



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

No. 159]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 281(अ).—केंद्रीय सरकार, आदती विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के साथ पठित धारा 19 और धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आदती विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "केंद्रीय रजिस्टर" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 22 के अधीन रखा और बनाए रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ग) "केंद्रीय रजिस्ट्रार" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) "केंद्रीय रजिस्ट्री" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के अधीन गठित केंद्रीय रजिस्ट्री अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो, यथास्थिति, आदती विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) या वित्तीय

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन क्रमशः उनका है।

3. प्राप्तियों के समनुदेशन संबंधी संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण – प्रत्येक आदती-

(क) अपने पक्ष में के प्राप्तियों के समनुदेशन की विशिष्टियां केंद्रीय रजिस्ट्री के पास प्ररूप-1 में फाइल करेगा और ऐसे प्ररूप को उस प्रयोजन के लिए प्ररूप में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा, विधिमाम्य डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके, अधिप्रमाणित किया जाएगा ;

(ख) प्राप्तियों की पूर्णतया वसूली होने पर प्राप्तियों के समनुदेशन संबंधी किसी संव्यवहार की तुष्टि की विशिष्टियां प्ररूप-2 में फाइल करेगा, जिसको उस प्रयोजन के लिए प्ररूप में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा, विधिमाम्य डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके, अधिप्रमाणित किया जाएगा।

4. रजिस्ट्रीकरण तथा विलंब की माफी के लिए समय-सीमा – वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) में और प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण तथा रजिस्ट्रीकरण में विलंब के लिए माफी तथा अन्य सभी संबद्ध विषयों के संबंध में उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंध इस अधिनियम के अधीन आदतियों के पक्ष में प्राप्तियों के समनुदेशन संबंधी रजिस्ट्रीकरण के प्रति लागू होंगे।

5. केंद्रीय रजिस्टर के अभिलेखों का निरीक्षण – प्राप्तियों के समनुदेशन संबंधी किसी संव्यवहार की केंद्रीय रजिस्ट्री में रखी गई विशिष्टियों का केंद्रीय रजिस्ट्री की वेबसाइट के माध्यम से और केंद्रीय रजिस्ट्री में, कामकाज के समय के दौरान, नियम 6 में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा :

परंतु केंद्रीय रजिस्ट्री उसके द्वारा इरा निमित्त प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति के माध्यम से निरीक्षण किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगी।

6. फीस – प्राप्तियों के समनुदेशन से संबंधित किसी संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण, वसूली पर प्राप्तियों की तुष्टि संबंधी प्रत्येक प्ररूप तथा केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा बनाए रखे गए किसी अभिलेख के निरीक्षण के अनुरोधपत्र के साथ नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी, जिसका संदाय केंद्रीय रजिस्ट्री को उस रीति में किया जाएगा, जो केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

सारणी

| क्र. सं. | रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संव्यवहार की प्रकृति | प्ररूप संख्यांक | संदेब फीस की रकम |
|----------|--|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | प्राप्तियों के समनुदेशन की विशिष्टियां | प्ररूप 1 | प्राप्तियों के समनुदेशन के लिए 500/- रुपए |
| 2. | प्राप्तियों की वसूली पर रजिस्ट्रीकरण की तुष्टि | प्ररूप 2 | 250/- रुपए |
| 3. | रजिस्टर में अभिलेखबद्ध या बनाए रखी गई सूचना के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन | - | 50/- रुपए |
| 4. | संस दिन तक के विलंब की माफी के लिए कोई आवेदन | - | 2,500/- रुपए |

[फा. सं. 6/3/2010-अ.ओ.-II]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

केंद्रीय रजिस्ट्री

प्ररूप - 1

आढ़ती के पक्ष में प्राप्तव्यों का समनुदेशन
(प्राप्तव्यों के समनुदेशन की विशिष्टियाँ)

