

अर्जित, प्रतिभूतिकृत तथा पुनर्निर्मित परिसंपत्तियों का तिमाही विवरण

मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर* 200-----को समाप्त तिमाही का विवरण

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) का नाम:-----

पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूरी की तारीख-----

कारोबार प्रारंभ करने की तारीख-----

भाग -क

(राशि लाख रुपए में)

देयताएं	राशि
स्वाधिकृत निधियाँ (जैसाकि प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 के पैरा 3(1)(viii) में परिभाषित है)	
(i) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी@ -----	
(ii) अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर -----	
(iii) मुक्त आरक्षित निधियाँ जिनमें पुनर्मूल्यित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं -----	
(iv) लाभ-हानि खाते में जमा-शेष (क्रेडिट बैलेंस) -----	
उप जोड़ -----	
घटाएं:	
(क) लाभ-हानि खाते में नामे शेष	
(ख) विविध व्यय उस सीमा तक जिस सीमा तक उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है	
(ग) अगोचर परिसंपत्तियाँ	
(घ) अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान में कमी	
(ङ) अन्य जिनका ब्योरा उक्त पैरा 3(1)(viii) में दिया गया है।	

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उधार	
वर्तमान(चालू) देयताएं एवं प्रावधान	
अन्य देयताएं	
योग(जोड़)	

* जो लागू न हो उसे काट दें।

@ प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (लाख रुपए में) फुटनोट के रूप में निम्नवत दिखाई जाए:

विदेशी संस्था (कंपनी) का नाम	निवेश की तारीख	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (विदेशी मुद्रा में एवं समान भारतीय मुद्रा में)	एससी/आरसी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का %

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 9 के अनुसार बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन, वसूली

(राशि लाख रुपए में)

क्र.	ब्योरा	पिछली तिमाही के अंत में स्थिति (1)	तिमाही के दौरान स्थिति (2)	-----को समाप्त तिमाही के अंत में योग (1+2)
1	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित परिसंपत्तियों का बही मूल्य			
2	एससी/आरसी द्वारा उक्त मद (1) की परिसंपत्तियों के अर्जन की लागत			
	(क) उक्त में से बांडों और डिबेंचरों को जारी करके अदा की गई क्षतिपूर्ति			
	(ख) उक्त में से नकद अदा की गई क्षतिपूर्ति			
	(ग) उक्त में से प्रतिभूति रसीदें जारी करके अदा की गई क्षतिपूर्ति			
3	उक्त 2 में से प्रतिभूतिकरण के लिए न्यास को अंतरित परिसंपत्तियों का मूल्य			
4	उक्त 2 में से परिसंपत्तियां जिनका निम्नवत समाधान(resolve) किया गया है (कुल= क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)			
	(क) प्रबंधन में परिवर्तन से			
	(ख) प्रबंधन का अधिग्रहण करके			
	(ग) कारोबार को बेचकर			
	(घ) कारोबार को पट्टे पर देकर			
	(ङ) कर्ज की अदायगी की तारीखों को पुनर्निर्धारित करके			
	(च) सिक्युरिटी इंटरैस्ट को लागू करके			
	(छ) उधारकर्ता की देयता का भुगतान करके			
	(ज) जमानती परिसंपत्तियों अधिकार में लेकर			
5	बकाया शेष(2-4)			

भाग - ग

प्रतिभूति रसीदों के संबंध में सूचना

(राशि लाख रुपए में)

- (क) गत वर्ष के 31 मार्च तक न्यासों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें -----
 (ख) विवरण की तारीख तक न्यासों द्वारा मोचित प्रतिभूति रसीदें -----
 (ग) तिमाही के अंत में बकाया प्रतिभूति रसीदें -----

क्र.	ब्योरा	पिछली तिमाही के अंत में स्थिति (1)	तिमाही के दौरान स्थिति (2)	-----को समाप्त तिमाही के अंत में योग (1+2)
1.	जारी प्रतिभूति रसीदों की राशि			
2.	उक्त (1) में से बिक्रीकर्ता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदों की राशि			
3.	उक्त (1) में से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदों की राशि			
4.	उक्त (1) में से पात्र संस्थागत क्रेताओं (QIB) द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदों की राशि			
5.	उक्त (1) में से एससी/आरसी द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदों की राशि			
6.	उक्त मद (5), मद (1) के कितने प्रतिशत है			
7.	उक्त (1) में से प्रतिभूति रसीदों की पूर्णतः अदा की गई/विमोचित राशि			
8.	उक्त (4) में से प्रतिभूति रसीदों की अंशतः अदा की गई/विमोचित राशि			
9.	बकाया प्रतिभूति रसीदें			
10.	उक्त (5) में से जारी प्रतिभूति रसीदें का निवल परिसंपत्ति मूल्य (रुपए में) यतः (i) श्रेणी ए (ii) श्रेणी बी			
11.	क्या प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम 5% अभिदान करने की अपेक्षा का पालन किया था(जो लागू न हो उसे काट दें)।	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

भाग - घ

1. सामान्य सूचना - (अर्जन मूल्य के अनुसार सूचना दी जाए)

(राशि रुपए में)

क्र.	ब्योरा	पिछली तिमाही के अंत में स्थिति (1)	तिमाही के दौरान स्थिति (2)	-----को समाप्त तिमाही के अंत में योग (1+2)
1.	अर्जित परिसंपत्तियों के संविभाग (पोर्टफोलियो) का योग			
2.	प्रवर्तक बैंकों से अर्जित परिसंपत्तियाँ			
3.	प्रवर्तक वित्तीय संस्थाओं से अर्जित परिसंपत्तियाँ			
4.	अन्य बैंकों से अर्जित परिसंपत्तियाँ			
5.	अन्य वित्तीय संस्थाओं से अर्जित परिसंपत्तियाँ			
6.	न्यासों को अंतरित परिसंपत्तियाँ			
7.	समाधानकृत (resolved) परिसंपत्तियाँ			
8.	बकाया परिसंपत्तियों का मूल्य			

2. अर्जित परिसंपत्तियों का वर्ष-वार विभाजन(ब्रेक अप) जिनका समाधान अभी होना है

वित्तीय वर्ष	अर्जित परिसंपत्तियों का मूल्य	अर्जन की तारीख से समाधान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य					तिमाही के अंत में बकाया शेष
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग	
वर्ष 1							
वर्ष 2							

भाग - ड.

(i) तिमाही के अंत तक अर्जित शीर्ष स्टेटस वाले दस खाते (अर्जन की लागत के अनुसार एवं समाधान के लिए अब तक लंबित)

अर्जन की तारीख	निम्नलिखित से अर्जित	अर्जन की लागत (राशि लाख रुपए में)	पुनर्निर्माण के उपाय (सरफायसी अधिनियम की धारा 9)	ट्रस्ट को अंतरित		ट्रस्ट द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की राशि(लाख रुपए में)	विमोचित प्रतिभूति रसीदें(राशि लाख रुपए में)	बकाया प्रतिभूति रसीदें (राशि लाख रुपए में)
				तारीख	ट्रस्ट का नाम			

शीर्ष 10 खातों के संक्षिप्त ब्योरे दिए जाएं जिनमें प्रत्येक खाते का इतिहास, प्रतिभूति रसीदों का निवल परिसंपत्ति मूल्य, रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग, रेटिंग एजेंसी का नाम, तिमाही के अंत तक एससी/आरसी द्वारा बकाया प्रतिभूति रसीदों के संबंध में किए गए उपाय।

(ii) तिमाही के अंत तक अर्जित शीर्ष स्टेटस वाले दस खाते (समाधान के लिए लंबित राशि के अनुसार एवं समाधान के लिए अब तक लंबित-उल्लिखित (i) के अलावा

अर्जन की तारीख	निम्नलिखित से अर्जित	अर्जन की लागत (राशि लाख रुपए में)	पुनर्निर्माण के उपाय (सरफायसी अधिनियम की धारा 9)	ट्रस्ट को अंतरित		ट्रस्ट द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की राशि(लाख रुपए में)	विमोचित प्रतिभूति रसीदें(राशि लाख रुपए में)	बकाया प्रतिभूति रसीदें (राशि लाख रुपए में)
				तारीख	ट्रस्ट का नाम			

शीर्ष 10 खातों के संक्षिप्त ब्योरे दिए जाएं जिनमें प्रत्येक खाते का इतिहास, प्रतिभूति रसीदों का निवल परिसंपत्ति मूल्य, रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग, रेटिंग एजेंसी का नाम, तिमाही के अंत तक एससी/आरसी द्वारा बकाया प्रतिभूति रसीदों के संबंध में किए गए उपाय।

तारीख:

हस्ताक्षर एवं मुहर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम