

**बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने हेतु
पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का फार्म**

कंपनी का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय
का पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

सेवा में,

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400005

प्रिय महोदय,

बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने हेतु
पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए कंपनी, 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) एमजीसी सं. 3/मुमप्र(पीके)-2008 में अंतर्विष्ट बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनी के पंजीकरण तथा परिचालन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 4 के अनुसार आवेदन करती है। अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ /सूचना प्रस्तुत है।

कंपनी, बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने की इच्छुक है। कंपनी एतद्वारा बैंक से अनुरोध करती है कि 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) एमजीसी सं. 3/मुमप्र(पीके)-2008 के साथ पठित बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनी के परिचालन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 3 के अनुसार आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करे ताकि कंपनी बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनी का कारोबार प्रारंभ कर सके।

कंपनी सत्यनिष्ठा से घोषणा करती है कि उसके अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवेदन पत्र, अनुबंध तथा संलग्न विवरण में दी गई सूचना/जानकारी सही, पूर्ण एवं सत्य है। कंपनी इस बात अवगत है कि यहाँ प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि गतल/अपूर्ण/असत्य पायी जाती है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए

प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है और यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर हो चुका होगा तो उसे रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम-----

पदनाम-----

कंपनी का समान्य सील-----

दिनांक-----

स्थान-----

संलग्नक-----पन्ने

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने अपेक्षित हैं

1. कंपनी की पहचान के ब्योरे (अनुबंध I) ।
2. निवल स्वाधिकृत निधियों(NOF) संबंधी विवरण (अनुबंध II) ।
3. प्रबंधन के संबंध में सूचना (अनुबंध III) ।
4. पर्याप्त हित वाले शेयर-धारकों के संबंध में सूचना (अनुबंध IV) ।
5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के लेखा मानकों एवं मार्गदर्शी नोट में यथापरिभाषित संबंधित पार्टियों संबंधी सूचना (अनुबंध V) ।
6. कंपनी के अद्यतन बहिर्नियमों और अंतर्नियमों (जिसमें इस बात का साक्ष्य हो कि कंपनी का गठन बंधक गारंटी कारोबार करने के लिए हुआ है) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ।
7. यदि उपलब्ध हों तो कंपनी के गठन प्रमाणपत्र और कारोबार प्रारंभ करने के प्रमाणपत्र (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ।
8. निदेशक बोर्ड के अग्रलिखित संकल्पों (अर्थात्) (i) जिसमें रिज़र्व बैंक को आवेदन करने, आवेदन पत्र की विषय-वस्तु एवं प्राधिकृत अधिकारियों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हो, (ii) यह उल्लेख हो कि कंपनी ने जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की है [जैसाकि भारिबे अधिनियम,1934 की धारा 45-झ(खख) में परिभाषित है], (iii) कंपनी के निदेशकों को बंधक गारंटी के संबंधित पहलुओं का पर्याप्त प्रोफेशनल अनुभव है या नहीं, (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है ।
9. निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिनमें निम्नलिखित आशय हों कि-
 - (i) कोई भी शेयरधारक जिसके कंपनी में पर्याप्त हित हैं वह बंधक गारंटी कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं है या बंधक कंपनी में अन्यथा उसके नियंत्रक हित नहीं हैं;
 - (ii) बंधक गारंटी कंपनी के निदेशक बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या में से आधे से अधिक ऐसे निदेशक नहीं हैं जो पर्याप्त हितों वाले किसी शेयरधारक के नामिनी हैं या जो ऐसे शेयरधारक से किसी भी प्रकार असोसिएट हैं जिसके पर्याप्त हित हैं या उसकी सहायक कंपनी नहीं हैं यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक एक कंपनी हैं या कोई अन्य फर्म जहाँ पर्याप्त हितधारक कोई पार्टनर है ।

10. लाभ और हानि लेखे तथा लेखापरीक्षित तुलनपत्र की पिछले 3 वर्षों की एक-एक प्रतिलिपि अथवा जो भी उपलब्ध हो (लघुतर) उस अवधि की।
11. कंपनी की आगामी 3 वर्षों की कारोबारी योजना का अग्रलिखित बिन्दुओं पर ब्योरा - (क) चिह्नित (identified) कारोबारी अवसर, (ख) कारोबार की मात्रा एवं आय का प्रक्षेपण(projection), (ग) वित्तीय आस्तियों एवं दायित्वों के संबंध में प्रक्षेपित विवरण तथा (घ) संगठनात्मक ढांचा।

अनुदेश
(कृपया आवेदन पत्र को निम्नखित अनुदेशों के अनुसार ही भरें)

(क) सामान्य अनुदेश

- (1) केवल इस फार्म में आवेदन किए जाएं। जहाँ स्थान की कमी हो वहाँ उसे अलग से (अतिरिक्त पन्ने में) संलग्न किया जाए।
- (2) आवेदन पत्र संलग्नकों सहित, जो सम्यक रूप से पूर्ण हों, दो प्रतियों में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005 को प्रस्तुत किए जाएं।
- (3) प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र एवं उसके संलग्नकों/अनुबंधों की फोटोकापी कंपनी अभिलेख के लिए अपने पास रखे।
- (4) निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए गए अधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव, जिन्हें इसके बाद अधिकृत अधिकारी कहा गया है, में से किसी एक अधिकारी द्वारा आवेदनपत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- (5) आवेदन पत्र पर कंपनी सामान्य मुहर (common seal) लगी होनी चाहिए।
- (6) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पावती गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005 से प्राप्त की जाए।
- (7) आवेदनपत्र को वेब (web) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त होने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

(ख) विशिष्ट अनुदेश

अनुबंध I

- (1) यदि कंपनी ने अपने नाम में पहले बदलाव किए हों तो पहले बदले गए सभी नामों, नाम बदलने की तारीखों एवं ऐसे बदलाव के समय रहे मुख्य कार्यपालक अधिकारियों एवं अध्यक्षों के नाम सहित सूची संलग्न की जाए।
- (2) यदि कंपनी की वेबसाइट हो तो उसका पता दिया जाए और यदि उसमें बदलाव हो तो उससे बैंक को अवगत कराया जाए। कंपनी अपने ई-मेल पते भी दे जिससे बैंक सभी आधिकारिक पत्राचार मेल कर सके।
- (3) मद सं. 9 के समक्ष निदेशकों के नाम के साथ-साथ यदि उनके ई-मेल पते हों तो उन्हें भी दिया जाए।
- (4) यदि कंपनी/उसकी ग्रुप कंपनी(यों) /सहायक कंपनियों/असोसिएट या संबंधित पार्टियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की अदायगी में चूक की हो तो उनके ब्योरे मद सं. 14 के समक्ष दिए जाएं।
- (5) "संबंधित पक्ष" का अर्थ वही है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों एवं मार्गदर्शी नोट में दिया गया है।

- (6) यदि कोई कंपनी अंशतः या पूर्णतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से निगमित हुई है व विदेश स्थित विनियामक ने विदेशी निवेशक या मूल (parent) संस्था/उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की हो तो उसे मद सं. 19 के समक्ष दिया जाए।

अनुबंध II

- (7) पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों/फर्म की पूंजी में लाभभोगी हित धारिता जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है।
- (8) आवेदनपत्र के अनुबंध II में दिया जाने वाला ब्योरा/दी जाने वाली जानकारी आवेदनपत्र करने की तारीख से पूर्व के 30 दिनों के भीतर की तारीख के तुलनपत्र पर आधारित होना चाहिए।
- (9) अनुबंध II की विषयवस्तु (आंकड़े) यदि सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त हो तो उसके द्वारा, या सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

अनुबंध III

- (10) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में जानकारी स्वयं उनके द्वारा प्रमाणित और आवेदक कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- (11) हरेक पदाधिकारी के संबंध में सूचना इसी फार्मेट में (प्रत्येक के लिए अलग फार्म) दी जाए।

अनुबंध IV

- (12) पर्याप्त हितधारी शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए अलग फार्म प्रस्तुत किया जाए।

अनुबंध V

- (13) हरेक "संबंधित पार्टी" के बारे में अलग फार्म में सूचना दी जाए।
- (14) अनुबंध II के लिए प्रयुक्त तुलनपत्र के आंकड़ों पर ब्योरा/सूचना आधारित होनी चाहिए।