1. (क) प्राप्तव्यों के समनुदेशक का प्रवर्ग (केवल एक प्रवर्ग भरा जाए) :

व्यष्टि स्वत्वधारी फर्म
सीमित दायित्व भागीदारी फर्म (एल.एल.पी.) भागीदारी फर्म कंपनी
न्यास हिंदू अविभक्त कुटुम्ब

(ख) क्या स्वामी के रूप में प्राप्तव्य विल्लंगमरहित हैं

0हां 0नहीं

(ग) यदि नहीं, तो प्राप्तव्यों पर कोई प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था का नाम और पता

बैंक/वित्तीय संस्था का नाम

बैंक/वित्तीय संस्था का पता

(घ) यदि प्राप्तव्यों पर प्रतिभूति हित बैंक के कंसोरटियम द्वारा धारित किया जाता है, तो अग्रणी का नाम और पता

कंसोरटियम के अग्रणी का नाम और पता

(ङ) यदि प्राप्तव्यों के प्रतिभूति हित को अनेक बैंकों द्वारा धारित किया जाता है तो अन्य बैंकों की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत बैंक का नाम और पता

अनेक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक का नाम और पता

टिप्पण : यदि अनेक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एकल बैंक नहीं है तो सभी बैंकों के नाम दिए जाएं ।

2. (क) व्यक्तिगत समनुदेशक

(i) अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ii) व्यक्ति समनुदेशक का स्थायी खाता संख्यांक

अथवा

(ख) स्वत्वधारी फर्म

(i) स्वत्वधारी फर्म का नाम

(ii) स्वत्वधारी फर्म का स्थायी खाता संख्यांक

(iii) स्वत्वधारी का नाम

(क) कंपनी की दशा में, स्वत्वधारी कंपनी का निगमित पहचान संख्यांक

(ख) व्यक्ति की दशा में

अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

स्थायी खाता संख्यांक

अथवा

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी (एल.एल.पी.)

(i) सीमित दायित्व भागीदारी फर्म का नाम

(ii) उस भागीदार का या उन भागीदारों के नाम जो सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से संबंधित प्राप्तियों का समनुदेशन कर रहा है/कर रहे हैं

अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

(1) उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(2) अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(iii) सीमित दायित्व भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्यांक

अथवा

(घ) भागीदारी फर्म

(i) भागीदारी फर्म का नाम

(ii) उस भागीदार का या उन भागीदारों के नाम, जो
भागीदारी फर्म से संबंधित प्राप्तियों का समनुदेशन कर
रहा है/कर रहे हैं

(क) अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(iii) स्थायी खाता संख्यांक

अथवा

(ड) कंपनी

(i) कंपनी का नाम

(ii) निगमित पहचान संख्यांक (सी.आई.एन.) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

अथवा

(च) न्यास

(i) न्यास का नाम

(ii) क्या प्राइवेट न्यास है या लोक न्यास

(iii) यदि लोक न्यास है तो ऐसे न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई हो

(iv) न्यास का स्थायी खाता संख्यांक

(v) उस न्यासी/ व्यक्ति का नाम, जो न्यास से संबंधित प्राप्ति का समनुदेशन कर रहा है

अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

नाम

उपनाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(छ) हिंदू अविभक्त कुटुंब

हिंदू अविभक्त कुटुंब का अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

कर्ता का नाम

उपनाम

पिता/पति का नाम

जन्म-तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

हिंदू अविभक्त कुटुंब का स्थायी खाता संख्यांक

3. समनुदेशक का पता :

दुकान/प्लैट/मकान सं.

प्लैट सं.

भवन सं. भवन का नाम

गली का नाम/सं.

ग्राम

तालुक जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पिन कोड

समनुदेशक को समनुदेशित मूल सांख्यिकी - विवरणी कोड
(बी.एस.आर. कोड), यदि कोई हो

टिप्पण : कंपनियों की दशा में, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और अन्यो की दशा में, कारखाने के मुख्य स्थान का पता दिया जाए ।

4. आदती की, जो प्राप्तियों का समनुदेशिती हो, विशिष्टियां :

समनुदेशिती का नाम

निगमित पहचान संख्यांक

स्थायी खाता संख्यांक

पता

भवन संख्यांक भवन का नाम

गली का नाम/सं.

ग्राम

शहर

तालुक

नगर

जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पिन कोड

ई-मेल आई.डी

दूरभाष

5): ऋणी (क्रेता)

(क) ऋणी (क्रेता) सीमा

(ख) ऋणी का ब्यौरा

i) व्यष्टिक ऋणी

(i)

अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम

नाम

पिता/पति का नाम

जन्म तिथि

(दिन/मास/वर्ष)

(ii) व्यष्टिक ऋणी का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

या

(ii) स्वत्वधारी फर्म ऋणी

(i) स्वत्वधारी फर्म का नाम

(ii) स्वत्वधारी फर्म का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

(iii) स्वत्वधारी का नाम

(क) कंपनी की दशा में

(ख) व्यक्ति की दशा में

अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम

नाम

पिता का नाम

आयु

जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

या

(iii) भागीदारी फर्म ऋणी

भागीदारी फर्म का नाम

भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

भागीदार का नाम अथवा ऋणी के भागीदार

अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

आयु

जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)

या

(iv) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) ऋणी

सीमित दायित्व भागीदारी फर्म का नाम

एलएलपी का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

भागीदार या भागीदारों के नाम

अभिनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)

(1) उपनाम नाम

पिता/पति का नाम

आयु

जन्म तिथि

(दिन/मास/वर्ष)

या

(v) कंपनी ऋणी

कंपनी का नाम

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या
विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

कंपनी पैन

या

(vi) न्यास

न्यास का नाम

न्यास का प्रकार (निजी/सरकारी)

यदि सरकारी न्यास है, तो उसकी पंजीकरण संख्या,
यदि कोई हो

न्यास का स्थायी खाता संख्यांक

न्यासी/व्यक्ति का नाम जो न्यास से संबंधित प्राप्तियों का समनुदेशन कर रहा है।

अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम

नाम

पिता/पति का नाम

आयु

जन्म तिथि

(दिन/मास/वर्ष)

(vii) एचयूएफ

एचयूएफ का अभिनाम

कर्ता का नाम

अभिनाम

(श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम

नाम

पिता/पति का नाम

आयु

जन्म तिथि

(दिन/मास/वर्ष)

एचयूएफ का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

ग) ऋणी का पता

दुकान/फ्लैट/मकान संख्या

प्लॉट संख्या

भवन संख्या

भवन का नाम

पथ का नाम/संख्या

गांव/मोहल्ला

तालुक

जिला

राज्य

पिनकोड

ई-मेल आईडी

दूरभाष

(एकल समनुदेशक के संबंध में बहु ऋणियों के मामले में, बहु ऋणियों के ब्यौरे दिए जाएं)

6) समनुदेशन ब्यौरे

6 (क). समनुदेशक का वित्तीय ब्यौरा

(i) करार के तहत संस्वीकृत कुल सीमा/सुविधा

(विदेशी मुद्रा में राशि के मामले में समतुल्य राशि का उल्लेख किया जाए)

.....(..... रूपए केवल)(ii) वसूली या प्रतिसंदाय की प्रत्याशित अवधि (दिनों में)

(iii) ऋण/उधार सीमा के लिए प्रतिभूति के रूप

में समनुदेशित अथवा दिए गए प्रासव्यों की रकम 6(ख). क्या समनुदेशन, समनुदेशक का अवलंब लिए बिना आत्यांतिक है: हां नहींयदि नहीं, तो ऋण की रकम या प्रासव्यों द्वारा प्रतिभूत ऋण सीमा :

(.....रूपए केवल)

ऋण की संदाय अनुसूची या वह अवधि जिसके
दौरान समनुदेशन अस्तित्व में रहता है

दिन

मास

वर्ष

से

तक
 दिन मास वर्ष

यदि ऋण सीमा समय-समय पर नवीकरणीय है और विनिर्दिष्ट प्रासव्यों या वर्तमान और भावी प्रासव्यों द्वारा प्रतिभूत है तो:

विनिर्दिष्ट प्रासव्यों की विशिष्टियां

भावी प्रासव्यों का वर्णन

7) उस दस्तावेज का वर्णन, जिसके द्वारा प्रासव्यों का समनुदेशन किया जाता है:

समनुदेशन विलेख या ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन

पक्षकारों के नाम (1)

(2)

दस्तावेज की तारीख

निष्पादन का स्थान

तालुक

जिला

राज्य

पिनकोड

उन प्राप्तियों का वर्णन, जो आदती के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित किए गए हैं या दिए गए हैं:

- i) क्या समनुदेशन (क) कुल कारोबार आधार पर है
(ख) बीजक आधार (कुल गैर-कारोबार आधार)

क) कुल कारोबार आधार की दशा में:

- i) माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन

- ii) माल और सेवाओं के लिए संस्वीकृत उप-सीमा

- iii)से.....तक की अवधि के लिए विनिर्मित और विक्रीत माल के विक्रय आगम या उपलब्ध/प्रदान की गई या उपलब्ध/प्रदान की जाने वाली सेवाएं

या

- i) माल या सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन

- ii) माल और सेवाओं के लिए संस्वीकृत उप-सीमा

- iii)से.....तक की अवधि के लिए विक्रीत और विक्रीत माल के विक्रय आगम या उपलब्ध/प्रदान की गई या उपलब्ध/प्रदान की जाने वाली सेवाएं

(विभिन्न माल प्रकार के लिए उपरोक्त ब्यौरे माल के प्रकार की संख्या के आधार पर अनेक बार लिए जा सकते हैं)

ख) बीजक आधार की दशा में (कुल गैर-कारोबार आधार):

i) बीजक संख्या

ii) तिथि

iii) बीजक की राशि

iv) क्रम संख्यांक अथवा किसी अन्य पहचान संख्यांक (उदाहरणार्थ वाहनों के लिए चेसिस संख्यांक)

v) माल का संक्षिप्त वर्णन

vi) देय तिथि (दिन/मास/वर्ष)

8. समनुदेशन करार की प्रमुख निबंधन एवं शर्तों का संक्षिप्त वर्णन

क. छूट

ख. मार्जिन रकम का ब्यौरा

ग. प्रभार की सीमा और संक्रिया

घ. अन्य

10. समनुदेशक/आदती के अधिकृत प्रतिनिधि के डिजिटल हस्ताक्षर

केंद्रीय रजिस्ट्री

प्ररूप-2

प्राप्तियों की वसूली पर तुष्टि (प्राप्तियों की वसूली पर तुष्टि संबंधी विशिष्टियां)

1. समनुदेशक का स्थायी खाता संख्यांक

2. (क) समनुदेशक का नाम

(ख) समनुदेशक का पता

भवन संख्यांक

भवन का नाम

नगर

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण पहचान संख्या

(क) समनुदेशिती की विशिष्टियां

स्थायी खाता संख्या

नाम

पता

भवन संख्यांक

भवन का नाम

नगर

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ख) प्राप्तियों के समनुदेशन के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां :

(i) रजिस्ट्रीकरण की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(ii) समनुदेशित अंतिम रकम (रुपए में)

4. प्राप्तियों की वसूली या ऋण के पूर्णतया प्रतिसंदाय की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि तृप्ति संबंधी उपरोक्त दस्तावेज को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

केंद्रीय रजिस्ट्री के प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

केंद्रीय रजिस्ट्री के प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2012

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 19 and 20 read with clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of Section 32 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “**Act**” means the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012);
- (b) “**Central Register**” means the register kept and maintained under section 22 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);
- (c) “**Central Registrar**” means a person appointed as such under sub-section (1) of section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);
- (d) “**Central Registry**” means the Central Registry set up under section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).
- (e) “**Forms**” means the Forms annexed to the rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Factoring Regulation Act, 2011 or the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) or the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), as the case may be.

