

vlk/kj.k

Hk_{kx} II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

izkf/dkj ls izdkf'kr

la- 618] ubZ fnYyh] lkseokj] flrEcj 5] 2016@Hkknz 14] 1938

No. 618] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

कारपोरेट काय_भ मंालय

अधिसूचना

नई ढदली, 5 िसतबर, 2016

सा.का.िन. 854(अ).—क_ठीय सरकार, कंपनी अधिनयम, 2013 (2013 का 18) क\$ धारा 469 के साथ पढठत

धारा 125 क\$ उपधारा (1), धारा (2), धारा (3), धारा (4), धारा (8), धारा (9), धारा (10) और धारा (11) और धारा

124 क\$ उपधारा (6) ढर_ढा ढद_ढ शिण्य_ढ का ढयोग करते ढए िनिलिखत िनयम बनाती है, अथा_भत् –

1. संिी_ढ नाम, ि और ढारंभ.- (1) इन िनयम_ढ का संिी_ढ नाम िविनधानकता_भ िशिी_ढ और संरिी_ढ िनिध ढिधकरण (लेखा, संपरीी_ढ, अंतरण और ढितदाय) िनयम, 2016 है।

(2) ये िनयम 07 िसतबर, 2016 को ढवृ_ढ ह_ढगे।

2. पढरभाषां.- इन िनयम_ढ म_ढ, जब तक संदभ_भ से अउयथा अपिी_ढत न हो, -

(क) “अधिनयम” से कंपनी अधिनयम, 2013 अभिी_ढत है;

(ख) “ढिधकरण” से अधिनयम क\$ धारा 125 क\$ उपधारा (5) के अधीन गढठत िविनधानकता_भ िशिी_ढ और संरिी_ढ िनिध ढिधकरण अभिी_ढत है;

(ग) “अण्यी_ढ” से अधिनयम क\$ धारा 125 क\$ उपधारा (6) के अधीन िनयु_ढ ढिधकरण का अण्यी_ढ अभिी_ढत है;

(घ) “कंपनी” से अधिनयम क\$ धारा 2 क\$ उपधारा (20) म_ढ यथापढरभाषत कंपनी अभिी_ढत है और इसम_ढ

ब.ककारी कंपनी (उपढम_ढ का अज_भन और अंतरण) अधिनयम, 1970 (1970 का 5) क\$ धारा 2 क\$ उपधारा

(घ) और ब.ककारी कंपनी (उपढम_ढ का अज_भन और अंतरण) अधिनयम, 1980 (1980 का 40) क\$ धारा 2 के

खंड (घ) म_ढ यथापढरभाषत ‘तठथानीय नए ब.क’ सिमिलत ह.;

4292GI/2016 (1)

(ङ) “िविमान आईईपीएफ” से कंपनी अधिनयम, 1956 क\$ धारा 205ग के अधीन गढठत िविनधानकता_भ िशिी_ढ और संरिी_ढ िनिध (आईईपीएफ) अभिी_ढत है;

(च) “िनिध” से अधिनयम क\$ धारा 125 के अधीन ठिापत िविनधानकता_भ िशिी_ढ और संरिी_ढ िनिध (आईईपीएफ) अभिी_ढत है;

(छ) “िविनधानकता_भ” से ऐसा िण अभिी_ढत है िजसने अधिनयम के अधीन रिजंढीकृत ढकसी कंपनी क\$ ढकसी ठ क\$म या योजना के अधीन शेर_ढ या िडबशचर_ढ, बंधपू या जमा म_ढ धन लगाया है;

(ज) “सदंय” से अधिनयम क\$ धारा 125 क\$ उपधारा (6) के अधीन िनयु_ढ ढिधकरण के सदंय अभिी_ढत है;

(झ) “धारा” से अधिनयम क\$ धारा अभिी_ढत है।

(2) इन िनयम_ढ म_ढ ढयु_ढ शूद_ढ और अभििण्य_ढ िजउह_ढ यहां पढरभाषत नहढ ढकया गया है ढकतु अधिनयम म_ढ या कंपनी (पढरभाषा शूयैर_ढ का िविनद_भश) िनयम, 2014 म_ढ पढरभाषत ढकया गया है, के ढमशः वहढ अथ_भ ह_ढगे जो अधिनयम या उण िनयम_ढ म_ढ ढदए गए ह.।

3. िनिध.- (1) ढिधकरण िनिध का ढशासन करेगा।

(2) िनिध म_ढ िनिलिखत रिशयां जमा क\$ जांएगी, अथा_भत्:-

4. लेखा और लेखापरीक्षा.- (1) अधिकरण इन नियमों के अनुसूची में दए अनुसार समिचित लेखा और अय सुसंगत

अभिलेख का अनुरोध करेगा और ऐसे ऋप मं लेख का वाष्क िववरण तैयार करेगा जो के३०ीय सरकार ँरारा भारत के िनयंुक महालेखा-परींक इससे िवचार-विमशंन करके िविनंद-कए गए ह०।

(2) ँधिकरण के लेख कऽ लेखापरींका मुय लेखा िनयंुक के कायांनलय के आंतऱक लेखापरींका पंक ँरारा वाष्क ऋप से कऽ जाएगी और भारत के िनयंुक और महालेखापरींक ँरारा यथा िविनंद-अंतराल० पर कऽ जाएगी तथा ऐसी लेखापरींका मं शए ू य का सदाय ँधिकरण ँरारा भारत के िनयंुक महालेखापरींक को कया जाएगा।

(3) भारत के िनयंुक और महालेखा-परींक या उनके ँरारा ँधिकरण कऽ लेख कऽ लेखापरींका के संबंथ मं िनयुल कसी ू िल के पास ऐसी लेखापरींका के संबंथ मं वही अधिकार और िवशेषाधिकार और ँधिकार ह०गे जो भारत के िनयंुक महालेखापरींक के पास सरकारी लेख कऽ लेखापरींका के संबंथ मं होते ह० और िवशेष ऋप से उसके पास उ०पादन बही, लेखा बही, संबंथित वाऊचर और अ३य दंतावेज और कागज-पू कऽ मांग करने और ँधिकरण के कसी कायांनलय का िनरींक करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के िनयंुक महालेखापरींक या उनके ँरारा उनकऽ ओर से िनयुल कसी अ३य ू िल ँरारा यथाँमिणत ँधिकरण के लेखे उसकऽ लेखापरींका के साथ वाष्क ऋप से के३०ीय सरकार को अऱिषित कए जाएंगे तथा के३०ीय सरकार उसे संसद के ँ०येक सदन के समंक रखेगी।

5. िनिध को उपलूथ कराया जाने वाला कथन.- (1) अधिनयम कऽ धारा 125 कऽ उपधारा (2) के खंड (क) से

(क) के अधीन यथा उपबंथित िनिध मं कंपिनय० ँरारा जमा करने के िलए अपंकत कोई रकम वेतन और लेखा कायांनलय, कारपोरेट कायंन मंालय के ँ०यिायत ब.क पंजाब नैशनल ब.क के िविनंद शाखा० और एमसीए21 ँ०णाली को सेवाएं देने वाले अल्य ँधिकृत ब.क० मं िनिध मं जमा करने के िलए ऐसी रकम के देय होने कऽ तारीख से तीस कदन के भीतर जमा कऽ जाएगी।

(2) कंपिनय० ँरारा यह रकम चालान (तीन ँतिय० मं) के साथ पंजाब नैशनल ब.क कऽ िविनंद शाखा० और एमसीए21 के अधीन अ३य ँधिकृत ब.क० मं जमा कऽ जाएगी जो चालान कऽ दो ँतियां रकम ँरू करने के टोकन के ऋप मं िविहत ऋप से मुहरबंद लगाकर कंपनी को वापस करेगी। ँरू करने वाली शाखा ँरारा चालान कऽ तीसरी ँतित दिनक जमा कथन के साथ ब.क के त०संबंधी मुय शाखा को वेतन और लेखा अधिकारी को भेजने हेतु अऱिषित कऽ जाएगी।

(3) ँ०येक कंपनी उपयुंनल उपिनयम (2) मं िनंद चालान कऽ एक ँतित संबंथित ँधिकारी को फाइल करेगा िजसमं िनिध मं रकम जमा कए जाने का कथन होगा और रकम िनिवदक जाने वाले लेखा शीषंन सहित जमा कऽ गई रकम का पूरा लूयौर भरा जाएगा।

(4) कंपनी ँरारा उपिनयम (3) मं यथाअपंकत चालान कऽ ँतित के साथ ँरूप संया आईईपीएफ-1 के कथन मं भी उपलूथ कराया जाएगा िजसमं चालान ँरूतुत करने के तीस कदन के भीतर ँधिकरण को ऐसे अंतरण के लूयौर ह०गे।

(5) यह रकम इलेंकलिनिक िनिध अंतरण ँरारा भी ऐसी रीत से जमा कऽ जा सकती है जो के३०ीय सरकार ँरारा इस ँयोजन के िलए िविनंद-कऽ जाए।

(6) (क) इस कथन के ँरू होने पर ँधिकरण ँतित वषंन ँ०येक कंपनी कऽ बाबत वांतिवक या इलेंकलिनिक ऋप मं रखे गए एक रिजंकट मं ऐसी ँरू के लूयौर कऽ ँकि करेगा और इस ँकार जमा कऽ गई और वसूली गई रकम का मिसक आधार पर संबंथित पदनामत ब.क के साथ ँेषण और संऱिहीत करेगा।

(ख) ँ०येक पदनामत ब.क ँ०येक महीने के समू होने के पुरूयि० का सार उपलूथ कराएगा।

ात सात कदन के भीतर ँधिकरण को महीने के दौरान ऐसी

(ग) कंपनी वैसे ू िल्य० कऽ बाबात िजनके िलए असंदक या अदावाकृत रकम सात वषंन कऽ अविध के िलए असंदक या अदावाकृत रही हो और िनिध मं अंतऱक कर दी गई हो, एक अभिलेख रखेगी िजसमं नाम, अंतितम णात पता, रकम, फिलयो संया या ऱाहक पहचान संया, ँमाण पू संया, फायदाऱाही लूयौर आकद ह०गे और ँधिकरण को ऐसी अभिलेख० कऽ िनरींक का अधिकार होगा।

(7) इस िनयम के उपबंध धारा 125 कऽ उपधारा (2) के खंड (ज) से (ड) के अनुसरण मं िनिध मं जमा कऽ गई ँ०यिायत के संबंथ मं यथाआवंयक पऱरवतंन सहित लागू ह०गे।

(8) ँ०येक कंपनी वाष्क साधारण अधवेशन के आयोजन कऽ तारीख या वह तारीख िजस तारीख को उसे अधिनयम कऽ धारा 96 के उपबंध० के अनुसार वाष्क साधारण अधवेशन आयोजत करनी चाहए थी के नलूबे कदन कऽ अविध के भीतर और उसके पूात ँ०येक ँतित वषंन सात वषंन कऽ अविध समू होने तक, वाष्क साधारण अधवेशन कऽ आयोजन कऽ तारीख को या अधिनयम कऽ धारा 96 के उपबंध० के अनुसार आयोजन के िलए अपंकत तारीख को अधिनयम कऽ धारा 125 कऽ उपधारा 2 मं यथाउल्लिखत अदावाकृत रकम कऽ पहचान करेगी, उनके लूयौर पृथक से तैयार करेगी, और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी तथा ँधिकरण कऽ वेबसाइट या सरकार ँरारा यथिविनदक कसी अ३य वेबसाइट पर कथन या ँरूप संया आईईपीएफ-2 के मांयम से सूचना ँ०येक वषंन के िलए पृथक अपलोड करेगी िजसमं िनिलिखत सूचना होगी,

अथांनत :-

(क) रिश ँरू करने के हकदार ू िल्य० के नाम और अंतितम णात पते;

(ख) रिश कऽ ँकृत;

(ग) रिश जो ँ०येक ू िल हकदार है;

(घ) विनिधानकता और संरक्षण निधि मं अंतरण के लिए विहित तारीख; और

(ङ) इस योजना के लिए सुसंगत समझी जाने वाली अंय सूचना।

6. निधि क\$ धारा 124 क\$ उपधारा (6) के अधीन शेयरों के अंतरण क\$ रीति.- (1) यह शेयर निधि मं ऐसे शेयरों के अंतरण क\$ तारीख देय होने के तीस ठदन क\$ अधि के भीतर े अधिकरण द्वारा पहचान ठकए गए िनोपकता भागीदारों मं

से एक के पास ठकसी एक आईपीएफ उचंत खाते मं (कंपनी के नाम से) जमा क\$ जाएगी:

परंतु, यठद फायदाही वामी द्वारा पिछले सात वषों के दौरान कोई लाभांश वारंट भुनाया गया हो तो ऐसे शेयर निधि मं अंतरण के लिए अपिंत नहए हगे यहां तक ठक कुछ लाभांश वारंटों का भुनाया गया हो।

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k 5

(2) ऐसे शेयरों के े भावी अंतरण के े योजन के लिए बोडों अपिंत दंतावेजों पर हंतांतर करने के लिए कंपनी सिचव या ठकसी अंय िए को े अधिठृत करेगा।

(3) कंपनी िनिलिखत े ठया का पालन करेगी, अथात्:-

(क) कंपनी शेयरों के अंतरण से संबंधित शेयरधारक को अंतिम उपलूध पते पर शेयरों के अंतरण क\$ देय तारीख से तीन माह पूर्व संसूचित करेगी और इसे अली अंजी और ापक पहरचालन वाले े अधिशक भाषा के अखबार मं साथ-साथ और अपनी वेबसाइट पर भी ऐसे शेयरधारकों और अंतरण के लिए देय शेयरों से संबंधित सूचना े कशित करेगी:

परंतु उन मामलों मं जहां धारा 124 क\$ उपधारा (5) मं ठदए गए सात वषों पूरे हो गए ह. या इन िनयमों के लागू होने क\$ तारीख के तीन महीनों मं पूरे होने जा रहे हैं, कंपनी पूर्व डि लिखत े ठया तुरंत शु करेगी और तीन माह पूरे होने पर शेयरों का हंतांतरण करेगी;

(ख) यठद मामले मं ठकसी अयालय या अधिकरण या कानूनी े अधिकारी का ऐसे शेयरों के ठकसी अंतरण और लाभांश के संदाय पर े तिथाहरत करते ए कोई िविनंद-आदेश हो वहां कंपनी निधि मं ऐसे शेयरों का अंतरण नहए करेगी; परंतु, कंपनी िव वषों के समू होने के तीस ठदन के भीतर े ाप सं या आईपीएफ-3 मं े अधिकरण को ऐसे शेयरों और असंठ लाभांश के लूरे उपलूध कराएगी;

(ग) जहां शेयरों संबंधी काय हो वहां िनोपागार मं उनका अंतरण करने के े योजन के लिए, -

(i) कंपनी सिचव या बोडों द्वारा े अधिठृत िए ऐसे शेयरधारकों क\$ ओर से िनोपागार के पहरदान अनुदेश पचट पर हंतांतर करेगा जहां भागीदार शेयरधारकों के आईपीएफ उचंत खाते (कंपनी का नाम) के पंठ मं अंतरण के लिए उनके खाते हगे;

(ii) पहरदान अनुदेश पचट क\$ े िर िनोपागार अपने अभिलेखों मं निधि के पंठ मं शेयरों का अंतरण करवाएगा।

(घ) जहां शेयर वांतिवक ाप मं रखे गए ह. वहां अंतरण करवाने के े योजन के लिए,-

(i) कंपनी सिचव या बोडों द्वारा े अधिठृत िए संबंधित शेयरधारकों क\$ ओर से िनोपागार के पहरदान अनुदेश जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन करेगा;

(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन े ू होने पर े ेक ऐसे शेयरधारक के लिए एक िनोपागार े माण पू जारी ठकया जाएगा और इस पर यह कहा जाएगा और इस े योजन से रखे गए रिजंटर मं अभिलिखत ठकया जाएगा ठक िनोपागार े माण पू “आईपीएफ मं अंतरण के े योजन के लिए शेयर े माण पू सं या के बदले मं जारी ठकया जाता है” और “िनिध” शूद शेयर े माण पू के ऊपर मुहर द्वारा े माणत तथा ंप अंतरों मं अठकत ठकया आ होगा।

(iii) उपयुक्त त ढंग से जारी ठकए जाने वाले े ेक शेयर े माणपू के लू यूरों क\$ आगे से कंपनी (शेयरपूजी और िडबंशर) िनयम, 2014 मं यथानंद, ट े ाप सं या एसएच-2 मं रखे जाने वाले नवीनठृत और िनोपागार े माणपू के रिजंटर मं े िवि ट क\$ जाएगी।

(iv) िनोपागार े माणपू जारी करने के पूात, कंपनी सिचव या बोडों द्वारा े अधिठृत िनिध मं शेयर अंतरण

करने के लिए कंपनी (शेयरपूजी और डिबन्धन) नियम, 2014 मंथ यथिविर्नद-रूप सं या एसएच-4 अथागत रितभूत अंतरण रूप पर हं ताँर करेगा।

(v) सयक रूप से भरा गया अंतरण रूप और िरित शेयर रमाणपू रीत होने पर बोडगत या इसकड सिमित अंतरण का अनुमोदन करेगी और तं पं चात कंपनी के अभिलेखं मंथ शेयरं का अंतरण िनिध के पंी मंथ रभावी ढकया जाएगा।

(4) यथांथित कंपनी या जमाकतागत, अपने अभिलेखं के लिए जमा िनदश पचड, अंतरण िवलेख और िरित रमाण पूं कड रितयां सुरित रखेगा।

(5) इस रकार का अंतरण करते समय, कंपनी रूप सं या आईपीएफ-4 मंथ िनिध को एक कथन भेजेगी िजसमंथ ऐसे अंतरण के रू यैरे ढदए जाएंगे।

(6) िनिध को अंतडरत ढकए गए शेयरं पर मत देने का आिधकार तब तक अवगत रहेगा जब तक ढक उपयुं त शेयरधारक इसका दावा न करे:

परंतु भारतीय रितभूत और िविनमय बोडगत (शेयरं का महं वपूगत अजगतन और अधडहण) िनयमन, 2011 के रयोजनं के लिए रिधकरण को अंतरत ढकए गए शेयर कुल मतिधकार कड गणना करते समय पृथक नहल माने जाएंगे।

(7) एक बार रिधकरण के नाम मंथ शेयरं का वांतिवक अंतरण होने के बाद रिधकरण इन शेयरं कड वांतिवक दूर करेगा और यह केवल वही शेयर वांतिवक रूप से रखेगा िजनकड वांतिवकता दूर करना संभव न हो।

(8) रिधकरण शेयरं का आिधकार रखने वाले शेयरधारकं कड ओर से िनितेपकतागत भागीदार के साथ आईपीएफ उचंत खाता (कंपनी का नाम) हकदार रखेगा, अथागत आईपीएफ उचंत खाता (कंपनी का नाम) मंथ राइट इं यू को छोडकर अं य शेयरं जैसे बोनस शेयर, िवघटन, समेकन, अंश शेयरं पर रीत होने वाले सभी लाभ भी जोडे जाएंगे।

(9) ऐसे आईपीएफ उचंत खाते मंथ रखे गए शेयर अंतडरत नहल ढकए जाएंगे या ढकसी रीत से अंतडरत नहल जाएंगे यडद िन निलिखत उपिनयम (10) और उपिनयम (11) के अनुसरण मंथ दावेदार रिधकरण से शेयरं को वापस अंतडरत करने के लिए संपकगत न करे।

(10) यडद ढकसी कंपनी का ि बना सूचीबं कया जा रहा है तो रिधकरण भारतीय रितभूत और िविनमय बोडगत (साया शेयर का असूचीकरण) िनयमन, 2009 के अनुसरण मंथ शेयरधारकं कड ओर से शेयर अ यपत कर देगा और रीत आय िनिध के नामे डाली जाएगी। ऐसी आगमं के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(11) कंपनी के मामले मंथ, िजसके शेयर या रितभूतयां रिधकरण कड धृत ह., का समापन ढकया जा रहा है तो

रिधकरण शेयरधारक कड ओर से रकम रीत करने के लिए रितभूतयां अ यपत कर सकता है और यह रकम िनिध मंथ डाली जाएगी। ऐसी रीत तयं के लिए एक अलग खाता पूा रखा जाएगा।

(12) इस रकार के शेयरं पर रीत होने वाले ढकसी अं य लाभांश को िनिध मंथ डाला जाएगा। ऐसी रीत तयं के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

7. दावेदारं को िनिध से धनरकम का रितदाय.- (1) कोई भी िण, िजसके अदावाकृत लाभांश, पडरपणु जमारकम,

पडरपणु डिबन्धन, रितदाय के लिए बकाया आवेदन रकम या उस पर रूयाज, खंड शेयर कड िवलय आय, अधमान शेयरं कड मोचन रियां आडद िनिध मंथ अंतडरत कर दी गई ह., रिधकरण को रूप सं या आईपीएफ-5 जो बेवसाइट

www.iepf.gov.in पर उपलूध है, मंथ आवेदन करके धारा 125 कड उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन या धारा 124 कड

उपधारा (6) के परंतुक के अंतगत रिधकरण िरितारा कंीय सरकार के परामशगत से समय-समय पर यथिनधागतडरत फडस के साथ रिधकरण को धनरकम रितदाय के लिए अपने हंताँर से आवेदन कर सकता है।

(2) रितदाय के लिए ऑनलाइन रूप आईपीएफ-5 मंथ िनयम 1 मंथ आवेदन करने के बाद उसे सयक रूप से

हंताँरत कर आवंयक दंतावेज जो रूप आईपीएफ-5 मंथ बताए गए ह. के साथ संबंथित कंपनी के पंजीकृत कायागतलय के उनके दावे के संयापन के लिए भेजेगा।

(3) कंपनी िरितारा रूप कड रीर के पंंह ढदन के भीतर अधकरण िरितारा िविर्नद-रूप मंथ संयापन डरपोटगत, दावेदार के िरितारा रंतुत दंतावेजं के साथ भेजेगी।

(4) दावेदार कड हकदारी के संयापन के बाद –

(क) दावा ढकए गए रिश रिधकरण और उसके बाद अधकरण के आहरण और िवतरण अधकारी ई.भुगतान के ढदशानदशं के अनुसार िबल वेतन और लेखा अधकारी को रंतुत करेगा।

०२. ष और रीत से ऐसे ढरटन और िवरण तथा ऐसे ढौरै ंतृत करेगा जो कः्रीय सरकार ढारा िविनंद ढकए जाएं।

(2) उपिनयम (1) के उपाबंध0 पर ०२तिक्ल ०२भाव डाले िबना, ०२िधकरण ०२०येक िवॢ वषॢ कऽ समिू के बाद एक सौ अंसी ॢदन के भीतर पूवॢ िवॢ वषॢ के दौरान अपने कायॢकलाप0 का एक सही और पूरा िववरण कॢंीय सरकार को ऐसे ०२प मॢ ०२ंतुत करेगा जोॢक कॢंीय सरकार ःॢॢारा िविनंॢकया जाए।

11. सदभावपूवॢक कऽ गई कारॢवाई के िलए संरंॢण.- सॢावपूवॢक कऽ गई या कऽ जाने के िलए आशियत ॢकसी बात के होते ॢए भी केॢंीय सरकार या ०२िधकरण या केॢंीय सरकार के ॢकसी अधिकारी या ०२िधकरण के ॢकसी सदंय अधिकारी या ॢकसी कमॢचारी के िलए ॢकसी वाद या िविधक कायॢवाही ०२िधकृत ॢकसी ःिण या अॢय िवॢ नहॢ होगी।

12. िनरसन और ावृत्त.- (1) िविनधानकताॢ िशंॢा और संरंॢण िनिध (िविनधानकताॢ कऽ जागॢकता और संरंॢण) िनयम, 2001 और िविनधानकताॢ िशंॢा और संरंॢण िनिध (कंपिनय0 के पास संदाय और दावा न कऽ गई रकम से संबंिधत सूचना अपलोड करना) िनयम, 2012 िनरंत ॢकए जाते हॢ।

(2) उपयुॢण िनरसन के होते ॢए भी उपिनयम (1) ःॢॢारा िनरंत ॢकए गए िनयम0 के अधीन ॢकए गए या ॢकए जाने वाले या ॢकए जाने हेतु ०२ंतिवत ॢकसी कारॢवाई, जब तक इन िनयम0 के उपाबंध0 के साथ असंगत न हो, को इन िनयम0 के सदृश उपाबंध0 के अंतगॢत ॢकया गया माना जाएगा।

अनुसूची

०२िधकरण ःॢॢारा रखे जाने वाले रिजंटर और लेखाबही

i. धारा 124 कऽ उपधारा (6) के अधीन अंतॢरत शेयर0 का रिजंटर

ii. कॢंीय रोकड़ बही

iii. कंपनी-वार लेखा खाता

iv. सधारण लेखा खाता

v. रोकड़या कऽ रोकड़ बही

vi. ब.क लेखा खाता

vii. आंॢतय0 का रिजंटर

viii. िनवेश रिजंटर

ix. दावा रिजंटर

x. धन ०२तिदाय रिजंटर

xi. उचंत रिजंटर

xii. दंॢावेज रिजंटर

xiii. ०२िधकरण ःॢॢारा िनणॢय ॢकया गया अॢय कोई रिजंटर या बही

¹Hkxx Iµ[k.M 3(i)^० Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9

०२प सं. आईपीएफ-1 िविनधानकताॢ िशंॢा और संरंॢण िनिध मॢ दी

(लेखांकन, लेखा परीॢा, अंतरण और ०२तिदाय) िनयम,

2016 के िनयम 5(4) के अनुसरण मॢ]

गई राश का िविशियां

[िविनधानकताॢ िशंॢा और संरंॢण िनिध ०२िधकरण

०२प कऽ भाषा 0 अंॢेजी 0 ×हदी

ूयैर0 के िलए अनुदेश ॢकट देखॢ

ॢट० पण 1 – इस ई-०२प को अपलोड करने पर आने वाली पावती मॢ यथाॢि, लिखत 'िविनधानकताॢ वार ूयैरे अपलोड करने कऽ ०२ॢया' का पालन करॢ।

ॢट०पण 2- कृपया ूयान रखे ॢक इस ०२प को एक समय मॢ केवल एक िवॢीय वषॢ के िलए भरा जाना है।

ॢट०पण- सभी * िचॢत खान0 को भरा जाना अनवायॢ है।

(क) *कंपनी कऽ कॉरपोरेट पहचान संॢ या(सीआईएन)/

ब.क कारपोरेट पहचान सं□या (बीसीआईएन) _____ (पूर्वभूत-पूर्वदर)

(ख) कंपनी का विक् अवं थान सं□ या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/ब.क का नाम _____

(ख) कंपनी/ब.क के रिजंकीकृत कायाभूतलय का पता _____
(ग) *कंपनी/ब.क का ई-मेल आईडी _____

3. * निध मः ढकए गए भुगतान के संबंध मः सेवा अनुरोध सं□या (एसआरएन) _____ (पूर्वभूत-पूर्वदर) 4. निध मः धनराश के भुगतान कः तारीख _____ (ढदन/मास/वषभूत)

5. निध मः दी गई राश (वपए मः) _____

6. भुगतान का ँकार 0 चालान भुगतान (नकद, जांच, िडमांड ढाीट) 0 ऑनलाइन भुगतान 7. *निध मः दी गई राश के ढूयौरे

ढ.सं.	िविशियां	राश (व. मः)	धनराश ि निध मः जमा करने कः तारीख
(क)	कंपिनयो के भुगतान न ढकए गए लाभांश खातः मः राश		
(ख)	ढकसी ँतितभूतयो के आबंटन और ँतितदाय के िलए देय कंपिनयो ढनःारा ँतः आवेदन राश		
(ग)	कंपिनयो के पास पढरपण जमा राश		
(घ)	कंपिनयो के पास पढरपण िडबःचर		

(ङ)	उपयुभूत खंड (ख) से (घ) तक मः िनंदराश पर अःजत ढूयाज i. ँतितदाय के िलए देय आवेदन राश ii. कंपिनयो के पास पढरपण जमारिश iii. कंपिनयो के पास पढरपण िडबःचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, िवलयन और समामेलन के कारण खंड शेयर कः िबढः से आय		
(छ)	अधमान शेयरः कः िवमोचन राश		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अःय		
	कुल		

8.* वह िवःयीय वषभूत िजससे संबंधित राश है.....

अनुलःक

1.वैकिःपक अनुलःक, यःद कोई है..... सलंठ करः

अनुलःकः कः सूची

अनुलःक हटाएं

घोषणा

ढै, कंपनी के िनदेशक ढंडल ढनःारा तारीख.....(ढदन/मास/वषभूत) कः संकःप सं□या..... के माःयम से इस ँतःप पर हंताःर करने और इसे जमा करने के िलए ँतितकृत ढकया गया ढं।

म. अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता ढं ढक इस ँतःप कः िवषय वंतु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध मः कंपनी अधिनयम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए िनयमः कः सभी आवंयकताः का अनुपालन ढकया गया है। म. यह भी घोषणा करता ढं ढक इस ँतःप और इसके अनुलःकः मे ढदए गए सभी तःय सःय, सही और पूणभूत है और ढकसी भी सूचना को िछपाया नहः गया है।

* अंकडय हंताँर ठकया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* िनदेशक कड डीआईएन; या ँबंधक या सीईओ या सीएफओ कड ँथायी खाता संया; कंपनी सिचव कड सदंयता संया; या

ब.क के ँधिकृत िण कड ँथायी खाता संया

हटपण: कंपनी अधिनयम, 2013 कड धारा 448 और धारा 449 कड और णयान आकृठकया जाता है िजसमः िमःया कथन और िमःया सांय के िलए दंड का उपाबंध ठकया गया है।

(उपांतहरत करः) (ँप जांच करः) (पूर्वः संवींा) (ँतुत करः)

इस ई-ँप को इलेँनिक माणयम से तथा कंपनी ँःारा ठदए गए िववरण कड संयता के आधार पर आईपीएफ ँधिकरण ँःारा फाइल मः रखा गया है।

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11

ँप संया आईपीएफ -2 [िविनधानकताः िशींा और संरंण िनिध ँधिकरण (लेखांकन, लेखा परींा, अंतरण और ँतितदाय) िनयम, 2016 के िनयम 5(8) के अनुसरण मः]	अदावाकृत और असंदः का कथन
---	-----------------------------

ँप कड भाषा 0 अंजी 0 ×हदी

यौर के िलए अनुदेश ठकट देखः

हटपण 1- कृपया इस ई-ँप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती मः िनंद अनुसार िविनधानकताः-वार िविशियां को अपलोड करने कड ँःया का पालन करः।

हटपणी-2 -सभी * िचत खान को भरा जाना अनवायः है।

1.(क) *कंपनी कड कारपोरेट पहचान संया (सीआईएन)/ब.क कारपोरेट पहचान संया (बीसीआईएन)_____ (पूर्वः-पूरत)

(ख) कंपनी कड िक अविंथित संया (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/ब.क का नाम _____

(ख) कंपनी/ब.क के रिजंकीकृत कायालय का पता.....

(ग) *कंपनी/ब.क कड ई मेल पता.....

3. (क) *समांिवःय वषः (ःदन/मास/वषः)

(ख) *वाःषक साधारण अधवेशन (एजीएम) कड तारीख या िनयत तारीख, जो भी पहले हो..... (ःदन/मास/वषः)

4.*या भारतीय हरजवः ब.क (आरबीआई) मः रिजंकीकृत है 0 हां 0 नहः

5. कंपनी के लघु शेयरधारक कड संया.....

6. कंपनी के लघु िनंेपकताः कड संया.....

7. अदावाकृत और असंदः रकम का यौर

(क) अदावाकृत और असंदः लाभांश कड रकम (ख) ँधन आवेदन कड रकम

(ग) *पहरपः िनंेप कड रकम

(घ) *पहरपः िडबःचर कड रकम

(ङ) उपरोः खंड (क) से (घ) मः िनंदरकम पर उभूत याज

(i) *ँतितदाय के िलए सःयक धन का आवेदन

(ii) *कंपनी के पहरपः िनंेप

(iii) *कंपनी के पहरपः िडबःचर.....

(च) *बोनस शेयर से जारी उभूत खंड शेयर आगम कड िबडः

आमेलन या समामेलन

(छ) अधमन शेयर कड रकम का मोचन

योग

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख (दिन/मास/वर्ष) को संकल्प संख्या के माध्यम से ०२ पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया हूँ।

* अंकड़य हंताँर ठकया जाए। (डीएससी खाना)

*निदेशक कऽ डीआईएन; या ँबंधक या सीईओ या सीएफओ कऽ ँथायी खाता संंया; कंपनी सिचव कऽ सदंयता संंया; या ब.क के ँधिकृत ँिण कऽ ँथायी खाता संंया

(उपांतर्हरत करणु) (०₂प जांच करणु) (पूर्वभागा संवीरिता) (०₂तुत करणु)

इस ई-अप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा उद्घृत गए िवरण कऱ सन्यता के आधार पर आईपीएफ िधिकरण द्वारा फाइल मऱ रखा गया है।

यौर के िलए अनुदेश ङकट देखः

दृष्टावण- -सभी * िचत खान० को भरा जाना अनवाय० है।

1. कंपनी का यौरा

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)^o Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

(क) *कंपनी कऽ कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ब.क कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____ (पूर्वपक्ष-पृष्ठरत)

(ख) कंपनी/ब.क का नाम

(ग) कंपनी/ब.क के रिजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/ब.क का ई-मेल पता.....

2. आईईपीएफ खाते में; हस्तांतरित नहलकए गए शेयरों और लाभांश का िविशियां

*शेयर० कऽ सं० या.....

शेयर0 कऽ कुल निमक कुल रिश.....

ऐसे शेयरों पर संदृष्ट लाभों का कुल राशि.....

3. * (हदन/मास/वर्ष) को समायित्वीय वर्ष, शेयर और लाभांश के यारे

*_विविध / मामल क संया.....

शेयर0 क\$ निमक रिश	अदावाकृत और असंदकू लाभांश क\$	वह िवकूीय वष११ िजससे यह संबंिधत	3यायालय/अधकरण ेरिधकारी का नाम	आदेश क\$ तारीख
--------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------

	रिश	है		

अनुलठक

1.* 3यायालय/अधकरण/सांविधक ँाधिकारी का आदेश (संलठ करश);

2. वैकिऽपक अनुलठक, यऽद कोई हो संलठ करश

अनुलठक० कऽ सूची

अनुलठक हटाएं घोषणा

मै कंपनी के िनदेशक मंडल ँातारीख* (ऽदन/मास/वषऽन) कऽ संकऽप संाया*..... के माांयम से इस ँाऽप पर हंतांर करने और इसे जमा करने के िलए ँाधिकृत ऽकया गया ढं।

म. अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता ढं ऽक इस ँाऽप कऽ िवषय वंतु और इससे संबंिधत अनुषंगी के संबंध मऽ कंपनी अधिनयम, 2013 और इसके िनयम० कऽ सभी आवंयकताऽ का अनुपालन ऽकया गया है। म. यह भी घोषणा करता ढं ऽक इस ँाऽप और इसके अनुलठक० मे ऽदए गए सभी तऽय संय, सही और पूणऽन है और ऽकसी भी सूचना को िछपाया नहऽ गया है।

* अंकऽय हंतांर ऽकया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* िनदेशक कऽ डीआईएन; या ँाबंधक या सीईओ या सीएफओ कऽ ँथायी खाता संाया; कंपनी सिचव कऽ सदंयता संाया; या

ब.क के ँाधिकृत िए कऽ ँथायी खाता संाया.....