अनुबंध VI

- (15) पर्याप्त हितधारी शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए अलग फार्म प्रस्तुत किया जाए।
- (16) यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक व्यक्ति है तो अनुबंध VI(i) एवं (ii) भरा जाए।
- (17) यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक कंपनी है तो अनुबंध VI(iii) एवं (iv) भरा जाए।

अनुबंध I

पहचान संबंधी ब्योरा

कंपनी कोड
(भारिबैं द्वारा भरा जाएगा)

1	कंपनी का नाम	
2	क्या कंपनी ने गठन के बाद अपना नाम बदला है? यदि हाँ! तो ब्योरा दें।	
3	कंपनी के गठन की तारीख	
4	कारोबार प्रारंभ करने की तारीख, यदि उपलब्ध हो	
5	राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है	
6	कंपनी का पूरा पता	

(i) पंजीकृत कार्यालय-----

-----पिन नं.-----

फोन नं.-----फैक्स नं.-----

कार्यालय का ई-मेल पता:-----

(यदि भविष्य में कोई परिवर्तन हो तो रिजर्व बैंक को उसकी सूचना दें)

(ii) कारपोरेट/प्रशासनिक कार्यालय-----

-----पिन नं.-----

फोन नं.-----फैक्स नं.-----

ई-मेल पता:-----

7	कंपनी की वेबसाइट, यदि हो, का पता	
8	कंपनी का स्टेटस/दर्जा--(क) पब्लिक, (ख) प्रायवेट	
9	निदेशकों के नाम, शैक्षिक योग्यता तथा डाक एवं ई-मेल पते की सूची	1. 2. 3. 4.
10	क्या कंपनी कोई कारोबार कर रही थी, यदि हाँ, तो कब से, मौजूदा स्थिति दें।	
11	यदि नियुक्त हुए हों तो सांविधिक लेखापरीक्षकों के नाम एवं पते	----- ----- ----- -----
	फोन नं.-----	
	फैक्स नं.-----	
	ई-मेल पते-----	

12	सभी बैंकों के नाम एवं पते फोन नं.----- फैक्स नं.----- ई-मेल पते-----	----- ----- ----- -----
13	क्या कंपनी या उसकी संबंधित पार्टियों ने किसी बैंक/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण, अग्रिम या ली गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा की अदायगी/का भुगतान करने में कोई चूक की है? (देखें अनुदेश सं. 4)	
14	यदि हाँ! तो पूर्ण ब्योरे दीजिए यथा उधारदाता संस्था (जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं) का नाम एवं शाखा, ली गई सुविधा, चूक की अवधि एवं राशि (देखें अनुदेश सं. 4)	
15	क्या कंपनी/उसकी संबंधित पार्टियों ने मोचनीय डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों/जमाराशियों की अदायगी में कभी चूक की है?	
16	यदि हाँ! तो ऐसी चूक के पूरे ब्योरे दीजिए।	
17	क्या कंपनी/उसके प्रवर्तक/ग्रुप कंपनियाँ/संबंधित पार्टी/निदेशक अन्य विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, इर्डा, स्टाक एक्स्चेंज, आदि के विनियामक निर्धारणों का पालन करते हैं? यदि नहीं, तो इस बारे में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई एवं और जाचं /कार्यवाही की मौजूदा स्थिति, यदि कोई हो।	
18	यदि कोई विदेशी संस्था भारत में बंधक गारंटी कंपनी स्थापित करने की इच्छुक है तो क्या वह अपने गृह देश में पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन है ? यदि हाँ! तो उसके ब्योरे विदेशी विनियामक के नाम एवं पूरे पते के साथ दें।	
19	विदेशी संस्था/उसकी मूल कंपनी/उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई ? यदि हाँ! तो उसके ब्योरे दें।	
20	यदि विदेशी संस्था की कोई ग्रुप कंपनी/असोसिएट कंपनी भारत में कार्य कर रही है तो उसके कार्यो, भागीदारों, असोसिएट एवं विनियामक/को आदि के ब्योरे दिए जाएं ।	
21	क्या बंधक गारंटी कंपनी की कोई ग्रुप कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/बैंक/बीमा कंपनी/आवास वित्त कंपनी/आदि है?	
22	यदि हाँ! तो क्या उसने भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य विनियामकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है?	

