

नई दली, 15 नव

बर, 2019

(अ).—कीय सरकार, दवाला और शोधन अमता संहिता, 2016 (2016 का 31) क(धारा 79 क(उपधारा (15) के खंड (ड) और उपधारा (14) के खंड (ग) और (ड), उप-धारा (2) और धारा 2 का खंड (ड) के साथ पठत धारा 239 क(उपधारा (2) का खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ), खंड (ब), खंड (भ), खंड (म), खंड (यक), खंड (यख), खंड (यग) तथा उपधारा (1) ; ारा <द= शि>य? का <योग करते @ए िनBिलिखत िनयम बनाती है-

1. संि नाम और ारंभ.—(1) इन िनयम? का संिE नाम दवाला और शोधन अमता (िनिगित ऋणी के िलए Gि>गत <हयाभूितदाताK के िलए दवाला समाधान <Mया के िलए यायिनणNयन <ाधिकारी को आवेदन) िनयम, 2019 है।(2) ये िनयम 1 दसंबर, 2019 से लागू ह?गे।

2.

लागू होना.—ये िनयम िनिगित ऋणी के िलए Gि>गत <हयाभूितदाताK के िलए शोधन अमता से संबंधित मामल? पर लागू ह?गे।

3. परभाषाएं.—(1) इन िनयम? मR, जब तक संदभN मR अयथा अपेित न हो,-

(क)“यायिनणNयन <ाधिकारी”

(i) धारा 60 के <योजन के िलए, कंपनी अधिनयम, 2013 (2013 का 18) क(धारा 408 के अधीन गठत रातीय कंपनी िविध अधिकरण; या

(ii) उप-खंड (i) से िभU मामल? मR, ऋण वसूली और शोधन अमता अधिनयम, 1993 (1993 का 51) क(धारा 3 क(उप-धारा (1क) के अधीन Vथापित ऋण वसूली अधिकरण अभि<ेत है;

(ख)“संहिता” से दवाला और शोधन अमता संहिता, 2016(2016 का 31) अभि<ेत है;

(ग)“इलेWXॉिनिक <Zप” का अथN वही होगा जो सूचना <ौ]ोगिक(अधिनयम, 2000 (2000 का 21) क(धारा 2 के खंड (द) मR है;

(घ)“इलेWXॉिनिक” मR <ाधिकृत और संरित कंYूटर <ो।ाम अभि<ेत है जो भाग लेने वाले Gि> को पk भेजने क(पुि; <Vतुत करने मR सम है और ऐसे Gि> ; ारा दए गए अंितम इलेWXॉिनिक मेल पते पर पk? को <ाE करने और ऐसे

पk? का अभिलेख रखने के िलए अधिकृत है;

(ड)“<Zप” से इन िनयम? के साथ संल^ <Zप अभि<ेत है;

(च)“<हयाभूितदाता” से ऐसा देनदार अभि<ेत है जो िनिगित ऋणी का Gि>गत <हयाभूितदाता अभि<ेत है और िजसके बारे मR लेनदार ; ारा <हयाभूित मांगी गई है और वह पूणNतः या अंशतः असंद= रहती है;

(छ)“धारा” से संहिता क(धारा अभि<ेत है;

(ज) “तामील” से कसी भी साधन ; ारा िजसके अतगNत रिजVटडN पोVट, Vपीड पोVट, को4रयर या इलेWXॉिनिक Zप भी हb, ; ारा कया गया कोई सं<ेषण अभि<ेत है जो ऐसे सं<ेषण क(<ािE क(अभिवीकृित को <Vतुत करने या उHपादन

करने के िलए सम है :

परंतु जहां कोई दVतावेज़ कसी भी रीित से तामील नहE कया जा सकता हो, उसे मकान या भवन के बाहरी ; ार या कसी अय सहजदृश्य भाग पर िचपकाया जाएगा जहां वह Gि> सामायतः िनवास करता है या अपने लाभ के िलए Gापार या Gि>गत Zप से कायN करता है।

(2) उन शृद? और पद? के, जो इसमR <यु> हb, और इन िनयम? मR प4रभाषित नहE हb hकंतु संहिता मR प4रभाषित हb, वही अथN ह?गे जो उस संहिता मR उनके हb।

4. संबंधी.—धारा 79 क(उपधारा (2) के Vपीीकरण के खंड (ii) के <योजन के िलए संबंध क(रीित का अथN वही होगा जैसा धारा 5 के खंड (24क) के Vपीीकरण मR यथा-उपबंधित है।

1Hkxx IIµ[k.M 3(i)]

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 5.

त आ तयां.—(1) धारा 79 क(उप-धारा (14) के <योजन? के िलए,-

(क) उ> उपधारा के खंड (ग) के अधीन अवलंगिमत वैयि>क आभूषण? का मूय एक लाख jपये से अधिक नह_e होगा। (ख) उ> उप-धारा के खंड (ड) के अधीन ऋणी के VवािमHव मR अवलंगिमत एकल िनवास एकक का मूय,-

(i)

शहरी ेक मR िनवास एकक के मामले मR बीस लाख jपये से अधिक नह_e होगा;
पीकरण.— इस िनयम के <योजन के िलए,-

(क) “लामीण ेक” का अथN वही होगा जो राTीय लामीण रोजगार गारंटी अधिनयम, 2005 (2005 का 42) क(धारा 2 के खंड(ण) मR दया गया है;

(ख)

“शहरी ेक” से लामीण ेक से िभU कोई अय ेक अभ<ेत है। 6. #याभूितदाता &ारा आवेदन.— (1) धारा 122 क(उपधारा (1) के अधीन आवेदन दो हजार jपये के आवेदन शुक् के साथ <Zप-क मR <Vतुत कया जाएगा। (2) <Hयाभूितदाता <Hयेक िव=ीय लेनदार और िनगिमत ऋणी िजसके िलए <Hयाभूितदाता Gि>गत <Hयाभूितदाता है, को उप-िनयम (1) मR िनमदNi आवेदन क(<ित तुरंत भेजेगा।

&ारा आवेदन.—(1) धारा 123 क(उपधारा (1) के अधीन आवेदन दो हजार jपये के शुक् के साथ <Zप-ख मR <Vतुत कया जाएगा।

(2) लेनदार, <Hयाभूितदाता और िनगिमत ऋणी, िजसके िलए <Hयाभूितदाता Gि>गत <Hयाभूितदाता है, को उप-िनयम (1) मR िनमदNi आवेदन क(<ित तुरंत भेजेगा।

(3) संयु> आवेदन के मामले मR, लेनदार अपने मR से कसी एक को सभी लेनदार? क(ओर से कारNवाई करने के िलए नामिनमदNi कर सकते हb।

8. (दवाला वृि*क क+ पुि- या नामिनद.शन.—(1) बोडN, धारा 125 क(उप-धारा (2) और धारा 145 क(उप-धारा (5) के <योजन? के िलए, दवाला वृि=क? को डाटाबेस िजसके अतगNत उनके िवjo अनुशासनाHमक कारNवाई के बारे मR सूचना भी है, समय-समय पर, यायिनणNयन <ािधिकारी के साथ साझा कर सकेगा।

(2) बोडN, धारा 125 क(उप-धारा (4), धारा 146 क(उप-धारा (3) और धारा 147 क(उपधारा (3) के <योजन? के िलए, दवाला वृि=क? के पैनल िजहR शोधन अमता XVटी के Zप मR िनयु> कया जा सके, को यायिनणNयन <ािधिकारी के साथ साझा कर सकेगा।

9. साव

जिनक सूचना.—(1) यायिनणNयन <ािधिकारी, धारा 130 क(उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी दवाला लेनदार? से दावे आमंिकत करने के िलए <Zप-ग मR सावNजिनक सूचना जारी करेगा।

(2) यायिनणNयन <ािधिकारी Vवयं ऐसी सूचना जारी करने क(बजाए उप-िनयम (1) मR िनमदNi शोधन अमता XVटी को सावNजिनक सूचना जारी करने के िलए िनदेिशत कर सकता है।

लेनदारH को सूचना.—(1) यायिनणNयन <ािधिकारी, धारा 130 क(उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार <Zप-घ मR लेनदार? को सूचना जारी करेगा।

(2) यायिनणNयन <ािधिकारी Vवयं ऐसी सूचना जारी करने क(बजाए उप-िनयम (1) मR िनमदNi शोधन अमता XVटी को सूचना जारी करने के िलए िनदेिशत कर सकता है।

11. िव*ीय िथित का िववरण.—(1) धारा 129 क(उपधारा (2) मR िनमदNi िव=ीय िVथित िववरण दवाला @ए Gि> ;ारा <Zप-ड मR <Vतुत कया जाएगा।

12. सापय सहित दावा.—(1) लेनदार शोधन अमता XVटी को सावNजिनक सूचना मR िनिहत अंितम तारीख को या उससे पूवN साय सहित दावा <Zप-च मR <Vतुत करेगा।

(2) लेनदार ;ारा इलेWXॉिनिक मायम से या रिजVटडN पोVट या Vपीड पोVट या को4रयर ;ारा <Zप-च <Vतुत कया जाएगा।

34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—

SEC. 3(i)] (3) लेनदार जो सावNजिनक सूचना मR िनधान4रत समय के भीतर उप-िनयम (1) के अनुसार साय सहित दावा <Vतुत करने मR असमथN रहता है, धारा 176 क(उप-धारा (2) मR िनमदNi अंितम तारीख तक

शोधन अमता XVटी को ऐसा सा~य <Vतुत कर सकता है।

(4) लेनदार दावे के सा~य से संबंधित लागत वहन करेगा।

13. लाभांश क+ सूचना.—(1) धारा 176 क(उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार लाभांश क(सूचना मR िनBिलिखत िववरण िनिहत होगा :-

(क) वह तारीख िजस पर लाभांश िवत4रत कया जाना <Vतािवत है;

(ख) उन लेनदार? क(सूची जो लाभांश के पाk ह?गे;

(ग) खंड (ख) के अधीन <Hयेक लेनदार के िलए लाभांश क(रािश;

(घ) लाभांश के िवतरण के िलए लेनदार? से अपेित कितपय ुयौर? के िलए अनुरोध तथा ऐसी सूचना

क(<ािE क(

अंतिम

तारीख;

(ङ) अंतिम तारीख िजस तक लेनदार? को शोधन अमता XVटी के पास संपदा के सम अपने दावे Vथापित करने

आवश्यक हb;

(च) अगला ऐसा िववरण जो यह सHयापित करे क कोई और लाभांश घोषित नहe कया जाएगा।

(2) धारा 176 क(उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना मR लाभांश घोषित न कए जाने के कारण दए जाएंगे।

(3) धारा 176 क(उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन लाभांश क(सूचना लाभांश िवत4रत कए जाने क(िनmदNi तारीख से 30 दन पूवN भेजा जाएगा।

14. आवेदन क+ ित.—आवेदक, धारा 125 क(उपधारा (5) के अधीन बोडN ;ारा नामित शोधन अमता XVटी क(िनयुि> पर िनयम 6 और िनयम 7 मR यथा-िनिमदNi आवेदन क(<ित, यद पहले <दान न क(गई हो, ऐसे शोधन अमता XVटी को िनयुि> के 03 दन? के भीतर यायिनणNयन <ाधिकारी ;ारा <दान क(जाएगी।

15. (दवाला पर ितरोध.—(1) धारा 141 क(उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दवाला पर <ितरोध एक लाख jपये अथवा अधिक के कितपय िव=ीय अथवा वाणििYक संGवहार के िलए लागू होगी।

16. आवेदन और द तावेज़ फाइल करना.—(1) जब तक संहिता के अधीन कायNवाही के संचालन के िलए <Mया के िनयम अधिसूचित कए जाएं, िनयम 6 और िनयम 7 के अधीन आवेदन फाइल कए जाएंगे और यायिनणNयन <ाधिकारी ;ारा उन पर िनBिलिखत के अनुसार यथािवथित कारNवाई क(जाएगी-

(क) कंपनी अधिनयम, 2013 (2013 का 18) क(धारा 469 के अधीन बनाए गए राTीय कंपनी िविध अधिकरण िनयम, 2016 के भाग 3 के िनयम 20, 21, 22, 23, 24 और 26; या

(ख) ऋण वसूली और शोधन अमता अधिनयम, 1993 (1993 का 51) क(धारा 36 के अधीन बनाए गए ऋण वसूली अधिकरण (<Mया) िनयम, 1993 का िनयम 3 और ऋण वसूली और शोधन अमता अधिनयम, 1993 क(धारा 22 के अधीन बनाए गए ऋण वसूली अधिकरण िविनयम, 2015 के िविनयम 3, 4, 5 और 11, जैसा भी मामला हो।

(2) आवेदन और संल^ दVतावेज़? को, जब भी ऐसी सुिवधा उपलुध हो और याय-िनिणNयन <ाधिकारी ;ारा यथा-िनिदेशित हो, इलेWXोिनिक Zप मR फाइल कया जाएगा :

परंतु जब तक ऐसी सुिवधा उपलुध कराई जाए, आवेदक संल^ दVतावेज़? को और जब ये वृहद Zप मR ह? तो इहर इलैWXोिनिक Zप मR Vकैन करके डाटा Vटोरेज िडवाइस मR िलिजबल पोटqबल डॉWयूमRट फामqट जैसे क

पैट िडVक या यूएसबी rलैश sाइव, जो यायिनणNयन <ाधिकरण को VवीकायN हो, भेजेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)]

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35

(िनिम 6(1) देखR)

(दवाला समाधान (7या शु5 करने के िलए#याभूितदाता &ारा आवेदन

िनिगित ऋणी के िलए िगित याभूितदाता के िलए दवाला समाधान \$या के

िलए

%यायिनण&यन ाधिकारी को आवेदन) िनयम, 201

[तारीख]

सेवा मR,

यायिनणNयन <ाधिकारी

(पता)

<ेषक

(<Hयाभूितदाता का नाम और पता)

(<Hयाभूितदाता का नाम) के मामले मR

के संबंध म9 (दवाला समाधान (7या आरंभ करने के िलए आवेदन।

महोदया/महोदय,

मb/हम [<Hयाभूितदाता का नाम] के बारे मRदवाला समाधान <Mया आरंभ करने के िलए आवेदन <Vतुत करता xं/करते हb। इस आवेदन के <योजन के िलएg्यौरे नीचे दए गए है :-

भाग-I

#याभूितदाता क+					
1.	शीषNक और पूरा नाम				
2.	जम क(तारीख और ई-मेल पता				
3.	कोई अय नाम, यद कोई हो, िजससे <Hयाभूितदाता जाना जाता है या जाना गया है				
4.	पता : (i)वतNमान (ii)Vथायी (iii) कारबार				
5.	उपजीिविका/Gापार/Gवसाय				
6.	पूवNवत्य िव=ीय वषN मR वाzषNक आय				
7.	संबंधिय? सहित <Hयाभूितदाता के साथिय?, जो उसके लेनदार हb, क(सूची	नाम	आयु	पता	
8.	बबक खाते के g्यौरे (संयु> और अनेक)	खाता सं{या	आईएफएससी कोड	बबक का नाम और शाखा का पता	
9.	पहचान सं{या	आधार सं{या	पासपोर्ट N सं{या	पैन	
				जीएसटीआईएन	
10.	दूरभाष सं{या	आवास	मोबाईल	कारबार	
11.	आवेदन क(तारीख को <Hयाभूितदाता और उसके प4रवार क(आिवतय? क(सूची ट;पण :इसमR, अपवzजNत आिवतय? िजसके अतगNत <Hयाभूितदाता क(सभी आिवतय? शामिल भी हb। कृपया अपवzजNत क(जा सकने वाली आिवतय? का उलेख करR।	अचल	वणNन	<ािल त मूय	अपवzजNत क(गई या नहe क(गई
		चल	वणNन	<ािल त मूय	अपवzजNत क(गई या नहe क(गई
		वाहन			
		सूचीब0 कंपिनय? मR शेयर			

		अय कंपिनय? मर शेयर			
		जीवन बीमा पॉलिसी			
		आभूषण			
		परशन पॉलिसी			
		यूचूअल फंड			
		अय निधय? मर निवेश			
		साझेदारी और अय गोपांतरक कारबार मर निवेश			
		कोई अय चल संपि=			
12.	पूर्ववतय तीन वष के दौरान धारत निदेशक पद? क संया (कंपनी जिसमर निदेशक पद धारत कया गया है, के नाम सहित निदेशक पहचान संया) और ऐसी कंपिनय का				
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37					
13.	वैवाहिक <ािवथित (अववाहित, विवाहित, तलाकशदा विधवा सहवास पथक रहना या				
14.	<हयाभूतिदाता ;ारा दी गई <हयाभूति के बारे मर ह्युरे (इस भाग क(मम संया 1-13 मर दी गई सूचना के अितर)-				
	कारपोरेट देनदार का नाम जिसके िलए गारंटी दी गई है				
	कारपोरेट देन दार ;ारा धारत वतमान या विगत पद				
	कारपोरेट देनदार क(पहचान संया				
	संहिता क(धारा 79(2) के तहत w या कारपोरेट देनदार सहयोगी है				
	कारपोरेट देनदार ;ारा धारत कोई <ितिभूति जिसके िलए गारंटी दी गई है				

15.	यद <हयाभूतिदाता भारत का निवासी नहै है, <हयाभूतिदाता क(ओर से <ाधिकरण के साथ <मयाक(सेवा ववीकार करने के लिए <ाधिकृत Gि> का नाम और पता	
-----	--	--

भाग-II

[कृपया इस भाग को पूरा कर यद आप वःनियोजित ह या फम म साझेदार ह। यद नह\$ तो भाग-3 पर जाएं]

#याभूतिदाता के कारबारका L यौ		
1.	कारबार का नाम और कारबार का <Zप	
2.	रिजVXीकरण का विवरण यद कोई हो	
3.	कारबार का वणNन	
4.	कारबार का पता	
5.	<हयाभूतिदाता क(वाऒषNक आय	
6.	यद कारबार संगठन कोई फमN है, तो नीचे ुयौरे उलिखत करR	
(i)	फमN मR कायNभार Iहण करने क(तारीख	
(ii)	नवीनतम तुलन-पक के अनुसार पूंजीगत अंशदान	
(iii)	नवीनतम तुलन-पक के अनुसार लाभ मR िहVसेदारी	
(iv)	फमN क(ओर से आवेदन <Vतुत करने वाले Gि> का नाम, पता और <ाधिकार	
7.	कारबार आरंभ करने क(तारीख और संचालन समािE क(तारीख (यद कोई हो)	
8.	पता जहां लेखा/ लेखांकन के दV तावेज रखे गए है (सॉफ्ट <ित सिहत)	
9.	यद कमNचारी जो ऋणी है (हां या ना दशानए, यद हां तो भाग III)	

भाग – III

ऋण क+ विवरण [लेनदार				
1.	लेनदार (र?) का नाम			
2.	पता	वतNमान	Vथायी	कारबार
3.	कुल ऋण (हुयाज या शािवतय? सहित)			
4.	चूक ऋण क(रकम			
5.	हुयाज या शािवतयां, यद कोई हो			
6.	तारीख जब ऋण देय था			
7.	तारीख जब चूक @ई			
8.	ऋण क(<कृति			
9.	धा4रत <ितभूति क(विशिताK सहित <ितभूति ऋण, इसके सृजन क(तारीख, लेनदार के अनुसार <ितभूति का <ािलित मूय और <ितभूति का हुयौरा			
10.	अ<ितभूत ऋण			
11.	माल िजसके लिए ऋण िलया है, के बारे मR Vवहवाधिकार GवVथाK (यद कोई हो) को बनाए			
12.	सूचना उपयोगिता सहित चूक का 4रकाडN, यद कोई हो			

13.	ऋण के होने को िस करने के िलए इस आवेदन के साथ लगाए गए दVतावेज़?क(सूची और चूक क(रकम	
14.	अपवzजNत ऋण के बारे मR <Hयाभूितदाता ;ारा दया गया कथन	मb [%&याभूितदाता] कथन करता xं क ऋण िजनके िलए दवाला समाधान <Mया आवेदन फाइल किया गया है, मR िनBिलिखत मR से कोई सि मिलत नहे है – (i)यायालय या अधकरण ;ारा अधरोिपत जुमानने के भुगतान का दाियभव ; (ii)लापरवाही, बाधा या सांिविधक, अनुबंधाHमक या अय िविधक दाियभव के भंग होने के िलए नुकसान? के भुगतान का दाियभव; (iii)तHसमय <वृ= कसी िविध के अधीन कसी िवि को भरण षोषण के भुगतान का दाियभव.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39

भाग IV

(दवाला वृिक (यद शोधन अमता Tयासी के 5प म9 काय करने के िलए ताव (कया गया है) &ारा िविशि- उसके &ारा घोषणा				
1.	उपनाम और पूरा नाम			
2.	पता	वतNमान	vथायी	कारबार
3.	ई-मेल पता (पते)			
4.	दूरभाष सं{या	आवास	मोबाइल	कारबार

