

<b>फार्म एफसी-टीआरएस</b>	
<b>निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के बारे में घोषणा</b>	
(प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।	
<b>निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं;</b> भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य की बिक्री के लिए	
(i)	विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज।
(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का तरीका (पैटर्न)।
(iii)	सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।
(iv)	अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।
(v)	क्रेता से इस बात का आश्वासन/घोषणा पत्र कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य के अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
(vi)	विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते धारकों से इस बात का आश्वासन/ घोषणा पत्र कि निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।
<i>भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज</i>	
(vii)	अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन, यदि लागू हो, की प्रतियां।
(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापत्ति / कर बेबाकी प्रमाणपत्र।
<b>1</b>	<b>कंपनी का नाम</b>
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैंक्स सं. सहित)
	कार्यकलाप
	एनआईसी कूट सं.
<b>2</b>	<b>क्या स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है?</b>
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत सेक्टरल सीमा

3	लेनदेन का स्वरूप (जो लागू न हो, उसे काट दें)	निवासी से अनिवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	क्रेता का नाम	
	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप स्पष्ट करें कि क्या,	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक#	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि <sup>π</sup>	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्था	
	11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति	
	12. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	क्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)	
5.	विक्रेता का नाम	
	विनिवेशक संस्था का गठन/स्वरूप	
	उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है	
	1. व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक#	
	5. विदेशी न्यास	

# यदि प्रारंभिक निवेश 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत एफवीसीआई द्वारा किया गया है/किए गए हैं।

<sup>π</sup> सरकारी धन -निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है।

	6. निजी ईक्विटी फंड				
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड				
	8. सरकारी धन निधि <sup>¶</sup>				
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म				
	10. वित्तीय संस्था				
	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति				
	12. अन्य				
	संस्था के मामले में निगमित होने की तारीख तथा स्थान				
	विक्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)				
6.	भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्योरे				
7.	अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य (तेल क्षेत्र, आदि में सहभागिता/राइट्स जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुपालित लिखत) के ब्योरे				
	लेनदेन करने की तारीख	शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य की संख्या	अंकित मूल्य रु. में	अंतरण** के लिए तय की गई कीमत रु. में	वसूल की गई प्रतिफल की राशि रु. में

# यदि प्रारंभिक निवेश 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची I के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत एफवीसीआई द्वारा किया गया/किए गए हो/हों।

<sup>¶</sup> सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है।

8	कंपनी में विदेशी निवेश		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
		अंतरण से पहले		
		अंतरण के बाद		
9	जहाँ शेयर / अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर / डिबेंचर/अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;			
		स्टॉक एक्सचेंज का नाम		
		स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत		
	जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर/अन्य स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं			
		मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत*		
		सनदी लेखाकार की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत */** मूल्य निर्धारण रिपोर्ट (सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए)		

**अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा****मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :**

- |       |   |
|-------|---|
| (i)   | ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है/हैं।   |
| (ii)  | मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर/अन्य धारित करता था/ करते थे ।  |
| (iii) | मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/ हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, मैं संलग्न कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य से संबंधित अंतरण नहीं है। |
| (iv)  | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अधीन सेक्टरल सीमाओं का पालन किया गया है।   |

**घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत****दिनांक :****प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर**

*टिप्पणी: निवासी से अनिवासी को शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी डिबेंचरों / अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो ।*

**प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

**हस्ताक्षर**

अधिकारी का नाम और पदनाम

**दिनांक :**

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

**अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी सूचना प्रस्तुत करने वाला फॉर्म**

विप्रेषक का पंजीकृत नाम / निवेशक (का नाम, यदि वह व्यक्ति है)	
पंजीकरण संख्या (यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो यूनिक पहचान संख्या*)	
पंजीकृत पता(यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)	
विप्रेषक के बैंक का नाम	
विप्रेषक का बैंक खाता सं.	
विप्रेषक के साथ बैंकिंग ताल्लुकात की अवधि	

\*पासपोर्ट नं.,सोशल सिक्योरिटी नं. अथवा अन्य कोई यूनिक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि विप्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही विप्रेषक है ।

**हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।**

विप्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

मुहर

## प्रोफार्मा

निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के बारे में प्राप्त/किए गए विप्रेषण के कारण निधियों के आगमन/निर्गमन का विवरण

श्रेणी-वार

भाग- ए - अनिवासी भारतीय/पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कंपनी निकाय

भाग- बी - विदेशी राष्ट्रिक/अनिवासी निगमित संस्था

भाग-सी - विदेशी संस्थागत निवेशक

निधियों का आगमन - निवासी से अनिवासी को अंतरण

[राशि रुपये में]

लेनदेन की तारीख	कंपनी का नाम	गतिविधि	एन आई सी कूट	क्रेता का नाम	क्रेता के कारोबार का गठन/स्वरूप	विक्रेता का नाम	विक्रेता के कारोबार का गठन/स्वरूप	अंतरित शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	प्रति शेयर बिक्री कीमत	कुल निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

निधियों का निर्गमन - अनिवासी से निवासी को अंतरण

[राशि रुपये में]

लेनदेन की तारीख	कंपनी का नाम	गतिविधि	एन आई सी कूट	विक्रेता का नाम	विक्रेता के कारोबार का गठन/स्वरूप	क्रेता का नाम	क्रेता के कारोबार का गठन/स्वरूप	अंतरित शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	प्रति शेयर बिक्री कीमत	कुल निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)