

प्रमोटर समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर की स्व-घोषणा

आवेदक का नाम :

क्र.	विषय	टिप्पणी
1.	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर का नाम (पिछले नाम सहित, यदि कोई हो) ⁸	
2.	बायोडाटा विवरण	फॉर्म I
3.	बैंक में शेयरहोल्डिंग राशि और शेयरहोल्डिंग का प्रस्तावित प्रतिशत	
4.	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर की निवल मालियत (सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
5.	पिछले 5 वर्षों में औसत आय	
6.	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग के लिए धन का स्रोत (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
7.	हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का नाम जिसमें प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर एक सदस्य/ कर्ता है, जिसकी बैंक में प्रस्तावित शेयरधारिता (रु. और% में) है।	
8.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें शेयरधारिता के प्रतिशत के साथ-साथ एचयूएफ इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक है	फॉर्म II
9.	रिश्ते के साथ प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के रिश्तेदारों की सूची (कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 2 (77) और उसके तहत बनाए गए नियम) और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म III

⁸यदि समूह में एक से अधिक व्यक्तिगत प्रमोटर हैं, तो अलग-अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं

क्र.	विषय	टिप्पणी
10.	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोलिडिंग/ वोटिंग अधिकारों के साथ कंसर्ट में कार्यरत व्यक्तियों (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 खा के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित) की सूची	फ़ॉर्म IV
11.	सहयोगी उद्यमों (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (ग) में परिभाषित) और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोलिडिंग/ वोटिंग अधिकारों की सूची	फ़ॉर्म V
12.	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर ऐसी संस्थाओं की पूंजी का 10% या उससे अधिक हिस्सा रखता है और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोलिडिंग / वोटिंग अधिकार है।	फ़ॉर्म VI
13.	संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर को हितधारी माना जाता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें] और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोलिडिंग/ वोटिंग अधिकार	फ़ॉर्म VII
14.	उपर्युक्त 1,7 से 13 में वर्णित उन संस्थाओं की सूची, जो सामूहिक रूप से, उस संस्था की इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा रखती हैं।	फ़ॉर्म VIII
15.	उपर्युक्त 1,7 से 14 में वर्णित उन व्यक्तियों/ संस्थाओं की सूची जिन्होंने व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी को विनिवेशित किया है।	फ़ॉर्म IX
16.	बैंक में उपर्युक्त 1 और 7 से 15 तक की वर्णित संस्थाओं की कुल प्रस्तावित शेयरहोलिडिंग (रु और%)	
17.	बैंक में प्रस्तावित कुल हिस्सेदारी के लिए ऊपर 1 और 7 से 15 तक नामित संस्थाओं के लिए धन का स्रोत (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
18.	बैंक में अकेले वोटिंग अधिकार होने के मामले में, शेयरहोल्डर के साथ समझौते का संक्षेप में विवरण	
19.	यदि उपरोक्त 1 व 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था एक पेशेवर संघ/ निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई, लंबित या शुरू किया गया हो या जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अतीत में दोषी पाया गया हो या उस पर किसी भी समय किसी भी पेशे/ व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।	

क्र.	विषय	टिप्पणी
20.	क्या उपरोक्त 1 व 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी भी जाँच के अधीन है?	
21.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त 1 व 7 से 15 के बीच सूचीबद्ध व्यक्ति / संस्था के खिलाफ पूर्व में अभियोजन का विवरण, जो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप दोषी पाया गया हो, यदि कोई हो,	
22.	उपर्युक्त 1 या 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था के खिलाफ पूर्व में दोषी ठहराए गए या लंबित या दोषी पाए गए अपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो,	
23.	क्या उपर्युक्त 1 या 7 से 15 में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति/ संस्था पर किसी भी समय कस्टम/ एक्साइज / आय कर/ विदेशी विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विधायी आवश्यकताओं/ नियमों / विनियमों/ का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विशेष विवरण दें।	
24.	क्या उपर्युक्त 1/ 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था किसी भी समय किसी कारण विनियामक/ जांच एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन आया है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है। (हालांकि किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामक द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करे, जो बाद में वापस ले लिए गए हैं/ समग्रतः हटा दिए गए हैं, इसका उल्लेख उस स्थिति में करना आवश्यक होगा जब वापस/ हटाना तकनीकी कारणों पर किया गया हो, जैसे सीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी, नकि मेरिट आधार पर। यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित रहता है और अपीलीय प्राधिकरण/ अदालत की कार्यवाही लंबित रहती है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
25.	क्या उपरोक्त 1/7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था को किसी भी कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो जनता के सदस्यों को बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है।	
26.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों में उपर्युक्त 1/7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था के शेयर/ वोटिंग अधिकार का विवरण	

क्र.	विषय	टिप्पणी
27.	वित्तीय क्षेत्र के अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों के बोर्ड में व्यक्तिगत प्रमोटर के प्रतिनिधित्व का विवरण	
28.	पिछले तीन वर्षों के लिए व्यक्तिगत प्रमोटर का आयकर रिटर्न (यदि पहले से आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है)	
29.	उपर्युक्त 7 से 15 में सूचीबद्ध मुख्य संस्थाओं की सूची (समूह की कुल संपत्ति या कुल राजस्व का कम से कम 50% कवर करता हो)	
30.	उपरोक्त 29 में सूचीबद्ध संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट को लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यदि पहले से आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो इसे दर्शाया जा सकता है)	
31.	कोई अन्य स्पष्टीकरण/ जानकारी	

मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं को, जितनी जल्दी हो सके, बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूँ, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

व्यक्तिगत प्रमोटर के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

दिनांक :

समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर का बायोडाटा विवरण

व्यक्ति का नाम (पिछले नाम सहित, यदि कोई हो)	
जन्म तिथि	
पिता का नाम	
पैन सं	
डीआईएन सं	
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
फेमा के अनुसार नागरिकता/ आवासीय स्थिति	
व्यवसाय	
आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति संबंधित है	
बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	
बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में अनुभव का विवरण	
अन्य क्षेत्रों में अनुभव का विवरण	

फॉर्म II

जिन संस्थाओं में एचयूएफ का होल्डिंग इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक है

संस्था का नाम*	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में शेयर धारिता का प्रतिशत, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म III

समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के रिश्तेदारों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और संबंधित नियमों का संदर्भ लें)

क्र.	व्यक्ति का नाम*	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध	जन्म तिथि	फेमा के अनुसार आवासीय स्थिति	पिता का नाम	पैन सं .	डीआईएन सं .	आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति संबंधित है	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
									रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म V

व्यक्तिगत प्रमोटर के एसोसिएट एंटरप्राइजेज (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार) का विवरण

संस्था का नाम*	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में शेयर धारिता का प्रतिशत, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VI

ऐसे संस्थाओं का विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर संस्थाओं में 10% या उससे अधिक पूंजी धारित कर रहे हैं

संस्था का नाम *	संबंधित कंपनी में व्यक्तिगत प्रमोटर द्वारा शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VII

उन संस्थाओं के विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित निहित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VIII

उन संस्थाओं का विवरण जिनमें समग्र शेयरहोल्डिंग 10% या उससे अधिक है (व्यक्तिगत प्रमोटर, एचयूएफ, संस्थाओं द्वारा जिनमें एचयूएफ 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग कर रहा है, रिश्तेदार, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति, एसोसिएट एंटरप्राइजेज, संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 10% या उससे अधिक है और संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित निहित है द्वारा)

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म IX

ऐसे संस्थाओं का विवरण जिसमें: व्यक्तिगत प्रमोटर, एचयूएफ, ऐसी संस्थाएं जिनमें एचयूएफ का 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग है, रिश्तेदार, कंसर्ट में काम करने वाले व्यक्ति, एसोसिएट एंटरप्राइजेज, संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर के पास 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग है और संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित निहित है; पिछले 5 वर्षों में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी शेयरहोल्डिंग को निर्निहित किया है

संस्था का नाम*	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में उनके पिछले तथा वर्तमान शेयरहोल्डिंग का %	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग		
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में	

* (यदि है तो, पिछले नाम सहित)