परिशिष्ट 1

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-जमा स्वीकारक (एनबीएफसी-एनडी) काव्यवसाय आरम्भ करने/जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

प्रकार I-एनबीएफसी-एनडी☐ प्रकार-II-एनबीएफसी-एनडी☐(जो भीलागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

विशिष्ट श्रेणी-एनबीएफसी-एमएफआई ☐ एनबीएफसी-फैक्टर☐ एनबीएफसी-आईडीएफ☐ एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर☐(जो भीलागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता
(मोटे अक्षरों में)

पंजीकृत डाक ए.डी/हैंडडिलीवरी द्वारा

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक
गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
सेंटर I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

मुंबई -400005

श्रीमान,

एनबीएफसी-एनडी का व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

हम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IAकी उप धारा (2) के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए यह आवेदन करते हैं। निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत हैं।

हम एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं। इसलिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- IA की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण का आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करें ताकि हमारी कंपनी एनबीएफसी -एनडी का व्यवसाय शुरू करने / जारी रखने में सक्षम हो सके।

हम यह घोषित करते हैं कि जहां तकहमारीजानकारी और विश्वास है विवरणों/ अनुलग्नकों में प्रस्तुत की गई सूचना सही और पूर्ण है।

	आपका आभारी,
	हस्ताक्षर:
तिथि	नाम
स्थान	पदनाम
	कंपनी की मुहर

संलग्नक ..... :
..............कागज

निर्देश

(इन निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को भरें)
सामान्य

(1) आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए। जहां भी स्थान अपर्याप्त है, वहां जानकारी अलग शीट / ओं में दी जा सकती है।

(2) विधिवत पूर्ण अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए, पृष्ठ क्रमांकित किया जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(3) प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक फोटोकॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए कंपनी के पास रखी जा सकती है।
(4) इस संबंध में आवेदन निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, (अर्थात अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव, एक पूर्णकालिक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी)।

(5) आवेदन में कंपनी की सामान्य मुहर लगी हुई होनी चाहिए और इसे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

अनुलग्नक IA

(6) यदि कंपनी या उसके किसी भी निदेशक / शेयरधारक / प्रमुख अधिकारी / प्रमुख अधिकारी कभी भी जमा और ब्याज के भुगतान की अदायगी में चूक किया है, तो ऐसे सभी लंबित मामलों और प्रत्येक मामले के संबंध में की कार्रवाई की एक सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए। कंपनी को अपने खिलाफ लंबित सभी अदालती मामलों की विवरण सहित एक सूची प्रस्तुत करे, जिसमें उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले भी शामिल हैं।

अनुलग्नक IB

(7) अनुलग्नक आईबी भरने के लिए, कृपया विवेकपूर्ण मानदंडों परगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश,2016, समय-समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधानों का संदर्भ ग्रहण करें।

(8) आवेदन के अनुलग्नक आईबी में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण / जानकारी नवीनतम वार्षिक ऑडिट की गई बैलेंस-शीट में बताए गए आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। हालाँकि, एक नई

निगमित कंपनी के मामले में, इस तरह के विवरण / जानकारी, आवेदन की तारीख सेतीस दिन से पहले के बैलेंश शीट के आधार पर होना चाहिए।

(9) अनुबंध IA और IBकी विषय वस्तु को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक I.सी

(10) कृपया सुनिश्चित करें कि नाम (वर्तनी, आदि) और पते (मद क्रमांक 7 और 8 पर) डीआईएन आवंटन पत्र के साथ मिल रहे हैं। कृपया, यदि कोई हो, तो विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या करें और मजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र के साथ वास्तविकता के दावे का समर्थन करें।

(11) 'पर्याप्त हित' का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके /उसकी पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे के हितैषी हित को पकड़ना, चाहे वह किसी कंपनी की पूंजी / पूंजी के शेयरों में एक साथ या एक साथ लिया गया हो, भुगतान की गई राशि, जिस पर भुगतान की गई राशि 10 से अधिक है कंपनी की कुल पूँजी या कुल पूँजी का प्रतिशत एक साझेदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सदस्यता लिया गया।

