستخط_____________:

جگہ _____________:

____

بورڈآف ڈائریکٹر کی طرف سے دستخط شدہ قرارداد کے ذریعے اوراس درخواست کو جمع کرانے کے لئے چیف ایگزیکٹو' کمپنی کا سیکرٹری یا چیف مالیاتی افسران کے نام مجاز ہوں گے۔

فارم۔د

[ضابطہ (۱۸)

سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان

بُک رنر کے طور پر رجسٹریشن کی تجدید کا سرٹیفکیٹ

اسلام آباد' ....بتاریخ..........

رجسٹریشن نمبر.......................

۱۔ سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان بک بلڈنگ کے ضوابط ۲۰۱۵ کے ضابطہ ۱۷ کے تحت ......درخواست گزار کا نام.........کی طرف سے لکھی گئی بُک رنر کے طور پر اس کی رجسٹریشن کی تجدید کے لئے درخواست پر غور کرنے کے بعد اور کمیشن کے مطمئن ہونے کی وجہ سے..........درخواست گزار کا نام ....رجسٹریشن کے لئے اہل ہے اور ضوابط ۲۰۱۵ کے ضابطہ ۱۷ کے مطابق ایسا کرنے کے لئے اس کو رجسٹریشن کی تجدید کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے جو بازارِ حصص کے مفاد میں ہو' .... درخواست گزار کا نام.........بُک رنر کے طور پر ان سرگرمیوں کو جس طرح ضوابط میں مخصوص کیا گیا ہے ان شرائط کے مطابق پورا کرے جو....درخواست گزار کا نام.......ضوابط کی تمام شرائط کے ساتھ یا کسی دوسری شرط پر عمل کرے گا جو بعد میں عائد کی جاسکتی ہو۔

۲۔ رجسٹریشن کا یہ سرٹیفکیٹ اس کی اجرا کی تاریخ سے ایک سال کے لئے قابل قبول ہو گا جب تک محدود' معطل یا منسوخ نہ کیا جائے۔ بشرطیکہ درخواست گزار بُک رنر کے طور پر رجسٹریشن کے لئے ضوابط کے تحت اہل ہو

سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے

(مجاز دستخط)

ایف۔ نمبر۔ ایس ایم ڈی/سی آئی ڈبلیو/متفرق/۱۴/۲۰۰۷

بشریٰ اسلم

سیکرٹری کمیشن

اہم وضاحت:

ایس ای سی پی نے عوام الناس کی رہنمائی کے لئے اس اطلاع عام کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ لہٰذا کسی ابہام کی صورت میں یا قانونی رہنمائی کے لئے انگریزی متن ملاحظہ فرمائیں جس کا لنک ذیل میں فراہم کیا گیا ہے۔

http://www.secp.gov.pk/notification/pdf/2015/SRO_636_BB-Regulations_20150702.pdf