



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ

www.icbamcl.com.bd/

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৩০ জুন, ২০২৩

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ

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

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

১.১ রূপকল্প (Vision):

বিনিয়োগের আকর্ষণীয় মাধ্যম হিসেবে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের কৌশলী এবং শক্তিশালী মার্কেট লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছ নৈতিক এবং পেশাদারী মান বজায় রেখে ক্রেতাভিত্তিক উদ্ভাবনী পণ্য বাজারজাতকরণ, বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং ব্যয় সংকোচন ও পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।



২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহঃ

২.১) নাগরিক সেবা

ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্টঃ

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	আইএএমসিএল এর বিভিন্ন বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সার্টিফিকেট (সিস্টেমটিক ইনভেস্টমেন্ট প্লান বা SIP সহ/ব্যতীত) বিক্রয়	সরাসরি ডেস্ক কর্মকর্তার মাধ্যমে • নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে • মূল্য নগদায়ন হওয়ার পরবর্তীতে ইউনিট সার্টিফিকেট ইস্যু/বিও হিসাবে প্রেরণ	সার্টিফিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রেঃ ক) ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ • নির্ধারিত ইউনিট ক্রয়ের আবেদন ফর্ম 'Unit-KA Form'; • পেনশন ফান্ড এর ক্ষেত্রে সনদ প্রাপ্তির সাপক্ষে; অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিঃ • ইউনিট ধারকের ও নমিনীর ছবি-১ কপি; • যৌথ ইউনিট ধারকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছবি-১কপি; • ইউনিট ধারক, যৌথ ইউনিট ধারক এবং নমিনীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম সনদ, e-TIN (যদি থাকে) ও ইউটিলিটি বিলের ফটোকপি-১কপি; • পেনশন হোল্ডার ইউনিট ফান্ডের ক্ষেত্রে পেনশন/গ্রাচুইটি প্রাপ্তির প্রমাণক (খ) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ • নির্ধারিত ইউনিট ক্রয়ের আবেদন ফর্ম 'Unit-KA Form', Memorandum of Association এর কপি ও Article of Association এর কপি, বোর্ড রেজুলেশন এর কপি, Power of Attorney ও স্বাক্ষরকারীদের তালিকা (গ) দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ • নির্ধারিত ইউনিট ক্রয়ের আবেদন ফর্ম, ('Unit-KA Form'), Trust Deed এর কপি, NBR কর্তৃক ট্যাক্স মওকুফের সার্টিফিকেট, বোর্ড রেজুলেশন এর কপি; • স্বাক্ষরকারীদের তালিকা; • এছাড়াও সিডিএসভুক্ত ফান্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে BO Setup এর ফটোকপি প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ এবং ওয়েবসাইট	সেবা: নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যে পরিশোধ পদ্ধতিঃ নগদ অর্থ (অনূর্ধ ৫,০০,০০০.০০ টাকা)/চেক/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়	চেক নগদায়নের পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস Money Receipt তাৎক্ষণিক CDS হলে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোন: ৮৩০০৪১২-১৫, এক্স- ১১১, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ইমেইল: oemf@icbamcl.com.bd
০২.	ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃক্রয়	সারেন্ডার (পুনঃক্রয়) ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ ও ইউনিট সার্টিফিকেট জমা প্রদান পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন শেষে ইউনিট ধারকের অনুকূলে চেক প্রদান/BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমাকরণ	ক) নন-সিডিএস ফান্ড এর ক্ষেত্রেঃ • ইউনিট 'গ' ফর্ম (সারেন্ডার ফর্ম); • ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ জমা; • গ্রাহকের চেক বইয়ের পাতার ফটোকপি; খ) সিডিএসভুক্ত ফান্ড এর ক্ষেত্রেঃ • DP-40 Report; • পুনঃক্রয় ফর্ম। প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	



ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৩.	লভ্যাংশপত্র বিতরণ	প্রতি অর্থবছর শেষে ইউনিট ধারকগণকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। আইএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ডে বছরে ২ (দুই) বার (৩১ ডিসেম্বর তারিখের ভিত্তিতে প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী'র লভ্যাংশ ও ৩০ জুন তারিখের ভিত্তিতে চূড়ান্ত) লভ্যাংশ প্রদান ও তারিখ উত্তীর্ণ লভ্যাংশপত্র পুনঃবৈধকরণ ইউনিট ধারকগণকে BEFTN এর মাধ্যমে অনলাইনে লভ্যাংশপত্র বিতরণ; এছাড়াও হাতে হাতে এবং অবশিষ্ট লভ্যাংশপত্র ডাকযোগে ধারকের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় প্রেরণ	অবিলম্বিত লভ্যাংশপত্র বিতরণের ক্ষেত্রেঃ ● ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ক্ষমতা অর্পণপত্র (প্রতিনিধির ক্ষেত্রে)	বিনামূল্যে	লভ্যাংশ ঘোষণার পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোন: ৮৩০০৪১২-১৫, এক্স- ১১১, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ইমেইল: oemf@icbamcl.com.bd
০৪.	ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের মূল ইউনিট সার্টিফিকেট হারিয়ে যাওয়া/নষ্ট হওয়ায় ডুপ্লিকেট ইস্যু	ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন জমা প্রদান	- ইউনিট ধারক কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদনপত্র; - সংশ্লিষ্ট ফান্ডের 'চ' ফর্ম (সাবডিভিশন/কনসলিডেশন ফর্ম) পূরণ; - জিডি এন্ট্রি কপি; - পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তির কপি; - নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ধারকের অঙ্গীকারনামা প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	সেবা : ক্ষিপ প্রতি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র (নন সিডিএস) পরিশোধ পদ্ধতিঃ নগদ	১৫ (পনের) কর্মদিবস	
০৫.	ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের মূল ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ একত্রীকরণ/বিভক্তিকরণ	কোন গ্রাহক একত্রীকরণ/বিভক্তিকরণ করলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত ফরম পূরণ পূর্বক আবেদন করতে হবে	- ইউনিট ধারক কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদন পত্র; - সংশ্লিষ্ট ফান্ডের 'ঙ' ফর্ম (লস্ট, স্টেলেন অ্যান্ড ডিস্ট্রিয়েড ফর্ম ইত্যাদি) পূরণ - মূল সার্টিফিকেটসমূহ। প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	সেবা : ক্ষিপ প্রতি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র পরিশোধ পদ্ধতিঃ নগদ	০৭ (সাত) কর্মদিবস	
০৬.	সিআইপি সার্টিফিকেট ইস্যু	লভ্যাংশের বিপরীতে CIP (Cumulative Investment Plan) সার্টিফিকেট প্রদান; -আইএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড এর ক্ষেত্রে বছরে ২ (দুই) বার সিআইপি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ; -লভ্যাংশ/সিআইপি এর তথ্য SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অবহিতকরণ	ধারকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিআইপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	লভ্যাংশ ঘোষণার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে	
০৭.	হারিয়ে যাওয়া/নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টের পরিবর্তে বিএফটিএন এর মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান	প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষে ইউনিট ধারকের অনুকূলে বিএফটিএন এর মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রেরণ	- ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র; - চেকের পাতার ফটোকপি প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্মদিবস	



ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৮.	ইউনিট হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন	আইএএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড ব্যতীত সকল ফান্ডের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষে ইউনিট হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পাদন	- ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র; - ইউনিট হস্তান্তরকারী এবং ইউনিট হস্তান্তরগ্রহীতার ছবি; - ইউনিট 'খ' ফর্ম (ট্রান্সফার ফর্ম) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জমা প্রদান; - ইউনিট হস্তান্তরকারী এবং ইউনিট হস্তান্তরগ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; - ইউনিট হস্তান্তরগ্রহীতার ব্যাংকের চেক বইয়ের পাতার কপি; - নন-সিডিএস ফান্ডের ক্ষেত্রে মূল ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ জমা প্রদান প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	১২ (বার) দিন	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোন: ৮৩০০৪১২-১৫, এক্স- ১১১, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ইমেইল: oemf@icbamcl.com.bd
০৯.	ইউনিট সার্টিফিকেট ডিম্যাট সংক্রান্ত কার্যক্রম	ফান্ড থেকে এইটখ আইসিবি ইউনিট ফান্ড-এর রূপান্তর পূর্ববর্তী কাগজে সার্টিফিকেট ডিম্যাট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন	- ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র; - মূল সার্টিফিকেট; - আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন এর কপি; - চেক বইয়ের পাতার কপি ও ছবি; - BO Acknowledgement এর কপি; - ব্রোকারেজ হাউজ হতে Principal Holder এর Signature এর Screen Print এর কপি (Verified) প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) দিন	
১০.	সনদপত্র প্রদান: ১. আয়কর ২. ইনভেস্টমেন্ট ৩. সারেভার ও ৪. সলভেন্সি	গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান	ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	
১১.	ঠিকানা/নমিনী/ব্যাংক তথ্য/মোবাইল/সিআইপি এর তথ্য পরিবর্তন	সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর অনুমোদনক্রমে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ঠিকানা/নমিনী/ব্যাংক তথ্য/মোবাইল/সিআইপি এর তথ্য রেজিস্টার বই এ পরিবর্তন	- ইউনিটধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র; - ইউনিট ধারক কর্তৃক নমিনী ফরম যথাযথভাবে পূরণ; - আবেদনকারীর ব্যাংক স্টেটমেন্ট/চেক বই এর পাতার ফটোকপি প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	০২ (দুই) কর্মদিবস	



ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১২.	ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডে কোন গ্রাহকের মৃত্যুজনিত কারণে সার্টিফিকেট হস্তান্তর	কোন গ্রাহক (একক বা যুগ্ম) মৃত্যুবরণ করলে বিক্রয় প্রতিনিধি বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদন করতে হবে	ক) নমিনী/যুগ্ম ইউনিট ধারক উল্লেখ থাকলেঃ - নমিনী/যুগ্ম ইউনিট ধারক কর্তৃক সাদা কাগজে লিখিত আবেদন পত্র এবং মূল সার্টিফিকেটসহ জমাদান; - হাসপাতাল/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/চেয়ারম্যান কর্তৃক মৃত্যু সনদপত্রের সত্যায়িত কপি; - কবরস্থান/শশ্মান ঘাটের সার্টিফিকেট এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মৃত্যু নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত কপি; - ইউনিট 'ঘ' ফর্ম (ট্রান্সমিশন ফর্ম) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জমা প্রদান; - নমিনী/যুগ্ম ইউনিট ধারকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি ও ছবি খ) নমিনী/যুগ্ম ইউনিট ধারক উল্লেখ না থাকলেঃ - ওয়ারিশন কর্তৃক সাদা কাগজে লিখিত আবেদনপত্র এবং মূল সার্টিফিকেটসমূহ জমাদান; - হাইকোর্টের সাকসেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি; - ওয়ারিশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি; - হাসপাতাল/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/চেয়ারম্যান কর্তৃক মৃত্যুসনদপত্রের সত্যায়িত কপি; - কবরস্থান/শশ্মান ঘাটের সার্টিফিকেট এর কপি; - আবেদনকারী এবং সকল ওয়ারিশনগণের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি; - ইউনিট 'ঘ' ফর্ম (ট্রান্সফার ফর্ম) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জমা প্রদান; - আবেদনকারীর ব্যাংক স্টেটমেন্টের কপি/চেকবইয়ের পাতার কপি প্রাপ্তিস্থানঃ -আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়, আইসিবি সকল শাখাসমূহ ও মনোনীত বিক্রয় প্রতিনিধিসমূহ	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্মদিবস	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোন: ৮৩০০৪১২-১৫, এক্স- ১১১, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ইমেইল: oemf@icbamcl.com.bd
১৩.	NAV সংক্রান্ত তথ্যাদি	কোম্পানির ওয়েবসাইট ও দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রেস রিলিজ ও বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত দৈনিক জাতীয় পত্রিকায়	বিনামূল্যে	প্রতি সপ্তাহান্তে	
১৪.	বাৎসরিক প্রতিবেদন/ব্রুশিয়ার/ প্রসপেক্টাস/ফরম	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর প্রধান কার্যালয় থেকে কাউন্টারে কর্মরত প্রতিনিধির মাধ্যমে।	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর প্রধান কার্যালয় এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	



ক্রোজ এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্টঃ

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	বিভিন্ন মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের লভ্যাংশ বিতরণ	প্রতি অর্থবছর শেষে ইউনিট ধারকগণকে লভ্যাংশ BEFTN এর মাধ্যমে অনলাইনে ইউনিট ধারকের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ। এছাড়াও হাতে হাতে এবং অবশিষ্ট লভ্যাংশপত্র ডাকযোগ/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ইউনিট ধারকদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় প্রেরণ	ক. BEFTN এর মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেঃ • ইউনিট ধারকের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাবলী ব্রোকারেজ হাউজে হালনাগাদকরণ খ. হাতে হাতে লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেঃ • ইউনিট ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রাপ্তিস্থানঃ আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়	বিনামূল্যে	লভ্যাংশ ঘোষণার পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ক্রোজ এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোনঃ ৮৩০০৪১২-১৫; এক্স ১৩০ ই-মেইলঃ cmf@icbamcl.com.bd
০২.	হারিয়ে যাওয়া/নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টের পরিবর্তে বিএফটিএন এর মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান	প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষে ইউনিট ধারকগণকে BEFTN এর মাধ্যমে অনলাইনে লভ্যাংশ প্রদান	ক. ত্রুটিপূর্ণ লভ্যাংশ পত্রের ক্ষেত্রেঃ • ইউনিট ধারকের নিকট বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ লভ্যাংশপত্র খ. হারিয়ে গেলেঃ • রেকর্ডভেট এ সংগৃহীত DPA 6 Report-সহ বিও হিসাব নম্বর উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র প্রাপ্তিস্থানঃ আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
০৩.	মেয়াদোত্তীর্ণ লভ্যাংশপত্র বৈধকরণ	মেয়াদোত্তীর্ণ লভ্যাংশপত্র সনাক্তকরণ এবং তারিখ সংশোধনপূর্বক প্রদান	ইউনিট ধারকের নিকট বিদ্যমান মেয়াদোত্তীর্ণ লভ্যাংশপত্র	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ক্রোজ এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট টেলিফোনঃ ৮৩০০৪১২-১৫; এক্স ১৩০ ই-মেইলঃ cmf@icbamcl.com.bd
০৪.	BEFTN রিটার্ন	ইউনিট ধারকগণকে BEFTN এর মাধ্যমে অনলাইনে পুনরায় লভ্যাংশ প্রদান	ক. ইউনিট ধারকের নাম/ব্যাংক হিসাবে ভুল থাকলেঃ • ইউনিট ধারকের নাম এবং ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং ১৫ ডিজিট এর ETIN সনদের তথ্যাবলি নিজ নিজ ব্রোকারেজ হাউজে হালনাগাদ করে, হালনাগাদকৃত বিও সেটআপ এর কপি সহ আবেদনপত্র প্রাপ্তিস্থানঃ আইএএমসিএল এর প্রধান কার্যালয়	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্মদিবস	
০৫.	NAV সংক্রান্ত তথ্যাদি	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং প্রকাশিত দৈনিক জাতীয় পত্রিকায়	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকা	বিনামূল্যে	সপ্তাহান্তে	
০৬.	ক্রোজড বিও-এর ইউনিট হস্তান্তর	সাসপেন্স বিও থেকে নতুন বিওতে স্থানান্তরকরণ	• পুরাতন ও নতুন বিও নম্বর উল্লেখপূর্বক আবেদন; • নতুন বিও সেটআপ এর কপি; • ব্যাংক Acknowledgement/Allotment লেটারের কপি	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্মদিবস	
০৭.	বরাদ্দকৃত প্রেসমেন্ট ইউনিট এর স্বাক্ষর যাচাইকরণ	ইউনিট হোল্ডার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত ঘোষণাপত্র যাচাইপূর্বক প্রদান	ক. ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ • ইউনিট হোল্ডারের স্বাক্ষর সম্বলিত Annexure-2 of Schedule-B (Under DSE Listing Regulations-2015, Section 34(2)) ঘোষণা পত্র খ. প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ • প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফরওয়ার্ডিং লেটার এবং তাদের অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত Annexure-2 of Schedule-B (Under DSE Listing Regulations-2015, Section 34(2)) ঘোষণা পত্র	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	



০৮.	মৃত্যুজনিত কারণে লভ্যাংশপত্রে পরিবর্তন	বিদ্যমান ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট সংশোধনপূর্বক BEFTN এর মাধ্যমে অনলাইনে লভ্যাংশ প্রদান	ক. আবেদনপত্র (ইউনিটসমূহ ট্রান্সফারের প্রমাণকসহ); খ. মৃত্যুসনদের সত্যায়িত ফটোকপি; গ. ওয়ারিশান সনদ (কাউন্সিলর অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত) ঘ. কোর্ট সাকসেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ঙ. ওয়ারিশানগণের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের/ পাসপোর্ট এর সত্যায়িত কপি (মূল কপি দেখাতে হবে); চ. কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকারী সনদপত্রে উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে যে ব্যক্তিকে Power of Attorney (আম-মোক্তারনামা) দেয়া থাকবে, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যাংক এর চেক বহির পাতার ফটোকপি এবং বিও Acknowledgement এর কপি; ছ. অঙ্গীকারনামা	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্মদিবস	
-----	--	---	--	------------	-----------------------	--

সেক্রেটারিজ ডিপার্টমেন্টঃ

ক্রম.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	কোম্পানির শেয়ারমালিকগণকে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান।	ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট ইস্যু/বিইএফটিএন/চেক এর মাধ্যমে	সেক্রেটারিজ ডিপার্টমেন্ট	বিনামূল্যে	বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে	ডিপার্টমেন্ট প্রধান সেক্রেটারিজ ডিপার্টমেন্ট ফোনঃ ৮৩০০৪১২ এক্স ১২৭, ইমেইলঃ secretaries- amcl@icbamcl.com.bd
০২.	কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান	হার্ডকপি প্রেরণ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সেক্রেটারিজ ডিপার্টমেন্ট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	



অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টঃ

ক্রম.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	ফান্ডসমূহের ১ম প্রান্তিক ও ৩য় প্রান্তিকের আর্থিক বিবরণীসমূহ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকা	বিনামূল্যে	প্রান্তিক সমাপ্তের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে	ডিপার্টমেন্ট প্রধান অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ফোনঃ ৮৩০০৪০৬, ৮৩০০৪১২-১৫; এক্স ১১৭, ২২৪, ১৪১ ইমেইল- accounts@icbamcl.com.bd
০২.	ফান্ডসমূহের অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকা	বিনামূল্যে	অর্ধবার্ষিক সমাপ্তে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পত্রিকায় এবং ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	
০৩.	ফান্ডসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকা	বিনামূল্যে	বার্ষিক হিসাব সমাপ্তের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পত্রিকায় এবং ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	

কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টঃ

ক্রম.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত মেয়াদি ও বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সাপ্তাহিক NAV, বে-মেয়াদি ফান্ডের ইউনিট price, ফান্ডসমূহের ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত তথ্য, মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (PSI), সকল Form, Prospectus, Annual Report ও Account Information এবং সকল ধরনের সাধারণ নোটিশ প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ	কোম্পানির ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	বিধি/আইন অনুযায়ী	ডিপার্টমেন্ট প্রধান কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ফোনঃ ৮৩০০৪০৪, এক্স ২০০ ফ্যাক্সঃ ৮৩০০৪১৬ ই-মেইলঃ it@icbamcl.com.bd