अनुलग्नक IA

कंपनी पहचान सूचना (सीआईआई)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
1	कंपनी का नाम	
2	कंपनी का CIN	
3	कंपनी का पैन	
4	निगमन की तिथि	
5	कंपनी का पूरा पंजीकृत पता (फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल सहित)	
6	कॉरपोरेट कार्यालय का पता: (यदि ऊपर 4 में उल्लिखित कार्यालय से अलग है।	
7	आरओसी, जिसके साथ कंपनी पंजीकृत है	**शहर:** **राज्य:**
8	कंपनी आरओसी के साथ कैसे पंजीकृत है (जो भी लागू हो उसे टिक करें)	(i) पब्लिक लि.क. (ii) प्राइवेट लि.क. (iii) डीम्ड पब्लिक क. (iv) सरकारी कंपनी (v) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)
9	यदि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है, तो व्यवसाय शुरू करने की तारीख।	तिथि: dd/mm/yyyy
10	क्या कंपनी ने पहले अपना नाम बदला है?	हाँ/नहीं
11	यदि हां, तोइसतरहकेपरिवर्तनकेकारणोंकेसाथ-साथ नाम परिवर्तन के समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के नामों के साथ कंपनी के पहले के सभी नामों और परिवर्तन की तारीख/ तारीखों की एक सूची प्रस्तुत की जाए।	
12	क्या कंपनी आरओसी के अलावा किसी अन्य वित्तीय नियामक के साथ पंजीकृत है?	हाँ/नहीं
13	यदि हां, तो नियामक का नाम, कंपनी का पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख प्रस्तुत करें	
14	क्या एमओए (MoA) कंपनी को वित्तीय व्यवसाय करने की अनुमति देता है?	हाँ/नहीं
15	उक्त तिथि को निवल स्वामित्ववाली निधि कीराशि	रु. करोड़
16	आवेदक कंपनी - a) कुल आस्ति : b) कुल देयताएं: c) शाखाओं की संख्या :	रु. करोड़ रु. करोड़
17	कंपनी की स्टार्ट-अप पूंजी का विवरण- अपने स्रोतों/उधारी निधियों/विदेशी वित्तपोषण (--------- रुपये में राशि) है।	स्वाधिकृत निधियाँ : रु. उधारी पूंजी : रु. विदेशीवित्तपोषण : रु.
18	नवीनतम शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण (%)। कॉरपोरेट हितधारकों की गतिविधि के बारे में विवरण प्रदान करें।	शेयरधारक का नाम: शेयरधारिता %:
19	कंपनीमें पर्याप्त हित वाले शेयरधारकों की निवल शेयरधारिता (10% से अधिक) ।	शेयरधारक का नाम: शेयरधारक की कुल धारित आस्ति: रु.

20	क्या कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है।	हाँ/नहीं
21	यदि हां, तो यह कैसे प्राप्त हुआ? एफआईपीबी या स्वचालित मार्ग। इस संबंध में संबंधित प्रमाणपत्रों (अर्थात एफआइआरसी, एफसी-जीपीआरआदि) की प्रतियां जमा करें।	संस्था, शेयरधारिता, एफ़डीआई में राशि एवं % विनिर्दिष्ट करें
22	क्या कंपनी ने पहले से ही अपना कारोबार परिचालन शुरू कर दिया है?	हाँ/नहीं
23	यदि हाँ तो कृपया कंपनी के आरंभ से उसकी गतिविधियों पर एक टिप्पण प्रस्तुत करें और एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने का कारण बताएं	
24	क्या कंपनी वित्त से संबंधित कोई व्यवसाय कर रही है?	हाँ/नहीं
25	यदि हां, तो गतिविधि के प्रकार को निर्दिष्ट करें।	
26	क्या उसने सीओआर के लिए आरबीआई में पहले आवेदन किया है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत किया जाए। अगर पहले आरबीआई के लिए आवेदन नहीं किया गया तो क्या कंपनी बिना सीओआर के एनबीएफआई गतिविधियां कर रही थी। यदि हां, तो इसके कारणों को इंगित करें। क्या कंपनी ने अब एनबीएफआई की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस संबंध में अपने ऑडिटर द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा, अगर कंपनी एनबीएफआई गतिविधियां कर रही थी तो क्या संबंधित परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए धारा 45आईए के उल्लंघन के लिए माफ़ किए जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है?	हाँ/नहीं
27	क्या कंपनी ने अतीत में कभी जमाराशि स्वीकार किए हैं?	हाँ/नहीं
28	यदि हां, तो निर्दिष्ट करें कि विधि के किन प्रावधानों के अंतर्गत इसे स्वीकार किया गया साथ ही इस आवेदन की तारीख को बकाया जमाराशि की अवधि और कुल राशि के साथ इसका विवरण दें।	
29	क्या कंपनी ने पहले स्वीकार किए गए जमाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है? यदि हां, तो किस हद तक। चूक की राशि की मात्रा बताएं।	हाँ/नहीं
30	क्या कंपनी ने वर्ष के दौरान दूसरों (निदेशकों सहित) से असुरक्षित ऋण के माध्यम से कोई धन जुटाया है?	हाँ/नहीं
31	यदि हां, तो क्या ये असुरक्षित ऋण सार्वजनिक जमाओं की छूटवाली श्रेणी में आते हैं। ऋणों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ/नहीं
32	क्या कंपनी ने बैंक/एनबीएफसी/एफआई आदि से कर्ज लिया है?	हाँ/नहीं
33	यदि हां, तो ऋणों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें (जैसे इकाई का नाम, ऋण की राशि, बैंक द्वारा ऋण वर्गीकरण अर्थात मानक, अवमानक आदि) और आवेदन की तिथि को बकाया राशि	
34	क्या वर्तमान कंपनी अन्य कंपनियों के साथ/किसी अन्य कंपनी के विलय और अधिग्रहण द्वारा बनाई गई है?	हाँ/नहीं
35	यदि हां, तो विलय/अधिग्रहण और पहले की कंपनी/कंपनियों के नाम के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें जो वर्तमान कंपनी बनाने के लिए विलय हुईं या जो वर्तमान कंपनी का अधिग्रहण करने वाली पहले की कंपनी थी।	
36	क्या कंपनी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है?	हाँ/नहीं
37	यदि हां, तो कृपया सभी होल्डिंग कंपनी का पूरा विवरण दें।	
38	क्या कंपनी के पास कोई सहायक/एसोसिएट/समूह कंपनी है?	हाँ/नहीं
39	यदि हां, तो दिनांक 07 दिसंबर, 2012 के कंपनी परिपत्र संख्या 312 और समय-समय पर अद्यतन किए अनुसार सभी सहायक कंपनियों/एसोसिएट/समूह कंपनी/संबंधित पक्षों का पूरा विवरण सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, इनमें से प्रत्येक कंपनी का सिबिल स्कोर या समकक्ष क्रेडिट सूचना स्कोर प्रस्तुत करें।	

40	क्या किसी अन्य नियामक निकाय ने कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी/एसोसिएट/होल्डिंग कंपनी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है?	हाँ/नहीं
41	यदि हां, तो सहायक/एसोसिएट/समूह/होल्डिंग कंपनी के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई के कारणों के साथ-साथ सख्ती, दंड, न्याय निर्णयन, जांच आदि का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
42	क्या कंपनी के खिलाफ कोई लंबित दीवानी या आपराधिक मामले हैं?	हाँ/नहीं
43	यदि हां, तो मामले और अदालतों के बारे में पूरी जानकारी दें, जिनमें यह लंबित है।	
44	यदि यह एक मौजूदा कंपनी है, तो क्या यह पूर्ण या आंशिक मुद्रा परिवर्तन की गतिविधि में शामिल थे?	हाँ/नहीं
45	अगर हां तो इस संबंध में आरबीआई की अनुमति की प्रति प्रस्तुत करें।	
46	यदि यह एक मौजूदा कंपनी है, तो क्या यह किसी पूंजी बाजार गतिविधि में लगी हुई है?	हाँ/नहीं
47	यदि हां, तो क्या यह सेबी के साथ पंजीकृत है और क्या सेबी विनियमों का कोई गैर-अनुपालन किया गया है?	
48	क्या कंपनी को दिनांक 24 जुलाई, 1996 के परिपत्र डीएफसी (सीओसी) संख्या 2/02/04/96-97, की शर्तों के अनुसार पूर्व में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था?	हाँ/नहीं
49	यदि हां, तो कृपया सीओआर(CoR) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें। सीओआर की एक प्रति जमा करें।	
50	क्या कंपनी 9 जनवरी, 1997 को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय का लेनदेन कर रही थी?	हाँ/नहीं
51	यदि हां, तो कृपया व्यवसाय के प्रकार का विवरण प्रदान करें	
52	व्यवसाय शुरू करने की तिथि	dd/mm/yyyy
53	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्गीकरण (ईएल/एचपी/एलसी/आईसी/आरएनबीसी/एमएनबीसी) और आरबीआई वर्गीकरण सूचना का संदर्भ संख्या और तिथि	
54	क्या आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनियां/सहायक कंपनियां/एसोसिएट कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग गतिविधि में शामिल है?	हाँ/नहीं
55	यदि हां, तो उसके विवरण निर्दिष्ट करें।	
56	पता/पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल और आईसीएआई पंजीकरण संख्या के साथ कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों का नाम/के नाम	
57	पूरा पता, टेलीफोन नंबर के साथ कंपनी के बैंकरों का नाम/के नाम और पता/पते	
58	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कु.__________ निदेशक (आवेदक कंपनी का नाम) कंपनी की ओर से पुष्टि करता/ती हूँ कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे से युक्त है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर इंटरनेट के माध्यम से डेटा/रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है (यदि अनुपालन किया जाता है तो सही √ का निशान लगाएँ)	
59	***अधिकृत अधिकारी का विवरण-*** ***हस्ताक्षर:*** ***नाम:*** ***पदनाम*** ***कंपनी सील:*** ***तिथि:*** ***स्थान:***	

वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र

उपरोक्त के अलावा, हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि:

क) कंपनी कोई भी एनबीएफसी गतिविधि संचालित नहीं ले जा रही है

ख) कि कंपनी ने आज तक एफडीआई स्वीकार किया/नहीं किया है (जो लागू हो उसका विवरण भरें) ।कंपनी न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती है अथवा नहीं। (विवरण निर्दिष्ट करें)

ग) कि कंपनी ने बैंक/बैंकों (जो लागू हो उसका विवरण भरें) से धन उधारलिया/ नहीं लिया है

घ) निवेश के पश्चात सांविधिक एनओएफ की पर्याप्तता (केवल एनबीएफसी शेयरधारकों के मामले में लागू)

ई) यदि आवेदक कंपनी द्वारा असुरक्षित ऋण उठाए जाते हैं, तो क्या वे सार्वजनिक जमाओं की छूट प्राप्त वाली श्रेणी में आते हैं।

च) समूह में यूआईबी यदि निदेशक पर्याप्त हित रखता है या अन्यथा अतीत में किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है/आज की तारीख में कोई सार्वजनिक जमा धारण नहीं करता है।

छ) पर्याप्त हित रखने वाले शेयरधारकों की नेटवर्थ (10%) हमारे द्वारा सत्यापित किया गया है

एच) कंपनी ने अतीत में सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं किया है/ इस तिथि को कोई भी सार्वजनिक निधि का धारण नहीं करती है (केवल टाइप -I एनबीएफ़सी-एनडी श्रेणी के मामले में लागू)

i कंपनी के पास आज की तिथि में कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है (केवल टाइपI-एनबीएफसी-एनडी के मामले में लागू)

j कंपनी ने किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है, अतीत में (निर्दिष्ट अवधि) इस तिथि तक कोई भी सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करती है (केवल टाइप II-एनबीएफसी-एनडी, एनबीएफसी-एमएफ़आई, एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-आईडीएफ़, एनबीएफसी-एए के मामले में लागू)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया डेटा/ जानकारी हमारे द्वारा जांच की गई है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वे सही हैं।

स्थान:
सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम:
हस्ताक्षर:
तिथि:
आममुहर:

अनुलग्नक IB

----को पूंजीगत निधियों का विवरण

(रु. हजार में)

पूंजीगत निधियाँ - टीयर-I

मद का नाम	*मद कोड*	राशिरु.में
(*i*) चुकता इक्विटीपूंजी	111	
(*ii*) मुक्त आरक्षित निधि (कृपया नीचे नोट देखें) :		
(*a*) सामान्य आरक्षित निधि	112	
(*b*) शेयर प्रीमियम	113	
(*c*) पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में जमा आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष का प्रतिनिधित्व)	114	
(*d*) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	115	
(*e*) पूंजीगतमोचन आरक्षित निधि	116	
(*f*) लाभ और हानी खाते में जमा शेष	117	
(*g*) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (निर्दिष्ट किया जाना है)	118	
(*iii*) कुल (111 to 118)	110	
(*iv*) हानि का संचित शेष	121	
(*v*) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(*vi*) अन्य अमूर्त आस्तियां	123	
(*vii*) कुल (121 to 123)	120	
(*viii*) स्वाधिकृत निधि (110 - 120)	130	

नोट: 'मुक्त आरक्षित निधि' में शेयर प्रीमियम खाते**,** पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि और तुलन पत्र में दिखाए गए किसी भी अन्य आरक्षित निधि में शेष राशि शामिल होगी और लाभ में से आवंटन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो**,** किन्तु (क) भविष्य की किसी देयता के पुनर्भुगतान के लिए या आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए या खराब ऋणों के लिए रखी गई आरक्षित निधि नहीं है**,** या (ख) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त आरक्षित निधि है।

मदकानाम	*मद कोड*	राशिरु.में
(*ix*) के शेयरों में निवेश: [कृपया नीचे (1) नोट देखें]:		
(*a*) सहायककंपनियां	141	
(*b*) एक ही समूह में कंपनियां	142	
(*c*) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(*x*) को प्रदत्त और के साथ जमा [कृपया नीचे नोट (2) देखें] डिबेंचर बांड, बकाया ऋण और अग्रिमों का खाता पुस्तिका मूल्य (किराया-खरीद और पट्टा वित्त सहित):		
(*a*) सहायककंपनियां	144	
(*b*) एक ही समूह में कंपनियां	145	
(*xi*) कुल (141 to 145)	140	

(*xii*) उपर्युक्त मद संख्या 130 के 10 प्रतिशत से अधिक मद संख्या 140 की राशि	150	
(*xiii*) टियर-I पूंजी: निवल स्वाधिकृत निधि (130 - 150)	151	

नोट: **1.** शेयरों में निवेश में पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर और/या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का पूर्ण परिवर्तनीय भाग में निवेश शामिल है। निवेश खाते या स्टॉक-इन-ट्रेड में रखे गए निवेश को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए।

2. निवेश खाते में या स्टॉक-इन-ट्रेड के माध्यम से रखे गए डिबेंचर को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए। गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर**,** आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का गैर-परिवर्तनीय भाग और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर भी इस मद में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में दिये गए आंकड़े/दी गई सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। उन्हे कंपनी के बही-खाते और अन्य रिकॉर्ड पुस्तकों से संकलित किया गया है एवं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वे सही हैं ।

के लिए और की ओर से

	कंपनी का नाम:	
	हस्ताक्षर:	
तिथि:	***नाम:***	
	पदनाम	
स्थान:	***कंपनीसील:***	

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने -------------लिमिटेड द्वारा संचालित पूंजीगत निधियों, जोखिम युक्त आस्तियों/एक्सपोजर और जोखिम आस्ति अनुपात आदि के संबंध में बही-खाते की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों की ------की स्थिति के अनुसार जांच की हैऔर रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमारे समक्ष प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड में दिखाया गया है, उक्त विवरण में दर्शाये गए आंकड़े सही हैं ।

.

स्थान:

तिथि :

सांविधिक लेखा-परीक्षक

अनुलग्नक IC

प्रबंधन (आईओएम) के बारे में जानकारी

(प्रत्येक निदेशक के संबंध में अलग-अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
3	कंपनी में पदनाम	
4	राष्ट्रीयता	
5	यदि कोई विदेशी नागरिकहो, तो किस देशसे हैं,कृपया देश और पासपोर्ट नंबर निर्दिष्टकरें* पासपोर्ट विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें	देश: पासपोर्ट नंबर:
6	जन्म तिथि आवेदन की तिथि के दिन आयु	DD\MM\YYYY आयु: -- वर्ष
7	कारोबारी पता (फोन, फैक्स और ईमेल के साथ)	
8	सहायक दस्तावेज़ के साथ आवासीय पता (फोन, फैक्स और ईमेल के साथ)	
9	आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन नंबर	
10	शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता	
11	वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंकिंग क्षेत्र सहित) में अनुभव, यदि कोई हो तो । कंपनी का नाम, धारित पदनाम, वर्षों में अनुभव आदि जैसे के साथ विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	
12	क्या निदेशक किसी अन्य इकाई से किसी भी हैसियत से जुड़े हैं?	हाँ/नहीं
13	यदि हां, तो कृपया अन्य संगठनों या संस्थाओं या संघों या अनिगमित संस्थाओं का नाम बताएं; जिनमें व्यक्ति ने अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण किया है या किसी अन्य क्षमता में उपरोक्त संस्थाओं से जुड़े हुए हैं । कंपनी और नियामकों की गतिविधि, यदि कोई हो,तो दर्शाएँ	
14	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कु ---------------------(आवेदक कंपनी का नाम) का निदेशक इस बात की पुष्टि करते ता/ती हूँ कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIसी की धारा 45एसका अनुपालन करता/ती हूं। (अगर पालन होता है तो√ का चुनाव करें)	
15	क्या निदेशक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित ऐसे किसी अन्य एनबीएफसी के साथ प्रमोटर, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में संबद्ध रहा है/था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित /अभियोजित किया गया है?	हाँ/नहीं
16	यदि हां, तो कृपया इकाई का नाम (नामों) और धारित पद एवं पद धारित करने की अवधि बताएं।	
17	क्या अतीत में निदेशक के विरुद्ध कोई अभियोजन, या तो दीवानी या आपराधिक, शुरू किया गया है या लंबित है या शुरू किया गया है या दोषी ठहराया गया है, यदि कोई है,और/या ऐसी किसी भी संस्था के विरुद्ध आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे वह जुड़ा हुआ है।	हाँ/नहीं
18	यदि हां, तो कृपया आवेदन की तारीख को लंबित मामले का एक सार और स्थिति प्रस्तुत करें ।	