3. Registration of Transactions of assignment of receivables.-

Every Factor shall file particulars of,

- (a) assignment of receivables in his favour with the Central Registry in Form-I and such form shall be authenticated by a person specified in the form for such purpose by use of a valid digital signature;
- (b) satisfaction of any transaction of assignment of receivables on realisation of the receivables fully in Form-II which shall be authenticated by a person specified in the form for such purpose by use of a valid digital signature.

4. Time Limit for Registration and Condonation of Delay.-

The provisions contained in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and

the rules made thereunder in relation to registration of Security Interest, time-limit for registration and condonation of delay in registration and all other related matters, shall apply to registration of assignment of receivables in favour of factors under the provisions of this Act.

5. Inspection of records of Central Register.-

- (1) The particulars of any transaction of assignment of receivables kept in the Central Registry shall be open for inspection to any person through the website of the Central Registry and during the business hours at the Central Registry on payment of fee specified in rule 6:

Provided that the Central Registry may allow the inspection to be carried out through such person authorised by it in this behalf.

6. Fees.-

Every Form for registration of any transaction relating to assignment of receivables, satisfaction of receivables on realisation and every request for inspection of any record maintained by the Central Registry shall be accompanied by a fee specified in the Table given below to be paid to the Central Registry in the manner as may be specified by the Central Registrar from time to time.

TABLE

| Serial Number | Nature of transaction to be Registered | FORM No. | Amount of fee payable |
|---------------|--|----------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Particulars of Assignment of Receivables | FORM I | Rs. 500 for assignment of receivables |
| 2. | Satisfaction of registration on realisation of the receivables | FORM II | Rs. 250 |
| 3. | Any application for information recorded or maintained in the Register by any person | ---- | Rs. 50 |
| 4. | Any application for condonation of delay up to 30 days | ---- | Rs. 2500 |

[F. No. 6/3/2010-BO. II]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.

CENTRAL REGISTRY**FORM I****Assignment of Receivables in favour of Factor**

(Particulars of assignment of receivables)

1. (a) Category of the Assignor of receivables (Fill up only one category):

Individual Proprietorship Firm
 Limited Liability Partnership Firm (LLP) Partnership Firm Company
 Trust HUF

(b) Whether the receivables are free from any encumbrance? Yes No

(c) If not, name and address of the Bank or Financial Institution holding any Security interest over the receivables.

Name of Bank/Financial Institution

Address of Bank/Financial Institution

(d) If security interest over receivables is held by Consortium of Banks, name and address of the Leader

Name and address of Leader of Consortium

Name and address of the Bank representing
Multiple Banks

- (e) If security interest over receivables is held by Multiple Banks, name and address of the Bank authorised to act on behalf of other Banks

Note: If there is no single Bank representing Multiple Banks names of all the Banks may be furnished.

2. Assignor

(a) Individual

(i) Name
Title (Mr./Mrs./Ms.)

Surname Name

Father's/Husband's name

Date of Birth (dd/mm/yyyy)

(ii) Permanent Account Number (PAN)
of Individual Assignor

OR

(b) Proprietorship Firm

(i) Name of Proprietorship Firm

(ii) Permanent Account Number (PAN)
of Proprietorship Firm

(iii) Name of the Proprietor
(a) in case of company
Corporate Identity Number
of Proprietor Company
(b) in case of individual

Title (Mr./ Mrs./Ms.)

Surname Name

Father's/Husband's name

Date of Birth (dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number
(PAN)

OR

(c) Limited Liability Partnership Firm (LLP)

(i) Limited Liability Partnership (LLP) Firm Name

(ii) Name of the partner or partners who is/are making assignment of receivables belonging to the Limited Liability Partnership (LLP) Firm

Title

(Mr./Mrs./Ms.)

(1) Surname

Name

Father's/Husband's name

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

(2) Title

(Mr./Mrs./Ms.)

Surname

Name

Fathers/Husband name

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

(Above details for multiple partners can be captured multiple times)

(iii) Permanent Account Number (PAN)
of Limited Liability Partnership Firm (LLP)

OR

(d) Partnership Firm

(i) Partnership Firm Name

(ii) Name of the partner or partners who is / are making assignment of receivables belonging to the Partnership Firm

(a) Title (Mr./Mrs./Ms.)

Surname

Name

Father's/Husband's name

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

(b) Title (Mr/Mrs/Ms)

Surname

Name

Father's/Husband's name

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

(Above details for respective Partners can be captured multiple times)

(iii) Permanent Account Number (PAN)

OR

(e) Company

(i) Company name

(ii) Corporate Identity Number (CIN) or foreign company registration number

OR

(f) Trust

(i) Name of the Trust

(ii) Whether Private Trust or Public Trust

(iii) If Public Trust, registration number as such Trust, if any

(iv) Trust Permanent Account Number

(v) Name of the Trustee/person who is making assignment of receivables belonging to the Trust

Title (Mr./Mrs./Ms.)Name Surname

Father's/Husband's name

Date of birth (dd/mm/yyyy)**(g) HUF**Title of HUF (Mr./Mrs./Ms.)Name of Karta Surname

Father's/Husband's name

Date of birth (dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number (PAN) of HUF

3. Address of the Assignor:Shop/Flat/House No. Plot No. Building No. Building Name Street Name/No. Village Taluka District State/UT PIN Code

Basic Statistical- Return Code (BSR) Code if any

assigned to Assignor

Note: In the case of companies the address of Registered Office and in the case of others the address of principal place of business may be furnished.

4. Particulars of the Factor being the Assignee of receivables

Name of Assignee

Corporate Identity Number

Permanent Account Number (PAN)

Address

Shop/ Flat/House No.

Plot Number

Building Number

Building Name

Street Name/No.

Village

Town

Taluka

City

District

State /UT

Pin Code

e-mail ID

Telephone

5): DEBTOR (Buyer)(a) DEBTOR (Buyer) Limit **(b) Particulars of Debtor**

i) Individual Debtor

(i) Title (Mr./Mrs./Ms.)Surname Name Father's/Husband's name Date of Birth (dd/mm/yyyy)

(ii) Individual debtor Permanent Account Number (PAN)

OR**(ii) Proprietorship Firm Debtor**(i) Name of Proprietorship Firm

(ii) Proprietorship Firm Permanent Account Number (PAN)

(iii) Name of the Proprietor

(a) in case of company

(b) in case of individual

Title (Mr./ Mrs./Ms.)Surname Name Father's name Age

Date of Birth (dd/mm/yyyy)

OR

(iii) Partnership Firm Debtor

Partnership Firm Name

Partnership Firm Permanent Account Number (PAN)

Name of the partner or partners of debtors

Title

(Mr./Mrs./Ms.)

Surname

Name

Father's/Husband's name

Age

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

OR

(iv) Limited Liability Partnership Firm (LLP) Debtor

Limited Liability Partnership (LLP) Firm Name

LLP firm Permanent Account Number (PAN)

Name of the partner or partners

Title

(Mr./Mrs./Ms.)

(1) Surname

Name

Father's/Husband's name

Age

Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

OR

(v) Company Debtor

Company name

Corporate Identity Number (CIN) or
foreign company registration number

Company PAN

OR

(vi) Trust

Name of the Trust

Type of Trust (Private/Public)

If Public Trust, registration number
as such Trust, if any

Trust Permanent Account Number

Name of the Trustee/person who is making assignment of receivables belonging
to the Trust

Title

(Mr./Mrs./Ms.)

Surname

Name

Father's/Husband's name

Age

Date of birth

(dd/mm/yyyy)

(vii) HUF

Title of HUF

Name of Karta

Title

(Mr./Mrs./Ms.)

Surname

Name

Father's/Husband's name

Age

Date of birth

(dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number (PAN) of HUF

c) Address of the Debtor:

Shop/Flat/House No.

Plot No.

Building No.

Building Name

Street Name/No.

Village/Town

Taluka

District

State

PIN Code

Email ID

Telephone

(In case of multiple debtors in respect of a single assignor, the details of multiple debtors may be provided)

6) Assignment Details

6 (a). Financial Details of the Assignment

(i) Total Limit/Facility sanctioned under the agreement
(in case the amount is in foreign currency, rupee equivalent to be stated)
.....(Rupees _____ only)

(ii) Expected realisation or repayment period (in days)

(iii) Amount receivables assigned or given as Security for loan / credit limit

6(b). Whether assignment is absolute without recourse to assignor Yes No

If not, amount of loan or credit limit secured by receivables:

(Rupees.....only)

Payment schedule of the loan or period during which assignment subsists from
DD MM YYYY

to
DD MM YYYY

If credit limit renewable from time to time and secured by specific receivables, or present and future receivables, please mention:

Particulars of specific receivables

Description of future receivables

7) Description of Document by which the receivables are assigned:

Assignment Deed or assignment as security for a loan

Name of the Parties (1)

(2)

Date of Document

Place of execution

Taluka

District

State

Pin code

Description of receivables which are assigned or given as security in favour of the Factor

- i) Whether the assignment is on (a) whole turnover basis
(b) Invoice basis (non whole turnover basis)

a) In case of Whole Turnover Basis:

i) Brief description of goods or services

ii) Sub-Limit sanctioned for the goods and services

iii) Sale proceeds of goods manufactured and sold or services provided / rendered or to be provided / rendered for the period from _____ to _____

OR

i) Brief description of goods or services

- ii) Sub-Limit sanctioned for the goods and services
- iii) Sale proceeds of goods sold or to be sold or services rendered or to be provided / rendered as trader /selling Agent / retailer for the period from _____ to _____

(Above details for different goods type can be captured multiple times depending upon the number of types of goods)

b) In case of Invoice Basis (non-whole turnover basis):

- i) Invoice No.
- ii) Date
- iii) Amount of invoice
- iv) Serial numbers or any other identification marks (e.g. Chassis No. for vehicles)
- v) Brief Description of goods
- vi) Payable by date (DD/MM/YYYY)

8. Brief particulars of the principal terms and conditions of the assignment agreement

- A. Discount
- B. Margin amount details
- C. Extent and operation of the charge

D. Others

10. Digital signature of the authorised representative of Assignee/ Factor

CENTRAL REGISTRY**FORM II****Satisfaction on realization of receivables**

(Particulars for Satisfaction on realization of receivables)

1. Assignor Permanent Account Number (PAN)

2. (a) Name of the Assignor

(b) Address of the Assignor

Building No.

Building Name

City

State/UT

3. Assignment registration ID Number

(a) Particulars of the Assignee Factor

Permanent Account Number

Name

Address

Building No.

Building Name

City

State/UT

(b) Particulars of registration of assignment of receivables:

(i) Registration date (dd/mm/yyyy)

(ii) Final amount assigned (in Rupees)

4. Date of realization of receivables or repayment of loan in full (dd/mm/yyyy)

For office use only

It is certified that the above document for charge satisfaction is hereby registered

Digital signature of the authorised officer at the Central Registry

Digital signature of the authorised officer at the Central Registry