5.	दवाला वृि=क ;ारा घोषणा	मुझे, [दवाला वृि(क का नाम] रिजVXीकरण सं{या [रिज)ीकरण सं+या] के साथ दवाला वृि=क के Zप मR अयावेिशत [दवाला वृि(क का नाम], को [%&याभूितदाता का नाम] क(<Vतािवत दवाला समाधान <Mया के संबंध मR [आवेदक %&याभूितदाता का नाम] ;ारा समाधान वृि=क के Zप मR <Vतािवत कया गया है। मb,: (i) दवाला वृि=क के Zप मR िनयुि> को Vवीकार करने के िलए सहमत xं यद यायिनणNयन <ािधकारी ;ारा िनयुि> का आदेश जारी कया जाता है; (ii) कथन करता xं क मुझे बोडN ;ारा आबं4टत रिजVXीकरण सं{या [रिज)ीकरण सं+या अंत:थािपत कर] आवं4टत क(गई है और यह क मb इस समय पर दवाला वृि=क के Zप मR कायN करने के िलए अहNता<ाE xं; (iii) <कट करता xं क मb इस समय [सं+या और काय वािहय/ के 0यौरे अंत:थािपत कर] दवाला वृि=क/समाधान वृि=क/समापक/शोधन अमता यासी के Zप मR कायN कर रहा xं; (iv) <मािणित करता xं क मेरे िवjो बोडN या [दवाला वृि(क अभिकरण का नाम िजसका वह सदय है] कोई अनुशासनाHमक कायNवाही लंिबित नहE है; (v) अभपुि करता xं क मb भारतीय दवाला और शोधन अमता बोडN (िनिगित ऋणी के िलए Gि>गत <HयाभूितदाताK के िलए दवाला समाधान <Mया) िविनयमन, 2019 के िविनयम 3 के अनुसार <Hयाभूितदाता के संबंध मR समाधान वृि=क के Zप मR िनयुि> के िलए अहNक xं; (vi) भारतीय दवाला और शोधन अमता बोडN (दवाला वृि=क) िविनयमन, 2016 मR वZणNत दवाला वृि=क? के िलए आचार संहिता के अनुसार िनBिलिखत जानकारी <दान करता xं [जानकारी. यद कोई हो. अंत:थािपत कर]।
----	------------------------	---

भवदीय,

<Hयाभूितदाता/<Hयाभूितदाता क(ओर से कायN करने के िलए <ािधकृत Gि> के हVतार [कृपया %ािधकार दतावेज़ संल8 कर, यद इस आवेदन को %&याभूितदाता क9 ओर से %तुत कया जा रहा है]
नाम बड़े अर? मR
हVतार करने वाले Gि> का पता

घोषणा

मb, [आवेदक का नाम], इस समय [पता अंत:थािपत कर], पर रह रहा xं, घोषणा करता xं और िनBानुसार कथन करता xं :- 1. शोधन अमता <Mया के िलए इस आवेदन के बारे मR, मुझे नीचे िविनमदNि दVतावेज़? पर िव□ास है: [कृपया उन दतावेज़/ क9 सूची द िजन पर िनभ र ह]

2. उ> दVतावेज़? सहित इस आवेदन क(िवषय-वVतु मेरी सव□=म जानकारी, सूचना और िव□ास मR सHय, वैध और वाVतिवक हb तथा इसमR कोई महHवपूणN त□य छुपाया नहE गया है।

तारीख:

Vथान:

(आवेदक के

हवतार) स#यापन

मb, [आवेदक का नाम] यह स#यापित करता xं क इस आवेदन क(िवषय-ववतु मेरी सव=म जानकारी, सूचना और िव=ास मR स#य, वैध और वावतिवक हb तथा इसमR कोई मह#वपूणN त=य छुपाया नह# गया है।

आज तारीख मास 2019 को स#यापित

आवेदक के

हवतारसंलFक : आवेदन के साथ संलF (कए जाने वाले द तावेजH क+ सूची

1. <H याभूितदाता के संबंध मR दवाला समाधान <Mया के सभी दV तावेज िन निलिखत सिहत:-

(i) दवाला समाधान <Mया के िलए आवेदन।

(ii) यायािनणNयन <ाधिकारी के आदेश-

(क) संिहता क(धारा 100 के उलिखत Mम सं{ या (2) के तहत आवेदन क(V वीकृत/अV वीकृत जैसा भी

मामला हो (ख) संिहता क(धारा 114 के अधीन पुनः भुगतान क(V वीकृत/अV वीकृत

(ग) धारा 118 के अधीन पुनः भुगतान क(योजना कापूणN Zप से लागू न क(जाने क(घोषणा और ऋणी को ऋण शोधन अमता के िलए हकदार मानना, जैसा भी मामला हो

(घ) दवाला समाधान <Mया के संबंध मR यायािनणNयन <ाधिकारी ;ारा जारी किया गया कोई अ य आदेश

2. इस <Zप के भाग 3 के Mम सं{ या मR दशाNए सभी दV तावेज

3. <H याभूितदाता या फमN क(पूणNवत्य 3 वर्ष} क(आयकर कायNकलन सिहत आयकर िववरणी क(<ित,या जैसा भी मामला हो।

4. वैयि>क गारंटी अनुबंध क(<ित

5. बbकसN बही सा~ य अधिनयम, 1891 (1891 का 18) के साथ बbकसN बही मR क(गई <ितिय?क(<ितियां

6. िव=ीय अनुबंध िजसमR सभी संशोधन और छूट शािमल है, क(पूणN और नवीनतम <ित।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)]

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 41 7. सभी शािVतय? क(V

वािमH व और V वH वािधकार से तहत आवयक हो

8. अधिकार पk क(<ित, जहां भी इस <Zप के तहत आवयक हो

9. आवेदन शु कजमा कये जानेका सा~ य

10. <Zप के <H येक भाग के िलए <H येक <िव= टी के िलए दी गई सूचना के िलए दV तावेजी सा~ य

11. िनBलिखत सूचना और समथNनकारी दVतावेज? सिहत <Hयाभूितदाता के मामल? का आज क(तारीख तक का एक कथन जो इस आवेदन क(तारीख से दो दन से पहले का न हो, अथान्तः

(i) िपछले तीन वर्षN के िलए <Hयाभूितदाता क(आVतय? (उन आVतय? सिहत जो आVतय? से अलग क(जा

(ii) लेनदार? के नाम? सिहत <Hयाभूत और अ<Hयाभूत ऋण? (इस <Zप के भाग 3 के Mम सं{यांक 14 मR उलिखत पृथक ऋण? को सि

मिलत करते @ए), और पूवNवत्य तीन वर्ष} के िलए सभी अपेित gयौरे;

पूवNवत्य तीन वर्ष} के िलए िनगिमत ऋणी के सहयोगी के िलए <Hयाभूितदाता ;ारा िलए गए ऋण का

(iv) िनगिमत ऋणी के कह# ऋण? के संबंध मR दी गई <Hयाभूितयां, और यद कोई <Hयाभूितदाता िनगिमत

(v) <Hयाभूितदाता के VवािमHवाधीन Gवसाय के िलए सभी अनुल^क? और अनुसूिचय? के साथ िव=ीय

(vii) पूवNवत्य तीन वर्ष} के िलए, <Hयाभूितदाता क(आय िववरणी;

(viii) पूवNवत्य तीन वर्ष} के िलए जीएसटी सिहत अ<Hय कर? का भुगतान।

5प ख

[िनयम 7(1) देखR]

(दवाला समाधान (7या आरंभ करने के िलए लेनदार &ारा आवेदन

दवाला और शोधन अमता (निगमित ऋणी के लिए िगत याभूतिदाता- क0 दवाला समाधान \$या के लिए %याय-निणयन ाधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 7 के अधीन

(तारीख) सेवा मर,

याय-निणयन ाधिकारी

[पता]

<ेषक

[लेनदार का नाम और पता]

[<याभूतिदाता का नाम] के मामले मर

विषय: (दवाला और शोधन अमता संहिता के अधीन (#याभूतिदाता का नाम) के संबंध म9 (दवाला समाधान (7या आरंभ करने संबंधी आवेदन

महोदया/महोदय,

[लेनदार का नाम] [<याभूतिदाता का नाम] के मामले मर दवाला समाधान <मया आरंभ करने के लिए यह आवेदन <वतुत करता है। इस आवेदन के <योजनाथन ुयौर? का नीचे वणन दया गया है –

भाग – I

आवेदक क+ िविशि-यां					
1.	पदनाम और पूरा नाम				
2.	जम तारीख और ई-मेल पता				
3.	संपकN सं{या	घर	मोबाइल	कारबार	
4.	पहचान सं{या	आधार सं{या	सीआईएन	पैन	जीएसटीआईएन
5.	पता	वतNमान	वथायी	कारबार	

भाग-2

#याभूतिदाता क+ िविशि-यां				
1.	शीषNक और पूरा नाम			
2.	जम तारीख और ई-मेल पता (जहां तक ात)			
3.	अय कोई नाम, िजससे <याभूतिदाता जाना जाता है या जाना गया है (जो लागू हो) (जहां तक ात हो)			
4.	पता	वतNमान	वथायी	कारबार
5.	पेशा/कारबार/वृि=			
6.	वाऒषNक आय (ात)			
7.	4रतेदार? सहित <याभूतिदाता के सहायक? क(सूची, जो लेनदार (जहां तक ात हो) हो सकते हb	नाम	आयु	पता
8.	बक खाता ुयौरा (संयु) और पृथक)	खाता सं{या	आईएफएससी कोड	बक का नाम और शाखा का पता
9.	पहचान सं{या	आधार सं{या	सीआईएन	पैन
10.	दूरभाष सं{या	घर	मोबाइल	कारबार

11.	आवेदन क(तारीख को <तितभूितदाता क(आिवतय? क(सूची (□ात) 4ट□पण: इसमR <हयाभूितदाता क(सभीआिवतयां सि मिलत ह?गी, चाहे वे अपवzजNत आिवतयां ह?।	अचल	वणNन	<ािल त मूय	अपवzजNत आिवत है या नहे
		चल	वणNन	<ािल त मूय	अपवzजNत आिवत है या नहे
		वाहन			
		सूचीबो कंपिनय?			
		म			

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 43

		अय कंपिनय?			
		मR शेयर			
		जीवन बीमा पॉिलसी			
		आभूषण			
		परशन			
		यूचुअल फंड			
		अय फंड मR िनवेश			
		साझीदारी और अय कारबार उपMम?			
		मR			
		कोई अ□			
12.	पूर्वNवत्य तीन वर्ष} मR धा4रत िनदेशक के पद? क(सं{या (उस कंपनी के नाम सहित िजसमR िनदेशक का पद धा4रत किया है) और ऐसी कंपिनय? के सीआईएन (जहां तक				
13.	वैवाहिक <ािवथित (एकल, िववाहित,				
	तलाक़शत िवधता सदतापी गथक गाकोर्ट				
14.	ठि>गत <हयाभूितदाता के संबंध मR gयौर? (इस भाग के Mम सं{या 1 से 13 मR सूचना के अित4र>)				
	निगमित ऋणी का नाम िजसके िलए गारंटी दी गई है				
	निगमित ऋणी ;ारा धा4रत कोई वतNमान या िवगत पद (जहां तक □ात हो)				
	निगमित ऋणी क(पहचान सं{या				
	wया निगमित ऋणी एक सहयोगी है (जहां तक □ात हो)				

	निगमित ऋणी मर धारत कोई ऋतभूतियां िजनके िलए गारंटी दी गई है				
15.	जहां ऋयाभूतदाता भारत मर िनवास नह करता है, भारत मर िनवासी ा का नाम और पता िजसे ऋयाभूतदाता क(ओर से आदेशिका क(तामील वीकार करने के िलए अधिकृत कया था।				

भाग III

	ऋण क+ िविशि-यां	
1.	कुल ऋण (कसी ुयाज या शािवतय? सहित)	
2.	चूक क(रकम	
3.	तारीख िजसको ऋण देय था	
4.	तारीख िजसको चूक @ई थी	
5.	ऋण क(ऋत	
6.	धारत ऋतभूत के िववरण सहित ऋतभूत ऋण, इसके सृजन क(तारीख, देनदार के अनुसार उसका ऋालित मूय (यथा लागू)	
7.	अऋतभूत ऋण (यथा लागू)	
8.	उन ववतुक के संबंध मर ववाधिकार ववथाएं (यद कोई ह?) के धारण का ुयौरा िजनसे ऋण संबंधित है (ऋत संल करर)	
9.	ऋतभू और लेनदार के बीच कसी परवपर जमा, परवपर ऋण या अय परवपर ापार का ुयौरा िजसे दावे के िवव मुजराई कया जा सकता है (ऋमाण संल करर)।	
10.	चूक के संबंध मर कसी यायालय, अधिकरण या पंचाट पैनल यायिनणयन का िववरण, यद कोई हो (आदेश क(एक ऋत संल करर)	
11.	सूचना उपयोगिता के साथ चूक का ररकॉड, यद कोई हो (ऋत संल करर)	
12.	भारतीय उररधिकार अधिनयम, 1925 (1925 का 10) के अधीन उररधिकार ऋमाण-प, या वसीयत संऋमाण या ऋशासन का प, या यायालय क(िडाी (जैसा लागू हो) (ऋत संल करर)	
13.	िविध, संिवदा या अय दवतावेज का ऋवधान िजसके अधीन ऋण देय हो गया है (ऋत संल करर)	
14.	बक खाते का िववरण, जहां िनगमित ऋणी के ऋण के संबंध मर लेनदार ऋारा सामायतया जमाएं क(गई ह या जमाएं ऋाई ह, उस तारीख से िजसको ऋण दया था (ऋत संल करर)	
15.	ऋण क(िवमानता और चूक रकम को िस करने के िलए इस आवेदन के साथ संल दवतावेज?क(सूची	

16.	इस संहिता क(धारा 123(2) के अधीन ंतिभूत लेनदार का कथन	का िनशान लगाएं जो लागू हो:- यद आवेदन ववीकार करते @ए कोई दवाला आदेश यायिनणनयन अधिकरण ;ारा पा4रत कया गया है, मR
-----	---	--

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 45

		उलिलखत मेरी ंतिभूित को Hयाग दूंगा। यह आवेदन केवल Mम सं्या 7 मR उलिलखत यूयैरे के अनुसार अंतिभूत ऋण के संबंध मR है।
--	--	--



17.	अपवर्जन कए गए ऋण? के संबंध मर लेनदार का कथन	मb (लेनदार) यह उलेख करता xं क ऋण (ऋण?) जिसके िलए दवाला समाधान <Mया आवेदन फाइल कया गया है, इनमR से िनB सि मिलत नहe है (i)कसी यायालय या अधिकरण ;ारा लगाए गए जुमाने का भुगतान करने का दाियहव; (ii)लापरवाही, बाधा या कसी सांिविधक, संिविदागत या अय िविधक बायता को भंग करने के िलए ितपूतN का भुगतान करने का दाियहव; (iii)उस समय लागू कसी िविध के अंतगNत कसी Gि> के िलए भरण-पोषण का भुगतान करने का दाियहव; (iv)कसी िव]ाथy ऋण के संबंध मR दाियहव; (v)इस संहिता क(धारा 79(15)(ड़) के अधीन िनधानरत कोर्ड अय
-----	---	---

भाग-IV

(दवाला वृिक का Lयौरा और उसके &ारा घोषणा (यद (दवाला Tयासीके 5प म9 काय			
1.	पदनाम और पूरा नाम		
2.	पता	वतNमान	Vथायी
3.	ई-मेल पता (पते)		
4.	संपकN दूरभाष	घर	मोबाइल

5.	दवाला वृत्तिक ;ारा घोषणा	मb, [दवाला वृत्तिक का नाम], रिजVXीकरण सं{या (रिजVXीकरण सं{या) सहित दवाला वृत्तिक (दवाला वृत्तिक एजरसी का नाम) से दवाला वृत्तिक नामांकित होकर (<Hयाभूितदाता का नाम) क(<Vतावित दवाला समाधान <Mया के संबंध मR समाधान वृत्तिक के Zप मR (आवेदक <Hयाभूितदाता का नाम) ;ारा <Vतावित किया गया xं। मb:- (i) समाधान वृत्तिक के Zप मR िनयुि> Vवीकार करने के िलए सहमत xं यद िनयुि> का आदेश याय-िनणNयन <ाधिकारी ;ारा पा4रत किया गया है; (ii)यह उलेख करता xं क इस बोडN ;ारा मुझे आबं4टत रिजVXीकरण सं{या (रिजVXीकरण सं{या रखR) है और क मb इस समय एक दवाला वृत्तिक के Zप मR कायN करने के िलए अहNता <ाIE xं; (iii)यह <कट करता xं क मb इस समय (कायNवाहिय? क(सं{या और gयौरा रखR) एक अंत4रम समाधान वृत्तिक/समाधान वृत्तिक/<ाधिकृत <ितिनध/समापक/आशोधन यासी के Zप मR कायN कर रहा xं; (iv)<माणित करता xंक मेरे िवZo बोडN या (दवाला वृत्तिक एजरसी का नाम िजसका वह एक सदVय है) के िवZo कोई अनुशासनामक कारNवाई लंबित नहE है; (v)पुि करता xं क मb भारतीय दवाला और शोधन अमता (िनगित ऋणी के िलए Gि>गत <HयाभूितदाताK के िलए दवाला समाधान <Mया (िविनयमन), 2019 के अनुसार <Hयाभूितदाता के संबंध मR एक समाधान वृत्तिक के Zप मR िनयु> कए जाने के िलए पाk xं; (vi)भारतीय दवाला और शोधन अमता (दवाला Gवसायी) िविनयम, 2016 मR दए गए दवाला वृत्तिक? के िलए आचार संहिता के अनुसार िनBिलिखत <कटीकरण करता xं (<कटीकरण सि
----	--------------------------	---

भवदीय,

लेनदार क(ओर से कायN करने के िलए लेनदार/ <ाधिकृत Gि> के हVतार [कृपया <ाधिकार दVतावेज संल^ करR यद यह आवेदन लेनदार क(ओर से <Vतुत किया जा रहा है]

Vपi अर? मR नाम

हVतार करने वाले Gि> का पता

Hkx IIµ[k.M 3(i)]

Hkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 47 आवेदन के साथ संलF (कए

जाने वाले द तावेजH क+ सूची

1. िनBिलिखत सहित <ितभूितदाता के संबंध मR दवाला समाधान <Mया के सभी अभिलेख –

(i) दवाला समाधान <Mया संबंधी आवेदन;

(ii)

यायिनणNयन अधिकरण के आदेश –

(ख)पुनअNदायगी योजना को अनुमोदत/िनरVत करना, जैसा भी मामला हो;

(ग)शोधन अमता के िलए लेनदार को आवेदन करने के िलए पाk बनाना;

(iii) ऐसा कोई अय आदेश जो दवाला समाधान <Mया के संबंध मR यायिनणNयन अधिकरण ;ारा

पास किया गया

2. इस <Zप के भाग III के MM सं{या 15 मR उल्लिखित सभी दVतावेज।

3. पूवNवतy तीन वषN के िलए, यद लागू हो, <Hयाभूितदाता या फमN, यथाविधित क(आय क(आयकर िववरणियां,

4. Gि>गत <Hयाभूित संिवदा क(<ित।

5. <ाधिकार क(<ित, जहां इस <Zप के अंतगNत अपेित हो।

6. आवेदन शुक का भुगतान कए जाने का सबूत।
7. ऋण के संबंध मर ऋण और चूक का सा-य देने वाले दVतावेज जैसा क कसी समय <हयाभूति ;ारा <दान कया गया
8. आवतयां, देयताएं, आय तथा कोई अय संगत सूचना <माणित करने वाले दVतावेज जैसा क कसी समय <हयाभूति ;ारा <दान
9. इस <प के <हयेक भाग के िलए <हयेक <वि: मर मांगी गई सभी सूचना के सा-य का दVतावेजी <माण।

5प ग

[िनयम 9(1) देखR]

पिलक सूचना

(दवाला और शोधन अमता (कारपोरेट देनदार Gि>गत <तिभूतिदाताK के िलए शोधन अमता <मया का यायिनणनयन <ाधिकरण को आवेदन) िनयम, 2019 के िनयम 9(1) के अधीन

िलए [शोधनाम का पूरा नाम और उपनाम (कारपोरेट देनदार का नाम) का (Uि>गत

ितभूतिदाता)]

सूचित कया जाता है क [इस संहिता क(धारा 60 के अधीन ऋणशोधनाम के मामले मर ऋण वसूली अधिकरण/राTीय कंपनी िविध अधिकरण] ने [ऋणशोधनाम का नाम] िनवासी [ऋण शोधनाम का अंतिम णात पता] के िवZo तारीख [ऋणशोधनामता आरंभ होने क(तारीख तारीख] के िवZo ऋणशोधनामता <मया को <ारंभ करने का आदेश दया गया है।

[ऋणशोधनाम का नाम] के लेनदार(र?) को ऋणशोधनामता यासी [पता] के सम तारीख अथवा इससे पूर्वN [पिडलक नोटस जारी करने क(तारीख से सात दन के भीतर पड़ने वाली तारीख अंत:Vथापित करR] अपने दावे <माण सहित <वतुत करने क(मांग क(जाती है।