19	क्या निदेशक या निदेशक का कोई रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम के अनुसार रिस्तेदार) या जिन कंपनियों/संस्थाओं से निदेशक जुड़ा हुआ है, वे चूक किए हैं या किसी इकाई अथवा बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक किएहैं?	हाँ/नहीं
20	अगर हां तो चूक के बारे में पूरी जानकारी और उधार देने वाली संस्था का नाम दें।	
21	क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, लंबित या शुरू हो या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में उसके विरुद्ध दोषसिद्धि हुई है या क्या उसे किसी भी समय किसी पेशेवर व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है?	हाँ/नहीं
22	यदि हां, तो शुरू की गई कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।	
23	क्या किसी भी समय निदेशक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (पोंजी स्कीम्स) के साथ लगी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है/ था?	हाँ/नहीं
24	यदि हां, तो इस पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।	
25	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 /कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है।	हाँ/नहीं
26	क्या निदेशक या वह जिससे जुड़ा है, ऐसी कोई कंपनी, सरकारी विभागों या किसी अन्य सांविधिक एजेंसियों के कहने पर किसी भी जांच के अधीन है?	हाँ/नहीं
27	अगर हां तो जांच का ब्योरा दें।	
28	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है?	हाँ/नहीं
29	यदि हां, तो उल्लंघनों और उसके पश्चात की कार्रवाइयों का विवरण दें।	
30	कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों का नाम/के नाम, जिसमें निदेशक पर्याप्त हित रखता है।	
31	क्या निदेशक द्वारा धारित निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 /कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक है?	हाँ/नहीं
32	यदि उस समूह में जहां निदेशक पर्याप्त हित के साथ/के बिना निदेशक का पद धारण करता हैतो कंपनी को अनिगमित निकायों (यूआईबी का नाम, निदेशक का शेयरधारिता%, यूआईबी का प्रकार यथा मालिकाना हक, साझेदारी फर्म आदि) का विवरण, यदि कोई हो, देना होगा। क्या यूआईबी में कोई वित्तीय गतिविधि जारी है? (हां/नहीं) । यदि हां गतिविधि की स्थिति का विवरण दें।	
33	क्या पूर्व में कंपनी या ऐसी किसी अन्य एनबीएफसी/आरएनबीसी/कोई अन्य इकाई को कोई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसके साथ निदेशक/प्रवर्तक आदि जुड़े हुए थे? यदि हां, तो कृपया निषेधाज्ञा का विवरण सहित इसकी एक प्रति प्रस्तुत करें।	हाँ/नहीं
34	क्या कंपनी या उसका कोई निदेशक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (1) के अंतर्गत सहित किसी आपराधिक मामले में लिप्त था?	हाँ/नहीं
35	यदि हां, तो कृपया उक्त मामले का पूरा विवरण दें।	
36	क्या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है जिनके साथ निदेशक जुड़े हैं?	हाँ/नहीं
37	यदि हां, तो इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।	
38	सीआईबीआईएल या समकक्ष क्रेडिट सूचना स्कोर,प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई है, तो शामिल किया जाए।	

39	***हस्ताक्षरः*** ***नामः*** ***पदनाम*** ***कंपनीसीलः*** ***तिथिः*** ***स्थानः***	

नोट: (**i)** इस प्रारूप की प्रतिलिपि का उपयोग करके प्रत्येक निदेशक के संबंध में अलग-अलग फॉर्म जमा किया जाना चाहिए।