23	यदि हाँ! तो क्या वह पंजीकृत हुई /आवेदन अस्वीकृत हुआ?	
24	यदि पंजीकृत हुई तो: <ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण सं. • पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख 	
25	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम	

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		
तारीख	अधिकृत अधिकारी का नाम	
स्थान	पदनाम	
कंपनी की मुहर		

----- को निवल स्वाधिकृत निधियों का विवरण

(तारीख)

(लाख रुपए में)

भाग -क

मद का नाम	मद कोड	राशि(रु.)
(i) चुकता ईक्विटी पूंजी उसमें से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (नोट 2 देखें)	111 111ए	
(ii) मुक्त आरक्षित निधियां (कृपया निम्नांकित नोट देखें)		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	112	
(ख) शेयर प्रीमियम	113	
(ग) पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखी परिसंपत्ति के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाते हैं)	114	
(घ) डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि	115	
(ङ) पूंजीगत शोधन आरक्षित निधि	116	
(च) लाभ और हानि खाते में जमा शेष	117	
(छ) आकस्मिकता आरक्षित निधि	118	
(ज) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (विनिर्दिष्ट की जाएं)	119	
(iii) कुल(111 से 119)	110	
(iv) हानि का संचित शेष	121	
(v) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(vi) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
(vii) कुल (121 से 123)	120	
(viii) स्वाधिकृत निधि (110-120)	130	

नोट: 1. "मुक्त आरक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि(बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण एवं परिचालन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 18 के अनुसार निर्मित) एवं तुलनपत्र में दर्शायी गई कोई अन्य आरक्षित निधि शामिल होगी जो लाभ के विनियोजन से निर्मित की गई हो किन्तु उसमें (क) भावी देनदारियों की अदागयी या परिसंपत्तियों के मूल्य हास या अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए निर्मित आरक्षित निधियाँ या (ख) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन से निर्मित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं होंगी।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में अलग से ब्योरा दिया जाए जिसमें निवेशक संस्था का/के नाम, शेयर धारिता का प्रतिशत, विदेशी मुद्रा में निवेश की गई राशि तथा निवेशक संस्था के विनियामक, यदि कोई हों,(विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन की प्रति सहित) के संबंध में सूचना शामिल की जाए।

मद का नाम	मद कोड	राशि(रु.)
(ix) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश [कृपया निम्नांकित नोट (1) देखें]		
(क) सहायक कंपनियां	141	
(ख) उसी समूह(ग्रुप) की कंपनियां	142	
(ग) सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(x) डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋण और अग्रिमों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही-मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी जमाराशियां [कृपया निम्नांकित नोट (2) देखें]		
(क) सहायक कंपनियां	144	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	145	
(xi) कुल (141 से 145)	140	
(xii) मद 140 की राशि जो उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक है	150	
(xiii) पूंजी: निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	151	

नोट:

1. पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर और / या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का परिवर्तनीय अंश शेयरों में निवेश की मद में शामिल होगा। निवेश खाते या स्टॉक इन ट्रेड गत निवेश को इस मद में शामिल किया जाएगा।
2. निवेश खाते में या स्टॉक इन ट्रेड की मार्फत रखे डिबेंचरों को इस मद में शामिल किया जाए। अपरिवर्तनीय डिबेंचर, अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश एवं विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर भी इस मद में शामिल किए जाएंगे।

के लिए एवं की ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		
तारीख	अधिकृत अधिकारी का नाम	
स्थान	पदनाम	
कंपनी की मुहर		

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

-----200- की स्थिति के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियों के संबंध में -----
-----लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों की हमने जांच की है और हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना, हमें दिए गए स्पष्टीकरण, हमें दिखाए गए अभिलेखों की हमारे द्वारा की गयी जांच के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियों संबंधी विवरण में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

सांविधिक लेखापरीक्षक*/ सनदी लेखाकार

* यदि नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त हो तो उसके द्वारा प्रमाणित किया जाए।

भाग II

आवेदक कंपनी का शेयर धारण पैटर्न

क्र.	शेयर धारक का नाम एवं पता	धारित शेयर (No. of shares held)	राशि	कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूंजी से प्रतिशत	कंपनी के पर्याप्त हित धारक किसी निदेशक/ शेयरधारक से संबंध, यदि हो	क्या नियंत्रक हित हैं?
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		
तारीख		अधिकृत अधिकारी का नाम
स्थान		पदनाम
		कंपनी की मुहर

**कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में सूचना**

1.	नाम	
2.	आवेदक कंपनी में पदनाम	
3.	राष्ट्रीयता	
4.	उम्र	
5.	कारोबारी पता	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>पिन नं.-----</p>
6.	निवास-पता	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>पिन नं.-----</p>
7.	आयकर प्राधिकारियों द्वारा दिया गया पैन नंबर या विदेशी निदेशकों के मामले में पैन नंबर का समकक्ष दस्तावेज	
8.	कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई, निदेशक की पहचान संख्या (DIN)	
9.	टेलीफोन/फैक्स नंबर	<p>टेलीफोन नंबर:-----</p> <p>फैक्स नंबर :-----</p> <p>मोबाइल नंबर :-----</p>
10.	निदेशक का ई-मेल पता	
11.	शैक्षिक/प्रोफेशनल अर्हता	
12.	मौजूदा कारोबार का स्वरूप या व्यवसाय	
13.	उस कंपनी का/उन कंपनियों के नाम जिसमें अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किया।	

14.	क्या अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में जुड़ाव था। यदि हाँ ! तो कंपनियों के नाम दें(अगर आवश्यक हो तो अलग से पन्ने का इस्तेमाल किया जा सकता है)।	
15.	(i) क्या एक व्यक्ति के रूप में या किसी फर्म/कंपनी के भागीदार/निदेशक के रूप में नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध के लिए अभियोजित किए गए/दोषी पाए गए हैं? (ii) यदि हाँ ! तो उसके ब्योरे दें।	हाँ/नहीं
16.	क्या सेबी ने, विगत में, आपके किसी कंपनी का निदेशक बनने पर रोक लगायी है? (ii) यदि हाँ ! तो उसके ब्योरे दें।	हाँ/नहीं
17.	क्या विगत में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी कंपनी का निदेशक बनने के अपात्र हुए थे? (ii) यदि हाँ ! तो उसके ब्योरे दें।	हाँ/नहीं
18.	क्या एक व्यक्ति के रूप में या किसी फर्म/कंपनी के भागीदार/निदेशक के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजित किए गए/दोषी पाए गए हैं? यदि हाँ ! तो ऐसी कार्रवाई की मौजूदा स्थिति।	
19.	वित्त एवं बंधक गारंटी के कारोबार का कितना अनुभव है। ब्योरा दें। (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ने जोड़ लें।)	
20.	आवेदक कंपनी में ईक्विटी शेयर-होल्डिंग (i) शेयरों की संख्या (ii) अंकित मूल्य (iii) कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत है।	रु.
21.	क्या कंपनी में पर्याप्त हितधारी किसी शेयरधारक के नामिनी या असोसिएट हैं?	
22.	सभी बैंक ब्योरे: खाता सं., सभी बैंकों के नाम एवं पते	
23.	क्या किसी बैंक/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण, अग्रिम या ली गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा की अदायगी/का भुगतान करने में कोई चूक की है?	हाँ/नहीं
24.	यदि हाँ! तो पूरे ब्योरे दें जैसे- उधारदाता संस्था के नाम एवं पते, ली गई सुविधा का प्रकार, चूक की अवधि एवं राशि, आदि।	

25.	उन कंपनियों /फर्मों के नाम जिनमें आपके (इस व्यक्ति के) पर्याप्त हित हैं।	
-----	--	--

मैं सत्य निष्ठा से घोषित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस विवरण में दी गई जानकारी सही, पूर्ण एवं सचाई से दी गई है।

जानकारी देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर-----

नाम -----

पदनाम -----

तारीख-----

स्थान-----

मैं सत्य निष्ठा से घोषित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस विवरण में दी गई जानकारी सही, पूर्ण एवं सचाई से दी गई है।

		कंपनी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	
तारीख		नाम	
स्थान		पदनाम	
		कंपनी की समान्य मुहर	

कंपनी में पर्याप्त हितधारी शेयरधारकों के संबंध में जानकारी

1.	नाम	:	
2.	कारोबार का पता		
3.	आवास का पता		
4.	आय कर पैन नंबर या विदेशी व्यक्ति या संस्था के संबंध में समकक्ष दस्तावेज	:	
5.	कारोबार / व्यवसाय का स्वरूप	:	
6.	उस कंपनी का/उन कंपनियों के नाम जिसमें अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किए है।		
7.	उन कंपनियों/ फर्मों के नाम जिनमें इस व्यक्ति के पर्याप्त हित हैं।		
8.	बैंक खाता संख्या, बैंकों के नाम तथा पते	:	
9.	क्या प्रस्तावित बंधक गारंटी कंपनी के किसी प्रवर्तक/निदेशक/शेयरधारक से व्यक्तिगत हैसियत से या ऐसे शेयरधारक कंपनी या उसकी ग्रुप कंपनी/ सहायक कंपनी/फर्म के निदेशक/भागीदार/ कर्मचारी की हैसियत से संबंधित हैं? ब्योरे दें।		
10.	क्या किसी बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये किसी ऋण, अग्रिम या किसी अन्य ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है ?	:	हां/नहीं
11.	यदि हां, तो पूरे ब्योरे यथा ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार, चूक की अवधि तथा मात्रा (राशि) आदि, प्रस्तुत करें ।	:	
12.	यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक एक कंपनी है तो क्या कंपनी/उसकी सहायक कंपनी/उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों ने मोचनीय डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों /जमराशियों की अदायगी करने में कोई चूक की है?	:	हां/नहीं
13.	यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक कोई कंपनी है तो क्या उसके बहिर्नियम तथा अंतर्नियम का उद्देश्य खंड प्रस्तावित बंधक गारंटी कंपनी में निवेश की अनुमति देता है?	:	हां/नहीं
14.	बंधक गारंटी कंपनी में निवेश की सीमा: (i) शेयरों की संख्या (ii) अंकित मूल्य		

	(iii) कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी से प्रतिशत	
15.	यदि पर्याप्त हितधारी शेयरधारक कोई कंपनी है तो क्या वह प्रस्तावित बंधक गारंटी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है	हाँ/नहीं
16.	क्या पर्याप्त हितधारी शेयरधारक प्रस्तावित बंधक गारंटी कंपनी में नियंत्रक हित धारण किए हैं?	हाँ/नहीं

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

		हस्ताक्षर सूचना प्रस्तुतकर्ता पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के	
तारीख		नाम	
स्थान		पदनाम (यदि ऐसी शेयरधारक कोई कंपनी है)	

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

		हस्ताक्षर आवेदक कंपनी के अधिकृत अधिकारी के	
तारीख		नाम	
स्थान		पदनाम	
			कंपनी की सामान्य मुहर

:

संबंधित पक्षों (पार्टियों) से संबंधित जानकारी

1. संबंधित पार्टी का नाम :
2. पूरा पता :
3. कारोबार का स्वरूप :
4. स्थिति : (क) वैयक्तिक फर्म (ख) सरकारी लिमिटेड कंपनी / निजी लिमिटेड कंपनी
5. आवेदक कंपनी के साथ सम्बन्ध :

6. ऋण आदि जोखिम के ब्योरे

मद	राशि (लाख रुपयों में)
पूंजी शेयरों, बांडों / डिबेंचरों में निवेश	
बकाया ऋण तथा अग्रिम	
जमाराशियां	
जोड़	

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

		हस्ताक्षर आवेदक कंपनी के अधिकृत अधिकारी के	
तारीख		नाम	
स्थान		पदनाम	
		कंपनी की सामान्य मुहर	

(यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है तो यह फार्मेट प्रयोग किया जाएगा)

[जो व्यक्ति आवेदक कंपनी का पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है उस हरेक व्यक्ति द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाए]

आवेदक कंपनी का नाम :

सूचना प्रस्तुतकर्ता पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का नाम :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित लोग जो आवेदक कंपनी के निदेशक हैं वे आवेदक कंपनी में मेरे नामिनी निदेशक नहीं हैं या मुझसे किसी भी प्रकार असोसिएट नहीं हैं जिसमें मेरे रिश्तेदार, कर्मचारी या किसी फर्म में मेरे भागीदार शामिल हैं।

["रिश्तेदार" शब्द की परिभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-घ में दी गई है; "कर्मचारी" शब्द में शामिल है ऐसा व्यक्ति जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के नियंत्रक हित वाली किसी फर्म या कंपनी में रोजगार-रत है।]

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

हस्ताक्षर:-----

नाम:-----

आवेदक कंपनी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

-----लि.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-----

स्थान :-----

तारीख:-----

(यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है तो यह फार्मेट प्रयोग किया जाएगा)

[जो व्यक्ति आवेदक कंपनी का पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है उसके द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाए]

आवेदक कंपनी का नाम :

सूचना प्रस्तुतकर्ता पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का नाम :

आवेदक कंपनी में पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के शेयरों का प्रतिशत:

1. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जिसके शेयरधारण से प्राप्त मताधिकार पर्याप्त हितधारी शेयरधारक में निहित हैं।
2. उस कंपनी का नाम जो आवेदक कंपनी की शेयरधारक है और जिसमें पर्याप्त हितधारी शेयरधारक प्रमुख शेयर धारक है या अन्यथा जिसका कंपनी पर नियंत्रण है।
3. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का कर्मचारी है या किसी ऐसी फर्म या कंपनी के पास रोजगार-रत है जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के नियंत्रणाधीन है।
4. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का रिश्तेदार है["रिश्तेदार" शब्द की परिभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-घ में दी गई है]।
5. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के वित्तीय दायित्वाधीन और दायित्व, यदि कोई हो, की सीमा में है।
6. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के साथ किसी फर्म में भागीदार है।

हस्ताक्षर:-----

नाम:-----

आवेदक कंपनी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

-----लि.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-----

स्थान :-----

तारीख:-----

(यदि कोई कंपनी पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है तो यह फार्मेट प्रयोग किया जाएगा)

[जो कंपनी आवेदक कंपनी की पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है उस हरेक कंपनी द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाए]

आवेदक कंपनी का नाम :

सूचना प्रस्तुतकर्ता पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का नाम :

हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित लोग जो आवेदक कंपनी के निदेशक हैं वे आवेदक कंपनी में हमारे नामिनी निदेशक नहीं हैं या हमारी कंपनी से किसी भी प्रकार असोसिएट नहीं हैं जिनमें निदेशक एवं कर्मचारी शामिल हैं।

2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से निदेशक या कर्मचारी के रूप में हमारी किसी भी सहायक कंपनी से असोसिएट नहीं है।

या

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी कोई भी सहायक कंपनी नहीं है।

["कर्मचारी" शब्द में शामिल है ऐसा व्यक्ति जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के नियंत्रक हित वाली किसी फर्म या कंपनी में रोजगार-रत है।]

1.

2.

3.

4.

हस्ताक्षर:-----

नाम:-----

आवेदक कंपनी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

-----लि.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-----

स्थान :-----

तारीख:-----

(यदि कोई कंपनी पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है तो यह फार्मेट प्रयोग किया जाएगा)

[जो कंपनी आवेदक कंपनी की पर्याप्त हितधारी शेयरधारक है उस हरेक कंपनी द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाए]

आवेदक कंपनी का नाम :

सूचना प्रस्तुतकर्ता पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का नाम :

आवेदक कंपनी में पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के शेयरों का प्रतिशत:

1. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जिसके शेयरधारण से प्राप्त मताधिकार पर्याप्त हितधारी शेयरधारक में निहित हैं।
2. उस कंपनी का नाम जो आवेदक कंपनी की शेयरधारक है और जिसमें पर्याप्त हितधारी शेयरधारक प्रमुख शेयर धारक है या अन्यथा जिसका कंपनी पर नियंत्रण है।
3. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का कर्मचारी है या पर्याप्त हितधारी शेयरधारक की सहायक कंपनी है या किसी ऐसी फर्म या कंपनी के पास रोजगार-रत है जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के नियंत्रणाधीन है।
4. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक का निदेशक है या पर्याप्त हितधारी शेयरधारक की सहायक कंपनी है।
5. आवेदक कंपनी के उस शेयरधारक का नाम जो पर्याप्त हितधारी शेयरधारक के वित्तीय दायित्वाधीन और दायित्व, यदि कोई हो, की सीमा में है।

हस्ताक्षर:-----

नाम:-----

आवेदक कंपनी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

-----लि.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-----

स्थान :-----

तारीख:-----