लेनदार? के दाव? क(<वतुति क(अंतिम [तारीख] होगी। लेनदार अपने दावे इलेWXािनिक माणयम? अथवा दVती या पंजीकृत डाक अथवा Vपीड पोVट या कूरर के माणयम से <वतुत कर सकते हb।

दवाला शोधनामता यासी का अित4र> ह्यौरा: [दवालाशोधनमता यासी का नाम, अंतिम णात पता, ई-मेल पता, दूरभाष सं{या और रिजVXीकरण सं{या]

48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—

SEC. 3(i)]ट:पण: <माण सहित असहय और िमया दावे <वतुत करने पर दवाला और ऋण शोधनमता संहिता, 2016 और लागू कसी अय िविधय? के उपबंध? के अनुसार, शािVतयां अथवा कारावास का दंड दया जाएगा।

5प घ

[िनयम 10(1) देखR]

लेनदार के िलए सूचना

(दवाला और शोधन अमता (कारपोरेट देनदार Gि>गत <तिभूतिदाताK के िलए शोधन अमता <मया का यायिनणनयन <ाधिकरण को आवेदन) िनयम, 2019 के िनयम 10(1) के अधीन)

सेवा मर,

[लेनदार का नाम और पता]

<ेषक

[यायिनणनयन <ाधिकारी]

सूचना दी जाती है क [संहिता क(धारा 60 के अधीन दवाला के मामले मर ऋण वसूली अधिकरण/राTीय कंपनी िविध अधिकरण] ने [शोधन अमता <ारंभ होने करने क(तारीख] को [दवाला का अंतिम णात पता] के िनवासी [शोधन अम Gि> का उपनाम और पूरा नाम] के िवZo शोधन अमता <मया <ारंभ करने का आदेश दया है।

आपके नाम का उल्लेख शोधन अमता <मया के िलए आवेदन मर <वतुत दVतावेज? के अनुसार शोधन अम के लेनदार के तौर पर कया गया है। आपसे अनुरोध है क आप शोधन अमता यासी (पता) को [सावNजिनक घोषणा जारी होने क(तारीख से सातवर क(तारीख िलखR] को या उससे पहले आपके बकाया ऋण के <माण के साथ दावा <वतुत करR।

दाव? को <वतुत करने क(अंतिम तारीख [तारीख] होगी। आप अपना दावा इलेWXािनिक माणयम या दVती या रिजVटीकृत डाक या Vपीड पोVट या कूरर के माणयम से भेज सकते हb।

शोधन अमता यासी का अित4र> िववरण: [शोधन अम यासी का नाम, अंितम ात पता, ई-मेल पता, दूरभाष और रिजVXीकरण सं{या]
ट;पण: <माण सिंहत िमया या ामक दावे <वतुत करने पर दवाला और शोधन अमता संिहता, 2016 और अय कसी लागू िविध के उपबंध? के अनुसरण मR जुमानना या कारावास क(दंड का भागीदार होगा।
तारीख और Vथान:

5प ड़

देख9 िनयम 11]

शोधन अम क+ िव*ीय ि थित का िववरण

(दवाला और शोधन अमता (कारपोरेट देनदार Gि>गत <ितभूितदाताK के िलए शोधन अमता <Mया का यायिनणनयन
<ाधिकरण को आवेदन) िनयम, 2019 के िनयम 11 के अधीन

भाग I

संबंधित िववरण				
1.	शोधन अम का पूरा नाम			
2.	पता	वतNमान	Vथायी	Gावसायिक
3.	बक खाते का िववरण (संयु और अनेक)	खाता सं{या	आईएफएसी कोड	बक और शाखा का नाम

¹Hkkx Iµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 49

4.	शोधन अम क(आVतय? क(सूची और वतNमान प4रवार का आवेदन क(तारीख को िपछले तीन वष} का िववरण	अचल संपि=यां	िववरण	अनुमािनत मूय	आV शाि क(ग या न
	नोट: इसमR शोधन अम क(आVतयां सि मिलत क(जाएगी चाहे उहR बाहर रखा गया हो। कृपया उन आVतय? का भी उलेख करR िनयम बाहर रखा गया है।				
		अचल संपि=	िववरण	अनुमािनत मूय	आV सि मिलत गई ह
		वाहन			
		सूचीब0 कंपिनय? मR शेयर			
		अय कंपिनय? मR शेयर			
		जीवन बीमा पॉिलसी			
		जेवरात			
		परशन पॉिलसी			
		अय फंड मR िनवेश			
		अय संबंधित Gवसाय और िहVसेदारी मR			

		अपनी कोई संपत्ति जो उपरोक्त मर सि मिलत नहीं है			
5.	गारंटीकतान ; द्वारा गारंटी के संबंध मर दी जाने वाली अपेक्षित सूचनाएं				
i.	कारपोरेट देनदार का नाम, जिसके लिए गारंटी दी गई है				
ii.	कारपोरेट देनदार क (वतमान व पूर्व क (विधित				
iii.	क्या कारपोरेट देनदार एक सहयोगी है				
iv.	कारपोरेट देनदार जिसके लिए गारंटी दी गई है, के पास कसी तरह क (				
6.	भारत मर रहने वाले कसी अधिकृत Gि का नाम जो शोधन अम Gि क (ओर से क (सेवा व वीकार कर सके (यदि लागू हो)				
विव*ीय सूचनाएं					
1.	पिछले तीन वर्ष के लिए आवृत्त? और दायिमव? का हयौरा				
2.	पिछले तीन वर्ष के लिए लेनदार? का विवरण जिसमर उनके नाम और डाकपता और कुल बकाया राशि और कोई राशि, भुगतान न क (जाने वाली राशि और कितनीभूितय? का				
3.	पिछले तीन वर्ष मर शोधन अम Gि के सहयोगी ; द्वारा लिए गए ऋण का विवरण				
4.	गारंटीकतान के कसी ऋण के संबंध मर दी गई गारंटी का विवरण, और यदि कोई गारंटीकतान, गारंटीकतान का सहयोगी है				
5.	पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए शोधन अम Gि के ववामिहव वाला अवसाय या कसी फमन, जैसा भी मामला हो, जिसमर दवालिया एक हिस्सेदार है, का विवरण द्र।				
6.	शोधन अम Gि ; द्वारा पिछले पांच वर्ष के लिए फाइल कए गए संपत्ति कर का विवरण				
7.	शोधन अम Gि या उसके प4रवार ; द्वारा रखे जाने वाले XVT? का विवरण				
8.	संबंधित अय कोई सूचना				

5प च

नियम 12(1) देख9]

लेनदार & द्वारा सबूत सहित दावा

(दवाला और शोधन अमता (कारपोरेट देनदार को वैयिक कितभूितदाताK के लिए शोधन अमता क (या
के लिए यायिनणनयन क (धिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के

नियम 12 के अधीन

तारीख]

सेवा मर,

शोधनमता यासी,

[शोधनमता यासी का नाम]

[पिडलक सूचना मर दया गया पता]

लेखक

[लेनदार का नाम और पता]

विषय: सबूत सहित दावे का तुल्यकरण

महोदय/महोदय,

[लेनदार का नाम], [शोधन अम गि] का नाम के मामले में शोधनमता कृपा के संबंध में दावे के उस सबूत सहित उत्तर करता हूँ।

Hkkx llμ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 51

7.सं.	विवरण				
1.	लेनदार का पूरा नाम और शीर्षक				
2.	लेनदार का पहचान संख्या	आधार	पैन	सीआईएन	जीएस
3.	पता	वर्तमान	स्थायी	व्यवसायिक	
4.	दावे का कुल राशि (शोधन अमता कालांतर होने का तारीख पर कसी तरह के गुयाज सहित)				
5.	संदर्भित उन दस्तावेजों का विवरण, जिनसे ऋण सिद्ध किया जा सके				
6.	कसी विवाद और ऐसे विवाद के अभिलेख का विवरण; पण: 'विवाद' में अभियोग और मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही और ऋण के अंतर्गत वैधता पर विवाद संबंधी व्यापक कृपा सि				
7.	ऋण के कारण तथा ऋण के पता लगने का तारीख				
8.	शोधन अम गि और लेनदार के बीच में पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अथवा पारस्परिक लेनदेन जिनसे दावे के मुकाबले				
9.	दावे से संदर्भित वस्तु और संपत्ति के संबंध में अधिकार व्यवस्था को बनाए रखने का विवरण				
10.	बचक खाते का विवरण जिसमें दावे का राशि या उसका कसी अथवा भाग के पुनः भुगतान योजना के तहत हस्तांतरण किया जा सके।				
11.	धारत कसी कतिभूति का विवरण (उनका मूल तथा जारी का जाने का तारीख सहित)				
12.	केवल कतिभूत लेनदार के लिए				
	जहां लागू हो चिह्नित करें - कतिभूति गुयाज को लागू किया जा रहा है कतिभूति गुयाज छोड़ा जा रहा है				

	यद <तिभूित को छोड़ा जा रहा है तो कृपया दाएं मर दए गए कॉलम मर <तिभूित मयागने केिववरण को पूणन करर	मb [<तिभूत लेनदार का नाम] [िवषय का िववरण और <िगुयाज क(<कृित िलखR] जो [शोधन अम Gि> का नाम] ; [<तिभूत गुयाज के सृजन क(तारीखिलखR] को सृजित क(म [<तिभूत गुयाज को सृजन करने क(प4रिवथितय? क(Gा{य अंतःVथापित करR] के कारण सिंहिता के अनुसार लाभांश < के अधिकार के अलावा अपनी <तिभूत गुयाज और ऐसे <तिभू पर आधारत कसी संपि= मर कसी <कार के दावे, अधिकार, ि गुयाज मयागता xं, और छोड़ने क(घोषणा करता xं। <तिभूत लेनदार के हवतार, या <ाधिकृत हवतारकतान के
13.		लेनदार के वतनमान और उसे देय दावे के गैर-भुगतान को िसो करने के िलए दावे के सबूत के Zप मर संल^ दVतावेज? क(सूची
14.		बक खाते का िववरण िजसमर शोधन अमता <Mया के तहत लेनदार के िहVसे कोजमा कया जा सके।
		लेनदार के ह तार या उसक+ ओर से ाधिकृत Uिव के ह तार [य(द लेनदार क+ ओर से तुत (कए जाने क+ ि थित मो ममम म
		प- अरम म9 नाम
		ह तारकता

घोषणा

मै, [दावेदार का नाम], वतनमान [पता िलखR] पते का िनवासी xं, और यह घोषणा करते @ए िनBिलिखत उलेख करता xं:

माह 20 से शोधन अमता <Mया आरंभ होने क(तारीख को वाVतव मर और समय Zप से
जुए [दावे क(धनरािश िलखR], मेरा ऋणी था।

2.उ> रािश के दावे या उसके कसी िहVसे के संबंध मर, मने नीचे िनमदनि दVतावेज? पर िव□ास कया है:

[सबूत के Zप मर उन दVतावेज? क(सूची, िजन पर िव□ास कया गया]

3.उ> दVतावेज मेरी जानकारी, सूचना और िव□ास के अनुसार समय, वैध और यथाथन हb।

4.उपरो> रािश या उसके कसी भाग के संबंध मर न तो मने, न ही मेरी जानकारी या िव□ास के अनुसार मेरे आदेश से कसी Gि> ने, िनBिलिखत के अलावा मेरे <योग के िलए कसी <कार क(संतुि या <तिभूित ली या <ाE क(है: [कृपया शोधन अम Gि> या लेनदार के बीच पारVप4रक जमा, पारVप4रक ऋण या अय कोई पारVप4रक लेनदेन का उलेख करर, िजससे दावे का िनधानरण कया जा सके]

तारीख:

Vथान:

(दावाकतान

का नाम)

स#यापन

मb, [नाम] उपरो> दावाकतान समयापित करता xं क इस दावे क(सबूत सिहत िवषयवVतु के सबूत मेरी जानकारी और िव□ास के अनुसार समय और सही है तथा इसमर कसी भी महमवपूणन जानकारी को िछपाया नहे गया है।

..... दन 20 को समयापित

हवतार]
अनुभाग]
संयु> सिचव

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 53

[दावाकतान के

[फा. सं. 30/21/2018-दवाला

□ने□र कुमार □संह,

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (za), (zb) and (zc) of sub-section (2) of section 239 read with clause (e) of section 2 and sub-section (2), clauses (c) and (e) of sub-section (14) and clause (e) of sub-section (15) of section 79 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the 1st day of December, 2019.

2. Application.—These rules shall apply to matters relating to bankruptcy of personal guarantors to corporate debtors.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Adjudicating Authority” means-

(i) for the purpose of section 60, the National Company Law Tribunal constituted under section 408 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or

(ii) in cases other than sub-clause (i), the Debt Recovery Tribunal established under sub-section (1A) of section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993);

(b) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(c) “electronic form” shall have the meaning assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(d) “electronic means” means an authorized and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication;

(e) “form” means a form appended to these rules;

(f) “guarantor” means a debtor who is a personal guarantor to a corporate debtor and in respect of whom guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or part;

(g) “section” means section of the Code;

(h) “serve” means sending any communication by any means, including registered post, speed post, courier or electronic means, which is capable of producing or generating an acknowledgement of receipt of such communication:

Provided that where a document cannot be served in any of the modes, it shall be affixed at the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the addressee ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined under the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

4. **Relatives.**—For the purposes of clause (ii) of Explanation to sub-section (2) of section 79, the manner of relationship shall mean the manner as provided in the Explanation to clause (24A) of section 5.

5. **Excluded assets.**—For the purposes of sub-section (14) of section 79, —

(a) the value of unencumbered personal ornaments under clause (c) of the said sub-section shall not exceed one lakh rupees;

(b) the value of unencumbered single dwelling unit owned by the debtor under clause (e) of the said sub-section shall not exceed, —

(i) in the case of dwelling unit in an urban area, twenty lakh rupees;

(ii) in the case of dwelling unit in rural area, ten lakh rupees.

Explanation.— For the purposes of this rule,—

(a) “rural area” shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of section 2 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) “urban area” means any area other than rural area.

6. **Application by guarantor.**—(1) The application under sub-section (1) of section 122 shall be submitted in Form A, along with an application fee of two thousand rupees.

(2) The guarantor shall serve forthwith a copy of the application referred to in sub-rule (1) to every creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor.

7. **Application by creditor.**— (1) The application under sub-section (1) of section 123 shall be submitted in Form B, along with a fee of two thousand rupees.

(2) The creditor shall serve forthwith a copy of the application referred to in sub-rule (1) to the guarantor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor.

(3) In case of a joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors.

8. **Confirmation or nomination of insolvency professional.**—(1) For the purposes of sub-section (2) of section 125 and sub-section (5) of section 145, the Board may share the database of the insolvency professionals, including information about disciplinary proceedings against them, with the Adjudicating Authority from time to time.

(2) For the purposes of sub-section (4) of section 125, sub-section (3) of section 146 and sub-section (3) of section 147, the Board may share a panel of insolvency professionals, who may be appointed as bankruptcy trustee, with the Adjudicating Authority.

- 9. Public notice.** —(1) The Adjudicating Authority shall issue a public notice inviting claims from all creditors of the bankrupt, under clause (b) of sub-section (1) of section 130, in



Form C.

(2) The Adjudicating Authority may direct the bankruptcy trustee to issue the public notice referred to in sub-rule (1), instead of issuing such notices itself.



- 10. Notice to creditors.—**(1) The Adjudicating Authority shall send notices to the creditors as per clause (a) of sub-section (1) of section 130, in



Form D.

(2) The Adjudicating Authority may direct the bankruptcy trustee to issue the notices referred to in sub-rule (1), instead of issuing such notices itself.

11. Statement of financial position. — The statement of financial position referred to in sub-section (2) of section 129 shall be submitted by the bankrupt, in Form E.

12. Claim with proof.—(1) A creditor shall submit a claim with proof to the bankruptcy trustee on or before the last date mentioned in the public notice, in Form F.

(2) Form F shall be submitted by the creditor through electronic means or by registered post or speed post or courier.

(3) A creditor who fails to submit claim with proof as per sub-rule (1) within the time stipulated in the public notice, may submit such proof to the bankruptcy trustee till the final date referred to in sub-section (2) of section 176.

(4) The creditor shall bear the costs relating to the proof of claim.

13. Notice of dividend.—(1) The notice of dividend as per clause (a) of sub-section (1) of section 176 shall contain the following particulars: —

(a) the date on which the dividend is proposed to be distributed;

(b) the list of creditors who shall be entitled to a dividend;

(c) the amount of dividend for each creditor under clause (b);

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 55

(d) request for any details required from the creditors for the distribution of dividend, and the last date for receipt of such information;

(e) the last date by which the creditors must establish their claim against the estate with the bankruptcy trustee; and

(f) a statement confirming that no further dividends shall be declared.

(2) The notice under clause (b) of sub-section (1) of section 176 shall provide the reasons for not declaring dividend.

(3) The notice of dividend under sub-section (1) section 176 shall be sent thirty days prior to the date specified for the distribution of dividend.

14. Copy of application.—On the appointment of the bankruptcy trustee, nominated by the Board, under sub-section (5) of section 125 by the Adjudicating Authority, a copy of the application as referred to in rule 6 and rule 7, if not provided earlier, shall be provided to such bankruptcy trustee by the Adjudicating Authority within three days of the appointment.

15. Restriction on bankrupt.—The restriction on the bankrupt under clause (d) of sub-section (1) of section 141 shall be applicable for any financial or commercial transaction of one lakh rupees and above.

16. Filing of application and documents.—(1) Till such time, rules of procedure for conduct of proceedings under the Code are notified, the applications under rules 6 and 7 shall be filed and dealt with by the Adjudicating Authority in accordance with —

(i) rules 20, 21, 22, 23, 24 and 26 of Part III of the National Company Law Tribunal Rules, 2016 made under section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or

(ii) rule 3 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 made under section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993) and regulations 3, 4, 5 and 11 of the Debt Recovery Tribunal Regulations, 2015 made under section 22 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, as the case may be.

(2) The application and accompanying documents shall be filed in electronic form, as and when such facility is made available and as directed by the Adjudicating Authority:

Provided that till such facility is made available, the applicant may submit accompanying documents, and wherever they are bulky, in electronic form, in scanned, legible portable document format in a data storage device such as compact disc or a USB flash drive acceptable to the Adjudicating Authority.



FORM A

[See rule 6(1)]

APPLICATION BY GUARANTOR TO INITIATE BANKRUPTCY PROCESS.

[Under rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy

Process for Bankruptcy]

[Date] To,

The Adjudicating Authority

[Address]

From,

[Name and address of the guarantor]

In the matter of [name of the guarantor]

Subject: Application to initiate bankruptcy process in respect of [name of the guarantor].

Madam/Sir,

I/ We hereby submit this application to initiate a bankruptcy process in respect of [name of guarantor].

The details for the purpose of this application are set out below-

Part I

PARTICULARS OF THE GUARANTOR					
1.	Title and full name				
2.	Date of birth and e-mail address				
3.	Any other name by which the debtor is or has been known (as applicable)				
4.	Address (i) Present (ii) Permanent				
5.	Occupation/ Business/ Profession				
6.	Annual income in the preceding year (in Rupees)				
7.	List of associates of the guarantor, including relatives, who may be creditors	Name	Age	Address	
8.	Bank account details (Joint and Several)	Account number	IFSC code	Name of Branch and Branch address	
9.	Identification numbers	Aadhaar number	Passport number	PAN	GSTIN
10.	Contact number(s)	Home	Mobile	Business	
11.	List of assets of guarantor and immediate family as on the application date. Note: this will include all assets, irrespective of them being excluded assets. Please mention which assets are the excluded assets.	Immovable	Description	Estimated value	Excluded asset or not
		Movable	Description	Estimated value	Excluded asset or not
		Vehicles			
		Shares in listed companies			
		Shares in other companies			

	Life insurance policy			
	Jewellery			
	Pension policy			
	Investment in mutual funds			
	Investment in other funds			
	Investment in partnerships and other business concerns			
	Any other movable property			

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 57

12.	Number of directorships held in the last three years (along with name of company in which directorship is held and Directors Identification Number) and CIN of such	
13.	Marital status (single, married, divorced, widowed, co-habiting, separated, or specify any other)	
14.	Details regarding guarantee given by guarantor (in addition to information in serial number 1-13 of this part)	
	Name of corporate debtor for which guarantee is given	
	Any current or past position held in the corporate debtor	
	Identification number of the corporate debtor	
	Whether corporate debtor is an associate as per section 79(2) of the Code (state how)	
	Any securities held in corporate debtor for whom guarantee is given	
15.	Where the guarantor is not a resident in India, the name and address of the person authorized to accept the service of process on guarantor's behalf, along with the authority	

Part – II

[Please complete this Part if you have been self-employed, or a partner in a firm. If not, go to Part III.]

BUSINESS PARTICULARS OF GUARANTOR		
1.	Name of business and form of business	
2.	Details of registration, if any	
3.	Description of business	
4.	Business address	
5.	Annual income of guarantor	

6.	If business organization is a firm, details mentioned below:	
(i)	Date of joining firm	
(ii)	Capital subscription as per latest balance sheet	
(iii)	Profit sharing as per latest balance sheet	
(iv)	Name, address and authority of person submitting application on behalf of the firm	
7.	Commencement date of business and date of close of operations (if applicable)	
8.	Address where books of accounts / accounting records are kept (including soft copy records)	
9.	Whether employees to whom debt owed (state yes or no, and if yes, details to be mentioned in Part III)	

Part - III

PARTICULARS OF DEBT [CREDITOR WISE, AS APPLICABLE]				
1.	Name(s) of creditor(s)			
2.	Address	Present	Permanent	Business
3.	Total debt (including any interest or penalties)			
4.	Amount of debt in default			
5.	Interest or penalties, if any			
6.	Date when the debt was due			
7.	Date when the default occurred			
8.	Nature of the debt			
9.	Secured debt including particulars of security held, the date of its creation, estimated value of security as per the creditor			
10.	Unsecured debt			
11.	Details of retention of title arrangements (if any) in respect of goods to which the debt refers			
12.	Record of default with the information utility, if any			

13.	List of documents attached to this application in order to prove the existence of debt and the amount in default	
14.	Statement by guarantor in respect of excluded debts	I / guarantor/ hereby state that the debt(s) for which the bankruptcy process application is filed

१Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 59

		does not include any- (i) liability to pay fine imposed by a court or tribunal; (ii) liability to pay damages for negligence, nuisance or breach of a statutory, contractual or other legal obligation; (iii) liability to pay maintenance to any person under any law for the time being in force; (iv) liability in relation to a student loan;
--	--	--

Part-IV

PARTICULARS OF & DECLARATION BY INSOLVENCY PROFESSIONAL (IF PROPOSED TO ACT AS TRUSTEE)				
1.	Title and full name			
2.	Address	Present	Permanent	Business
3.	E-mail address(es)			
4.	Contact number	Home	Mobile	Business

5.	Declaration by insolvency professional	I, [name of insolvency professional], an insolvency professional of [name of insolvency professional agency] having [registration number] have been proposed as the insolvency professional for [name of applicant guarantor] in connection with the process of [name of the guarantor]. I hereby: (i) agree to accept appointment as the insolvency professional if the order of appointment is passed by the Adjudicating Authority; (ii) state that the registration number allotted to me is [registration number] and that I am currently qualified to act as an insolvency professional; (iii) disclose that I am currently serving as an insolvency professional / resolution professional / liquidator / trustee in [insert number and details of the proceedings]; (iv) certify that there are no disciplinary proceedings pending against me with the Board or [name of the insolvency professional body of which he is a member of];
		(v) affirm that I am eligible to be appointed as an insolvency professional in respect of the proceedings in accordance with Regulation 3 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors and Corporate Debtors) Regulations, 2016; (vi) make the following disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, [disclosures, if any].

Yours sincerely,

Signature of guarantor / person authorized to act on behalf of the guarantor [Please enclose the authorisation document if this application is being submitted on behalf of the guarantor]
Name in block letters
Address of person signing

DECLARATION

I, [Name of applicant], currently residing at [insert address], hereby declare and state as follows:

1. In respect of my application for bankruptcy, I have relied on the documents specified below:

[Please list the documents relied on].

2. The contents of the said application along with the said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Date:

Place:

applicant)

(Signature of the

VERIFICATION

I, [name of applicant], do hereby verify that the contents of this application are true and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 20__

Applicant's signature.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 61

ATTACHMENTS: List of documents to be appended to the application:

1.All records of the insolvency resolution process in respect of the guarantor, including the following-

- (i) Application for the insolvency resolution process;
- (ii) Order(s) of the Adjudicating Authority-
 - (a) accepting / rejecting the application under serial number (i) above under section 100 of the Code, as the case may be;
 - (b) approving / rejecting the repayment plan under section 114 of the Code, as the case may be;
 - (c) declaring that the repayment plan has not been fully implemented under section 118 and entitling the debtor to apply for bankruptcy, as the case may be;
 - (d) any other order that may have been passed by the Adjudicating Authority in relation to the insolvency resolution process.

2.All documents mentioned in serial number 13 of Part III of this form.

3.Copy of the income tax returns with detailed computation of the income of the guarantor, or the firm, as the case may be, for the previous three years.

4.Copy of the personal guarantee contract.

5.Copies of entries in a bankers book in accordance with the Bankers Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891)

6.The latest and complete copy of the financial contract reflecting all amendments and waivers to date.

7.Copies of relevant ownership and title documents for all assets.

8.Copy of the authorisation, wherever required under this form.

9.Proof that the application fee has been paid.

10.Documentary evidence of all information sought in each entry for each part of the form.

11.A statement of affairs of the guarantor made up to a date not earlier than two days from the date of the application including the following information and supporting documents, namely-

- (i) debtor's assets (inclusive of excluded assets) and liabilities for the previous three years;
- (ii) secured and unsecured debts (inclusive of excluded debts mentioned in serial number 14 of Part III of the form) with names of the creditors, and all requisite details for the previous three years;
- (iii) particulars of debt owed by guarantor to associates of the guarantor for the previous three years;
- (iv) guarantees given in relation to any of the debts of the guarantor, and if any of the guarantors is an associate of the guarantor;
- (v) financial statements with all annexures and schedules for the business owned by the guarantor, or of the firm in which the guarantor is a partner, as the case may be, for the

previous three years, if applicable;

(vi) wealth tax statements filed by the guarantor, if any, for the previous five years.

(vii) Income statement of the guarantor, for the previous three years.

(viii) Payment of indirect taxes including GST for the previous three years.



FORM B

[See rule 7(1)]

APPLICATION BY CREDITOR TO INITIATE BANKRUPTCY PROCESS

[Under rule 7 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019]

[Date].....

To,

The Adjudicating Authority

[Address]

From,

[Name and address of the creditor]

In the matter of [name of the guarantor]

Subject: Application to initiate bankruptcy process in respect of [name of the guarantor] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the creditor], hereby submits this application to initiate a bankruptcy process in the case of [name of guarantor]. The details for the purpose of this application are set out below:

Part - I

PARTICULARS OF APPLICANT				
1.	Title and full name			
2.	Date of birth and e-mail address			
3.	Contact number(s)	Home	Mobile	Business
4.	Identification number of creditor	Aadhaar number	CIN	PAN
5.	Address	Present	Permanent	Business

Part - II

PARTICULARS OF THE GUARANTOR			
1.	Title and full name		
2.	Date of birth and e-mail address (to the extent known)		
3.	Any other name by which the guarantor is or has been known (as applicable) (to the extent known)		
4.	Address	Present	Permanent
5.	Occupation/ Business/ Profession		
6.	Annual income (to the extent known)		

¹Hkkx Iµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 63

7.	List of associates of the guarantor,	Name	Age	Address
----	--------------------------------------	------	-----	---------

14.	Details regarding guarantee given by guarantor (in this part)-	
	Name of corporate debtor for which guarantee is given	
	Any current or past position held in the corporate debtor (to the extent known)	
	Identification number of the corporate debtor	
	Whether corporate debtor is an associate (to the extent known)	
	Any securities held in corporate debtor for whom guarantee is given	
15.	Where the guarantor is not a resident in India, the name and address of the person authorised to accept the service of process on guarantor's behalf, along with the authority	

Part-III

PARTICULARS OF DEBT		
1.	Total debt (including any interest or penalties)	
2.	Amount in default	
3.	Date on which debt was due	
4.	Date on which default occurred	
5.	Nature of the debt	
6.	Secured debt including particulars of security held, the date of its creation, its estimated value as per the creditor (as applicable)	
7.	Unsecured debt (as applicable)	
8.	Details of retention of title arrangements (if any) in respect of goods to which the debt refers (attach a copy)	
9.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the guarantor and the creditor, which may be set-off against the claim (attach proof)	

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 65

10.	Particulars of an order of a court, tribunal or arbitral panel adjudicating on the default, if any (attach a copy of the order)	
11.	Record of default with the information utility, if any (attach a copy)	

12.	Details of succession certificate, or probate of a will, or letter of administration, or court decree (as may be applicable), under the Indian Succession Act, 1925 (10 of 1925) (attach a copy)	
13.	Provision of law, contract or other document under which debt has become due (attach a copy)	
14.	A statement of bank account where deposits are made or credits received normally by the creditor in respect of the debt of the debtor (attach a copy)	
15.	List of documents attached to this notice in order to prove the existence of debt and the amount in default	
16.	Statement by the secured creditor under section 123(2) of the Code	Tick whichever is applicable- ☐ In the event a bankruptcy order accepting the application is passed by the Adjudicating Authority, I shall relinquish my security mentioned in serial number 6 for the benefit of all the creditors of the debtor. ☐ The application is only in respect of unsecured debt as per the details mentioned in serial
17.	Statement by creditor in respect of excluded debts	I [creditor] hereby state that the debt(s) for which the bankruptcy process application is filed does not include any- (i) liability to pay fine imposed by a court or tribunal; (ii) liability to pay damages for negligence, nuisance or breach of a statutory, contractual or other legal obligation; (iii) liability to pay maintenance to any person under any law for the time being in force; (iv) liability in relation to a student loan;

Part-IV

PARTICULARS OF & DECLARATION BY INSOLVENCY PROFESSIONAL (IF PROPOSED TO ACT AS BANKRUPTCY TRUSTEE)				
1.	Title and full name			
2.	Address	Present	Permanent	Business
3.	E-mail address(es)			
4.	Contact number	Home	Mobile	Business

5.	5. Declaration by insolvency professional	I, <i>[name of insolvency professional]</i>, an insolvency professional registered with <i>[name of insolvency professional agency]</i> having registration number <i>[registration number]</i> have been proposed as the insolvency professional by <i>[name of applicant guarantor]</i> in connection with the proposed bankruptcy process of <i>[name of the guarantor]</i>. I hereby: (i) agree to accept appointment as the insolvency professional if an order of appointment is passed by the Adjudicating Authority; (ii) state that the registration number allotted to me by the Board is <i>[insert registration number]</i> and that I am currently qualified to practice as an insolvency professional; (iii) disclose that I am currently serving as an insolvency professional / resolution professional / liquidator/ bankruptcy trustee in <i>[insert number and details of the proceedings]</i>; (iv) certify that there are no disciplinary proceedings pending against me with the Board or <i>[name of the insolvency professional agency he is a member of]</i>; (v) affirm that I am eligible to be appointed as an insolvency professional in respect of the debtor in accordance with regulation 3 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019; (vi) make the following disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the
----	---	--

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i) Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 67

Yours sincerely,

Signature of creditor/ person authorised to act on behalf of the creditor <i>[Please enclose the authorisation document if this application is being submitted on behalf of the creditor]</i>
Name in block letters
Address of person signing

List of documents to be attached to the application:

1. All records of the insolvency resolution process in respect of the guarantor, including the following-
 - (i) Application for the insolvency resolution process;
 - (ii) Order(s) of the Adjudicating Authority-
 - (a) accepting / rejecting the application under serial number (i) above, as the case may be;
 - (b) approving / rejecting the repayment plan, as the case may be;
 - (c) entitling the creditor to apply for bankruptcy;

(iii)any other order that may have been passed by the Adjudicating Authority in relation to the
insolvency resolution process.

2.All documents mentioned in serial number 15 of Part III of this form.

3.Copy of the income tax returns with detailed computation of the income of the guarantor, or the
firm, as the case may be, for the previous three years, if available.

4.Copy of the personal guarantee contract.

5.Copy of the authorisation, wherever required under this form.

6.Proof that the application fee has been paid.

7.Documents evidencing the debt and the default in relation to the debt, as may have been provided
by the guarantor at any point in time, if available.

8.Documents evidencing the assets, liabilities, income and any other relevant information as may
have been provided by the guarantor at any point in time, if available.

9.Documentary evidence of all information sought in each entry for each part of the form.



Form C

[See rule 9 (1)]

Public Notice

[Under rule 9(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for
Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors)
Rules, 2019]

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF [Full Name and title of Bankrupt (personal
guarantor of (name of corporate debtor))]**

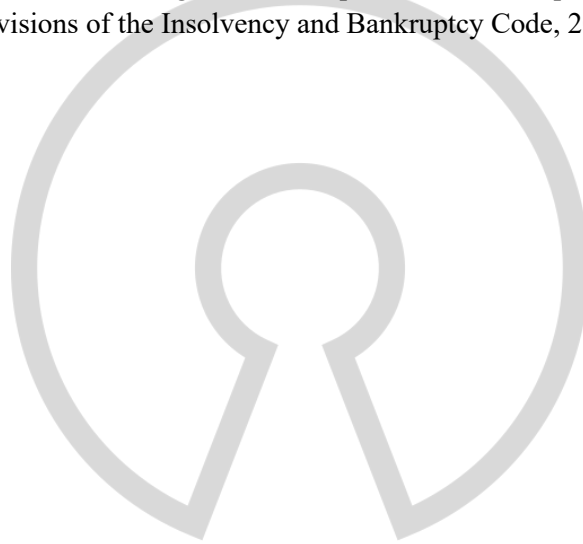
Notice is hereby given that the [Debt Recovery Tribunal/National Company Law Tribunal in case of
bankrupt under section 60 of the Code] has ordered the commencement of a bankruptcy process against
the [name of bankrupt] residing at [last known address of the bankrupt] on [bankruptcy commencement
date].

The creditors of [name of the bankrupt], are hereby called upon to submit their claims with proof on or
before [insert the date falling seven days from date of issue of public notice] to the bankruptcy trustee at
[address]. The last date for submission of claims of creditors shall be [date]. The creditors may submit
their claims through electronic means, or by hand or registered post or speed post or courier.

Additional details of the bankruptcy trustee: [Name, last known address, e-mail address, phone number
and the registration number of the bankruptcy trustee]

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in
accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable
laws.

Date and Place:



FORM D

[See rule 10(1)]

NOTICE TO CREDITOR

[Under rule 10 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy
Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019]

To

[Name and address of creditor]

From

[Adjudicating Authority]

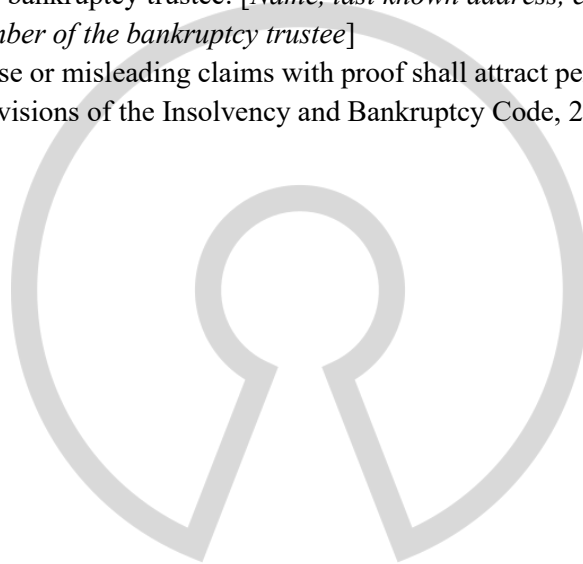
Notice is hereby given that the [Debt Recovery Tribunal/National Company Law Tribunal in case of
bankrupt under section 60 of the Code] has ordered the commencement of a bankruptcy process against
the [title and full name of bankrupt] residing at [last known address of the bankrupt] on [bankruptcy
commencement date]. You have been mentioned as a creditor of the bankrupt as per the documents
submitted in the application for the bankruptcy process. You are hereby called upon to submit a claim
with proof of the debt due to you on or before [insert the date falling seven days from date of issue of
public announcement] to the bankruptcy trustee at [address].

The last date for submission of claims shall be [date]. You may submit your claim through electronic
means, or by hand or registered post or speed post or courier.

Additional details of the bankruptcy trustee: [Name, last known address, e-mail address, phone number
and the registration number of the bankruptcy trustee]

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in
accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable
laws.

Date and Place:



FORM E

[See rule 11]

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF BANKRUPT

*[Under rule 11 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for
Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019]*

Part I

RELEVANT PARTICULARS				
1.	Full name of bankrupt			
2.	Address	Present	Permanent	Business
3.	Bank account details (Joint and Several)	Account Number	IFSC Code	Name of Bank and Bank Branch

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 69

4.	List of assets of bankrupt and immediate family as on the application date for the previous three years. Note: this will include all assets of bankrupt, irrespective of them being excluded assets. Please mention the assets which may be excluded assets.	Immovable property	Description	Estimated value	Excluded asset or not
		Movable property	Description	Estimated value	Excluded asset or not
		Vehicles			
		Shares in listed companies			
		Shares in other companies			
		Life insurance policy			
		Jewellery			
		Pension policy			
		Investment in mutual funds			
		Investment in other funds			
		Investment in partnerships and other business concerns			

		Any other property not covered above			
5.	The following information is required in relation to the guarantee given by the guarantor:				
i.	Name of corporate debtor for which guarantee is given				
ii.	Any current or past position held in the corporate debtor				
iii.	Whether corporate debtor is an associate				
iv.	Any securities held in corporate debtor for whom guarantee is given				
6.	Name and address of person resident in India authorised to accept the service of process on bankrupt's behalf (if applicable)				

Part II

FINANCIAL INFORMATION		
1.	Statement of assets and liabilities for the previous three years	
2.	Secured and unsecured debts, with complete details of the creditors including name and postal address, the total amount due, amount in default and details of the security, for the previous three	
3.	Details of the debts owed to associates of the bankrupt, for the previous three years	
4.	Details of guarantees given in relation to any of the debts of the guarantor, and if any of the guarantors is an associate of the guarantor	
5.	Details of the business owned by the bankrupt, or of the firm in which the bankrupt is a partner, as the case may be, for the previous three years, if applicable	
6.	Details of the wealth tax statements filed by the bankrupt, if any, for the previous five years.	
7.	Details of trusts held by bankrupt and/or immediate family of bankrupt	
8.	Any other relevant information	

FORM F

[See rule 12(1)]

CLAIM WITH PROOF BY A CREDITOR

*[Under rule 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for
Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate
Debtors) Rules, 2019]*

[Date]

To

The Bankruptcy Trustee

[Name of the Bankruptcy Trustee]

[Address as set out in public notice]

From

[Name and address of the creditor]

Subject: Submission of claims with proof.

Madam/Sir,

[Name of the creditor], hereby submits this proof of claim in respect of the bankruptcy process in the case of *[name of bankrupt]*. The details for the same are set out below:

¹Hkkx IIm[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 71

S. No.	Particulars				
1.	Title and full name of creditor				
2.	Identification number of creditor	Aadhar	PAN	CIN	GSTIN
3.	Address	Present	Permanent	Business	
4.	Total amount of claim (Including any interest as at the bankruptcy commencement date)				
5.	Details of documents by reference to which the debt can be substantiated.				
6.	Details of any dispute as well as the record of such dispute Note: ‘Dispute’ will include suits, arbitration proceedings, and other judicial proceedings contesting the existence or validity of the debt.				
7.	Details of how debt was incurred and the date when debt incurred				

8.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the bankrupt and the creditor which may be set-off against the claim	
9.	Details of any retention of title arrangements in respect of goods or properties to which the claim refers	
10.	Details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a repayment plan	
11.	Details of any security held (including value and date when it was given)	
12. For secured creditors only		
	Tick whichever is applicable – ☐ security interest is being enforced ☐ Security interest is being relinquished.	
	If security is being relinquished, please complete the statement of relinquishment of security interest in the column on the right.	I, [name of secured creditor], hereby relinquish my security interest and any claim, and any property based on such security interest, my right to receive dividends as per the <i>description of the subject and nature of the security interest</i> which was created by [name of bankrupt] on account of <i>creation of security interest</i> on account of <i>description of circumstances leading to the security interest</i> . <i>Signature of the secured creditor, dated</i>
	If security is being realised, provide details of any action that has been taken to enforce / realise the security.	
	If security is being realised, specify balance amount of debt which is being claimed.	
13.	List of documents attached to this proof of claim in order to prove the existence and non-payment of claim due to the creditor	

14.	Details of bank account to which the share of creditor's proceeds from bankruptcy can be deposited.	
Signature of creditor or person authorised to act on his behalf [Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of a creditor]		
Name in block letters		
Address of person signing		

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 73

DECLARATION

I, [name of claimant], currently residing at [insert address], declare and state as follows:

1.[Name of bankrupt], the debtor was, at the bankruptcy commencement date, being the _____ day of _____ 20__, justly and truly indebted to me to the sum of INR [insert amount of claim]. 2.In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:

[Please list the documents relied on as evidence of claim]

3.The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief. 4.In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor has any person by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the bankrupt and the creditor which may be set-off against the claim.]

Date:

Place:

claimant)

(Signature of the

VERIFICATION

I, [Name], the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this claim with proof are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__

signature)

(Claimant's

[F. No. 30/21/2018-Insolvency
Section]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt.
Secy.