ऽटऽपण: कंपनी अधिनयम, 2013 कऽ धारा 448 और धारा 449 कऽ ओर ायान आकृऽकया जाता है िजसमऽ िमऽया कथन

और िमऽया सांय के िलए दंड का उपाबंध ऽकया गया है।

(उपांतऽरत करश) (ँाऽप जांच करश) (पूवऽन संवींा) (ँांतुत करश)

केवल शासकऽय उपयोग के िलए (फाइलग िविशियां लगाए)

ई-ँाऽप सेवा अनुरोध संाया (एसआरएन).....ई-ँाऽप फाइल करने कऽ तारीख.....(ऽदन/मास/वषऽन)

यह ई-ँाऽप रिजंऽीकृत ऽकया जाता है

ँाधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकऽय हंतांर.....(जमा कऽ ढुकरश)

हंतांर कऽ तारीख.....(ऽदन/मास/वषऽन)

ँाऽप संाया आईपीएफ -4 िविनधानकताऽन िशंा और संरंण िनिध ँाधिकरण (लेखांकन, लेखा परींा, अंतरण और ँातिदाय) िनयम, 2016 के िनयम 6(5) के अनुसरण मऽ	िविनधानकताऽन िशंा और संरंण िनिध को हंतांतऽरत शेयर० का कथन
---	--

ँाऽप कऽ भाषा 0 अंऽी 0 ँहदी

ूयोर० के िलए अनुदेश ऽकट देखश

ऽटऽपण 1- कृपया इस ई-ँाऽप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती मऽ िनंद-अनुसार िविनधानकताऽन-वार

िविशियां को अपलोड करने का ँाऽऽया' का पालन करश।

ऽटऽपण-2 -सभी * िचडत खान० को भरा जाना अनवायऽन है।

1. (क) *कंपनी कऽ कारपोरेट पहचान संाया (सीआईएन)/ब.क कारपोरेट पहचान संाया

(बीसीआईएन)..... (पूवऽन-पूऽरत)

(ख) कंपनी कऽ िर्क अविंथित संाया (जी एल एन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रिजंऽीकृत कायाऽनलय का पता.....

(ग) *कंपनी का ई मेल पता.....

3. (क)* आईपीएफ खाते मऽ हंतांतऽरत ऽकए गए शेयर० कऽ कुल अभिहत रिश.....

!Hkxx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k 15

(ख)* हंतांतरित शेयर क कुल संख्या.....

4.*ऽप आईआईपीएफ-1 का एसआरएन.....

5.*वह विवृतीय वर्ष जिससे यह रिश संबंधित है.....

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) क संकट संख्या*..... के माध्यम से इस ऽप पर हंतांतर करने और इसे जमा करने के लिए अधिष्ठित किया गया है।

म. अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता है कि इस ऽप क विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध म कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियम क सभी आवश्यकता का अनुपालन किया गया है। म. यह भी घोषणा करता है कि इस ऽप और इसके अनुलोक मे दए गए सभी तः सः, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नह गया है।

* अंकय हंतांतर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक क डीआईएन; या बंधक या सीईओ या सीएफओ क स्थायी खाता संख्या; कंपनी सिचव क सदस्यता संख्या; या ब.क के अधिष्ठित िक क स्थायी खाता संख्या.....

हटपण: कंपनी अधिनियम, 2013 क धारा 448 और धारा 449 क और यान आकृत किया जाता है जिसम मःया कथन और मःया सांय के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतर कर) (ऽप जांच कर) (पूर्व संवीर्ता) (ऽतु कर)

इस ई-ऽप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दए गए विवरण क सःयता के आधार पर आईआईपीएफ अधिकरण द्वारा फाइल म रखा गया है।

(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और अधिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण म और विनियानकता शिर्षा और संरंण निध अधिकरण अधिकरण को आवंटन ऽप संख्या आईआईपीएफ -5 विनियानकता शिर्षा और संरंण निध (आईआईपीएफ) से असंदक कंपनी अधिनियम, 2013 क धारा 125 क उप-धारा (3) रिशय और शेयर के दावे के लिए

ऽप क भाषा 0 अंजी 0 हदी

यौर के लिए अनुदेश कट देख

हटपण- सभी * चित खान को भरा जाना अनिवार्य है।

1. आवेदक क विशिषां

(क) *आवेदक का नाम.....

(ख) *आवेदक का पता.....

(ग) दूरभाष संख्या.....

(घ) मोबाइल संख्या.....

(ड.) ई-मेल पता

2. उस कंपनी/ब.क का विशिषां जहां से रिश देय है

(क) *कंपनी क कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ब.क कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)..... (पूर्व-पूरत)

(ख) कंपनी/ब.क का नाम

(ग) कंपनी/ब.क के रजिरीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/ब.क का ई मेल पता..... 3. दावाकृत शेयर का यौरा

फिलय संख्या/डीपी-आईडी-हक-आईडी-खाता संख्या	वर्ग	शेयर का रकार	शेयर क संख्या	शेयर क कुल निमक रिश

4. दावाकृत रिश का यौरा

क्र. सं.	विशिषां	रिश (ऽप म)
(i)	लाभांश रकम	

(ii)	ऋतिदाय के लिए देय आवेदन रिश	
(iii)	कंपनी के पहरपण निरूप	
(iv)	कंपनी के पहरपण डिबचर	
(v)	ऋतिसंदाय के लिए देय आवेदन रिश पर अजत गुाज	
(vi)	कंपनी के पास रखे पहरपण जमा पर अजत गुाज	
(vii)	कंपनी के पास रखे पहरपण डिबचर पर अजत गुाज	
(viii)	कंपनी अधिनयम, 1956 के अधीन आईपीएफ के खाते में जमा लाभांश पर अजत गुाज	
(ix)	बोनस शेयर, विलयन, समामेलन के जारी होने से उप आंशिक शेयर क \$ बिबल से ऋा आय	
(x)	अधमान शेयर क \$ मोचन रिश	
(xi)	अय, विनिंदकर	
	कुल	

हटपण: यह आवेदक के पास दावाकृत रिश संबंधी कोई सूचना नह है तो उपयुक्त संबंधित तंभ को हरे छोड़ा जा सकता है।

*दाव क \$ संा.....

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17

उन ऋतिभूतय/जमा का वषवार गुौरा, िजनके लिए दावा कया जा रहा है।

दावे क \$ ऋकृत (1)	दावाकृतरिश (2)	संबंधित विवृीय वष वार िजसे संबंधित है (3)	ऋतिभूत/जमा क \$ ऋकृत (4)	फिलय संा/डीपी-आईडी- Zाहक आईडी-खाता संा (5)	ऋवग वार (6)	भुगतान के साधन क \$ गैर ऋि/गैर नकदीकरण का कारण (7)

5. * आधार संा या पासपोट/ओसीआई/पीआईओ काडार सं. (एनआरआई/विदेशिय के मामले म)

6. *आधार संयोजत ब.क खाता संा का विवरण िजसम दावाकृत ऋतिदाय भेजा जाएगा

(क) ब.क खाता संा

(ख) ब.क का नाम

(ग) ब.क क \$ शाखा

(घ) खाते का ऋकार 0 बचत खाता 0 चालू खाता

(ड.) आईएफएससी कोड

7. डिमैट खाता संा.....

घोषणा

म. अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हं क इस ऋप क \$ विषय वंतु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध म कंपनी अधिनयम, 2013 और इसके िनयम क \$ सभी आवंयकता का अनुपालन कया गया है। म. यह भी घोषणा करता हं क इस ऋप और इसके अनुलठक में हदए गए सभी तःय सय, सही और पूणार है और कसी भी सूचना को िछपाया नह गया है।

म. समझता हं क ऑनलाइन पुनसठदाय दावा फाइल करने के बाद, मुझे पुनसठदाय ऋहया शु करने के लिए दावा ऋप क \$ मुठंत ऋति हंताकरके, पावती क \$ ऋति और मेरे ऋारा हंताकरत मूल ऋतिपूत बंधप केवल डाक ऋारा आईपीएफ ऋिधकरण हद,ली म ऋषित करना अपित है।

1. पूणार ऋप से भरा शा दावा ऋप िजसम दावेदार के हंताकर हो क \$ छायाऋति

2. अभंवीकृत क \$ ऋति

3. ितिपूत बंधपू (मूल) दावेदार के हंताँर सहित
4. अिउम ंटापित रसीद (मूल)
5. पहरपण जमा या लाभांश के ितिदाय के मामले मः उसका मूल िमाण पू
6. आधार कः िति

7. हकदारी का िमाण (शेयर िमाण पू)/लाभांश वारंट आवेदन संा या आऽद

8. रं चेक िति

9. पासपोटका कः िति, ओसीआई और पीआई काडका िविदेशीय और एनआरआई के मामले मः।

10. अय वैकिः पक दंतावेज (यऽद कोई हो)

ऽटःपणः कंपनी अधिनयम, 2013 कः धारा 448 के उपाबंध कः ओर ायान आकृऽकया जाता है जो उऽलेख करता है ऽक-

“अधिनयम मः यथाउपबंधित के िसवाय यऽद कोई िववरणी, ऽरपोटका, िमाण पू, िवऽीय िववरण, िववरणी, िववरण या अय दंतावेज जो आवंयक हो या अधिनयम के ऽकसी उपाबंध के उंैय के िलए या उसके अधीन बनाए गए िनयम के अंतगकात कोई िः कथन करता है,-

(क) जो ऽक तिंवक िववरण मः झूठा है िजसे झूठा होने का िान है; या

(ख) जो कोई तिंवक तःय को छुपाता है िजसका तिंवक होने का िान है,

वह धारा 447 के अंतगकात िजः मेदार होगा।”

(उपांतऽरत करः) (ःप जांच करः) (पूवका संवींा) (ःंतुत करः)

केवल शासकऽय उपयोग के िलए (फाइलग िविशियां लगाए)

ई-ःप सेवा अनुरोध संा या (एसआरएन).....ई-ःप फाइल करने कः तारीख.....(ऽदन/मास/वषका) िधकृत अधिकारी के अंकऽय हंताँर.....

एतंारा यह ई-ःप अनुमोऽदत ऽकया जाता है

एतंारा यह ई-ःप अंवीकृत ऽकया जाता है (जमा कः पुिकरः)हंताँर कः तारीख.....(ऽदन/मास/वषका)

और ितिदाय) िनयम, 2016 के िनयम 8 के अनुसरण मः िधकरण (लेखांकन, लेखा परींा, अंतरण

ःप संा या आईपीएफ -6 िविनधानकताका िशिंा और संरंण िनिध को थानांतऽरत कः जाने वाली अदावाकृत या िविनधानकताका िशिंा और संरंण िनिध असंदऽ राशय के िविशियां

ःप कः भाषा 0 अंउी 0 ×हदी]

ूयौर के िलए अनुदेश ऽकट देखे।

ऽटःपणः -सभी * िचउत खान के भरा जाना अनवायका है।

1. (क)* कंपनी कः कारपोरेट पहचान संा या (सीआईएन)/.....(पूवका पूऽरत) ब.क कारपोरेट पहचान संा या (बीसीआईएन)

(ख)* कंपनी कः विंक अविंथित संा या (जीएलएन).....

2.(क) कंपनी/ब.क का नाम.....

'Hkkx Iµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vll/kj.k 19

(ख) कंपनी/ब.क के रिजंीकृत कायाकालय का पता.....

(ग)*कंपनी/ ब.क का ई-मेल पता.....

3.*िवऽीय वषका कः अंतिम तारीख.....

4.*प ातवतऽ िवऽीय वषका मः आईपीएफ को जमा कः जाने वाली देय राश का ूयौरा

ऽ. स.	िविशियां	पए (राश मः)	वह तारीख, िजसके भीतर राशय के ि निध मः जमा ऽकया जाना है।
(क)	कंपनी के असंदऽ लाभांश खाते मे राश		
(ख)	ऽकसी ितिभूत के आवंटन के िलए कंपनी ऽऽारा ःा और ितसंदान के िलए देय आवेदन राश		
(ग)	कंपनी के पहरपण िनंैप		

(घ)	कंपनी के पहरपण्ड िडबशचर		
(ङ)	उपयुक्ताण खंड (ख) से (घ) मथ िनंदरिशश पर ेर्ा ियाज		
	(i) ेर्ितसंदाय के िलए देय आवेदन रिशश		
	(ii) कंपनी के पहरपण्ड िनंेप		
	(iii) कंपनी के पहरपण्ड िडबशचर		
(च)	बोनस शेयर, िवलपन, और समामेलन के जारी होने से उंपु खंड शेयर० क\$ िबल\$ से ेर्ा आय		
(छ)	अधमान शेयर० क\$ मोचन रिशश		
(ज)	अनुदान और संदाय		
(झ)	अडय, िविनंदकरथ		
	योग		

5.आईपीएफ को जमा क\$ गई रिशश का ियौरा

संगत ेर्ाप आईपीएफ-6 का एसआरएन.....(पूवक्ता पूहरत)

संगत ेर्ाप आईपीएफ-1 का एसआरएन.....(पूवक्ता पूहरत)

ल. सं.	िविशियां	पूवक्ता वषक्ता मथंथानांतरण के िलए हरपोट क\$ गई रिशश (पूए मथ)	वांतिवक थानांतरत रिशश (पूए मथ)	िवचलन के कारण
(क)	कंपनी के असंदक लाभांश खाते मे रिशश			
(ख)	ठकसी ेर्ितभूत के आवंटन के िलए कंपनी िलरारा ेर्ा और ेर्ितदाय के िलए देय आवेदन रिशश			
(ग)	कंपनी के पहरपण्ड िनंेप			
(घ)	कंपनी के पहरपण्ड िडबशचर			
(ङ)	उपयुक्ताण खंड (ख) से (घ) मथ िनंदरिशश पर ेर्ा ियाज			

	(i) पुनसंदाय के िलए देय आवेदन रिशश			
	(ii) कंपनी के पहरपण्ड िनंेप			
	(iii) कंपनी के पहरपण्ड िडबशचर			
(च)	बोनस शेयर, आमेलन और समामेलन के जारी होने से उंपु खंड शेयर० क\$ िबल\$ से ेर्ा आय			
(छ)	अधमान शेयर० क\$ संदाय अधमान रिशश			
(ज)	अनुदान और संदान			
(झ)	अडय, िविनंदकरथ			

	योग			
--	-----	--	--	--

अनुलोक

1. वैकल्पिक अनुलोक, यहद कोई हो (संलग्न करण) अनुलोक क सूची

अनुलोक हटाएं

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) क संकल्प संख्या* के माध्यम से इस रूप पर हस्तांतर करने और इसे जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

म. अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता है कि इस रूप क विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियम क सभी आवश्यकता का अनुपालन किया गया है। म. यह भी घोषणा करता है कि इस रूप और इसके अनुलोक में दए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकन हस्तांतर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक क डीआईएन; या संबंधक या सीईओ या

सीएफओ क स्थायी खाता संख्या; कंपनी सिचव क सदस्यता संख्या; या

बक के अधिकृत िण क स्थायी खाता संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 क धारा 448 और धारा 449 क और गान आकृत किया जाता है जिसमें मित्रा कथन और मित्रा सांय के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतर करण) (रूप जांच करण) (पूर्व संवीर्ण) (रुत करण)

इस रूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दए गए विवरण क सत्यता के आधार पर आईपीएफ अधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

[फा. सं. 05/27/2013-आईपीएफ]

अमरदीप सह भाट्टया, संयुक्त सिचव

1Hkx IIµ[k.M 3(i)° Hkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 7th September 2016.

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

(a) “Act” means the Companies Act 2013;

(b) “Authority” means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(c) “Chairperson” means the chairperson of the authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act;

(d) “Company” means company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes ‘corresponding new bank’ as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(e) “Existing IEPF” means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(f) “Fund” means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 125 of the Act;

(g) “Investor” means any person, who has committed money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;

(h) "Member" means member of the Authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act; and

(i) "Section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3. Fund.- (1) The Authority shall administer the Fund.

(2) There shall be credited to the Fund, the following amounts, namely:-

(a) all amounts payable as mentioned in clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act;

(b) all shares in accordance with sub-section (6) of section 124 of the Act;

(c) all the resultant benefits arising out of shares held by the Authority under clause (b); (d) all grants, fees and charges received by the Authority under these rules;

(e) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government;

(f) all income earned by the Authority in any year;

(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; and

(h) all other sums of money collected by the Authority as envisaged in the Act.

(3) In case of term deposits and debentures of companies, due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the Fund along with the transfer of the matured amount of such term deposits and debentures.

(4) (a) All the money, which accrue under sub section (2) [except clause (g)] of section 125 of the Act shall be deposited in the Consolidated Fund of India under the Major Head '0075- Miscellaneous General Services – 104 - Unclaimed and Unpaid dividends, deposits and debentures etc.'. Such sums along with amount deposited under section 205C of the Companies Act, 1956 shall be transferred to the Fund in the non-interest bearing Public Account after taking due approval of Parliament through Appropriation Act. This non-interest bearing Public Account shall be termed as IEPF Fund and shall be utilised for the purposes provided under sub-section (3) of section 125 of the Act.

(b) (i) All amounts remitted by the companies shall initially be accounted for under the following heads of Accounts:-

Major Head 0075 – Miscellaneous General Services

Minor Head 104 - Unpaid dividend of Companies.

(ii) Grants and donations given to the Fund by the State Governments, Companies or any other institutions for the purpose of the Fund as also the interest or other income received out of the Investments made from the Fund shall be credited to a separate sub-head under "800 – Other Receipts" below the MH 0075 – Misc. General Services.

(iii) Amount booked under the above receipt head shall be transferred to the Fund account under Major Head '8235 – General and other Reserve Fund – 116 – IE & PF' by the PAO, Ministry of Corporate Affairs after making suitable budget provision under Major Head '3451 – Secretariat Economic Services 797 – Transfer to Reserve Fund Deposit Account – Transfer to Investor's Education and Protection Fund'. In case the amounts of receipts in a year is more than the budget provision made under Major Head 3451 transfer to the Fund, the difference shall be transferred to the Fund in subsequent year, after obtaining approval of the Budget Division of Department of Economic Affairs and after making adequate budget provision in the relevant year.

(iv) Budget provision in connection with the activities to be financed from the Fund shall be made under Major Head 3451 – Secretariat Economic Services 090 Secretariat – Investor's Education and Protection Fund. Actual expenditure under the head shall be recouped from the Fund and the amount so recouped shall be accounted for under the Major Head '3451' as Deduct entry below Minor Head '902 – Deduct – amount met from Investor's Education and Protection Fund' with contra debit to Major Head – '8235 – General and Other Reserve Funds -116 – Investor's Education and Protection Fund'.

4. Accounts and audit.- (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records as given in Schedule to these rules and prepare an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Authority shall be audited annually by the Internal Audit Party of the office of Chief Controller of Accounts and Comptroller and Auditor-General of India at such intervals and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % v[k/kj.k 23

(4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

5. Statement to be furnished to the Fund.- (1) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act shall be remitted into the specified branches of Punjab National Bank, which is the accredited Bank of the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs and other authorised banks engaged by the MCA-21 system, within a period of thirty days of such amounts becoming due to be credited to the Fund.

(2) The amount shall be tendered by the companies along with challan (in triplicate) to the specified Bank Branches of Punjab National Bank and other authorised banks under MCA-21 system who will return two copies of the challan, duly stamped in token of having received the amount, to the Company. The third copy of the challan will be forwarded along with the daily credit scroll by the receiving branch to its Focal Point Branch of the Bank for onward transmission to the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs.

(3) Every company shall file with the concerned Authority one copy of the challan referred to in sub-rule (2) indicating the deposit of the amount to the Fund and shall fill in the full particulars of the amount tendered, including the head of account to which it has been credited.

(4) The company shall, along with the copy of the challan as required under sub-rule (3), furnish a Statement in Form No. IEPF 1 containing details of such transfer to the Authority within thirty days of submission of challan.

(5) The amount may also be remitted by Electronic Fund Transfer in such manner, as may be specified by the Central Government.

(6) (a) On receipt of the statement, the Authority shall enter the details of such receipt in a Register maintained physically or electronically by it in respect of each company every year, and reconcile the amount so remitted and collected, with the concerned designated bank on monthly basis.

(b) Each designated bank shall furnish an abstract of such receipts during the month to the Authority within seven days after the close of every month.

(c) The company shall maintain record consisting of name, last known address, amount, folio number or client ID, certificate number, beneficiary details etc. of the persons in respect of whom unpaid or unclaimed amount has remained unpaid or unclaimed for a period of seven years and has been transferred to the Fund and the Authority shall have the powers to inspect such records.

(7) The provisions of this rule shall be applicable *mutatis mutandis* in respect of the amounts to be credited to the Fund in pursuance of clauses (h) to (m) of sub-section (2) of section 125.

(8) Every company shall within a period of ninety days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts, as referred in sub-section 2 of section 125 of the Act, as on the date of holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act, separately furnish and upload on its own website and also on website of Authority or any other website as may be specified by the Government, a statement or information through

Form No. IEPF 2, separately for each year, containing following information, namely:-

(a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;

(b) the nature of amount;

(c) the amount to which each person is entitled;

(d) the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and

(e) such other information as may be considered relevant for the purposes.

6. Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.- (1) The shares shall be credited to an IEPF suspense account (on the name of the company) with one of the depository participants as may be identified by the Authority within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed.

(2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.

(3) The company shall follow the following procedure, namely:-

(a) The company shall inform at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation, and on their website giving details of such shareholders and shares due for transfer:

Provided that in cases, where the seven years as provided under sub-section (5) of section 124 have been completed or are being completed within three months from the date of coming into force of these rules, the company shall initiate the aforesaid procedure immediately and transfer the shares on completion of three months;

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in

Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year;

(c) For the purposes of effecting the transfer where the shares are dealt with in a depository,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall sign on behalf of such shareholders, the delivery instruction slips of the depository participants where the shareholders had their accounts for transfer in favour of IEPF suspense account (name of the company);

(ii) on receipt of the delivery instruction slips, the depository shall effect the transfer of shares in favour of the Fund in its records.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is "Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF" and the word "duplicate" shall be stamped or punched in bold letters across the face of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH 2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the Company Secretary or the person authorised by the Board, shall sign the necessary Form No. SH 4 i.e., securities transfer Form as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, for transferring the shares in favour of the Fund;

(v) on receipt of the duly filled transfer forms along with the duplicate share certificates, the Board or its Committee shall approve the transfer and thereafter the

transfer of shares shall be effected in favour of the Fund in the records of the company.

(4) The company or depository, as the case may be, shall preserve copies of the depository instruction slips, transfer deeds and duplicate certificates for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Fund in

Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) Once the physical shares are transferred in the name of the Authority, the Authority shall dematerialise these shares and it shall keep only those shares in physical form, where dematerialisation of shares is not possible.

(8) The Authority shall maintain IEPF suspense account (name of the company) with depository participant on behalf of the shareholders who are entitled for the shares and all benefits accruing on such shares e.g. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except right issue shall also be credited to such IEPF suspense account (name of the company).

(9) The shares held in such IEPF suspense account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

(10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

7. Refunds to claimants from Fund. - (1) Any person, whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares, etc. has been transferred to the Fund, may claim the shares under provision to sub-section (6) of section 124 or apply for refund, under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by making an application in

Form IEPF 5 online available on website www.iepf.gov.in along with fee, as decided by the Authority from time to time in consultation with the Central Government, under his own signature.

(2) The claimant shall after making an application online in

Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.

(3) The company shall, within fifteen days of receipt of claim form, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all documents submitted by the claimant.

(4) After verification of the entitlement of the claimant-

(a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines.

(b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall either credit the shares which are lying with depository participant in IEPF suspense account (name of the company) to the demat account of the claimant to the extent of the claimant's entitlement or in case of the physical certificates, if any, cancel the duplicate certificate and transfer the shares in favour of the claimant.

(5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).

(6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed of by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.

(7) In cases, where the application is incomplete, a communication shall be sent to the claimant by the Authority detailing deficiencies of the application.

(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered security holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.

(9) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.

(10) The company shall be solely liable under all circumstances whatsoever to indemnify the IEPF Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise. The IEPF

Authority shall not be liable to indemnify the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc leading to any litigation or complaint arising thereof.

8. Power to direct payment of amount due to the Fund. - (1) The company shall furnish a statement to the Authority in

Form No. IEPF 6 within thirty days of end of financial year stating therein the amounts due to be transferred to the Fund in next financial year.

(2) The company shall also furnish a statement to the authority within thirty days of the closure of its accounts for the financial year stating therein the reasons of deviation, if any, of amounts detailed in sub-rule (1) above and actual amounts transferred to the Fund.

(3) Authority shall furnish a report to the Central Government within sixty days of end of financial year giving details of companies who have failed to transfer the due amount to the Fund.

(4) Authority shall also furnish a report to the Central Government by end of next financial year giving details of companies who have failed to file information referred to in sub-rule (8) of rule 5.

9. Transfer of assets, liabilities, etc., of the existing IEPF to the Authority.- On and from the date of establishment of the Authority,—

(a) any reference to the existing IEPF in any law other than these rules or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the Authority;

(b) all properties and assets, movable and immovable, of, or belonging to, the existing IEPF, shall vest in the Authority;

(c) all rights and liabilities of the existing IEPF shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the Authority;

(d) without prejudice to the provisions of clause (c), all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the existing IEPF immediately before that date, for or in connection with the purpose of the said existing IEPF shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for, the Authority;

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27

(e) all sums of money due to the existing IEPF immediately before that date shall be deemed to be due to the Authority; and

(f) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the existing IEPF, immediately before that date may be continued or may be instituted by or against the Authority.

10. Returns and reports.- (1) The Authority shall furnish to the Central Government at such time and in such form and manner as may be specified or as the Central Government may direct, such returns and statements and such particulars with regard to its activity.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the Authority shall, within one hundred and eighty days after the end of each financial year, submit to the Central Government a report in such form, as may be specified, giving a true and full account of its activities during the previous financial year.

11. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or Authority or any officer of the Central Government or any member, officer or other employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under these rules.

12. Repeal and savings. - (1) The Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001 and Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the rules repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

REGISTERS AND BOOKS OF ACCOUNT TO BE MAINTAINED BY THE AUTHORITY (i) Register of Shares transferred under sub-section (6) of section 124

(ii) Central Cash Book

(iii) Company wise Ledger

(iv) General Ledger

(v) Cashier's Cash Book

(vi) Bank Ledger

(vii) Register of Assets

- (viii) Investment Register
 (ix) Claim Register
 (x) Refund Register
 (xi) Suspense Register
 (xii) Documents Register
 (xiii) Any other register or Book as decided by Authority

			FORM	NO. IEPF-1			Statement of Investor Fund	Amounts credited and Protection	to		
		F [E (	Pursu ducat Accou Refund	ant to rule 5(4) of the Investor ion and Protection Fund Authority (Accou nting, Audit, Transfer and) Rules, 2016]							
		No No . ((1 2. 7.	Form Refer te 2 –te - A a)*Co Ba b) Glo (a) N (b) A (c) * *Det	Form language o English o Hindi Refer instruction kit for details. Please take a note that this form ll fields marked in * are to be ma rporate identity number (CIN) of co Ba nk Corporate Identification number (BCIN) bal Location Number (GLN) of com ame of the company/bank ddress of registered office of the co (c) *email id of the company/bank 7.*Details of the amount credited to the fund	has to be filled onl ndatorily filled. mpany/ (BCIN) pany mpany/bank d	y fo	r one Financia	1 Year at a time. Pre fill			
			S. No .	Particulars			Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund			
			(a)	Amount in the unpaid divid companies	nd accounts of						
			(b)	The application money received allotment of any securities and due	by companies for for refund						
			(c)	Matured deposits with companies							
			(d)	Matured debentures with compani	es						
			(e)	Interest accrued on the amounts re (b) to (d) above	ferred to in clause						
				(i)Application money due for ref	und						

			(ii)Matured deposits with companies								
			(iii)Matured debentures with companies								
		(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of								

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29

			issuance of bonus shares, merger and amalgamation				
		(g)	Redemption amount of preference shares				
		(h)	Grants and donation				
		(i)	Others				
			Total				
			Attachments				
			1.Optional attachments, if any.				
			Attach				
			Declaration				
			I am authorized by the Board of directors' resolution n /YYYY)				
			to sign and submit this form.				
			to the best of my knowledge and belief, I declare that all the facts stated therein are true and correct. I also declare that all the information given in the attachments to this form and nothing material has been suppressed.				
			Digitally signed by				
			DSC Box				
			Signature of				
			CFO;				
			Secretary				
			Attention: At the time of filing, the attention of the Director, Manager or CFO; or Membership number of the company; or PAN of Authorized person of the bank should be given.				
			Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.				
			A statement has been taken on file maintained by IEPF Authority regarding the correctness of the statement given by the company.				

--	--	--	--	--	--	--	--

FORM NO. IEPF-2 [Pursuant to rule 5(8) of the In Education and Protection Fund Aut (Accounting, Audit, Transfer and Re Rules, 2016)]		vestor hority fund)		Statement of unclaimed and unpaid amounts	
Form language o English o Hindi Refer instruction kit for details. Note - All fields marked in * are to be 1.(a)*Corporate identity number (CIN) of compa ny/ Bank Corporate Identification number (BC IN) (b) Global Location Number (GLN) of compan y 2. (a) Name of the company/bank (b) Address of registered office of the c 		mand compa er (BC ompan ompan	atorily filled. ny/ IN) y y/bank	 Pre fill 	
(c) *email id of the company/bank					
5. Number of small shareholders of the comp any 6. Number of small depositors of the company (f) *Sale proceeds of fractional shares ar merger and amalgamation (g) *Redemption amount of preference shares		e comp ompan ising o hares	p any y ut of issuance of bo	 nus shares, 	

'Hkxx Iµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31

(h) Others Total Declaration I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form. To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. *To be digitally signed by DSC Box *Designation *DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank
--

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

FORM NO. IEPF-3

[Pursuant to sub-section (6) of section 124 of the Companies Act, 2013 and rule 6(3) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Statement of shares and unclaimed or unpaid dividend not transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language O English O Hindi Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.Details of the Company

(a)*Corporate identity number (CIN) of
Bank Corporate Identification number (BCIN) (b)Name of the
company/bank

mandatorily
filled.
company/
BCIN
er (BCIN)

Pre fill

(c)Address

Address of registered office of the company/bank

(d)*email **2.Details of** *Total number of shares
Total amount of unpaid dividend **3.*Financial 4. Details of** *Number

Address of the company/bank

**Folio No./
DP ID- C**

2.Details of shares and dividend not transferred to IEPF account Number of shares

Number of shares

**Nominal
value of shares**

Total amount of unpaid dividend on such shares

Attachments

1.*Order of transfer 2. Optional attachment

I have been authorized (DD/MM/YYYY)

3.*Financial year ended as on (DD/MM/YYYY) shares and dividend of entries/cases

Client ID- Account number	Category	Kind of shares
---------------------------	----------	----------------

Amount	Amount of unclaimed and unpaid dividend	Financial year to which it relates	Name of the court/tribunal/authority	Date of order
--------	---	------------------------------------	--------------------------------------	---------------

List of attachments to the court/tribunal/statutory authority;

Attach

		Attachments, if any Attach Remove attachment Declaration I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated *
requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. *To be digitally signed by DSC Box		

1Hkkx Iµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33

	*Designation			
	*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank _____ Note: Attention is also drawn to provisions of Sec which provide for punishment for false statemen _____	O or _____ tion 448 and section 449 of Compa t and false evidence. _____	_____ nies Act, 2013 _____	

	FORM NO. IEPF-4 [Pursuant to rule 6(5) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]		Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund		
	Form language o English o Hindi Refer instruction kit for details. Note - All fields marked in * are to be ma	ndatorily filled.			

	3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account			

(b) *Total number of shares transferred 4. *SRN of form IEPF-1 Declaration I have been authorized by the Board of directors' resolution number* (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form. To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matter complied with. I also declare that all the information given herein above including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. *To be digitally signed by DSC Box *Designation *DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.	Date Companies Act, 2013 and s d * incidental thereto have b is the true, correct and comp . een f Companies Act, 2013		
---	--	--	--

1Hkxkx IIm[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35

FORM NO. IEPF-5 [Pursuant to sub-section (3) of section 125 of the Companies Act, 2013 and rule 7(1) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]	Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund (IEPF)						
Form language O English O Hindi Refer instruction kit for details. Note - All fields marked in * are to be man 1.Particulars of the applicant (a)*Name of the applicant (b)*Address of the applicant (c)Phone number - (d)Mobile Number	datorily filled. m which the amou company/ ber (BCIN) mpany/bank <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">tegory</td> <td style="width: 50%;">Kind share</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	tegory	Kind share			 nt is due Pre-fill 	
tegory	Kind share						

(e)E-mail ID 2.Particulars of the Company/Bank fro (a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification Number (BCIN) (b)Name of the company/bank (c)Address of registered office of the company/bank (d)email id of the company/bank 3.Details of shares claimed <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> Folio No./ DP ID -Client ID- Account number </td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;"> Ca </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table> 4.Details of amount claimed	Folio No./ DP ID -Client ID- Account number	Ca			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;"> Number of shares </td> <td style="width: 60%; padding: 5px; text-align: center;"> Total nominal amount of the share </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>		Number of shares	Total nominal amount of the share			
Folio No./ DP ID -Client ID- Account number	Ca										
	Number of shares	Total nominal amount of the share									

		S No.		Particulars			Amount (in Rupees)			
		(i)		Dividend amount						
		(ii)		Application money	due for refund					
		(iii)		Matured deposits w	ith company					
		(iv)		Matured debenture	s with company					
		(v)		Interest accrued on	application money due for refund					
		(vi)		Interest accrued on	matured deposits with company					
		(vii)		Interest accrued on	matured debentures with company					
		(viii)		Interest accrued o	dividend credited to IEPF under the 56 Companies Act, 19					
		(ix)		Sale proceeds of fr of bonus shares, m	actional shares arising out of issuance erger and amalgamation					
		(x)		Redemption amou	t of preference shares					
		(xi)		Others, specify						
	Na of	Note: If a shareholder has any information on the amount claimed then the related non- *Number of claims Year wise		Total applicant doesn't have any information on amount blank. ies / deposits for which the amount i		c s ot claimed then the relate claimed Category (6) Reason for receipt/non-		d h non-of the of		

5.	<table border="1"> <tr> <td>ture claim (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ture claim (1)				o c a k k k e	e details of securit		al to it	Nature of security/ deposit (4)	Folio No./DP ID- Client ID- Account Number (5)	encashment instrument payment (7)	refund
ture claim (1)													
6.	<table border="1"> <tr> <td>Amount of the claim (2)</td> <td>Financi year which relates (3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Amount of the claim (2)	Financi year which relates (3)			r Number or Pass of bank account (to be made account number name branch of account O Savi	port/OCI/PIO Card No. (in case of N Aadhar linked, in case applicant is n ng O Current	RI/foreigners) NRI/foreigner) in whic 					
Amount of the claim (2)	Financi year which relates (3)												
	(e)IFS	C	code										

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37

7. Demat account number
Declaration I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. <i>I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall to send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim</i> 1.Print out of duly filled claim form with claimant signature 2.Copy of acknowledgement 3.Indemnity Bond (original) with claimant signature 4.AdvanceStamped receipt (original) 5.In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto 6.Copy of Aadhaar Card 7.Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.) 8.Cancelled Cheque leaf 9.Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI 10.Other optional document,(if any) Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which status that- "Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,- (a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or (b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447."

[illegible]

(i)	Others, specify 			
	Total			

Attachments List of Attachment(s) 2.Optional attachments, if any

Attach
Remove

Declaration I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated *(DD/MM/YYYY) to sign and submit this form. To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. DSC Box *To be digitally signed by *Designation * DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDR Digitally signed by HARINDRA KUMAR

A KUMAR Date: 2016.09.08 13:01:42 +05'30'