अनुबंध II

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित उल्लंघन की शमन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- आयकर पैन
- की जा रही गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड दें – 1987 / 2008)
- विदेशी निवेशक के बारे में संक्षिप्त विवरण
- आवेदक कंपनी द्वारा निगमन की तिथि से लेकर आज तक प्राप्त विदेशी आवक धन-प्रेषण का विवरण

सारणी ए

क्रम सं.	विप्रेषणकर्ता का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये)	प्राप्ति की तिथि	आरबीआई को रिपोर्ट दी गई*	यदि कोई विलम्ब हो तो
	कुल				

* आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि, न कि एडी को

सारणी बी

निवेशक का नाम	शेयरों के आवंटन की तिथि	आवंटित शेयरों की संख्या	वह राशि जिसके लिए शेयर आवंटित किए गए	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि*	यदि कोई विलम्ब हो तो
	कुल				

* आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि, न कि एडी को

सारणी सी

क्रम सं.	विप्रेषकर्ता का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये)	प्राप्ति तिथि	अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	धन वापसी की तिथि	राशि विदेशी मुद्रा में	भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन पत्र और तारीख
	कुल						

सारणी डी

प्राधिकृत पूंजी					
क्रम सं.	तारीख	प्राधिकृत पूंजी	इस तिथि से	बोर्ड बैठक की तिथि	आर.ओ.सी. के पास दाखिल करने की तिथि

ए= बी+सी

कृपया सहायक दस्तावेज दें

सारणी ए- आरबीआई में प्राप्ति की तारीख की मुहर के साथ एफआईआरसी की प्रतियां

सारणी बी- आरबीआई में प्राप्ति की तारीख की मुहर के साथ एफसीजीपीआर की प्रतियां

सारणी सी – शेयरों की वापसी/आबंटन की मांग करने वाला पत्र – आरबीआई से अनुमोदन पत्र ए2 फॉर्म

- शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति की अवधि के दौरान बैलेंस शीट की प्रतियां
- और शेयरों का आवंटन
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित उल्लंघन के शमन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- आयकर पैन
- की जा रही गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड – 1987 बताएं) विदेशी ऋणदाता का संक्षिप्त परिचय
- क्या आवेदक पात्र उधारकर्ता है?
- क्या ऋणदाता पात्र ऋणदाता है?
- क्या ऋणदाता इक्विटी धारक है?
- ऋण समझौते के समय उसकी हिस्सेदारी का स्तर क्या है?
- ईसीबी का विवरण
- ऋण समझौते की तिथि
- विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए में राशि
- ब्याज दर

- ऋण की अवधि
- पुनर्भुगतान विवरण

आहरण की तिथि	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि भारतीय रुपये में

- निकासी का ब्योरा
- एलआरएन नंबर का ब्योरा - आवेदन और रसीद
- प्रस्तुत ईसीबी 2 रिटर्न का ब्योरा; रिटर्न की अवधि: प्रस्तुत करने की तिथि
- विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में ईसीबी के उपयोग का ब्योरा
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं

पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)

पारदेशीय निवेश से संबंधित उल्लंघन के शमन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- आयकर पैन
- की जा रही गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड - 1987 बताएं)
- विदेशी संस्था का नाम
- विदेशी संस्था के निगमन की तिथि
- विदेशी इकाई द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति
- इकाई की प्रकृति- WOS/JV
- भेजी गई विप्रेषण का ब्योरा - विप्रेषण भेजने की तिथि; राशि विदेशी मुद्रा विनिमय (FCY) और भारतीय रुपये में
- अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता का ब्योरा
- प्राप्त किये गये UIN का ब्योरा
- शेयर प्रमाणपत्र प्राप्ति की तिथि
- आवश्यक हो तो अन्य विनियामकों का अनुमोदन
- प्रस्तुत एपीआर का ब्योरा: समाप्त अवधि के लिए; प्रस्तुत करने की तिथि
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं

शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय

भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय से संबंधित उल्लंघन के शमन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- आयकर पैन
- की जा रही गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड - 1987 बताएं)
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तिथि
- अनुमोदन की वैधता अवधि
- एलओ/बीओ की आय और व्यय
- वार्षिक गतिविधि प्रमाण पत्र जमा करने की तिथियां
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं