

फॉर्म I

ट्रेड्स द्वारा फैक्टर के पक्ष में प्राप्ति का समनुदेशन

(प्राप्तियों के समनुदेशन का विवरण)

1. (ए) प्राप्ति के समनुदेशक की श्रेणी (केवल एक श्रेणी भरें):

- व्यक्ति
- प्रोप्राइटरशिप फर्म
- सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)
- भागीदारी फर्म
- कंपनी
- ट्रस्ट
- एचयूएफ

(बी) क्या प्राप्य किसी भी भार से मुक्त हैं?

- हाँ
- नहीं

(सी) यदि नहीं, तो बैंक या वित्तीय संस्थान का नाम और पता, जिसका प्राप्य राशि पर किसी प्रकार का सुरक्षा हित है।

बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम:

बैंक/वित्तीय संस्थान का पता

(डी) यदि बैंकों के सहायता संघ के पास प्राप्य राशि पर सुरक्षा हित है, तो अग्रणी का नाम और पता

सहायता संघ के अग्रणी का नाम और पता

(ई) यदि प्राप्य राशि पर सुरक्षा हित कई बैंकों के पास है, तो अन्य बैंकों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत बैंक का नाम और पता

एकाधिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक का नाम और पता

नोट: यदि एक से अधिक बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एकल बैंक नहीं है तो सभी बैंकों के नाम प्रस्तुत किए जाएं।

2. समनुदेशक

(ए) व्यक्ति

(i) नाम शीर्षक [] (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम [] नाम []

पिता/ पति का नाम []

जन्म तारीख [] (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(ii) व्यक्तिगत समनुदेशक का स्थायी खाता संख्या (पैन) []

या

(बी) प्रोप्राइटरशिप फर्म

(i) प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम []

(ii) प्रोप्राइटरशिप फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन) []

(iii) प्रोप्राइटर का नाम

(ए) कंपनी के संबंध में

प्रोपराइटर कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या

(बी) व्यक्ति के संबंध में

शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

(सी) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)

(i) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) का नाम

(ii) भागीदार या भागीदारों का नाम जो सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म को प्राप्य सामान का समनुदेशन कर रहा है/कर रहे हैं

(1) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(2) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(एकाधिक भागीदारों के लिए उपरोक्त विवरण कई बार कैप्चर किए जा सकते हैं)

(iii) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) का स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

(डी) भागीदारी फर्म

(i) भागीदारी फर्म का नाम

(ii) भागीदार या भागीदारों का नाम जो भागीदारी फर्म को प्राप्य सामान का समनुदेशन दे रहा है

(ए) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(बी) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(एकाधिक भागीदारों के लिए उपरोक्त विवरण कई बार कैप्चर किए जा सकते हैं)

(iii) स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

(ई) कंपनी

(i) कंपनी का नाम

(ii) कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

या

(एफ) ट्रस्ट

(i) ट्रस्ट का नाम

(ii) क्या प्राइवेट ट्रस्ट या सार्वजनिक ट्रस्ट

(iii) यदि सार्वजनिक ट्रस्ट है तो, ऐसे ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो

(iv) ट्रस्ट का स्थाई खाता संख्या

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

शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

नाम उपनाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

(जी) एचयूएफ

एचयूएफ का शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

कर्ता का नाम उपनाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

एचयूएफ का स्थायी खाता संख्या (पैन)

3. समनुदेशक का पता

दुकान/ फ्लैट/ मकान सं.

प्लॉट सं.

बिल्डिंग सं. बिल्डिंग का नाम

गली का नाम/सं.

गांव

तालुका जिला

राज्य/यूटी पिन कोड

मूल सांख्यिकीय-रिटर्न कोड (बीएसआर) कोड यदि कोई हो, जो समनुदेशक को सौंपा गया है

नोट: कंपनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय का पता और अन्य के मामले में व्यापार के प्रमुख स्थान का पता प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. प्राप्ति का समनुदेशिती होने के कारक का विवरण

समनुदेशक का नाम

कारपोरेट पहचान संख्या

स्थायी खाता संख्या (पैन)

पता

दुकान/फ्लैट/मकान सं.

प्लॉट संख्या

बिल्डिंग संख्या बिल्डिंग का नाम

गली का नाम/सं.

गांव
 नगर
 तालुका
 शहर
 जिला
 राज्य/यूटी
 पिन कोड
 ई-मेल आईडी
 टेलिफोन

5. फैक्टर की ओर से केंद्रीय रजिस्ट्री में ब्योरा फाइल कर रहे ट्रेड्स का विवरण

ट्रेड्स का नाम
 कार्पोरेट पहचान संख्या
 स्थायी खाता संख्या (पैन)
 पता
 दुकान/फ्लैट/मकान सं.
 प्लॉट संख्या
 मकान संख्या
 मकान का नाम
 गली का नाम/संख्या
 गांव
 शहर
 तालुका
 शहर
 जिला
 राज्य/यूटी
 पिन कोड
 ई-मेल पता
 टेलीफोन

6. कर्जदार (खरीदार)

(ए) कर्जदार (खरीदार) की सीमा

(बी) कर्जदार का ब्योरा

(i) व्यक्तिगत कर्जदार

(i) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)
 उपनाम नाम
 पिता/ पति का नाम
 जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)
 (ii) व्यक्तिगत कर्जदार की स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

(ii) प्रोपराइटरशिप फर्म कर्जदार

(i) प्रोपराइटरशिप फर्म का नाम
 (ii) प्रोपराइटरशिप फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)
 (iii) प्रोपराइटर का नाम
 (ए) कंपनी के मामले में
 (बी) व्यक्ति के मामले में
 शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम नाम
पिता/ पति का नाम
आयु
जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

(iii) भागीदारी फर्म कर्जदार

भागीदारी फर्म का नाम
भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)
कर्जदार के भागीदार या भागीदारों के नाम:
शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)
उपनाम नाम
पिता/ पति का नाम
आयु
जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

(iv) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म का नाम
एलएलपी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)
भागीदार या भागीदारों के नाम
(1) शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)
उपनाम नाम
पिता/ पति का नाम
आयु
जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

(v) कंपनी

कंपनी का नाम
कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

कंपनी की पैन

या

(vi) ट्रस्ट

ट्रस्ट का नाम
ट्रस्ट का प्रकार (निजी/सार्वजनिक)
अगर सार्वजनिक है तो न्यासी के रूप में पंजीकरण संख्या, अगर है तो

ट्रस्ट का स्थायी खाता संख्या
ट्रस्ट/ व्यक्ति का नाम जो न्यास से संबंधित प्राप्य राशि का समनुदेशन करता है
शीर्षक (श्री/श्रीमती/सुश्री)
नाम उपनाम
पिता/ पति का नाम
आयु
जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

(vii) एचयूएफ़

एचयूएफ़ का शीर्षक [] (श्री/श्रीमती/सुश्री)

कर्ता का नाम

शीर्षक [] (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम [] नाम []

पिता/ पति का नाम []

आयु []

जन्म तिथि [] (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

एचयूएफ़ का स्थायी खाता संख्या (पैन) []

(सी) कर्जदार का पता

दुकान/फ्लैट/मकान सं. []

प्लॉट सं. []

मकान सं. []

बिल्डिंग का नाम []

गली का नाम/सं. []

गांव/शहर []

तालुका [] जिला []

राज्य/यूटी [] पिन कोड []

ई-मेल पता []

टेलीफोन []

(एकल समनुदेशक के संबंध में एकाधिक कर्जदारों के मामले में, एकाधिक देनदारों का विवरण प्रदान करें)

7. समनुदेशन संबंधी ब्योरा

7(ए). समनुदेशन संबंधी वित्तीय विवरण

(i) करार के तहत स्वीकृत कुल सीमा/ सुविधा []

(अगर राशि विदेशी मुद्रा में है तो रुपए में उसकी समान राशि व्यक्त करनी है)

[] (रुपए _____ मात्र)

(ii) अपेक्षित वसूली या चुकौती अवधि (दिनों में) []

(iii) ऋण/क्रेडिट सीमा के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित या दी गई प्राप्य राशि []

7(बी). क्या समनुदेशनकर्ता की सहायता के बिना समनुदेशन निरपेक्ष है

- हां
 नहीं

अगर नहीं, प्राप्य राशि द्वारा सुरक्षित की गई ऋण की राशि या ऋण सीमा:

[] (रुपए..... मात्र)

से [] [] []

डीडी एमएम वाईवाईवाईवाई

ऋण की भुगतान अनुसूची या अवधि

जो अमनुदेशन मौजूद है

तक [] [] []

डीडी एमएम वाईवाईवाईवाई

यदि क्रेडिट सीमा समय-समय पर नवीकरणीय और विशिष्ट प्राप्य राशि, या पूर्व-भेजे गए और भविष्य की प्राप्य राशि द्वारा सुरक्षित की गई है, तो कृपया उल्लेख करें:

विशिष्ट प्राप्य राशि का ब्योरा []

भविष्य की प्राप्य राशि का विवरण []

8. दस्तावेज़ का विवरण जिसके द्वारा प्राप्य राशि सौंपा गया है:

ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन विलेख या समनुदेशन

पार्टियों के नाम (1)

(2)

दस्तावेज़ की तारीख

निष्पादन का स्थान

तालुका

जिला राज्य

पिन कोड

प्राप्य राशि का विवरण जो फैक्टर के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित या दिया गया है

i) क्या समनुदेशन (ए) सम्पूर्ण पण्यावर्त के आधार पर है

(बी) इन्वोइस के आधार पर (गैर-सम्पूर्ण पण्यावर्त पर आधारित)

ए) अगर सम्पूर्ण पण्यावर्त पर आधारित है:

i) वस्तु या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

ii) वस्तु और सेवाओं के लिए स्वीकृत उप-सीमा

iii) _____ से _____ की अवधि के लिए विनिर्मित और बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई/ या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बिक्री आय

या

i) वस्तु या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

ii) वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्वीकृत उप-सीमा

iii) _____ से _____ तक की अवधि के लिए बेची गई या बेची जाने वाली वस्तु या व्यापारी/विक्रय एजेंट/खुदरा विक्रेता के रूप में प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बिक्री आय

(माल के प्रकारों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के सामानों के लिए उपरोक्त विवरण कई बार प्राप्त किए जा सकते हैं)

बी) इन्वोइस आधारित मामलों में (गैर-सम्पूर्ण पण्यावर्त आधारित):

i) इन्वोइस सं.

ii) दिनांक

iii) इन्वोइस की राशि

iv) सीरियल नंबर या कोई अन्य पहचान चिह्न (जैसे वाहनों के लिए चेसिस नंबर)

v) वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण

vi) दिनांक को देय (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

9. समनुदेशन करार के प्रमुख नियमों और शर्तों का संक्षिप्त विवरण

ए. छूट

बी. मार्जिन राशि संबंधी विवरण

सी. प्रभार की सीमा और संचालन

डी. अन्य

10. ट्रेड्स के अधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर