पो.स्टे.. सिटी कोतवाली

Cri. case no. 847/02

F. 2/3/03

अपराध क्रमांक ७५/२००२

कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

३४, १२०(ब) भा.द.वि. मधील

दोषारोप पत्र

FINAL REPORT FORM
अंतिम अहवाल नमुना

(Under Section 173 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Form : 5-A

* IN THE COURT OF ..... प्रति,
न्यायालय मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब, जे.ई. अमरावती
या.दे.सेवेसु.

1. *Dist. अमरावती *P.S. सिटी कोतवाली Year २००२ *FIR No. ८५५/०२ Date ०५/१५/२००२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. Final Report/Charge Sheet No : दोषारोप पत्रक क्रमांक ९२३/२००२ 3.*Date: ३०/११/२००२
अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक : तारीख

4. (i) *Act : भा.द.वि. *Section : ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४, ३२०(ब)
अधिनियम कलम

(ii) *Act : — *Section : —
अधिनियम कलम

(iii) *Act : — *Section : —
अधिनियम कलम

(iv) *Act : — *Section : —
अधिनियम कलम

5. *Type of Final Form/Report : Charge Sheeted/Not charge sheeted for want of evidence/ FR Undetected/FR Untraced/FR offence abated/FR Unoccured. : .....
अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही / तपास लागला नाही / शोध लागला नाही / केसेला/गुन्हयास काही.
आरोप पत्र दाखल केले

6. *If F.R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable / Civil Nature : .....
जर अंतिम अहवालाचा प्रकार गुन्हयास काही : खोटी / वस्तुस्थितीची चूक / कायद्याची चूक / अदखलपात्र / दिवाणी स्वरूप.

7. *If Chargesheeted- (जर आरोपपत्र ठेवले) :
Original/Supplementary (मूळ / पुरवणी) : मूळ

8. *Name of the I.O. : मा.मुख्य न्याय दं. अधिकारी Rank : पोलीस निरीक्षक No.....
तपासणी अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम क्र.

9. (a) Name of Complainant/Informant : श्री. एकनाथ जगन्नाथजी रणदाडे
तक्रारदाराचे / खबरीचे नांव

(b) Father's/Husband's Name : पिठासीन न्यायिक अधिकारी यांचेकरीता लेखा परिक्षण अमरावती विभाग अमरावती
पित्याचे / पतीचे नांव

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :
(separate list can be attached, if necessary)
तपासणीच्यावेळी परत मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या आणि आपलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा / वस्तूंचा तपशील :
(आवश्यक असेल तर स्वतंत्र यादी सोबत जोडण्यात येईल)

Sr. No. अ.क्र.	Property Description मालमत्तेचे वर्णन	Estimated Value (in Rs.) अंदाजित मूल्य (रुपयांत)	P.S. Property Register No. पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्र.	From whom/where Recovered or Seized कोणाकडून / कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	Disposal विल्हेवाट
1	2	3	4	5	6
१.	M.K.V.D.C. पॉलिसी — पॉलिसी 2000/A	१,५०,०००/- (एक्कावन्न हजार)	०१/०२ २३/११/०२	दि. २३/११/०२ चे जप्ती पत्रक प्रमाणे	परत केले. पोच.
२.	सदर अपचारिकाचे अर्जदाराचे दोषारोपपत्रक सोबत सादर केले.				

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र देनलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : वसनराव Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : पांडुरंगजी साहुसकर
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ६०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : शेती आणि पशुपालन व्यवसाय करतो. आणि मजुरी.

(x) Address (पत्ता) : — चाऊरी
सुरुवात पो. मुरुडा ता. गडचिरोली जि. चंद्रपूर

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : —

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २१/८/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : —
गुन्हाला अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामिनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) : Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षा/शिक्षा) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामिनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक २..

Form : 5 B

2

11. Particulars of accused charge-sheeted (उपस्थित केलेल्या आरोपीची माहिती) :

(i) Name : इश्वरदास Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : [illegible]
पिता/पती चे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ६०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) [illegible] [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible] [illegible]

अमरावती

Whether verified (पडताळणी केली आहे) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : .....

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

उ/र/५/६७१७/२

Particulars of accused person charge sheeted (use separate sheet for each accused)
आरोपपत्र दाखल आरोपी व्यक्ती (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरा)

(i) Name : स्वप्नशील Whether verified (Yes/No)
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : पुनमचंद मरस्कोले
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ९९

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पासपोर्ट क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : हॉटेल अमरावती पिपल्स को ऑप बँक लि. अमरावती येथे [बेरोजगार]

(x) Address (पत्ता) : शिवाजी नगर, पत्रकार कॉलनी अमरावती

Whether verified (पडताळले किंवा नाही) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २२/९/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : —

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
संबंधित अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : —
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह, पूर्वीची आरोपसिद्धी) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पो. स्टे./पोलीसांनी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for co-accused) :
आरोपपत्र दाखल केलेल्या आरोपीची सविस्तर माहिती (सहआरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : [illegible] Whether verified .....
नाव पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name : [illegible]
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : [illegible]

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती का नाही

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

.....

Whether verified (पडताळणी केली काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २२.१.२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
दोषारोपित अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C. मध्ये
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांकडे जबाबावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

आरोपी क्रमांक १

11. Particulars of accused person arrested or reported to be arrested in connection with the above crime :
आरोपित आरोपीचा अटकेत किंवा अटक करण्यात आल्याचा तपशील :

(i) *Name : भोजराज Whether verified :
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : भैयालालजी शुक्ला
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ५८

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : दि अमरावती मिपल्स को ऑप बैंक मर्या अमरावती चे सेवानिवृत्त

(x) Address (पत्ता) : चुनाभट्टी तुली चामधे लक्ष्मीपुरा अमरावती

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २३.१.२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
गुन्ह्याचा अधिनियमांतर्गत व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वसंदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

अ/१२/१/क्रमांक ६.

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपीं : आरोपपत्र दाखिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र पत्रक वापरावे) :

(i) *Name : सर्वे. आयप्पा ..... Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : अण्णासाहेब पाटील
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४८

(iv) Sex : स्त्री ..... (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचे आहे काय

(ix) Occupation (व्यवसाय) : वि. अण्णासाहेब पिंपरकर को ऑप सोसायटी लि. अमरावती [चेअरमनिक]

(x) Address (पत्ता) : आर. एम. ए. कॉलनी जवळ ओपन प्लॉट रोड — अमरावती

Whether verified (पडताळणी केली काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : गा.डुप्लिकेट कोर्ट वारंट दि. ३१/०१/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/*
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविलेला / पोलीसांनी जामीनावर सोडलेला / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडलेला / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

आरोपी क्रमांक ७

11. Particulars of accused person arrested (use separate sheet for each accused) :
आरोपीस अटक केलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) Name : ज्ञानेश्वर Whether verified : .....
नाव पडताळले, किंवा काय ?

(ii) Father's/Husband's Name : शंकरदेवराव माळोदे
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ६७

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : उद्योजक/अमरावती शिपनरी पॉइंट प्रा.लि. अमरावती चे [चेअरमन]

(x) Address (पत्ता) : देवीनगर, वडाळी, अमरावती

.....

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २०/१२/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २०/१२/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/१२/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : भास्करराव दौलतराव खापरे
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
वय ५५ वर्षे धंदा व्यापार (शेती) रा. खागाली - तळार अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणांच्या संदर्भासह पूर्वीची अटकांबद्दची) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. सुप्रीम कोर्ट, मुंबई यांचे आदेशाने जामिनावर सुटका
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवला / पोलीसांनी जामिनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक ८

Part ... of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपी ... आरोपित केलेल्या (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) Name : राजेन्द्र ... Whether verified : ...
नाव ... पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name : श्री शेषेराव झाडे पोतदार ...
वडिलांचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४०

(iv) Sex : पुरुष ... (v) Nationality : भारतीय ...
लिंग ... राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ... Date of Issue : ... Place of Issue : ...
पारपत्र क्र. ... दिल्याची तारीख ... दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू ... (viii) Whether SC/ST : ...
धर्म ... अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : व्ही. अमरावती पिपल्स को ऑप बँक लि. अमरावती [पदाधिकारी]

(x) Address (पत्ता) : आशापूर्ण चौक, रुक्मिणी नगर, अमरावती

...

Whether verified (पडताळणी केली काय) : ...

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : ...

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : ...

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २७/१२/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २७/१२/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/१२/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

...

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : राजेन्द्र श्रीधरराव झाडे पोतदार
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

वय ४७ वर्षे, व्यवसाय (पदाधिकारी) रा. आशापूर्ण चौक रुक्मिणी नगर, अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : ...

...

...

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : सदर गुन्ह्यात पोलिस अधिकाऱ्यांनी जामीनदार घेतला
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ जामीन
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवला / पोलिसांनी जामिनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक १.

Form : 2-B

6

11. Particulars of accused person : [illegible]
आरोपी व्यक्तीचे तपशील :

(i) *Name : मुकुंदराव Whether verified : .....
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : रखमाराम श्रीगडिवार .....
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : १९७० .....

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : नि. अमरावती पिपल्स को ऑप बँक लि. अमरावती. - [सचिव]

(x) Address (पत्ता) : नेमीकुंठ चौक, सुधापाचा, अमरावती .....

.....

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २७/७/२००२ .....

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २७/९/२००२ .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/७/२००२ .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
दोषारोप अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : मुकुंदराव प्रल्हादराव -
जामीनदारांची नावे व पत्ते : अंबुमेकर सेवा निवृत्त प्राध्यापक रा. साईनाथ नगर
अमरावती .....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : का. कु. मुन्सुर कोर्टाचे आदेशाने जामिनदेणा
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवला / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस हिरासतीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक १०

II. Particulars of accused person charge-sheeted (अ. क्र. ... ची माहिती)
आरोपी व्यक्तीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र माहिती द्यावी)

(i) Name : डारांग Whether verified : .....
नांव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : सुकणाराम चोडे .....
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ५०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : शेती व मजुरी पोलीस पाटील ग्रा. डोमरापाणी [अन्यायाने]

(x) Address (पत्ता) : बेडगमुरा अचलपूर .....
शेती व डोमरापाणी

Whether verified (पडताळणी केली आहे) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २१/१२/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २१/१२/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/१२/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
सदर इसम यांचे हमी घेतली चार बेडगमुरा अचलपूर
शेती व डोमरापाणी .....

(xviii) Previous conviction: with case references (पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. न्यायालय जामीनावर सुटका झाली आहे
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ अटकेत
Absconding/Proclaimed Offender :
पोलीसांनी पाठविलेला / पोलीस कोठडीत / पोलीसांनी जामीनावर सोडलेला / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक १ १

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपित केलेल्या आरोपी | प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र भाग वापरावा :

(i) *Name : रंगाराव Whether verified : .....
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : मारोतराव छाछे
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ६०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible] [illegible] [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible] [illegible]

Whether verified (पडताळले किंवा नाही) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २५.३.२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २५.३.२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०.३.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
दोषपत्र अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : पंढरीनाथ मारोतराव छाछे
जामीनदारांची नावे व पत्ते : अय.प्र.पं. हौदा ऑर्डी या. जाणोडीवाण तीआकुट - कॅम्प अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. इ.चु.को.दि.वो आदेशाने जामिनावर सुटला.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ जामीनी.
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

Form No. 3

11. Particulars of accused : (आरोपी का विवरण)

(i) Name (नाम) : [illegible]

(ii) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) : [illegible]

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष) : 1984

(iv) Sex (लिंग) : पुरुष (v) Nationality (राष्ट्रीयता) : भारतीय

(vi) Passport No (पासपोर्ट नं.) : ..... Date of Issue (निर्गम तिथि) : ..... Place of Issue (निर्गम स्थान) : .....

(vii) Religion (धर्म) : हिन्दू (viii) Whether SC/ST (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है या नहीं) : .....

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible] [illegible]

(x) Address (पता) : [illegible]

.....

Whether verified (सत्यापित किया गया) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (अस्थायी आपराधिक सं.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित आपराधिक सं. (यदि ज्ञात हो)) : .....

(xiii) Date of Arrest (गिरफ्तारी की तारीख) : 25/09/2008

(xiv) *Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तारीख) : 25/09/2008

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालय में उपस्थिति की तारीख) : 30/09/2008

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
धाराओं और उपधाराओं के अधीन

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : [illegible]
जमानतदारों के नाम व पते

.....

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वदोषसिद्धियां और उनसे संबंधित मामलों के संदर्भ) : .....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपी की स्थिति) : [illegible]
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/[illegible]
Absconding/Evasion Proclaimed Offender
[illegible]

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपीत आरोपींचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) Name : चंदू कोणम Whether arrested : .....
नाव पकडले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : चंपालाल केला .....
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ६०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible] [illegible]

(x) Address (पत्ता) : ७६५, शारदानगर अमरावती [illegible]

.....

Whether verified (पत्ताची खात्री केली) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २८/११/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २८/११/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/११/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections :
दोषारोप अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : खंडेराव पांडुरंग गाडेकर
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
वय ६६ वर्षे धंदा व्यापार रा. छगनी नगर
अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. न्यायालयीन कोठडीतून अटकेपासून जामिनावर सुटलेला आहे
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामिनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

(I) Particulars of accused person/charge sheet : (use separate sheet for each accused) :
आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) *Name : दिलकुश Whether verified :
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : जगन्नाथ चव्हाण
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ७८/८

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती / जमातीचा असले तर

(ix) Occupation (व्यवसाय) : दि. जगन्नाथराव पेशकार यांचे घरी घरकाम करणारा नोकर

(x) Address (पत्ता) : कलोती वस्ती जगन्नाथपुरी [चश्मावाला]

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २६/११/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २५/११/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : 30/11/2002

(xvi) *Under Acts & Sections :
गुन्हेगार अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : अरविंद जगन्नाथ पेशकार
जामीनदारांची नावे व पत्ते : वय ६३ वर्षे धंदा सेवा निवृत्त रा. कलोती वस्ती जगन्नाथपुरी

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. न्यायालयीन कोठडीतून जामिनावर सुटलेला आरोपी
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामिनावर सोडले पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले न्यायालयीन कोठडीत / पळून गेलेला / घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक १५.

FORM : 2 [illegible]

II. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
[illegible] आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) Name : कु. गाया ..... Whether verified ; .....
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : दिवाकर, अंकुशकर
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ५.०.....

(iv) Sex : स्त्री ..... (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती असे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) दि. अमरावती मिपल्स को ऑप. बँक लि., अमरावती [illegible]

(x) Address (पत्ता) : ठाकरसाहब नगर अमरावती

.....

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २८/१२/२००२.....

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २८/१२/२००२.....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/१२/२००२.....

(xvi) *Under Acts & Sections :
दोषारोप अधिनियमांखाली व कलमांखाली :
.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : दिवाकर प्रल्हादराव अंकुशकर
जामीनदारांची नावे व पत्ते : प्लॉट नं. ४६, सोहा, तपोश्री अपार्टमेंट जवळ, ठाकरसाहब नगर
अमरावती.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : मा. न्यायालयाचे आदेशाने जामिनावर सुटलेली आहे.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवला / पोलिसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित
अपराधी :

Particulars of accused persons charged / अटक आरोपींची माहिती (use separate sheet for each accused / प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : सुधाकर Whether verified : नावाची खात्री केली का

(ii) Father's/Husband's Name : नारायण जोशी
वडिलांचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मदिनांक / वर्ष) : ४४

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलेयाची तारीख दिलेचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

.....

Whether verified (पत्ता खात्री केला काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हा क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ९/८/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
संबंधित अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (संदर्भासह पूर्वीची शिक्षेची माहिती) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused : आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून पाठविलेला / पोलिसांनी जामिनावर सोडलेला / पोलिस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडलेला / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

II. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
अरोपित आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : दत्तात्रय Whether verified :
नाव पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name : लक्ष्मणदेवराव गावंडकर
किंवा पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : पूर्वी प्रवासी वाहन चालक व हल्ली शेती
हो शेती करतो : अमरावती

(x) Address (पत्ता) : गणेश विहार अमरावती

Whether verified (पडताळणी केली काय) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास)) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ३६/१२/२००२

Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) :

(xiv) *If forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xv) *If Sections : कलमे व बदललेली कलमे :

Silers/sureties and Address(es) : पत्ते :

victions with case references (पूर्वीच्या संदर्भासह शिक्षांची माहिती) :

the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R.
arded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांनी जामिनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

II. Particulars of accused person : (आरोपीचा तपशील)

(i) Name : (नाव) श्रीकांत — Whether verified : (खरा असल्याची खात्री केली)

(ii) Father's/Husband's Name : (वडिलांचे/पतीचे नाव) शंकरराव उदीकर

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ५१०

(iv) Sex : (लिंग) पुरुष (v) Nationality : (राष्ट्रीयत्व) भारतीय

(vi) Passport No : (पासपोर्ट क्र.) Date of Issue : (दिलेली तारीख) Place of Issue : (दिलेले ठिकाण)

(vii) Religion : (धर्म) हिंदू (viii) Whether SC/ST : (अनुसूचित जाती/जमाती आहे का)

(ix) Occupation (व्यवसाय) नोकरी एकूण पगार अमरावती महानगरपालिका

(x) Address (पत्ता) : राहणार कांतानगर अमरावती

Whether verified (खरा असल्याची खात्री केली)

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हा क्र.)

(xii) *Regular Criminal No (if Known) (नियमित गुन्हा क्र. (माहीत असल्यास))

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २३/८/२००९

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख)

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख)

(xvi) *Under Acts & Sections : (कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली)

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : (जामिनदारांची नावे व पत्ते)

(xviii) Previous convictions with case references (असल्यास संदर्भासह पूर्वीची अजमावणी)

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. पास

Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :

(पुढे पाठवले/पोलिसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित अपराधी)

आरोपी क्रमांक १९

11. Particulars of accused person charged (Attach separate sheet for each accused person)
आरोपित केलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद जोडावा)

(i) *Name : केतन Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name : अशोकलाल सेठ
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४०

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलेली तारीख ठिकाण जेथे दिला

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे काय

(ix) Occupation (व्यवसाय) : प्रोप्रायटर मॅनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा. लि. मुंबई [व्यवस्थापक]

(x) Address (पत्ता) : अशोक टॉवर, सुभाष रोड न १ डी.एन. नगर, डी. एन. नगर अंधेरी वेस्ट मुंबई ४९

Whether verified (पडताळणी केली काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हा क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हा क्र. (माहीत असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २९/६/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections :
गुन्ह्याच्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :
.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
.....
.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडे आरोपपत्र पाठविले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल केले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

(i) Date of arrest/production/charge sheeted (use separate sheet for each accused) :
अटक/हजर केल्याची/दोषारोपपत्र दाखल केल्याची तारीख (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा) :

(ii) Name : महेंद्र Whether verified :
नाव पडताळून पाहिले काय

(ii) Father's/Husband's Name : रामेश्वर अग्रवाल
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ३७

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे काय

(ix) Occupation (व्यवसाय) : व्यापारी मे. बेले पुरी डिमरी ट्रान्सपोर्ट मुंबई

(x) Address (पत्ता) : २, छो. डाबीया कोर्ट रोड उमरगेड ४४१२०६

Whether verified (पडताळून पाहिले काय) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हा क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हा क्र. (माहित असल्यास) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ५/१२/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
दोषारोप अधिनियमांखाली व कलमांखाली

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (खटल्याच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीचे स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक २७

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपित केलेल्या आरोपीचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र पत्रक वापरा) :

(i) *Name : अजय Whether verified :
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : हरिराम अग्रवाल
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ७८

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती / जमातीचा आहे का.

(ix) Occupation (व्यवसाय) : स्वतंत्र होमट्रेड प्रा. मुंबई

(x) Address (पत्ता) : ७०२ कुसुम अपार्टमेंट, सेक्टर ७ए वाशी नवी मुंबई

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) :

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) :

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) :

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २८/८/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामिनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

आरोपी क्रमांक २२

II. Particulars of accused per arrest/charge-sheet/etc.
अटक/आरोपपत्र वगैरे प्रमाणे आरोपीची माहिती :

(i) Name : सुटो ह्व Whether verified : .....
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : चंद्रराम भंडारी
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ३७

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : एयरक्राफ्ट लोडर मिस्त्री

(x) Address (पत्ता) : फ्लॅट नं. ७०३ गोपेट कॉम्प्लेक्स सेक्टर १६ सानपाडा नवी मुंबई

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ०९/१०/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
गुन्हेविषयक अधिनियमांखाली व कलमांखाली :
.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामिनदारांची नावे व पत्ते :
.....
.....

(xviii) Previous convictions with case references (त्याच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. पर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

1. Particulars of accused person charge sheeted (use separate sheet for each accused) :
अरोपपत्रित आरोपीबद्दल माहिती (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा)

(i) Name : ..... Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे का

(ii) Father's/Husband's Name : .....
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : .....

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

Whether verified (पडताळणी केली आहे का) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास)) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : .....

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठवल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
संबंधित अधिनियमांखाली व कलमांखाली :
.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जामिनदारांची नावे व पत्ते :
.....
.....

(xviii) Previous convictions with case references (संदर्भासह पूर्वी-ची अपराधसिद्धी) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी : .....

Form : 5-C

2 Particulars of accused persons - not charge-sheeted (suspect) :
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :

(i) *Name : ..... Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date / Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : .....

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसुचित जातीचा / जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : .....

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : .....

(xii) *Suspicion Approved (संशय खरा ठरला काय) : Yes/No (होय / नाही) : .....

(xiii) *Status of the accused (suspect) आरोपीची स्थिती (संशयीत) :
Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender/
Not arrested :
पोलीसांनी जामीनावर सोडले / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडी / फरारी / उद्घोषित अपराधी / अटक केली नाही :
.....
.....

(xiv) Under Acts and Sections : .....
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये :
.....

(xv) Any special remarks including reasons for not chargesheeting :
आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :
.....
.....
.....
.....
.....

Form : 5-D

13. Particulars of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदाराचे विवरण) :

Sr. No. अ.क्र.	Name नांव	Father's/Husband's Name पित्याचे / पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
		पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण वेगळ्या कागदावर तयार करून जोडलेली आहे.				

14. If F.I.R. is False, indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C. :
पहिली खबर खोटी असेल, तर भारतीय दंड संहितेच्या १८२/२११ अन्वये केलेली किंवा करावयाची कार्यवाही नमूद करावी.

15. Result of laboratory analysis :
प्रयोगशाळा विश्लेषणाचे निष्कर्ष :

Form- ५ D

१३ Particuler of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण)

Sr. No. अ.क्र.	Name नाव	Fathers/Husbands Name पित्याचे/पतीचे नाव	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१	२	३	४	५	६	७
१	बाबाराव	जानराव बिहाड	५३	नोकरी (दिवाणजी सहनिबंधक)	प्राचार्य गुरुदेव वार्ड घर, डॉ. पंजाबराव देशमुख हाउसिंग सोसायटी, आशिर्वाद मंगल कार्यालया जवळ, अमरावती	त्रिपक्षी
२	प्रशांत	भास्करराव लबडे	३४	नोकरी(सिव्हील वॅल्ट)	अंबा कॉलनी आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयान
३	कु. जुगना	रतनसिंह लाडाया	३७	नोकरी, सिल्टेज कपनी मुंबई	१२-बी पुर्णीमा बिल्डींग ३ रा माळा गोरेगाव कपाउंडMG रोड गोरेगाव वेस्ट, मुंबई ६२	साक्षीदारचे बयान
४	कु. दिपा	सुरेन्द्र	२७	नोकरी, सिल्टेज कपनी मुंबई	२-बी-६०५ धिरज डेसी शिवा रोड गोरेगाव पुर्व, मुंबई ६३	साक्षीदारचे बयान
५	सौ. पल्लवी	प्रकाश देशपांडे	४०	नोकरी(सिव्हील वॅल्ट) अन.	रविकिरण सोसायटी दुर्गाकुंज प्लॉट न. ३३ न्यायं प्लॉट अमरावती	साक्षीदारचे बयान
६	कु. भारती	अरुणराव मेत्र	२९	नोकरी(सिव्हील वॅल्ट) अन.	गोपाल नगर, दोघरी पाट घरी अमरावती	साक्षीदारचे बयान
७	कु. अनुषा	शामस्थर शिंदोले	२५	नोकरी(सिव्हील वॅल्ट) अन.	दिप नगर न. १ अमरावती	साक्षीदारचे बयान
८	सजय	भदुजी लाबळे	३५	नोकरी(सिव्हील वॅल्ट) अन.	लक्ष्मी नगर एसआर टायपिंग जवळ अमरावती	साक्षीदारचे बयान
९	सुरेशगीर	दसतगीर नहत	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी सस्था	साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१०	श्रीमती सुनिता	रामप्रसाद पांडे	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी सस्था	शिवार नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
११	प्रमोद	रामभाउ निमकर	५६	नोकरी	विलास कॉलनी छठारा नाका अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१२	अशोक	काशिराव घाट	५०	नोकरी	गाडगे नगर आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१३	रमेश	दसतराव कलर	५८	नोकरी	गृह निर्माण सस्था साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१४	मुकेश	जगन्नाथ जोत	२३	नोकरी, सिल्टेज कपनी मुंबई	१०८ जगन्नाथ पाळ फलस्याची सितारत्न चतरार मार्ग चरणी रोड मुंबई २	साक्षीदारचे बयान
१५	राजेश	हरकीसनदास नहता	४६	नोकरी	७०४ ग्रिनरोज न.२ पिकु पाडो शिंपचली कॉलेज बोरीवली वेस्ट मुंबई १२	साक्षीदारचे बयान
१६	सौ. निषा	उत्पलराठ	३०	राजर क्लॉर	बी-१५ इर्ला सोसायटी विलेपार्ल पश्चिम मुंबई	साक्षीदारचे बयान
१७	प्रकाश	विनायक आठवले	४२	नोकरी, जनता सहकारी बॅक, क्रेडॉ मुंबई	डोबीदली दुर्ग पेक्षे नगर रोड न.२ ३०४ सदगुरु हाउसिंग सोसायटी मुंबई	साक्षीदारचे बयान
१८	प्रोजात	सोनेश्वर देशपांडे	४५	नोकरी, जनता सहकारी बॅक, क्रेडॉ मुंबई	सहकार नगर पुणे	साक्षीदारचे बयान
१९	मोहन	विष्णु आपटे	४५	नोकरी, जनता सहकारी बॅक, क्रेडॉ मुंबई	कर्वे नगर पुणे	साक्षीदारचे बयान
२०	राजपुती	सुदारन	५७	नोकरी	२०१ जन्नर रसोरची पजाब पाडो पेठ्यक पुणे ८८	साक्षीदारचे बयान

Form- 4 D

१३ Particuler of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण)

Sr. No. अ.क्र.	Name नाव	Fathers/Husbands Name पित्याचे/पतीचे नाव	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered साक्षीदार करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१	२	३	४	५	६	७
१	बाबाराव	जानरावजी बिहाडे	५३	नोकरी (विभागीय सहनिबंधक)	प्राचार्य गुडधे यांचे घर, डॉ. पंजाबराव देशमुख हाउसिंग सोसायटी, आशिर्वाद मंगल कार्यालया जवळ, अमरावती	फिर्यादी
२	प्रशांत	प्रभाकरराव लबडे	३४	नोकरी(विपल्स बँक)	अंबा कॉलनी आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३	कु. जुगना	पदमसिंह लोडाया	३७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	१२-बी पुर्णीमा बिल्डींग ३ रा माळा H-N-कंपाउंडMG रोड गोरेगांव वेस्ट, मुंबई ६२	साक्षीदारचे बयाण
४	कु. दिपा	सुरेन्द्र	२७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	२-बी-६०५ धिरज व्हॅली सिंबा रोड गोरेगांव पुर्व, मुंबई ६३	साक्षीदारचे बयाण
५	सौ. पल्लवी	प्रकाश देशपांडे	४०	नोकरी(विपल्स बँक) अम.	रविकीरण सोसायटी दुर्वाकुर प्लॉट नं. ३३ नयाथे प्लॉट अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
६	कु. भारती	अरुणराव मैसे	२९	नोकरी(विपल्स बँक) अम.	गोपाल नगर, चौधरी यांचे घरी अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
७	कु. अनुघा	ज्ञानेश्वर दिक्षीत	२५	नोकरी(विपल्स बँक) अम.	दिप नगर नं. १ अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
८	संजय	भदुजी साबळे	३५	नोकरी(विपल्स बँक) अम.	लक्ष्मी नगर एसआर टायपिंग जवळ अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
९	सुरेशगीर	वसंतगीर महंत	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी संस्था	साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
१०	श्रीमती सुनिता	रामप्रसाद पांडे	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी संस्था	किशोर नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
११	दामन	रामभाउ निमकर	५६	नोकरी	विलास कॉलनी कठोरा नाका अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
१२	अशोक	कृष्णराव घोटे	५०	नोकरी	पार्वती नगर आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
१३	प्रफुल	वसंतराव कंवर	५८	नोकरी	गृह निर्माण संस्था साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
१४	पुष्पक	जगन्नाथ खोत	२३	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	१०८ जगन्नाथ थाळ फनसवाडो सिताराम पोतदार मार्ग चरणी रोड मुंबई २	साक्षीदारचे बयाण
१५	शैलेश	इरकीलनंदास मेहता	४६	नोकरी	७०४ ग्रिनरीज नं.२ घिकु वाडो शिपवली व्हीलेज बोरीवली वेस्ट मुंबई ९२	साक्षीदारचे बयाण
१६	सौ. निपा	उत्पलशेठ	३०	शेअर ब्रोकर	बी-१५ इर्ला सोसायटी विलपार्ल पश्चिम मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
१७	प्रकाश	विनायक आठवले	४१	नोकरी, जनता सहकारी बँक, कोर्ट मुंबई	डोंबीवली पुर्व पेंडसे नगर रोड नं.२ ३०४ सदगुरु हाउसिंग सोसायटी मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
१८	श्रीकांत	सोमेश्वर देशपांडे	४५	नोकरी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई	सहकार नगर पुणे	साक्षीदारचे बयाण
१९	श्रीराम	विष्णु आपटे	५५	नोकरी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई	कर्वे नगर पुणे	साक्षीदारचे बयाण
२०	राजश्री	सुंदरराज	५३	नोकरी	२०१ अनर रेसीडेन्सी पंजाब वाडी देवनार मुंबई ८८	साक्षीदारचे बयाण

२१	श्रीधर	दडपानी	३०	शेअर ब्रोकर	५१/१२ कोदंडराम लेआउट ऑसबॉर्न रोड क्रॉस बँगलोर ४२	साक्षीदारचे बयाण
२२	तरल	भरत शठ	३१	शेअर ब्रोकर	कांजीवली पश्चिम, शंकर गल्ली मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
२३	रानयार	तारायस बलसारा	४१	नोकरी, लार्सन टयुब्रो कंपनी मुंबई	६ उर्मिला रोड नं. १९ खार पश्चिम मुंबई ५२	साक्षीदारचे बयाण
२४	चेतन	जसवंत मेहता	३३	नोकरी, लार्सन टयुब्रो कंपनी मुंबई	कांदीवली पश्चिम के १८२ मोहन नगर दानोवर वाडो मुंबई ६७	साक्षीदारचे बयाण
२५	विक्रम	प्रतापभाई कोटक	३१	नोकरी, सनलाईफ सिक्युरीटी मुंबई	साईनाथ गार्डन नवघर रोड मुलुंड पुर्व मुंबई ७	साक्षीदारचे बयाण
२६	कोलगोड	विश्वनाथ रामचद्रन	४५	नोकरी	पवई रहेजा विहार प्लॉट ५०६ विंग बी सनशाईन अपार्टमेंट मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
२७	मिलींद	जनार्दन देशपांडे	३४			साक्षीदारचे बयाण
				नोकरी, पिपल्स बँक अम.	नन्नुना अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
२८	कु. संगीता	मुकुंदराव पांढरीकर	३२	नोकरी, पिपल्स बँक अम.	न्यु कॉलनी घर क्रम ९५ अे दस्तुर नगर अम.	साक्षीदारचे बयाण
२९	धनंजय	महादेवराव धाकतोड	३९	नोकरी, पिपल्स बँक अम.	गोपाल नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३०	राजेश	विठठलराव खडसे	३३	नोकरी, पिपल्स बँक अम.	वडाळी कँप अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३१	नितीन	सुधीर वानखडे	३०	नोकरी	विनोद स्टेट कॉलनी कँप अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३२	विरेन्द्र	कृष्णराव पांडे	५०	नोकरी	पन्नालाल नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३३	बबन	प्रल्हादराव गजभिये	४०	नोकरी, कोरीयर	शिवाजी नगर सुतगीरणी रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३४	सुहास	सदाशीवराव गाडे	२५	नोकरी, कोरीयर	सरोज कॉलनी अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३५	सुकीनाथ	विश्वनाथ वासनिक	३०	नोकरी, कोरीयर	फेरजरपुरा, स्विद्धार्थ क्रीडा मंडळ, अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
३६	सौ. दिव्या	अजय मलकानी	२७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	जी-१-३०१ इलेक्स पार्क यारी रोड वरसोना अंधेरी पश्चिम मुंबई ६१	साक्षीदारचे बयाण
३७	जयकुमार	रसिकलाल मेहता	३१	नोकरी, होमट्रेड, मुबई	हरिओम अपार्टमेंट सी पास वसई रोड वेस्ट जि. ठाणे	साक्षीदारचे बयाण
३८	हरिदास	फनिभुषण घटजी	६३	नोकरी	६ नं. लायन रेंज कलकत्ता ७०००१ टर्नर मॉरीसन बिल्डींग रायटर्स पाठीमागे कलकत्ता	साक्षीदारचे बयाण
३९	अजय	त्रिलोकनाथ तलवार	३५	नोकरी, छाप खन्ना अँड कंपनी	हौजखास अन्क्लव्ह न्यु दिल्ली १६ जोलट इंडीया एन्लॉईज प्राव्हीडंट फंड गुडगांव	साक्षीदारचे बयाण
४०	अमरजितसिंग	श्रीरायसिंग नाव	३४	नोकरी	मकान नं. ५ एफ ४४ एनआयटी फरीदाबाद	साक्षीदारचे बयाण
४१	केतन	रमेशचंद्र नस्कारीया	३०	नोकरी, होनट्रड मुंबई	९९९/५३/३ गितांजली ए वत नगर घाटकोपर इस्ट मुंबई ७५	साक्षीदारचे बयाण
४२	कु. बिना	नवनितभाई संघवी	३०	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	बी ४०६ अमत अपार्टमेंट जेएस रोड दहीसर पश्चिम मुंबई	साक्षीदारचे बयाण

४३	सुशील कुमार	शिवकरण खेनका	३८	नोकरी	श्री इंटर नॅशनल सेक्युरीटी ली. ८६ सी. टॉप सिया रोड कलकत्ता	साक्षीदारचे बयाण
४४	दुष्कसिंग	इमोसिंग पुकात	५०	नोकरी, हिंडालको कंपनी	हिंडालको कंपनी इंडस्ट्रीज लि. रेणुकोट, जि. सोनभद	साक्षीदारचे बयाण
४५	अनंत	हरमोहन पटनायक	३०	नोकरी,	शहीद नगर ७२७ भुवनेश्वर	साक्षीदारचे बयाण
४६	प्रसन्नकुमार	गोपीनाथ परीडा	५०	नोकरी, नालको कंपनी	नालको कंपनी लि. भुवनेश्वर	साक्षीदारचे बयाण
४७	विजय कुमार	शामराव देशपांडे	३८	नोकरी,	४०७ दत्तदत्त सोसायटी नवलहयाद्री पोस्ट आफीस जवळ पुणे.	साक्षीदारचे बयाण
४८	सौ. क्लारा	राजेन्द्र साबळे	२६	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	सेवालाल नगर रुम न. जी २ टुलीज रोड नाला सुपारा इस्ट ठाणे	साक्षीदारचे बयाण
४९	निलेश	राजाभाई सियानी	२८	धंदा कारीअर	दहीसाथ राम मंदिर जवळ अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
५०	सुनिल	भगवंतराव उकेश	४८	नोकरी,	कॅप अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५१	रमेशचंद्र	लक्ष्मीनारायण लढढा	४२	व्यापारी	वलगांव जि. अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५२	प्रेमचंद	फुलचंद जैन	५८	व्यापार	सराफा बाजार अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५३	दिनेश	राजेन्द्र कुमार जैन	३६	व्यापार	दहिसाथ अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५४	अजित	घनशाम मिश्रा	३०	नोकरी, होनट्रड सेक्युरीटी	तुकाराम चाळ नेरुळगांव, नवि मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५५	अश्विनीकुमार	बैद्यनाथ शुक्ला	३०	नोकरी	तुकाराम चाळ नेरुळगांव, नवि मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५६	नारायण	नागेश डोळ	४२	नोकरी	बी जम्बो दर्शन बी २/२०३ कोलडोंगरी रोड नं. २ अंधेरी पुर्व मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५७	चंद्रशेखर	प्रल्हाद प्रभुणे	३५	नोकरी जनता सहकारी बँक फोर्ट मुंबई	९/९९ ब कर्वे नगर पुणे ५२	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५८	नवनित	कन्हयालाल चौधरी	३५	नोकरी,	११९८ जुना मोदी खाना कॅप पुणे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५९	अलीनोदीन	गयनउदीन	३५	मजुरी	चिलमछावणी, फ्रेजरपुरा अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६०	रामभाउ	गंभीर इगळे	४०	मजुरी	बिच्छु टेकडी अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६१	आत्माराम	किस्तया पोतु	४०	नोकरी, सेक्युरीटी गार्ड	वरली कोलीवाडा बिल्डीग नंम १३६ १ फ्लोअर रुम नं. २ गुलपा देवी रोड मुंबई २५	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६२	नकरद	मधुकर बिसे	४९	कुरीअर	८ अवदुमर सहबास शनिवारपेठ ४७५/अ पुणे ३०	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६३	समिरकुमार	रामगोपाल केजरीवाल	२३	नोकरी श्रेयी इंटरनॅशनल मुंबई	१/२ रोमेश्वर नालीया १ ला लन हावड्रा १ पश्चिम बंगाल	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६४	अनंतकुमार	जेएनराव	२७	नोकरी,	एच ४/७ हर्मस हेरीटेज शास्त्री नगर दुसरे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६५	जयवंत	प्रभाकर आयरे	२८	नोकरी	जगन पटेल चाल विरा देसाई रोड अंधेरी पश्चिम मुंबई ५८	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६६	कमलकिशोर	मेहता	३१	ब्रोकर	कांजीवली पश्चिम मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६७	दिपक	दत्ता लाड	२९	नोकरी	जोगेश्वरी इस्ट कोकणनगर मुंबई ७	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६८	धरमदास	दयाराम नोटवाणी	३३	व्यापार	झुलेलाल मंदीरजवळ सिदी कॅप नवि वस्ती बडनेरा अम.	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६९	पराग	अरविंद शहा	३८	नोकरी	१४ आपिल कोर्ट २१९ शिवाजी पार्क रोड नं. ५	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७०	रविप्रकाश	नंदकिशोर शर्मा	२४	नोकरी	ई ५०२ कल्पा वसंत सागर ठाकुर विल कांजीवली इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७१	युसुफ	बाबासाहब मुकादम	३९	नोकरी	२७ डो मॅजगॉन टेरस नसबिथ रोड मजगाव मुंबई ९०	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक

७२	राजकुमार	सुरजमल जैन	४४	नोकरी	४२ बी ११ वदावन सोसायटी ठाणे वेस्ट	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७३	शिवयोगी	वस्तरराज कुबसद	२८	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	एचडीएफसी बँक कॉर्पोरेट आफीस लोअर परेल मुंबई १३	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७४	गणपती	हनुमंत पुराणीक	३०	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	बी ४०२ गृहदत्त कार्पोरेट सोसायटी जेबी नगर अंधेरी वेस्ट मुंबई ५३	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७५	गणेश	व्यकटेश्वर	३०	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	११ न्यु टेक्स सरस्वती रोड सांताक्रझ वेस्ट मुंबई ५४	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७६	सुरेश	हरदव यादव	२८	नोकरी	नाथीपुर जि. गुडगाव	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७७	विरेंद्रसिंग	श्रीराम यादव	२५	नोकरी	नाथीपुर जि. गुडगाव	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७८	अरुणकुमार	अदभुदत झा	३४	नोकरी	नं. ६ लॉयन एन्ज कलकत्ता	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७९	कुंदनकुमार	राजेन्द्रप्रसाद	२६	नोकरी	नं. ६ लॉयन एन्ज कलकत्ता	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८०	मनोज	अनंत पाटील	३३	नोकरी	स्टॅडर्ड चॅटर ग्रीनलज बँक निट रोड फार्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८१	संतोष	लक्ष्मण नोरे	२४	नोकरी	जोगेश्वरी इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८२	रघुकुमार	दिवाकर पिंडो	२९	नोकरी	१०३ मातोश्वरी अपार्टमेंट वाडा नं. ३ जेके ग्राउंड पिओ लोकमान्य नगर ठाणे वेस्ट	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८३	सुरेन्द्र कुमार	बजरंग मंदार अग्रवाल	४५	नोकरी हिंडालको इंडस्ट्रीज	हिंडालको इंडस्ट्रीज रेणुकोट जि. सोनभद्र	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८४	बुध्द देव	श्रीरामनुजी तीवारी	४४	नोकरी हिंडालको इंडस्ट्रीज	हिंडालको इंडस्ट्रीज रेणुकोट जि. सोनभद्र	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८५	प्रसन्नकुमार	गोपीनाथ परिडा		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८६	नविनकुमार	अन्नीकुमार		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८७	संतोषकुमार	दास		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८८	शरद	जयंतीलाल भुवा	४५	नोकरी लार्सन अँड टुब्रो कंपनी मुंबई	आनंद भुवनी लिबर्टी गार्डन मलाड वेस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
८९	अजय	रामअवधसिंग	३७	नोकरी लार्सन टुब्रो कंपनी मुंबई	लॉरेज हाउस प्लॉट नं ६०६ डीसोजावाडो वागल स्टेज ठाना ४	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९०	विजयकुमार	शानराव देशपांडे	३८	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	टाटा टेक्नॉलॉजी इं. लि. एम्लॉईज पिंप्री चिंचवड पुणे १८	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९१	नकरद	श्रीकृष्ण शटे	३८	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	५०/१/५ छाया सोसायटी भक्ती मार्ग एरंडवना पुणे ४	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९२	राजु	रामचंद्र मलीये	३५	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	सेक्टर नं. १६ प्लॉट नं. १३९/३२ सुर्या पार्क चिकाली प्राधीकरण पुणे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९३	गजानन	शेषरावजी देशमुख	४१	नोकरी	कुनी बिल्डींग जयल गोपालनगर अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९४	निलेश	प्रेमचंद्र जैन	२५	व्यापार	सराफा बाजार सानरा भवन समोर अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९५	निलेश	राजाभाई तियानी	२८	नोकरी कुरीअर	रहीसाथ राम मंदिराजवळ अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९६	राजेन्द्र	पांडुरंग साबळे	३४	नोकरी गिल्टेज कंपनी मुंबई	इसेवालाल नगर जी २ दुलीस नाना सोसा जि. ठाणे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९७	नैनार	मनसानंद स्वामी	३४	ड्रायव्हर गिल्टेज कंपनी मुंबई	नगतसिंग नगर बजरंगबली सोसायटी रुम नं. ८३ गोरेगांव वेस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
९८	हुकाराम	दत्तात्राम भुरड	२५	नोकरी	३६ स्टॉप ५ फ्रान्सीस निसकीटा चाल पोनगावडन बजाज रोड विलार्ले वेस्ट मुंबई ५६	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक

९९	चुडामणी	रजाराम निला	२४	नोकरी मिल्टेज कंपनी मुंबई	गुप्ता अँड सिंग दाल मोयसर कांजेमली इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१००	भरत	दिपक वाघेला	१९	नजुरी	ठाकुर कॉम्लेक्स कांजीवली इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१०१	सायरेस	जाल भरुचा	४६	नोकरी	५४३ एनएएल थर्ड स्टेज बँगलोर ७५	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१०२	मुस्ताक अहेमद	इजाज अहेमद	२४	नोकरी	४१/१ एनआर कॉलनी एसएम रोड बँगलोर ४२	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१०३	सेना	पप्पु पुजारी	३८	नोकरी	संतोष नगर गोरगाव इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१०४	दिवाकर	आप्पाजी अंचन	३१	नोकरी	तिलक नगर बिल्डींग चेंबुर इस्ट मुंबई ८९	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
१०५	श्री.के राजीव			असिस्टंट मॅनेजर	युनाईटेड इ. कपनी चेन्नई मेन ब्रांच २४ हाउस रोड चेन्नई	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
१०६	सुरश	पार्थसारथी		नोकरी सिनीअर मॅनेजर एचडीएफसी बँक	महात्मा गांधी रोड शंकर नारायण बिल्डींग बँगलोर	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
१०७	जयकुमार	एम विरस्वामी		नोकरी प्रबंधक कॅनरा बँक	फंड अॅन्ड इनव्हेस्टमेंट विभाग चेन्नई	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
१०८	रामचार	दाराएस बलसारा	४१	नोकरी सिनीअर मॅनेजर लार्सन अँड टुब्रो	सिलायटमेंट बेनीफीट सेक्शन लार्सन अँड टुब्रो कंपनी पदई गट नं. ५ मुंबई	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
१०९	ए.	व्ही. लक्ष्मी नरसिंहम		नोकरी रजिस्टार	श्री. सत्यसाई इन्टीटुट ऑफ हायर लर्निंग इपीएफ प्रशांती विलीयम जि. अनंतपुर	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
११०	हरिदास	फनिभुषण चटर्जी		नोकरी कनशियल एक्झीकेटीव्ह	६ नं. लॉयन्स रेज कलकत्ता ७०००१ टर्नर मॉरेशन बिल्डींग रायटस बिल्डींगचे पाठीमागे कलकत्ता	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
१११	प्रत्रकुमार	गोपीनाथ परिडा		नोकरी जनरल मॅनेजर नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	साक्षीदार कलम १९१-सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
११२	शांताराम	दिनकर लाटकर	४७	नोकरी फायनान्सीअल ऑफीसर	टाटा टेक्नॉलॉजी इ. लि. पिंप्री चिंचवड पुणे	साक्षीदार कलम १९१ सीआरपीसी प्रमाणे नोटीस
११३	श्री. किशोर बेले,	पोलीस उप अधिक्षक	४८	नोकरी,	सी.आ.डी. क्राईम, नागपुर	साक्षीदार
११४	ए. यु. कुरेशी	सहा.पोलीस निरीक्षक	४७	नोकरी	पो.स्टे. सिटी कोतवाली अमरावती	तपास मदत
११५	अशोक भलावी	सहा.पोलीस उप निरीक्षक ब.नं. २५	४२	नोकरी हेड मोहरर सिटी कोतवाली	सिटी कोतवाली	एमकेव्हीडोसी बॉड जमा केल.
११६	सुनिल अंबुलकर	पो.कॉ. ब.नं. ८५५	३५	नोकरी	गुन्हे शाखा अमरावती शहर	हस्ताक्षर तज्ञाकडे तपासणीकरीता
११७	सुरेश आदनने	पोलीस उप निरीक्षक	४८	नोकरी	गुन्हे शाखा अमरावती शहर	तपास मदत
११८	प्रकाश नवले	पोलीस उप निरीक्षक	४५	नोकरी	गुन्हे शाखा अमरावती शहर	तपास मदत
११९	डी.एन. वाविस्कर	पोलीस उप निरीक्षक	४२	नोकरी	गुन्हे शाखा अमरावती शहर	तपास मदत
१२०	एस.ए. नगरकर	पोलीस उप निरीक्षक	३५	नोकरी	पो.स्टे. नागपुरी गट	तपास मदत
१२१	एन.जे. देशमुख	पोलीस निरीक्षक	५२	नोकरी	गुन्हे शाखा अमरावती शहर	तपासी अधिकारी / Investigation Officer

(एन. जे. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती शहर

प्रति,

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब
कोर्ट अमरावती.

यांचे सेवेशी

पोलीस ठाणे	: सिटी कोतवाली अमरावती शहर
अपराध क्रमांक कलम	: ७५/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४, १२०(ब) भा.दं.वि.
घटनास्थळ	: दि अमरावती पिपल्स को.ऑप बँक लि. मुख्य शाखा जवाहर रोड अमरावती.
घ.ता.वेळ	: दिनांक १५.५.२००२ चे पुर्वी
दा.ता.वेळ	: दिनांक १५.५.२००२ चे १४.३० वाजता.

महोदय,

राजिनय सेवेशी सादर की, मे. हुं कोर्टाचें स्थळ सिमेचे आंत मध्ये यात नमुद घटना तारीख वेळी व ठिकाणी वात नमुद आरोपीतानी सदरचा गुन्हा केल्यामुळे त्याचे विरूध्द पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली अमरावती शहर येथे फिर्यादी श्री बाबाराव जानरावजी बिहाडे वय ५३ , विभागीय सहनिबधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांनी दिनांक १५.५.२००२ रोजी लेखी तक्रार सादर केल्यावरून अपराध क्रमांक ७५/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४ भा.दं.वि प्रमाणे दाखल करण्यांत आलेला आहे. सदर गुन्हयाचा प्राथमीक तपास सिटीकोतवाली पोलीस ठाणे द्वारे करून मा. पोलीस आयुक्त अमरावती शहर यांचे लेखी आदेशावरून सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती शहर यांचेकडे सोपविण्यांत आला. सदर गुन्हयाचे कागदपत्र आम्हाला दिनांक १६.५.२००२ रोजी प्राप्त झाले. सदर गुन्हयाचा तपास आम्ही केला. आलेल्या एकंदरीत तपासावरून असें निष्पन्न झाले की, दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप. बँक लि. जवाहर रोड अमरावती यांचे संचालक मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व इतर १३ संचालक यांनी बँकेच्या गुंतवणुकी विषयी ज्यामध्ये सरकारी रोख्यांची खरेदी,विकी करण्याबाबत दिनांक ३१.७.१९९८ विषय क्रमांक १७ नुसार ठराव घेवुन त्यामध्ये सरकारी रोख्यांची खरेदी विकी करणे, पंजीकरण करणे, व कागदपत्रावर बँकेच्या वतीने सहया करणे, तसेच संचालक मंडळाचे घेण्यात आलेल्या सर्वाचे ठरावाचे बेळी घेण्यात आलेल्या ठरावाची सत्यप्रत प्रमाणीत करण्याचे अधिकार बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांना एकत्र्याने देण्यांत आले.

परंतु सदरचा ठराव हा बँकेचे बॉयलॉज नियम क्रमांक ३६(रोमन ९) चे उल्लंघन करून घेण्यांत आला, कारण सदर नियमामध्ये असलेल्या तरतुदी प्रमाणे सरकारी रोख्यांची खरेदी विकी व इतर व्यवहाराकरिता प्रबंध संचालकासोबत संचालक मंडळातील एका संचालकाची नेमणुक करणे आवश्यक आहे सदरचे ठरावाचे सुचक मुकुंद सखाराम शांडील्य व अनुमोदक दिनकर वामणराव साने हे आहेत. तसेच ठरावाचे शेवटी चेअरमन वसंतराव पांडुरंग साउरकर यांनी व प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी सही केलेली आहे.

तसेच दिनांक ३१.१.२००२ रोजी बँकेचे संचालक मंडळाने घेतलेल्या सर्वाचे इतिवृत्तामध्ये (प्रोसीडींग बुकमध्ये) विषय क्रमांक १५, ठराव क. १५ यामध्ये बँकेने १०.७०% जीओआय २०२० च्या ४ कोटी रू च्या प्रतिभुती दिनांक २२.१.२००२ रोजीला घेतल्या याबाबत ठराव घेतला. सदर ठरावामध्ये बँकेचे बॉयलॉज नियम

३६(रोमन ८ व १८) अन्वये ब्रोकर सोबत व्यवहार करताना कोणत्या ब्रोकर सोबत व्यवहार करावयाचा त्याचे निवडीबाबत मंजुरी संचालक मंडळाने देणे आवश्यक आहे तसेच शासकिय कर्जरोख्यांचा व्यवहार हा फक्तच रिझर्व बँकेद्वारे दिलेल्या निर्देशानुसार एसजीएल अकाउंट मधुनच करण्यात यावा तसेच ज्या ब्रोकर कंपनीशी व्यवहार करावयाचा आहे त्या कंपनीला आर.बी.आय. तसेच सेबी ची मान्यता प्राप्त असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर बँकेने दिनांक १९.१.२००२ रोजी दि. महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप बँक लि. मुंबई येथे एस.जी.एल. खाते उघडलेले आहे परंतु खाते उघडल्यानंतर सुध्दा दिनांक २३.५.२००२ पर्यंत कोणताही व्यवहार त्याद्वारे करण्यात आलेला नाही व सदर बँकेने आर.बी.आय. चे निर्देशांची पायमल्ली केल्याचे दिसुन आले आहे.

आरोपी बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव पांडुरंग साउरकर यांनी बँकेचे पुर्ण कामकाजावर बँकेचे नियम ३९(२) अन्वये नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

बँकेचे संचालक मंडळाने दिनांक १८.३.२००२ रोजी विषय क्रमांक १२ ठराव क्रमांक १२ मध्ये बँककडून घेण्यात आलेल्या ठरावामध्ये सरकारी रोखे १०% जीओआय २०१४ मुल्य २ कोटी रू. १०.५०% जीओआय २०१४ मुल्य २ कोटी, तसेच एमकेव्हीडीसी बॉड २००५ कुपनरेट १२.२०% मुल्य दिड कोटी रू च्या एकुण ५.५० कोटी रू च्या सरकारी रोख्यांची चांगला दर प्राप्त झाल्याने विकण्यात आल्या व त्याबदल्यात बँकेने ७.५०% जीओआय २०१० मुल्य ५.५० कोटी रू च्या १०३ रू दराने विकत घेतल्या आहे. या व्यवहारामध्ये बँकेला ६० लाखाचा फायदा झाला असल्याची माहिती प्रबंध संचालक यांनी संचालक मंडळास दिली व सदर ठरावाला संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

सदरचा ठराव हा मोघम स्वरूपाचा असुन त्यामध्ये कोणत्या ब्रोकर/दलाल सोबत सरकारी रोख्यांचा विक्री व्यवहार व खरेदी व्यवहार करण्यात आला, सदर व्यवहार केव्हा करण्यात आला तसेच नफ्याची रक्कम नेमकी किती याबाबत खुलासेवार माहिती इतिवृत्तात घेण्यात आलेली नाही.

सदरचा व्यवहार हा करताना दिनांक ३१.१.२००२ रोजी घेतलेल्या ठरावातील सरकारी रोख्यांचे विक्री व खरेदी बाबत व्यवहार हा पुर्ण झाल्याचे दिसुन येत नाही. बँकेला मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई या कंपनी कडून सदर खरेदी विक्री व्यवहाराचे मधील डिफरन्स अमाउंट ६५१८४६६.६६/- रू चा चेक क्रमांक ३३६८६ स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बँक मुंबई यांचा दिनांक १९.१.२००२ बाबतचा प्राप्त होवुन दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. यांचे खाते मध्ये सदरची रक्कम जमा झाली आहे.

तसेच दुसरा व्यवहार ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोख्यांचा मे. सेन्च्युरी डिलर्स प्रा.लि. सोबत झालेल्या विक्री खरेदी व्यवहारामधील डिफरन्स अमाउंट बाबतचे एच.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईंट मुंबई यांनी जारी केलेल्या दि. अमरावती पिपल्स को.ऑप बँक अमरावती चे नांवाने असलेल्या एकुण १३ डी.डी. क्रमांक ४२४७७७ ते ४२४७८९ एकुण मुल्य ६०७६,९७.४८/- रू चा अमरावती बँकेला प्राप्त होवुन अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेने इंडियन बँक शाखा अमरावती येथे दिनांक ७.३.२००२ रोजी वटवुन त्याचे पैसे बँकेने आपल्या खात्यामध्ये जमा केले.

सदरचे व्यवहार हे दिनांक ३१.१.२००२ रोजी व दिनांक १८.३.२००२ रोजी घेण्यांत आलेल्या ठरावामधील सरकारी रोखे एकुण ९.५० कोटी रू चे बँकेने मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई याचा कर्मचारी पुष्पक जगन्नाथ खोत यास दिनांक २९.१.२००२ व ७.३.२००२ रोजी हस्तांतरीत केले आहे.

सदरचे दोन्ही व्यवहारामधील विक्री करण्यासाठी देण्यांत आलेल्या सरकारी रोखे किंमत ९.५० कोटी रू हे दलाल मार्फत बँकेने विकुन नवीन रोखे किंमत ९.५० कोटी रू (फेस व्हॅल्यू) चे खरीदी केले व ते बँकेला अप्राप्त असल्याबाबत फिर्यादीने आपल्या फिर्याद मध्ये माहिती दिली आहे.

झालेल्या एकंदरीत तपासावरून असे दिसुन येते की, (१) भारतीय रिझर्व बँक नागपुर यांच्याकडे पंजीकृत झालेले रोखे एन.जी नं. १,२,३,४,५,६,७ व ८ प्रत्येकी किंमत ५० लाख मुल्याची दि अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती याचे वतीने अधिकार प्राप्त मॅनेजींग डायरेक्टर सुधाकर नारायण जोशी यांनी सदरचे सरकारी रोखे हे कंतन कांतीलाल सेठ याची कंपनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई शी विक्री संबंधी व्यवहार करून त्यांने मोबदल्यांत जीओआय २०१७ कुपनरेट ८.०७% मुल्य ४.०४ कोटींने खरेदी करण्या बाबतचा व्यवहार केला व सदरचे सरकारी रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचे कर्मचारी पुष्पक खोत यास दिनांक २९.१.२००२ रोजी हस्तांतरीत केले. सदर सहकारी रोख्यांचा तपास करण्यांत आला असता त्यामध्ये असे निष्पन्न झाले की, उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांनी अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेकडून खरेदी करून ताब्यांत घेवुन ते रोखे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज लि. कलकत्ता यांना विकल्याबाबत डिल कन्फरमेशन लेटर व संबंधीत रोख्यांचे कागदपत्रे तपास कामी जप्त करण्यांत आले. सदरचे रोखे श्रेयी इंटरनॅशनल यांनी युनायटेड इंडिया इन्सुरस कंपनी चेन्नई (तामीलनाडु) यांना सदर रोख्यामधील सर्टीफिकेट नंबर एनजी १,२,५,६, प्रत्येकी ५० लाखाचे एकुण किंमत २ कोटीचे विकी केले आहे त्यासंबधीने खरेदी विकी व्यवहाराचे मुळ डिल कन्फरमेशन पत्र व इतर कागदपत्र जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच सदर कंपनीला कलम ९१ जा.फौ. नुसार नोटीस देण्यात येवुन सदरचे रोखे हे गोठविण्यांत आले आहे सदरचे रोखे युनायटेड इन्सुरंस कंपनी चेन्नई ने एच.डी.एफ.सी बँक चेन्नई यांचेकडे त्यांचे एसजीएल खात्यामध्ये ठेवलेले आहेत व ते पुढील आदेशापर्यंत सदरचे रोखे विकी करणार नाहीत याबाबत त्यांना सागज देण्यांत आली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे रोखे मधील सर्टी. नं. एन.जी. नं. ७,८ हे प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू चे एकुण १ कोटी रू चे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज कलकत्ता ने चेन्नई स्थित युनायटेड इंडिया इन्सुरंस कंपनी एम्लॉईज प्रोव्हीडंट फंड यांना विकल्याबाबत तपासात निष्पन्न झालेले आहे त्या संबंधाने खरेदी विक्री व्यवहाराचे डिल कन्फरमेशन पत्र व इतर कागदपत्रे तपासकामी जप्त करण्यांत आले असुन सदर रोखे हे कॅनरा बँक चेन्नई येथे युनायटेड इंन्सुरंस एम्लॉईज प्रोव्हीडंट फंड या कंपनीचे एसजीएल खात्यामध्ये ठेवण्यांत आले आहेत त्या बाबत कॅनरा बँक चेन्नईचे मॅनेजर यांना कलम ९१ जा.फौ नुसार नोटीस देवुन सदरचे रोखे गोठविणेबाबत व पुढील आदेशा पावेतो त्याची विकी न करण्याबाबत समज देण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे रोख्यांमधील सर्टी.फिकेट नंबर ३ किंमत ५० लाख रू चे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज कलकत्ता यांनी भुनेश्वर (ओरीसा) येथील नालको कंपनीस विकल्याबाबत तपासांत निष्पन्न झाले आहे सदर झालेल्या व्यवहाराची डिल कन्फरमेशन नोट व इतर कागदपत्रे तपास कामी जप्त करण्यांत आले

आहे. व कलम ११ जा.फौ. नुसार नोटीस देवुन सदर रोखे पुढील आदेशापर्यंत विकी करण्यात येवु नये अशी सूचना देण्यात आली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे शासकिय कर्ज रोख्यामधील सर्टीफिकेट नंबर एन जी ४ , मुल्य ५० लाख हे श्रेयी इंटरनॅशनल या कंपनीने सदरचे रोखे आर.बी.आय. कलकत्ता कडून आपले नांवावर ट्रान्सफर करून घेवुन ते त्यांच्या एसजीएल खात्यामध्ये त्यांनी जमा करून सदरचे ५० लाख रू चे रोखे खालील कंपन्यांना विकलेले आहे. (१) आय.एस.पी एम्प्लॉईज प्रोव्ही. फंड ट्रस्ट ३४ ,ओखला इंडस्ट्रीज इस्टेट नवी दिल्ली यांनी ३२ लाख ७० हजार रू चे रोखे विकलेले आहेत (२) श्री सत्य साई इन्स्टीटयुट ऑफ हायर लर्निंग एम्प्लॉईज प्रोव्ही. फंड (१) ट्रस्ट प्रशांती निलयम अनंतपुर आंध्रप्रदेश यांना साडेसात लाख रू चे रोखे विकले आहेत (३) टाटा टेक्नॉलॉजीस (इंडिया) लि. एम्प्लॉइज प्रोव्ही. फंड पुणे यांना १९,१०,०००/– रू चे रोख्यांची विक्री केलेली आहे. (४) ईर्स गौरीसन आफीर्सस प्रोव्ही. फंड ८, कॉर्पोरेट पार्क शांती निकेतन, बिल्डींग कलकत्ता यांना २,५०,०००/– रू चे सरकारी रोख्यांची विक्री केलेली आहे.

उपरोक्त नमुद कंपन्या व कलम ५१ जा.फौ अन्वये नोटीस देवुन रोखे गोठविण्यात आले असुन ते पुढील आदेशापर्यंत सदर रोख्यांची विक्री करण्यात येवु नये अशी सूचना देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे उपरोक्त नमुद १०.७०% जीओआय २०२० हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक च्या नावाने असलेले सरकारी रोख्यांची खोटी विक्री व्यवहाराबाबत तपास पुर्ण करण्यात येवुन सदरचे रोखे जा.फौ कलम ९१ प्रमाणे गोठविण्यात येवुन ते पुढील आदेश पावेतो त्याची विक्री होणार नाही याबाबत संबंधीत कंपन्यांना लेखी सूचना देण्यात आली आहे.

त्यानंतर प्रमाणे पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांने तत्कीने मॅनेजींग डायरेक्टर सुधाकर नारायण क्षोत्री यांनी दुसरा सरकारी रोख्याचे विक्री व खरेदी चा व्यवहार केला तो व्यवहार दिनांक ४.३.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे संचालक केतन सेठ यांचे मदतीने सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत ५.५० कोटी रू चे सरकारी रोखे ज्या मध्ये जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% सर्टीफिकेट नंबर एनजी नं. ५१ किंमत १ कोटी रू तसेच सर्टीफिकेट नंबर एनजी नं. ५९, ६० प्रत्येकी ५० लाख रू किंमतीचे तसेच जीओआय २०१४ कुपनरेट १०.५०% सर्टीफिकेट नंबर ५५, ५६ प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू व एमएच्डीडीसी बॉड २००५ ॲलोटमेंट नंबी ५२१, ५२२, ५२४, ५२५ प्रत्येकी किंमत २५ लाख रू व ॲलोटमेंट लेटर नंबर १७९ किंमत ५० लाख रू असे एकुण ५.५० कोटी रू सरकारी रोखे व बॉडस सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. यांना विकण्यात आले बाबत करार करण्यात आला व ५.५० कोटी रू चे सरकारी रोखे व बॉडस हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक ने दिनांक ७.३.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी पुष्पक खोत व त्याने सोबत आलेला सेंच्युरी डिलर्स (होमट्रेड लि) चा कर्मचारी राजेश नरालुनकर यांच्या कडे हस्तांतरीत केले सदर रोखे हे होमट्रेड लि. या कंपनीमध्ये जमा होवुन तेथुन सदर रोख्यांची विक्री होमट्रेड चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल, महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल संचालक सेंच्युरी डिलर्स, होमट्रेडचे उपाध्यक्ष सुलोचन चांददयाल भंडारी , एन,एस,त्रिवेदी व केतन सेठ याने संगणमताने कटकारस्थान करून सदरचे रोखे निरनिराळ्या कंपन्यांना विकले त्या अनुषंगाने तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले की (१) जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत १ कोटी रू चे सर्टीफिकेट नंबर एनजी ५१ हे होमट्रेड लि. कंपनीने श्रेयस सेक्युरीटीज मुंबई यांना विकले त्यासंबधाचे मुळ कागदपत्र हस्तगत करण्यात येवुन सदरचे रोखे हे एचडीएफसी बँक फोर्ट मुंबई येथील आपल्या एसजीएल

खात्या मध्ये जमा करून ते पुढे त्यामधुन, ५० लाख किंमतीचे सरकारी रोखे ट्रस्ट कॅपीटल इंडिया सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकल्याबाबत तपासात निष्पन्न झाले सदर ५० लाखाचे रोखे ट्रस्ट कॅपीटल मुंबई ने खालील ३ कंपन्यांना विकल्याचे दिसुन आले (१) एल ॲन्ड टी सुपरवायझरी स्टॉफ प्रोव्ही. फंड मुंबई यांना ३२ लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे विकलेले आहेत (२) एल ॲन्ड टी प्रोव्ही. फंड १९५२ पवई वर्कस साकी विहार गेट नंबर ५ पोओसी मुंबई या कंपनीला ८ लाख रू चे सरकारी रोखे विकलेले आहेत (३) तसेच बिर्ला सनलाईफ सेक्युरीटीज लि. मुंबई या कंपनीला १० लाखाचे सरकारी रोखे विकण्यात आलेले आहेत. यापैकी उपरोक्त नमुद मधील १ व २ मधील ४० लाख रू किंमतीचे रोखे संबंधीत कंपन्यांना कलम ९१ जा.फौ नुसार नोटीस देवुन गोठविण्यात आलेले आहेत. व पुढील आदेशापावेतो सदरचे रोखे विक्री करू नये अशी समज देण्यात आली आहे.

सदर रोख्यांमधील ५० लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे श्रेयस सेक्युरीटीज मुंबई यांनी आपल्या एसजीएल खात्यामधुन बिर्ला सनलाईफ सेक्युरीटीज मुंबई यांना विकलेले आहेत सदर ५० लाख रू चे सेक्युरीटीज बाबत तपास सुरू आहे तसेच ट्रस्ट कॅपीटल (इंडिया) सर्व्हिसेस यांनी बिर्ला सनलाईफ यांना विकलेले १० लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे बिर्ला सनलाईफ यांना विकल्याबाबत तपास सुरू आहे. सदर एकुण ६० लाख किंमतीचे सरकारी रोख्यांचे शेवटचा मालक कोण याबाबत तपास पुर्ण झालेला नसुन सदरचे रोखे गोठविण्याची प्रक्रिया पुर्ण व्हावयाची आहे.

सेन्च्युरी डिलर्स प्रा.लि. व होमट्रेड लि. मुंबई यांनी सरकारी रोखे १०% जीओआय २०१४ एनजी नं ६१, ६२ प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू एकुण किंमत १ कोटी रू चे व्हॅलीयंट कॅपीटल सर्व्हिसेस प्रा. लि. मुंबई यांना विकल्याबाबत तपासांत निष्पन्न झाले. त्यांनी सदरचे रोखे प्रोव्हीडंस कारपोरेट ॲडव्हायझरी सर्व्हीसेस प्रा. लि. बंगलोर यांना विकले व त्यांनी सदरचे रोखे विप्रो सिस्टम प्रोव्हीडंट फंड ट्रस्ट बंगलोर यांना विकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदरचे रोखे हे विप्रो सिस्टम कंपनीच्या एच.डी.एफ.सी. बँक बंगलोर येथील खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहे सदरचे रोखे जा.फौ कलम ९१ नुसार एच.डी.एफ.सी बँक बंगलोर व विप्रो सिस्टम प्रोव्हीडंट फंड ट्रस्ट बंगलोर यांना नोटीस देवुन सदर चे रोखे गोठविण्यात आले आहे व ते पुढील आदेशापावेतो विकण्यात येवु नये अशी समज देण्यात आली आहे. उपरोक्त नमुद सरकारी रोख्याचे खरेदी विक्री बाबतचे डिल कन्फरमेशन पत्र व कागदपत्र जप्त करण्यात आले आहेत.

सेन्च्युरी डिलर्स व होमट्रेड लि मुंबई यांनी सरकारी रोखे १०% जीओआय २०१४ सर्टीफिकेट नंबर ५९, ६० प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू एकुण १ कोटी रू किंमतीचे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना विकण्यात आले व सदरचे रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस यांनी ट्रस्ट कॅपीटल (इंडिया) लि. मुंबई यांना विकल्याचे तपासांत निष्पन्न झाले ट्रस्ट कॅपीटल (इंडिया) लि. मुंबई यांनी सदरचे रोखे हे (१) हिन्डलको एम्प्लॉईज प्रोव्ही फंड इन्स्टीट्युशन रेणुकोट जि. सोनभद्र (यु.पी) यांना १ कोटी रू चे एसजीएल खात्यामधुन विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे त्यासंबंधीचे संपुर्ण व्यवहाराचे मुळ दस्तऐवज तपासकामी जप्त करण्यात आले आहे. तसेच सदरचे १ कोटी रू किंमतीचे सरकारी रोखे जा.फौ कलम ९१ प्रमाणे नोटीस देवुन गोठविण्यात आले आहे व ते पुढे विक्री न करण्याबाबत हिन्डलको कंपनीला समज दिली आहे. १०.५०% जीओआय २०१४ सर्टीफिकेट नं एनजी ५५, ५६ प्रत्येकी ५० लाख रू एकुण १ कोटी रू चे सरकारी रोखे सेन्च्युरी डिलर्स प्रा.लि. व होमट्रेड लि. मुंबई यांनी मिळून सदरचे रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यास विकले व गिल्टेज मॅनेजमेंट यांनी सदरचे

रोखे ट्रस्ट कॅपीटल इंडिया लि. मुंबई यास विकले. ट्रस्ट कॅपीटल लि यांनी सदरचे रोखे खालील कंपन्यांना विकले आहेत (१) लार्सन ॲन्ड टुब्रो लि. प्रोव्हीडंट फंड १२५२ मुंबई (२) स्टाफ ऑफीसर्स ॲन्ड सुपरवायझर ग्रॅजुटी फंड मुंबई (३) टेगल ग्रॅजुटी फंड मुंबई (४) लार्सन ॲन्ड टुब्रो ग्रजुटी फंड मुंबई (५) एल ॲन्ड टी सुपरवायझरी स्टाफ प्रोव्हीडंट फंड मुंबई (६) लार्सन ॲन्ड टुब्रो ऑफीसर्स ॲन्ड सुपरवायझरी स्टाफ प्रोव्हीडंट फंड मुंबई (७) दि. अडको स्टॉफ ॲन्ड वर्कमेन प्रोव्हीडंट फंड मुंबई.

तसेच त्यांचे कडून सदर रोख्यांचे व्यवहारा बाबतचे कागदपत्रे जप्त करण्यांत येवुन कलम २१ म.जा.फौ अन्वये सदर ते रोखे गोतविण्यात आले व ते पुढील आदेशापर्यंत वितरण्यात येवु नये अशी समज देण्यात आली आहे. सदर व्यवहारा मधील होमट्रेड लि. ने दिड कोटी रू. चे एमकेव्हीडीसी बॉंड गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई ला विकले होते तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट चे संचालक केतन सेठ यांने सदरचे एमकेव्हीडीसी बॉंड दि. जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा फोर्ट मुंबई येथील कॅश केडीट अकाउंट नं. १२९५ मध्ये तारण म्हणून ठेवलेले दिनांक १३.८.२००२ रोजी एमकेव्हीडीसी बॉंड २००५ किंमत दिड कोटी रू. चे ॲलॉटमेंट लेटर नं. ५२१,५२२,५२४,५२५, १७१ असा गुन्हयाने तपासांत जप्त करण्यांत आलेले आहे.

त्यामुळे बँकेचे संचालक मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर १३ संचालक लोकांनी बँकेच्या पोटनियम ३६(सेक्शन १), ३६(सेक्शन ८ चे १४), ३१(२) चे उल्लंघन करून तसेच आर.बी.आय ने दिलेल्या एस.जी.एल. खात्यामधुन शासकिय कर्ज रोख्यांचा व्यवहार करण्याबाबतचे निर्देशाप्रमाणे तसेच ज्या दलाला सोबत व्यवहार करावयाचा आहे तो दलाल किंवा कंपनी ही आर.बी.आय. व सेबी ची मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. आर.बी.आय. द्वारे वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके व सामध्ये दिलेल्या दिशानिर्देशांची उघड पणे पायमल्ली होवुन बँकेच्या अध्यक्षांनी बँकेच्या पुर्ण कामकाजावर नियंत्रण ठेवले नाही ज्यामुळे सदरचा आर्थीक घोटाळा झालेला आहे. ज्याला सर्वश्री बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर १३ संचालक हे पुर्णत: जबाबदार आहेत. बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेले सिकायदेशिर आर्थीक व्यवहारासाठी संचालक मंडळाने वेळोवेळी ठराव घेवुन त्यास मान्यता प्रदान करून सदर गुन्हयांत सर्व आरोपीतांनी संगनमताने कटकारस्थान करून वेळोवेळी मोठ्या स्वरूपाचे बनावट ठराव घेवुन यास मान्यता दिली तसेच कोणीही सदर व्यवहारा अनुषंगाने आक्षेप न घेता सहमती दिली व प्रमुख आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांनी गैरकृत्य केली आहे. करिता त्यांना भा.दं.वि. कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२० (ब) प्रमाणे त्यांनेवर दोषारोप सादर आहे.

२. आरोपी सुधाकर नारायण जोशी प्रबंध संचालक दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी त्यांना दिनांक ३१.७.१९९८ अन्वये संचालक मंडळाने घेतलेल्या ठरावानुसार मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून व आर.बी.आय. ने दिलेल्या निर्देशानुसार बँकेचे एस.जी.एल. खाते मधुन सरकारी रोख्यांना खरेदी विक्रीचा व्यवहार न करता व सदरचा व्यवहार करण्याकरिता ज्या दलालाची नेमणुक करावयाची आहे तो दलाल आर.बी.आय. व सेबी याचा मान्यता प्राप्त असणे आवश्यक आहे याबाबी चे उल्लंघन करून सदर आरोपीने दिनांक १६.१.२००२ रोजी मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई याचे सोबत सरकारी रोखे १०.७०% जीओआय २०२० किंमत ४ कोटी रुपये ची विक्री करून व त्याबद्दल पोटी ८.०७% जीओआय २०१७ किंमत ४.०४ कोटी रू चे शासकिय रोखे खरेदीचा करार केला व सदरचे रोखे बँकेचे लेखा व्यवस्थापक सौ. पल्लवी देशपांडे यांचे ताब्यातुन मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी पुष्पक जगन्नाथ खोत यास दिनांक २१.१.२००२ रोजी विक्री करिता हस्तांतरीत केले. सदर व्यवहारापोटी बँकेला डिपॉझिट अमाउंट पोटी रू.चेंडे

चार्टर्ड क्रिडिलेज बँक मुंबई चेक क्रमांक ३३६८६ रू ६५२८६६.६६/- रू. दि. १९.१.२००२ रोजी प्राप्त झाले सदरची रक्कम बँकेत जमा झाली. सदर व्यवहारामध्ये खरेदी करिण्यात आलेले रोख्ये ८.०५% जीओआय २०१५ किंमत ४.०४ कोटी किंमतीचे बँकेला दुसरा व्यवहार होईपर्यंत अप्राप्त राहीलेले असल्याबद्दल गुन्हा सदर आरोपीने दुसरा व्यवहार किंमत ५.५० कोटी रू चा हा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे मार्फतीने मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि (जी होल्डेड लि. मुंबई ची सिस्टर कन्सर्न कंपनी आहे) यांचेशी करून सदरचे ५.५० कोटी रू चे रोखे व्यवहार जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत २ कोटी रू चे जीओआय २०१४ कुपनरेट १०.५०% किंमत ४ कोटी रू , एफसीसीबी बॉड –२००५ मुल्य दिड कोटी असा एकुण ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोख्याचे विक्रीव्यवहाराचा करार करून सबधीत रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी गुप्तक खोत यांचे स्वाधीन दिनांक ७.३.२००२ रोजी करण्यात आले. तसेच सदर विक्री व खरेदी व्यवहारामधील डिफरन्स अमाऊंट रू ६०७६०१७.४८/- जे सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. चे डी.डी. क्रमांक ४२४७७७ ते ४२४७८९ द्वारे एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईंट मुंबई येथुन दिनांक ६.३.२००२ रोजी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेस देण्यात आले व ते डी.डी. दिनांक ७.३.२००२ रोजी इंडीयन बँक शाखा अमरावती येथे वटवुन दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेने सदरची रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली आहे, व त्या व्यवहारा संबधीचे डिल कन्फरमेशन लेटर सुध्दा सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. यांचेकडून बँकेला प्राप्त झालेले आहेत तसेच बँकेने खरेदी केलेली सरकारी रोखे जीओआय २०१० कुपनरेट ७.५०% मुल्य ५.५० कोटी रू चे खरेदी बाबतचे डिल कन्फरमेशन लेटर सुध्दा बँकेला प्राप्त झाले आहे व ते बँकेकडून प्राप्त करण्यात आलेले आहेत याचाच अर्थ असा की, सदरचा दुसरा व्यवहार हा ५.५० कोटीचा रू चे सरकारी कर्ज रोख्यांचा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई सोबत आलेला नसुन तो मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत आलेला आहे असे एकंदरीत तपासातुन निष्पन्न झाले आहे तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई व सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि हया दलाल कंपन्या हया आर.बी.आय. व सेबी मान्यता प्राप्त नसल्याचाबाबत आर.बी.आय. व सेबी यांनी दिलेल्या पत्रावरुन सिध्द होते.

सदर आरोपीने बँकेचे बॉयलॉजचे नियमाचे तसेच आर.बी.आय. द्वारे वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके व दिशानिर्देशांची उल्लंघन्य करुन प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांचे खरेदी, विक्री बाबत चे व्यवहार हे एसजीएल खात्यामधुन करावे तसेच आर्थीक बाबीसील शासकिय कर्ज रोख्यांची खरेदी व विक्री पुर्नखरेदीच्या ५% एवढया रकमेचा वर व्यवहार हा एका दलाला मार्फत करण्यात येतु नये याची माहीतअसुनी करून एस.जी.एल खात्यामधुन व्यवहार न करता जनतेच्या पैश्यानी व बँकेच्या पैश्यानी अफरातफर करून विश्वास घात करुन बनावट ठरावाचे दस्तऐवज तयार करून घेवुन , संचालक मंडळाची त्यास मंजुरी मिळवुन फसवणुक केली व वेतलेल्या ठरावावर बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव पांडुरंग साऊरकर यांची स्वाक्षरी घेवुन तसेच सदरचे आर्थीक व्यवहार स्वत: करून अधिनस्थ बँक अधिकारी दलालाचे बापदेवराव मावळकर यांची मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणून खोटी घेवुन स्वत: करून अधिनस्थ बँक अधिकारी दलालाचे बापदेवराव मावळकर यांची मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणून खोटी घेवुन ठराव पारीत करून घेतला संचालक मंडळ, अधिनस्त अधिकारी तसेच दलाल यांचेशी संगनमत करून कटकारस्थान करुन व्यवहार केले करिता आरोपी विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.द.वि. प्रमाणे दोषारोप सादर आहे.

३. आरोपी दत्तात्रय बापदेवराव मावळकर प्रभारी प्रबंध संचालक दि अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती हे दिनांक १६.३.२००२ पासुन प्रभारी प्रबंध संचालक असुन त्यांनी दिनांक ३१.१.२००२ रोजी ४ कोटी रू चे किंमतीचे १०७०% जीओआय २०२० हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांचा विक्री व्यवहार

करून त्यापोटी ८.०८ कोटी रु. किमतीचे ८.०७% जीओआयचे २०१७ चे रोखे खरेदी करण्याकरीताच्या ठराव क्रमांक १५८७ ठरावान्वये दि. दिवशी मान्यता देण्यात आली त्या दिवशी जाणीवपूर्वक रजिस्टर असलेले प्रकरण संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचे ऐवजी दत्तात्रय गोपाळराव गायकवाड यांची पगारी प्रबंध संचालकपदी तुम हाती घेतून सदर गैरव्यवहारास आलेल्या आर्थिक व्यवहाराला संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून घेतली तसेच दि. १८.३.२००२ रोजी घेतलेल्या संचालक मंडळाच्या ठरावान्वयीत ठराव नं. १२ विषय क्रमांक १२ अन्वये ५.०० कोटी रु. चे शासकिय कर्ज रोख्यांची विक्री खरेदी व्यवहारास संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून घेतली व ठरावाचे इतिवृत्तावर शेवटी बैठकीच्या अध्यक्ष सोबत सही ने प्रबंध संचालक म्हणून त्याची सही केलेली आहे. व ५.५० कोटी रु. किमतीच्या शासकिय कर्ज रोख्याची विक्री खरेदी बाबत झालेल्या गैरव्यवहारास आर्थिक व्यवहारास आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशाप्रमाणे सोपेच सुधाकर ठरावान दस्तऐवज तयार केल्याचे दिसुन येते व आरोपी सुधाकर नारायण जोशी, मॅनेजर विकास मॅनेजमेंट डेव्हीकर कर्ज व्यवस्थापक व संचालक मंडळ व दलाल यांचेशी संगनमत करून बनावटपणा करून पैश्याची अफरातफर करून बँकेची विश्वासघात करून फसवणूक केली आहे. तसेच आपला गुन्हा लपवुन बँकेचे इतिवृत्त पुरावीक्ष नष्ट करण्यात आली आहे. करिता त्यांचे विरुध्द भा.दं.वि. कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) अन्वये गुन्हाचा योग्य न्यायालयात दोषारोप आहे.

४. आरोपी शिकांत हयवकरान उर्फीकर कर्ज व्यवस्थापक दि अमरावती पिपल्स को ऑप बँक लि अमरावती यांनी बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशावरून संगनमताने दि.क्र. २८.२.२००२ रोजी मे. मिल्टेज कॅपिटल सर्व्हिसेस मुंबई चे नावे पत्र तयार करून मे. सॉल्वरी डिलर्स प्रा.लि. यांचा झालेला व्यवहार ५.५० कोटी रु चे कर्ज रोख्याचे विक्री व खरेदी बाबत व्यवहारास कमिशन पोटी रु.एक्सेल मार्जीन डायरेक्टर म्हणून दिलेले आहे तसेच दुसरा व्यवहार ५.५० कोटी रु. यासोबत कर्ज रोख्याचे व्यवहार पडीतोर सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेल्या गैरव्यवहारात किमत ९.०८ कोटी रु. चे विक्रीचे सरकारी रोखे विक्री व खरेदी बाबत गुन्हा करण्यास मदत केली आहे तरी सदर आरोपी नाम विकांत हयवकरान उर्फीकर हे सुध्दा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप पात्र आहेत करिता त्यांना विरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दोषारोप पत्र आहे.

५. आरोपी केतन बाबुलाल शाह संचालक मिल्टेज फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे वि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती या बँकेने प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी दुरध्वनी द्वारे संपर्क साधुन दिनांक २६.२.२००२ रोजी सरकारी रोखे १०.७०% जीओआय २०२० मुल्य ९.०८ कोटी रु चे विकुन त्याची ऑर्डर दोन्ही प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी निर्देशीत केले ९.०४ कोटी रु चे कर्ज रोखे ८.०७% जीओआय २०१७ खरेदी करण्याबाबत करार केला व त्या अनुषंगाने झालेल्या खरेदी व विक्री व्यवहारातील विक्रीचा अर्ज दिनांक १९.२.२००२ रोजी स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड मिडलँड बँक मुंबई नेक रकमेचा ३३६.६ डोर रु ९७९८४९.६६/- देतुन ९ कोटी रु चे सरकारी रोखे १०.७०% जीओआय २०२० हे मिल्टेज फायनान्शियल सर्व्हिसेस चा कर्मचारी पुणतांबा जगन्नाथ खोत यास अमरावती येथे पाठवुन दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेतुन दि. २१.२.२००२ रोजी सदरचे रोखे बँकेने लेखा व्यवस्थापक व सुधाकर नारायण जोशी यांचेकडुन हस्तगत करून मे. ओभर मार्केट ऑफ इंडिया नॅशनल सेक्युरीटीज क्लियरिंग यांचा विकत परंतु विकी झालेल्या रोख्यांचे पैशातुन करार केल्याप्रमाणे ८.०७% जीओआय २०१७ किमत ४.०८ कोटी रु चे सरकारी रोखे खरेदी करून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांचे दलालयास पाठविले होते ते न देता

संचालक असुन दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती च्या वतीने आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांनी दिनांक १६.१.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यास ४ कोटी रू किंमतीचे १०.३०% जीओआय २०२० विकी केले. सदरचे रोखे विकी करून त्याबदल्यात नविन सरकारी रोखे ८.०५% जीओआय २०१७ खरेदी करून घण्याबाबतचा करार दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यामध्ये करार झाला होता त्याप्रमाणे सदरचे रोखे वास्तविक पाहता गिल्टेज मॅनेजमेंट चे संचालक केतन कांतीलाल सेठ यांनी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला देणेआवश्यक होते. परंतु त्यांनी असे न करता सदरचे रोखे हे होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला परस्पर देतील असा करार दि. २५.१.२००२ रोजी केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांचे मध्ये झाला. त्याबाबतची करारची मुळ प्रत जप्त करण्यांत आली आहे त्या करारावर केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांच्या सहया आहेत. तसेच संजय हरिराम अग्रवाल यांने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चे नावे दि. २५.१.२००२ रोजी लिहलेल्या पत्रानुसार सदरचे रोखे हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला ४५ दिवसामध्ये देण्याबाबत चा उल्लेख आहे. त्याबाबतचे कॉन्ट्रक्ट नोट दि. २२.१.२००२ रोजीचे जप्त करण्यांत आलेले आहे. सदरचा करार झाल्यानंतर सदर आरोपीने उपरोक्त नमुद सरकारी रोखे दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अद्यापपावेतो दिलेले नाही. त्याच प्रमाणे ५.५० कोटी रू चे सरकारी रोखे बाबत दि. ४.३.२००२ रोजी सिस्टेंर कार्पोरेशन शाखा सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि.चे लेटर पॅडवर दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती सोबत खरेदी विक्रीचा करार करून घेवुन तसेच त्यामधील ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे पुष्पक खोत व राजेश नसेरुनकर यांचे द्वारे बँकेकडून हस्तगत करून सदरचे रोखे होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल याने सुबोध चांददयाल भंडारी, एस.एस.त्रिवेदी, केतन कांतीलाल सेठ याचे संगनमताने कटकारस्थान करून शेअर मार्केट मध्ये विकुन त्या मधुन प्राप्त पैश्याचा अफरातर केला व दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेला सरकारी रोखे खरेदी करून दिले नाही तसेच पैसे सुध्दा परत केलेले नाही अशा प्रकारे सदर आरोपीतानि बँकेचे ५.५० कोटी रू चा अनाधाने विश्वासघात करून बँकेची व जनतेची फसवणुक केली तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करुन करार पत्राप्रमाणे करार केला म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४, १२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषारोप पात्र असुन त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

८. आरोपी सुबोध चांददयाल भंडारी उपाध्यक्ष होमट्रेड लि. मुंबई : सदर आरोपी याने अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती कडून प्राप्त ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे १०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू, १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू चे त्यापैकी जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत १ कोटी रूपये चे दिनांक १५.१.२००२ रोजी व्हॅलीयंट कॅपीटल मार्केटस प्रा. लि या कंपनीला होमट्रेड लि. कंपनीने विकले सदर व्यवहारामधील कॉन्ट्रक्ट नोट व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत. तसेच १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत १ कोटी रू चे सरकारी रोखे श्रेयस शेक्युरीटीज अॅन्ड फायनान्स लि. मुंबई यांना विकल्याचे कॉन्ट्रक्ट नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत त्यानप्रमाणे १०% जीओआय २०१४ व १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत प्रत्येकी १ कोटी जे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबईला दिनांक ८.३.२००२ रोजीच्या करारपत्राप्रमाणे विकण्यांत आले व त्याचे कॉन्ट्रक्ट नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत याचाच अर्थ असा की, सदर आर्थीक व्यवहारामध्ये सदरचा आरोपी सुध्दा सहभागी आहे व सदर आरोपीने संजय हरिराम अग्रवाल, महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल, एस.एस.त्रिवेदी केतन कांतीलाल सेठ व बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनेशी

संगनमत करून कटकारस्तान करून अन्यायाने बँकेचा विश्वासघात करून बँकेची ५.५० कोटी रू ने फसवणुक केली म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषास पात्र असुन त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

९. आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी सहसंचालक होमट्रेड लि. मुंबई : सदरचा आरोपी हा होमट्रेड लि. या कंपनीचा प्रमोट डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होता. दि अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी ४ कोटी रू ने किमतीचे १०.७०% जीओआय २०२० हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकले होते व त्याचे मोबदल्यामध्ये ८.०७% जीओआय २०१७ मुल्य ४ कोटी रू चे खरेदी करून देण्याबाबतचा करार हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस व दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती मध्ये झाला होता परंतु सदरचे रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेसचे संचालक केतन कांतीलाल सेठ याने दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दिले नाहीत परंतु केतन कांतीलाल सेठ व होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल यांची आपसामध्ये दिनांक २५.१.२००२ रोजी लेखी करारद्वारे करार झाला की, सदरचे रोखे हे होमट्रेड लि. यांनी परस्पर दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दयावे त्या करारावर संजय हरिराम अग्रवाल व केतन कांतीलाल सेठ याच्या सहया आहेत. तसेच दिनांक २५.१.२००२ रोजी संजय हरिराम अग्रवाल यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले की, उपरोक्त नमुद सरकारी रोखे ४५ दिवसाचे आतमध्ये आम्ही दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक ला देणार आहोत व त्यासंबधीचे कॉन्ट्रक्ट नोट दिनांक २२.१.२००२ रोजीचे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे नावाने करार पत्र केले. सदर करारपत्रावर आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांनी फॉर होमट्रेड लि. म्हणून सही केली आहे व अशा प्रकारे करार करून सुध्दा सदरचे सरकारी रोखे मुल्य ४ कोटी रू चे ८.०७% जीओआय २०१७ दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अद्यापपावेतो दिलेले नाहीत त्यावरून असे दिसुन येते की, सदर आरोपीने कॉन्ट्रक्ट नोट हा दस्तऐवज बनावट तयार करून गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला दिला व केतन कांतीलाल सेठ, संजय हरिराम अग्रवाल, सुबोध बाबदयाल भड्डारी बँकेचे प्रबध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी संगनमताने कटकारस्तान करून बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणुक केली आहे. सदर आरोपीताचा शोध घेण्यात आला परंतु सदर आरोपी हा फरार असल्याचे दिसुन आले त्याला फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम २१९ जा.फौ. प्रमाणे तो दोषास पात्र असल्याने फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

सदर पिपल्स को. ऑप बँकने केलेल्या दोन्ही व्यवहारा संबधाने विभागीय सहनिबधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांचे कडून सदर गुन्हयाचे तपासकामी व पुराव्याकामी लेखा परिक्षक अहवाल सन २००१–२००२ ना हस्तगत करण्यात आला असुन सदर अहवालाप्रमाणे संचालक मंडळातील संचालक व त्यांचे नातेवाईकांना दिलेले कर्ज, बँकेचे बॉयलॉज नियमाचे उल्लंघन, कॅश क्रेडीट अकाउंट मधील खातेदारांना मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल (ओव्हर ड्रॉ), शासकिय रोख्यांचे गुंतवणुक संदर्भात बँकेने केलेल्या व्यवहाराचा तपशिल ; शासकिय कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणुकी बाबत बॉयलॉजचे नियमाचे उल्लंघन बाबत टिपणी , तसेच कॅश क्रेडीट अकाउंटचे खाते दाराकडून मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल घेतल्या मुळे बँकेस आर्थीक झळ पोहचली बाबत, तारण मालमत्ता न घेता नियम बाहय कर्ज वाटप करणे , करंट खातेदारांनी आपल्या खात्यावर जादा उचल घेतली बाबत आक्षेप घेतलेले आहेत तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती यांचे घेतलेल्या वार्षीक निरीक्षणानी

करता त्याप्रमाणे ८.०४ कोटी रु. विनातारण ८.०७% जीओआय २०१७ चे रोखे खरेदी करण्याबाबतचा ठराव क्रमांक १५८) ठरावाच्या दिवशी मान्यता देण्यात आली ज्या दिवशी जाणीवपूर्वक रजेवर असलेले प्रकरण संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचे ऐवजी दत्तात्रय गोपाळराव गायकवाड यांनी पदभार प्रकरण संचालकांची सुत्रे हाती घेवून सदर बेकायदेशिर झालेल्या आर्थिक व्यवहारांना संचालक मंडळाची मान्यता मिळवुन घेतली वस्तुतः दि. २८.३.२००२ रोजी घेतलेल्या संचालक मंडळाच्या ठरावापासील ठराव नं. १२ विषय क्रमांक १२ अन्वये ५.७० कोटी रु. चे शासकिय कर्ज रोख्यांची विक्री खरेदी व्यवहारास संचालक मंडळाची मान्यता मिळवुन घेतली व ठरावाने इतिवृत्तामध्ये शेवटी बँकेच्या अध्यक्ष सोबत बँकेचे प्रकरण संचालक म्हणून त्यांची सही केलेली आहे. व ९.५० कोटी रु. किमतीच्या शासकिय कर्ज रोख्याचे विक्री व्यवहार झालेल्या बेकायदेशिर आर्थिक व्यवहाराचे आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशाप्रमाणे यांनीच तयार केल्याचे दस्तऐवज तयार केल्याचे दिसुन येते व आरोपी सुधाकर नारायण जोशी, मॅनेजर शिवाजी उमेश्वरराव उईकर कर्ज व्यवस्थापक व संचालक मंडळ व दलाल यांच्या यांचेशी संगनमत करून, षडयंत्र करून फैरफारी अफरातफर करून बँकची विश्वासघात करून फसवणुक केली आहे सदरचा गुन्हा म्हणुन बँकेचे इतिवृत्त पुर्णपीका जप्त करण्यांत आली आहे. करिता त्यांचे विरुध्द भा.दं.वि. कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,३४,१२०(ब) अन्वये दोषारोप सोप्य न्यायालयात सादर आहे.

४. आरोपी शिक्षांत हंगामकरण उईकर कर्ज व्यवस्थापक दि अमरावती मिल्क्स को ऑप बँक लि अमरावती यांनी बँकेत प्रकरण संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशानुसार दिनांक २८.३.२००२ रोजी मे. सिल्वेज हिरेमठ सिक्युरिटीज मुंबई यांचे पत्र तयार करुन मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. यांना झालेला व्यवहार ५.५० कोटी रु चे कर्ज रोख्याचे विक्री व खरेदी बाबत व्यवहारास कन्फरमेशन पत्र स्वतःच सहिने मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणुन लिहले आहे वास्तविक इतका व्यवहार ५.५० कोटी रु. मर्यादेत कर्ज रोख्याचे फैरफार सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेल्या बेकायदेशिर आर्थिक व्यवहार किंमत ९.५० कोटी रु. ची विक्रीतील सरकारी रोखे विक्री व खरेदी बाबत गुन्हा करण्यास मदत केली आहे तरी सदर आरोपी नाम शिक्षांत हंगामकरण उईकर हे एकंदर कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप पात्र आहेत करिता त्यांचे विरुध्द दोषारोप न्या न्यायालयात दोषारोप सादर आहे.

५. आरोपी बँकेचा संचालक सुधाकर नारायण जोशी संचालक फिलेज म्युचुअल सिक्युरिटीज लि. मुंबई यांचे मे. अमरावती मिल्क्स या. ऑप बँक अमरावती या बँकेचे प्रकरण संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी दुरध्वनी द्वारे संपर्क करुन दिनांक २६.३.२००२ रोजी सरकारी रोखे १०.७०% जीओआय २०२० मुल्य ९.५० कोटी रु चे विकत घेतले व प्रकरण संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी निर्देशीत ९.०४ कोटी रु चे कर्ज रोखे ८.०७% जीओआय २०१७ खरेदी करण्याबाबत करार केला व तसा अनुपोषणे झालेल्या खरेदी व विक्री व्यवहारापोटी दिनांक देण्या असोप्ट दिनांक २९.३.२००२ रोजी स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड शिड्युलेड बँक मुंबई चेक नंबर ३३६८८ द्वारे रु. ९,०२,८४,६८६/- देवुन ९ कोटी रु चे सरकारी रोखे १०.७०% जीओआय २०२० हे फिलेज मॅनेजमेंट सोल्युशन या कंपनीचे पुणेचे जगन्नाथ खोत यास अमरावती येथे पाठवुन दि. अमरावती मिल्क्स को. ऑप बँकेतुन दि. २९.३.२००२ रोजी करण्यात रोखे बँकेचे लेखा व्यवस्थापक व सुधाकर नारायण जोशी यांचेकडुन हस्तगत करुन ते ... शेअर मार्केट मध्ये श्रीमती इंटरनॅशनल सेक्युरिटीज कलकत्ता यांना विकले परंतु विकी आलेल्या रोख्याचे पैसे घेवुन करार केल्याप्रमाणे ८.०७% जीओआय २०१७ किंमत ४.०४ कोटी रु चे सरकारी रोखे खरेदी करुन दि. अमरावती मिल्क्स को. ऑप बँक अमरावती ला दयावयास पाहिजे होते ते न देता

चार्टर्ड क्रिडिलेज बँक मुंबई चेक क्रमांक ३३६८६ रु ६५१८८६६.६६/- रू. दि. १९.६.२००२ रोजी प्राप्त झाले सदरची रक्कम बँकेत जमा झाली. सदर व्यवहारामध्ये खरेदी करिण्यात आलेले सेस्ड ८.७५% जीओआय २०१७ किंमत ४ ०.४ कोटी किंमतीचे बँकेला दुसरा व्यवहार होईपर्यंत अप्राप्त राहिलेले असल्यावर सुध्दा सदर आरोपीने दुसरा व्यवहार किंमत ५.५० कोटी रु चा हा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांने पार्फतीने मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि (जी होलटेड लि. मुंबई ची सिस्टर कन्सर्न कंपनी आहे) यांनेशी करून सदरचे ५.५० कोटी रु चे सेस्ड व्यामध्ये जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत २ कोटी रु चे जीओआय २०१८ कुपनरेट १०.५०% किंमत ० कोटी रु , एपीकेन्डीबीसी बॉड –२००५ मुल्य दिड कोटी असा एकुण ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोख्यांचे विक्रीव्यवहाराचा करार करून सबबीत रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी गुप्तक खोत यांचे स्वाधीन दिनांक ७.३.२००२ रोजी करण्यात आले. तसेच सदर विक्री व खरेदी व्यवहारामधील डिफरन्स अमाउंट रु ६०३६०९७.४८/- , जे सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. ने डी.डी., क्रमांक ४२४७७७ ते ४२४७८१ द्वारे एच.डी.एफ.सी बँक लरीपल पॉईंट मुंबई येथुन दिनांक ६.३.२००२ रोजी दि. अमरावती मिपल्स को. ऑप बँकेला दिलेले आहे व ते डी.डी. दिनांक ७.३.२००२ रोजी इंडीयन बँक शाखा अमरावती येथे वटवुन दि. अमरावती मिपल्स को. ऑप बँकेने सदरची रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली आहे. व त्या व्यवहारा संबधीचे डिल कन्फरमेशन लेटर सुध्दा सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. यांचेकडून बँकेला प्राप्त झालेले आहेत तसेच बँकेने खरेदी केलेली सरकारी रोखे जीओआय २०१० कुपनरेट ७.५०% मुल्य ५.५० कोटी रू चे खरेदी बाबतचे डिल कन्फरमेशन लेटर सुध्दा बँकेला प्राप्त झाले आहे व ते बँकेकेडून जप्त करण्यात आलेले आहेत यावरून अर्थ असा की, सदरचा दुसरा व्यवहार हा ५.५० कोटीचा रु चे सरकारी कर्ज रोख्यांचा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई सोबत झालेला नसुन तो मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत झालेला आहे असे एकंदरीत तपासातुन निष्पन्न झाले आहे तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई व सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. हया दलाल संस्था हया आर.बी.आय. व सेबी यांचेकडे नोंदणीकृत असल्याबाबत आर.बी.आय. व सेबी यांनी दिलेल्या पत्रातुन सिध्द होते.

सदर आरोपीने बँकेचे बोर्यलॉजचे नियमांचे तसेच आर.बी.आय. द्वारे वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके व दिशानिर्देशांची ज्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांचे खरेदी विक्री बाबत चे व्यवहार हे एसजीएल खात्यामधुनच करावे तसेच आर्थिक वर्षाखील शासकिय कर्ज रोख्यांची खरेदी व विक्री गुंतवणुकीच्या ५% एवढया रकमेच्या वर व्यवहार हा एका दलाला मार्फत करण्यात येवु नये यांची पायमल्ली करून एस.जी.एल खात्यामधुन व्यवहार न करता जनतेच्या पैश्यांनी व बँकेच्या पैश्यांची अफरातफर करून विश्वास घात करून बनावट ठरावाचे दस्तऐवज तयार करून घेवुन , संचालक मंडळाची त्वास मंजुरी मिळवुन फसवणुक केली व घेतलेल्या ठरावावर बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव पांडुरंग साठरकर यांची स्वाक्षरी घेवुन तसेच सदरचे आर्थीक व्यवहार स्वतः करून अधिनस्त बँक अधिकारी दलालाय मापदेवराव मालेलकर यांनी मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणुन सही घेवुन तसेच पारीत करून घेतला संचालक मंडळ, अधिनस्त अधिकारी तसेच दलाल फर्म यांचेशी संगनमत करून कटकारस्थान करून व्यवहार केला करिता आरोपी विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप सादर आहे.

३. आरोपी दलालाय मापदेवराव मालेलकर प्रभारी प्रबंध संचालक दि अमरावती मिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती हे दिनांक १६.३.२००२ पासुन प्रभारी प्रबंध संचालक असुन त्यांनी दिनांक ३१.१.२००२ रोजी ४ कोटी रु चे किंमतीचे १०७०% जीओआय २०२० हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांचा विक्री व्यवहार

जनतेचा व बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणूक करून बँकेचे व जनतेच्या पैश्याचा अपहार केला. त्याच प्रमाणे दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेचे वतीने प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेला आर्थीक व्यवहार रू ५.५० कोटी रू किंमतीचे सरकारी रोख्यांची विक्री बाबत आरोपी कंत्राटी कांतीलाल सेठ याचे मध्यस्थीने व्यवहार केल्याचे दिसुन आलेले असुन त्या व्यवहारा बाबतची कागदपत्रे डिल कन्फरमेशन लेटर व बँकेचे वतीने सदर व्यवहारास मान्यता दिली असल्याबाबतचे दि. २८.२.२००२ रोजी श्रिकांत त्र्यंबकराव उपीकर यांचे सहीचे पत्र पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले आहे.

सदर आरोपीने दि. जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा फोर्ट मुंबई येथील कॅश क्रेडीट अकाउंट न. १२९५ मधुन दिनांक १३.८.२००२ रोजी एमकेव्हीडीसी बॉड, २००५ किंमत दिड कोटी रू चे जे तारण म्हणुन सदर आरोपीताने ठेवलेले होते ते ॲलॉटमेंट लेटर नं. ५२१,५२२,५२४,५२५, १७९ असे गुन्हयाचे तपासात जप्त करण्यात आलेले आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटी रू चे १०.७५% जीओआय २०२० चे कंत्राटी सेठ याने खरेदी केले व त्या मोबदल्यात बँकेला ८.०४ कोटी रू किंमतीचे ८.०७% जीओआय २०१७ विकी केल्याबाबत व्यवहारामधील फरकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट म्हणून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेला दि. १९.१.२००२ रोजी जारी केलेला स्टॅन्डर्ड चार्टड ग्रिंडलेज बँक चेक क्र. ३३६८६ रू ६५९८४६६.६६/- चा अदा केलेला आहे. ती सदरची रक्कम दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकच्या खात्यामध्ये जमा झालेली आहे. पुराव्याकामी सदरचा चेक हा स्टॅन्डर्ड चार्टड ग्रिंडलेज बँक शाखा मिंट रोड मुंबई येथुन जप्त करण्यात आलेला आहे तसेच उपरोक्त नमुद झालेल्या आर्थीक व्यवहारा संबंधीची खरेदी विक्री बाबतचे डिल कन्फरमेशन लेटर व इतर कागदपत्रे पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले आहे.

सदरचे आर्थीक व्यवहार हे कंत्राटी कांतीलाल सेठ याने बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी, सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. चे संचालक महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल आणि होमट्रेड लि. मुंबई चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुबोध चांदरयाल भंडारी व होमट्रेड लि. चा सहसंचालक नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांचे संगनमताने ४ कोटी रू चे सरकारी रोखे पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला व देता फरकाची कागदोपत्री डिल कन्फरमेशन व इतर कागदपत्र पुरवुन व आलेल्या आर्थीक खरेदी विक्री व्यवहारामधील फरकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट ६५९८४६६.६६/- रू बँकेला देवुन ४.०४ कोटी रू चे बँकेची उपरोक्त नमुद आरोपी तसेच बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी संगनमत करून, विश्वासघात करून, बनावट दस्तऐवज तयार करून बँकेच्या व जनतेच्या पैश्याची अपरातफर केली आहे. म्हणून सदर आरोपीत विरूध्द भरपुर पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याचे विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप सादर आहे.

६. आरोपी महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल संचालक सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. : मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. कलकत्ता या कंपनीचा सदर आरोपी हा संचालक असुन सदरची कंपनी ही मे. होमट्रेड लि. मुंबई याची सिस्टर कन्सर्न शाखा आहे व या कंपनीचा संपूर्ण व्यवहार हा नवी मुंबई येथील होमट्रेड लि चे कार्यालयातुन चालत होता. दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीचे वतीने दिनांक ४.३.२००२ रोजी आरोपी सुधाकर

नारायण जोशी प्रबंध संचालक यांनी मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे संचालक केतन कांतीलाल सेठ यांचे ताब्यातील ५.५० कोटी रु. किंमतीचे सरकारी रोखे ज्यामध्ये १०%, जिओआय २०१४ किंमत २ कोटी, १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी तसेच १२.९०% एएसडीसी बॉंड, २००५ किंमत दिड कोटी रु चे विकी व्यवहार मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. सोबत करून त्याबदल्यात सरकारी रोखे ७.५०% जीओआय २०१० किंमत ५.५० कोटी रु चे खरेदी केले. व त्या आर्थीक व्यवहारामधील फरकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट रु १,०७६०१७.४८/- बाबत १३ डी.डी. दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती चे नावे एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईंट मुंबई येथुन घेवुन डी.डी. ४२४७७७ ते ४२४७८१ पर्यंतने अदा करून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी सदरचे डी.डी. वटवुन सदरची रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली. सदर झालेल्या आर्थीक व्यवहारामध्ये उपरोक्त नमुद ५.५० कोटी रु चे सरकारी रोखे सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. व होमट्रेड लि. मुंबई या कंपनीमधील कर्मचारी राजेश नसलूनकर हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चा कर्मचारी पुष्पक खोत यांचे सोबत अमरावती येथे दिनांक ७.३.२००२ रोजी येवुन सदरचे रोखे ५.५० कोटी रु किंमतीचे पुष्पक खोत यांचे पॉच पावतीवर सही करून सदरचे रोखे राजेश नसलूनकर यास हस्तांतरीत केल्यानंतर त्यांने होमट्रेड लि. वाशी नवी मुंबई येथील कार्यालयात आणुन होमट्रेड चे कर्मचारी केतन मस्करीयॉ यांचे ताब्यात दिले व त्याची इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टरला आवक म्हणून नोंद घेण्यात आली त्याबाबतचे आवक रजिस्टर हे नागपुर सिआयडी कार्यालयातील अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक श्री किशोर बेले यांनी पो.ठाणे गणेशपेठ नागपुर सिटी अप. क्र. १०१/०२ मध्ये गुन्हयाचे तपास कामी जप्त केले आहे. पुरव्याकामी सदरच्या इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टरची सत्यप्रत अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक श्री किशोर बेले नागपुर सिआयडी यांचे कडून घेण्यात आली आहे.

दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला डिफरंस अमाउंट पोटी ६०७६०१७.४८/- रु चे १३ डी.डी. देण्यात आले त्याबाबत सदर डी.डी. खरेदी, प्रकरणी महेन्द्र रामेश्याम अग्रवाल यांनी एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईंट मुंबई यांना त्यांचे खाते क्रमांक ००१२०००००११६२ या खात्यामधुन बँक क्र. ५९७०५५ हा रु ६०७६०१७.४८रु चा देवुन त्यांचे मोबदल्यात १३ डी.डी. अमरावती बँकेचे नावाने जारी करून घेवुन पैसे अदा केले त्या करिता पुराव्याकामी सदर आरोपीताचे बँक अकाउंटचा खाता उतारा, १३ डी.डी. खरेदी करण्याबाबतचे लिहलेले मुळ पत्र व एच.डी.एफ.सी बँकेला दिलेला उपरोक्त नमुद मुळ चेक तसेच उपरोक्त नमुद १३ डि.डि. हे पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले आहेत.

सदर आरोपीने ५.५० कोटी रु किंमतीचे सरकारी रोखे ७.५०% जीओआय २०१० बाबत फक्त डिल कन्फरमेशन लेटर तयार करून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दिलेले आहे परंतु सदरचे रोखे बँकेला प्राप्त झालेले नाहीत. अशा प्रकारे सदर आरोपीताने ५.५० कोटी रु चे सरकारी रोख्यांची किंमत आरोपी केतन कांतीलाल सेठ, संजय हरिराम अग्रवाल सुबोध चांदटाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांचे संगनमताने करून सदर पैश्याचा अपहार करून अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून बनावट डिल कन्फरमेशन लेटर तयार करून बँकेला दिले व कटकारस्थान करून बँकेला फसविले. करिता सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषास पात्र आहे करिता त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

७. आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल संचालक होमट्रेड लि. मुंबई :- सदर आरोपी हा होमट्रेड लि. मुंबई चा

संचालक असुन दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती च्या वतीने आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांनी दिनांक १६.१.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यास ४ कोटी रू किंमतीचे १०.७०% जीओआय २०२० विकी केले. सदरचे रोखे विकी करून त्याबदल्यात नविन सरकारी रोखे ८.०५% जीओआय २०१७ खरेदी करून घेण्याबाबतचा करार दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यामध्ये करार झाला होता त्याप्रमाणे सदरचे रोखे वास्तविक पाहता गिल्टेज मॅनेजमेंट चे संचालक केतन कांतीलाल सेठ यांनी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला देणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी असे न करता सदरचे रोखे हे होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला परस्पर देतील असा करार दि. २५.१.२००२ रोजी केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांचे मध्ये झाला. त्याबाबतची करारची मुळ प्रत जप्त करण्यात आली आहे त्या करारावर केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांच्या सहया आहेत. तसेच संजय हरिराम अग्रवाल यांने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चे नावे दि. २५.१.२००२ रोजी लिहलेल्या पत्रानुसार सदरचे रोखे हे अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला ४५ दिवसामध्ये देण्याबाबत चा उल्लेख आहे. त्याबाबतचे कॉन्ट्रक्ट नोट दि. २२.१.२००२ रोजीचे जप्त करण्यात आलेले आहे. सदरचा करार झाल्यानंतर सदर आरोपीने उपरोक्त नमुद सरकारी रोखे दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अद्यापपावेतो दिलेले नाही. त्याच प्रमाणे ५.५० कोटी रू चे सरकारी रोखे बाबत दि. ४.३.२००२ रोजी सिस्टेंड कन्सल्टन्ट शाखा संच्युरी डिलर्स प्रा.लि.ने लेटर पॅडवर दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती सोबत खरेदी विक्रीचा करार करून घेवुन तसेच त्यामधील ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे पुष्पक खोत व राजेश नंदलुनकर यांचे द्वारे बँकेकडून हस्तगत करून सदरचे रोखे होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल याने सुबोध चांददयाल भंडारी, एन.एस.त्रिवेदी, केतन कांतीलाल सेठ याचे संगनमताने कटकारस्थान करून जॉबर मार्केट मध्ये विकुन त्या मधुन प्राप्त पैश्याचा अफहार केला व दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेला सरकारी रोखे खरेदी करून दिले नाही तसेच पैसे सुध्दा परत केलेले नाही अशा प्रकारे सदर आरोपीताने बँकेचे ५.५० कोटी रू चा अन्यायाने विश्वासघात करून बँकेची व जनतेची फसवणुक केली तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करून करार पत्रप्रमाणे करार केला म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४, १२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषारोप पात्र असुन त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

८. आरोपी सुबोध चांददयाल भंडारी उपाध्यक्ष होमट्रेड लि. मुंबई : सदर आरोपी याने अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती कडून प्राप्त ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे १०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू, १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू चे त्यापैकी जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किमत १ कोटी रूपये चे दिनांक १५.१.२००२ रोजी व्हॅलीयंट कॅपीटल मार्केटस प्रा. लि या कंपनीला होमट्रेड लि. कंपनीने विकले सदर व्यवहारामधील कॉन्ट्रक्ट नोट व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत. तसेच १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत १ कोटी रू चे सरकारी रोखे श्रेयस शेक्युरीटीज अॅन्ड फायनान्स लि. मुंबई यांना विकल्याचे कॉन्ट्रक्ट नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत त्याचप्रमाणे १०%, जीओआय २०१४ व १०.५०%, जीओआय २०१४ किंमत प्रत्येकी १ कोटी जे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबईला दिनांक ८.३.२००२ रोजीच्या करारपत्राप्रमाणे विकण्यात आले व त्याचे कॉन्ट्रक्ट नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत याचाच अर्थ असा की, सदर आर्थीक व्यवहारामध्ये सदरचा आरोपी सुध्दा सहभागी आहे व सदर आरोपीने संजय हरिराम अग्रवाल, महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल, एन.एस.त्रिवेदी केतन कांतीलाल सेठ व बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी

संगनमत करून कटकारस्तान करून अन्यायाने बँकेचा विश्वासघात करून बँकेची ५.५० कोटी रू ने फसवणुक केली म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषास पात्र असुन त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

१. आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी सहसंचालक होमट्रेड लि. मुंबई : सदरचा आरोपी हा होमट्रेड लि. या कंपनीचा प्रमोट डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होता. दि अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी ४ कोटी रू चे किंमतीचे १०.७०% जीओआय २०२० हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकले होते व त्याचे मोबदल्यामध्ये ८.०७% जीओआय २०१७ मुल्य ४ कोटी रू चे खरेदी करून देण्याबाबतचा करार हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस व दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती मध्ये झाला होता परंतु सदरचे रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेसचे संचालक केतन कांतीलाल सेठ याने दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दिले नाहीत परंतु केतन कांतीलाल सेठ व होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल यांची आपसामध्ये दिनांक २५.१.२००२ रोजी लेखी करारद्वारे करार झाला की, सदरचे रोखे हे होमट्रेड लि यांनी परस्पर दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दयावे त्या करारावर संजय हरिराम अग्रवाल व केतन कांतीलाल सेठ याच्या सहया आहेत. तसेच दिनांक २५.१.२००२ रोजी संजय हरिराम अग्रवाल यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले की, उपरोक्त नमुद सरकारी रोखे ४५ दिवसाने आतमध्ये आम्ही दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक ला देणार आहोत व त्यासबंधीचे कॉन्ट्रक्ट नोट दिनांक २२.१.२००२ रोजीचे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई याचे नावाने करार पत्र केले. सदर करारपत्रावर आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांनी फॉर होमट्रेड लि. म्हणून सही केली आहे व अशा प्रकारे करार करून सुध्दा सदरचे सरकारी रोखे मुल्य ४ कोटी रू चे ८.०७% जीओआय २०१७ दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अद्यापपावेतो दिलेले नाहीत त्यावरून असे दिसुन येते की, सदर आरोपीने कॉन्ट्रक्ट नोट हा दस्तऐवज बनावट तयार करून गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला दिला व केतन कांतीलाल सेठ, संजय हरिराम अग्रवाल, सुबोध चांददयाल भट्टारी बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी संगनमताने कटकारस्तान करून बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणुक केली आहे. सदर आरोपीताचा शोध घेण्यात आला परंतु सदर आरोपी हा फरार असल्याचे दिसुन आले त्याला फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम २९९ जा.फौ. प्रमाणे तो दोषास पात्र असल्याने फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

सदर पिपल्स को. ऑप बँकने केलेल्या दोन्ही व्यवहारा संबंधाने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांचे कडून सदर गुन्हयाचे तपासकामी व पुराव्याकामी लेखा परिक्षक अहवाल सन २००१–२००२ ला हस्तगत करण्यांत आला असुन सदर अहवालाप्रमाणे संचालक मंडळातील संचालक व त्यांचे नातेवाईकांना दिलेले कर्ज, बँकेचे बॉयलॉज नियमाचे उल्लंघन, कॅश केडीट अकाउंट मधील खातेदारांना मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल (ओव्हर ड्रॉप), शासकिय रोख्यांचे गुंतवणुक संदर्भात बँकेने केलेल्या व्यवहाराचा तपशिल , शासकिय कर्ज रोख्यामधील गुंतवणुकी बाबत बॉयलॉजचे नियमाचे उल्लंघन बाबत टिपणी , तसेच कॅश केडीट अकाउंटचे खाते दाराकडून मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल घेतल्या मुळे बँकेस आर्थीक झळ पोहचली बाबत, तारण मालमत्ता न घेता नियम बाहय कर्ज वाटप करणे , करंट खातेदारांनी आपल्या खात्यावर जादा उचल घेतली बाबत आक्षेप घेतलेले आहेत तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती यांचे घेतलेल्या वार्षीक निरीक्षणानी

दिनांक ३०.६.२००२ पासेतो चा निरीक्षण अहवाल पुराव्याकामी तपासकामी जप्त करण्यात येवुन दोषारोप पत्रासोबत जोडण्यात आलेला आहे तसेच भारतीय रिझर्व बँकेचे वेळोवेळी सरकारी कर्ज रोख्याचे गुंतवणुकी अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशाबाबत तसेच दिशा निर्देशाबाबतचे परिपत्रक गुन्हा सोबत जोडलेले आहेत.

वरील एकुण २३ आरोपीतापैकी २२ आरोपी यांना अटक करण्यात आली असुन ते सध्यस्थितीत एम. सी.आर. वर आहेत. व आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी हा फरार आहे. सदर गुन्हयामध्ये जप्त करण्यात आलेल्या दस्तऐवजी पुरावा हा हस्ताक्षर तज्ञ नागपुर यांचेकडे इन्क्वॉईस चालान प्रमाणे अभिप्रायासाठी दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर सदरचा इन्क्वॉईस चालान मधील दस्तऐवज हा मा. कोर्टामध्ये दाखल करण्याची तजविज करण्यात आली आहे तसेच सदर गुन्हयाच्या तपासाच्या अनुषंगाने अधिक पुरावा उपलब्ध झाल्यास तो मा. कोर्टामध्ये कलम १७३(८) जा.फौ. प्रमाणे दाखल करण्याची अनुमती मिळावी ही विनंती. गुन्हयातील आरोपी यांचे विरुध्द भरपुर दस्तऐवजी पुराव्यासह दोषारोपपत्र न्यायार्थ सादर आहे.

(एस.जे.देशमुख)
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती शहर
तपासी अंमलदार

16. *Brief Facts of the Case (Add separate sheet, if necessary) :
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा) :

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांचे कोर्ट ऑफिसरपदी
नेमणेबाबत.
सदर कामाची थोडक्यात माहिती व अपेक्षित
विरुद्ध होणारी पत्रव्यवहार कलम वेळोवेळी
दाखल करून जोडलेली आहे.

17. Refer Notice Served .....Yes/No.....Date: .....
संदर्भ नोटीस बजावली होय / नाही तारीख

(Acknowledgement to be placed)
(पोचपावती सादर करावी)

18. Despatched on ...30/09/2009....
पाठविण्याची तारीख

Forwarded by Station House Officer/ Officer in-charge,
ठाणे अंमलदार / प्रभारी अधिकारी यांचे स्वाक्षरित केले.
Police Station
Name : रा.पो.नि. देशमुख
नांव
Rank: पोलीस निरीक्षक No.....
पदनाम

Signature of the Investigating Officer submitting the Final Report/Charge Sheet.
अंतिम अहवाल / आरोपपत्र सादर करणारे, तपासणी
Crime अधिकाऱ्यांची सही
Name : मा/हपसाव. जे. देशमुख
नांव
Rank: पोलीस निरीक्षक No.....
पदनाम

GPH-K-1065-3-98-4,90,000

पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली अपराध क्रमांक ७५/२००२ कलम ४०६,४०९ ४२०,४६८,३४,१२०[ब] भा.दं.वि. मधील दोषारोप पत्रासोबतचे

कागदपत्रांची अनुक्रमणीका

अ.क्र.	विवरण	तारीख	पान संख्या
१.	गुन्ह्याची एफ.आय.आर	१५.५.०२	१ ते ३
२.	फिर्यादी यांचा रिपोर्ट	१५.५.०२	४ ते ७
३.	स.पो.नि. कुरेशी यांनी ग्रिन्डलेज बँक मुंबई ला दिलेले पत्र	२३.५.०२	८
४.	अ.पी.आय कुरेशी यांनी रिझर्व बँक मुंबईला दिलेले पत्र -२	२३.५.०२	९ ते १२
५.	विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था [लेखापरिक्षण] यांनी बयाणाचे अनुषंगाने दिलेली माहिती पत्र	३०.५.२००२	१३ ते २६
६.	पिपल्स को.ऑप बँक अमरावती ने ग्रिन्टेज मॅनेजमेंट ला दिलेले पत्र	३०.४.२००२	२७ ते २८
७.	पिपल्स बँक अमरावती ने ग्रिन्टेज मॅनेजमेंट व सेक्युरी डिलर्स प्रा.लि. यांना दिलेले पत्र	३०.४.२००२	२९ ते ३०
८.	आरोपी प्रबंध संचालक शुध्दाकर नाराअप्पा जोशी यांनी व्यवहारासंबंधी ४ कोटी रु चे कर्जरोखे व ५.५० कोटी रु चे कर्ज रोखे संबंधीदिलेल्या एनओसी बाबत चे पत्र-२	-	३१ ते ३२
९.	पिपल्स बँक अमरावती तर्फे कव्हरींग पत्राद्वारे दिनांक ३१.१.२००२ रोजीचे सभेची विषय सुची,२९.१.२००२ रोजीची विषयसुची,व १८.३.२००२ सभेची विषयसुची तसेच संचालक मडळातील पदाधिकारी याचे कालावधी बाबतची माहिती चे पत्र	३०.८.२००२	३३ ते ४०
१०.	बँक मॅनेजर डी.एन.भावळकर याना प्रबंध संचालक याचा कार्यभार सोपविल्याबाबत दिलेला आदेश दिनांक १६..३.२००२	१६.३.२००२	४१
११.	बँकेचे बॉयलॉज सुधारीत आवृती ३१.३.२०००	~~३१~~	४२ ते ६४
१२.	फिर्यादी बाबाराव जानरावजी बिहाडे याचे बयाण	२८.५.०२	६५ ते ६७
१३.	-"- याचे पुरवणी बयाण व त्यासोबत दिलेली माहिती	२७.७.०२	६८ ते ७२
१४.	फिर्यादी बाबाराव जानरावजी बिहाडे याचे पुरवणी बयाण	२८.७.०२	७३ ते ७६
१५.	-"-	२.८.०२	७७ ते७९
१६.	-"-	२४.१०.०२	८०
१७.	-"-	१५.११.०२	८१ ते ८२
१८.	सौ. जुगना पदमसी लोढाया याचे बयाण	२५.५.२००२	८३
१९.	सौ जुगना पदमसी लोडाया याचे पुरवणी बयाण	५.६.०२	८४
२०.	सौ. जुगना पदमसी लोडाया याचे पुरवणी बयाण	१४.८.०२	८५
२१.	कु. रेखा सुरेन्द्र चे बयाण	२५.५.०२	८६
२२.	प्रशांत प्रभाकरराव लबडी याचे बयाण	२९.५.०२	८७ ते ८८
२३.	प्रशांत प्रभाकरराव लबडी याचे पुरवणी बयाण	१८.६.०२	८९ ते ९०
२४.	-"-	२२.७.०२	९१
२५.	प्रशांत प्रभाकरराव लबडी याचे बयाण पुरवणी	२४.१०.०२	९२
२६.	-"-	८.११.०२	९३ ते ९४

१.	२	३	४
२७.	सौ. पल्लवी देशपांडे यांचे बयाण	३०.५.०२	९५ ते ९६
२८.	सौ. पल्लवी देशपांडे यांचे पुरवणी बयाण	१५.६.०२	९७
२९.	-"-	१३.७.०२	९८ ते ९९
३०.	-"-	११.१०.०२	१०० ते १०१
३१.	-"-	७.११.०२	१०२ ते १०५
३२.	-"-	२८.११.०२	१०६
३३.	कु. भारती अप्पाराव भोसे यांचे बयाण	१५.६.०२	१०७
३४.	कु. भारती अप्पाराव भोसे यांचे पुरवणी बयाण	११.७.०२	१०८
३५.	-"-	१०.१०.०२	१०९
३६.	-"-	७.११.०२	११०
३७.	कु. अनघा ज्ञानेश्वर विक्षीत यांचे बयाण	१५.६.०२	१११
३८.	कु अनघा ज्ञानेश्वर विक्षीत यांचे पुरवणी बयाण	१२.७.०२	११२ ते ११३
३९.	-"-	११.१०.०२	११४
४०.	-"-	७.११.०२	११५ ते ११६
४१.	संजय भाकुजी साबळे यांचे बयाण	१५.६.०२	११७
४२.	सुरेशगिर वसंतगिर महंत यांचे बयाण	२१.६.०२	११८
४३.	श्रीमती सुनिता रामप्रसाद पांडे यांचे बयाण	२४.६.०२	११९ ते १२०
४४.	बयाण रामभाऊ निमकर यांचे बयाण	२४.६.०२	१२१
४५.	अशोक कृष्णराव धोटे यांचे बयाण	२४.६.०२	१२२
४६.	प्रफुल्ल वसंतराव कंबर यांचे बयाण	२४.६.०२	१२३
४७.	पुष्पक जगन्नाथ खोत यांचे बयाण	३०.६.०२	१२४ ते १२६
४८.	पुष्पक जगन्नाथ खोत यांचे पुरवणी बयाण	३.७.०२	१२७
४९.	-"-	१५.११.०२	१२८
५०.	श्रीमती हरिकिसनदास मेहता यांचे बयाण	५.७.०२	१२९ ते १३०
५१.	सौ. निपा उत्पल सेठ यांचे बयाण	१३.८.०२	१३१
५२.	प्रकाश विनायक आठवले यांचे बयाण	१४.८.०२	१३२ ते १३५
५३.	श्रीकांत सोमेश्वर देशपांडे यांचे बयाण	१४.८.०२	१३६ ते १३८
५४.	श्रीराम विष्णु आपटे यांचे बयाण	१४.८.०२	१३९ ते १४१
५५.	रामामुर्ती सुंदरेशन यांचे बयाण	१७.८.०२	१४२
५६.	श्रीधार पंडपाणी यांचे बयाण	३०.८.०२	१४३
५७.	गोविंद जनार्दन देशपांडे यांचे बयाण	११.१०.०२	१४४
५८.	गोविंद जनार्दन देशपांडे यांचे पुरवणी बयाण	६.११.०२	१४५
५९.	सरला भगत सेठ यांचे बयाण	१८.१०.०२	१४६
६०.	रामेश्वर दारासिंग धलारारा यांचे बयाण	१९.१०.०२	१४७
६१.	कुमार जयंत मेहता यांचे बयाण	१९.१०.०२	१४८
६२.	विक्रम प्रतापभाई कोटक यांचे बयाण	२१.१०.०२	१४९
६३.	श्रीनिवास विश्वनाथन रामचंद्रन यांचे बयाण	२२.१०.०२	१५०
६४.	कु. संगिता गुंडेराव पांढरीकर यांचे बयाण	७.११.०२	१५१ ते १५२
६५.	कु. संगिता गुंडेराव पांढरीकर यांचे बयाण पुरवणी	९.११.०२	१५३
६६.	दामोदर महादेवराव दाकतोडे चे बयाण	७.११.०२	१५४
६७.	राजेश विठ्ठलराव खाडे यांचे बयाण	८.११.०२	१५५ ते १५७
६८.	शितोन सुधिर वानखाडे यांचे बयाण	८.११.०२	१५८
६९.	विरेन्द्र कृष्णराव पांडे यांचे बयाण	४४४/२४४४ ९.११.०२	१५९ ते १६०

१.	२.	३	४.
७०.	बबन प्रल्हाद गजभिये याचे बयाण	९.११.०२	१६१
७१.	शुहास सदाशिवराव गाडे याचे बयाण	११.११.०२	१६२
७२.	सुखीबाथ विश्वनाथ वाराणीक चे बयाण	११.११.०२	१६३
७३.	सौ. दिव्या अजय मलकानी याचे बयाण	१४.११.०२	१६४
७४.	जयकुमार रशिकलाल मेहता याचे बयाण	१४.११.०२	१६५
७५.	केतन रमेशचंद्र मस्करीया याचे बयाण	१५.११.०२	१६६
७६.	कु. विना नवनितभाई,सध्वीचे बयाण	१५.११.०२	१६७
७७.	कु. विना संघवी याचे पुरवणी बयाण	१६.११.०२	१६८
७८.	हरिदास कनीभुषाण चक्रजीचे बयाण	१४.११.०२	१६९
७९.	अजय त्रिलोकनाथ तलवार याचे बयाण	१४.११.०२	१७०
८०.	अमरजितसिंग श्रीरामसिंग माटा याचे बयाण	१४.११.०२	१७१
८१.	सुशिलकुमार शिवकरण खोमका याचे बयाण	१५.११.०२	१७२
८२.	पुष्करसिंग श्रीहर्षसिंग चुकाल याचे बयाण	१६.११.०२	१७३
८३.	आनंत हरमोहन पटनायक याचे बयाण	१६.११.०२	१७४
८४.	प्रसन्नकुमार गोपीनाथ परीडा याचेचे बयाण	१८.११.०२	१७५
८५.	विजयकुमार शामराव देशपांडे याचे बयाण	१९.११.०२	१७६
८६.	सौ. क्लोरा राजेन्द्र साबळे याचे बयाण	२०.११.०२	१७७
८७.	निलेश राजाभाई सियानी याचे बयाण	२३.११.०२	१७८
८८.	पिपल्स बँकेचे लेटरपॅडवर विभागीय सहनिबंधक यांना दिलेले पत्र	२७.७.२००२	१७९
८९.	पिपल्स बँक तर्फे घोण्यात आलेली एसएआर,सीसीआर आर व इन्व्हेस्टमेंट बाबतची माहिती	२२.७.०२	१८०
९०.	दिनांक ३१.५.०२ चे जप्तीपत्राचे व जप्तीपत्राकामध्ये नमुद विवरणाचे मुद्देमाल [कागदपत्रे]	३१.५.०२	१८१ ते२६१
९१.	भारतीय रिझर्व बँकेचे ~~कककककककक~~ पत्र क्रमांक २०४/जीएस/१२.०५.२५/२००१-२००२ दि.८.६.०२ रोजी प्राप्त झालेले	–	२६२ ते २६३
९२.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.२०९/जीएस/१२.०५.२५/२००१ -२००२ दि. ८.६.२००२ रोजी प्राप्त झालेले	–	२६४ ते २६५
९३.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र दिनांक १०.६.०२	१०.६.०२	२६६
९४.	रिझर्व बँकेचे पत्र क्र. ५४९३/११.०८.११/०१-२००२	२०.६.०२	२६७
९५.	रिझर्व बँक नागपुरला दिलेले पत्र व त्यासंबधाने प्राप्त झालेली माहिती	१०.६.०२	२६८ ते २७०
९६.	रिझर्व बँके चे पत्र क्र.७६/१२.०३.०४२/२००२-२००३	३.७.०२	२७१
९७.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.४०/१२.०५.२५/२००२-	२.८-०२	२७२
९८.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.७०६/०२-०३	९.८.०२	२७३
९९.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.७०८/०२-०३	९.८.०२	२७४
१००.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.७९९/०२-०३	१६.८.०२	२७५
१०१.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.२४७८/०३.०१.०१	३०.८.०२	२७६
१०२	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.६०३२/०२.०३	३१.८.०२	२७७
१०३.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.५४७/०२.०३	४.१०.०२	२७८
१०४.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.आर३५७/०२-०३	दि १६.९.०२	२७९
१०५.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र.१८९३/०९.३३.००/०२-०३	१४.११.०२	२८०
१०६.	भारतीय ई प्रतिभुती वीनिमय बोर्डाचे पत्र	११.११.०२	२८१
१०७.	अपीआय कुरेशी यांना दि.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई ला दिलेले पत्र दिनांक व त्यासबधाने नमुद बँककडून	२३.०५.०२	

१.	२.	३	४
	मे एस.जी.एल. खात्याबाबत प्राप्त माहितीचे कागदपत्रे	२३.०५.०२	२८२ ते २९९
१०८.	विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था [लेखा परिक्षण] यांचे कडून तपासाचे अनुषंगाने मागविण्यात आलेली माहितीचे कागदपत्रे	२४.७.०२	३०० ते ३२३
१०९.	विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचे द्वारे दि. १५.७.०२ रोजी पुन्हयाचे तपासाअनुषंगाने मागविण्यात आलेली माहिती		३२४ ते ३३०
११०.	जप्तीपत्रक दिनांक १५.६.२००२ चे व त्यामध्ये नमुद प्रमाणे विवरणाचे मुद्देमाल	१५.६.२००२	३३१ ते ३६४
१११.	गिल्डेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कडून प्राप्त ४ कोटी रु. जीओआय २०१७ संबंधाचे कॉन्ट्रक्ट नोट व बिल जे होल्डड सोबत करण्यात आले आहे [मुळ]	४.७.२००२	३६५ ते ३६७
११२.	जप्तीपत्रक दि.२७.८.०२ चे व त्यामध्ये नमुद कागदपत्राचे विवरणाचे मुद्देमाल	२७.८.०२	३६८ ते ३७७
११३.	कलम ९१ सीआरपीसीची नोटीस व नोटीस मिळाल्या बाबतची पोच [युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी चेन्नईला दिलेली]	५.९.०२	३७८ ते ३८०
११४.	एसीजीएम कुरेशी यांनी इन्व्हेस्टमेंट डिपार्टमेंट युटीआय चेन्नईला दिलेले पत्र	३१.८.०२	३८१
११५.	कलम ९१ सिआरपीसीप्रमाणे कॅनरा बँक चेन्नईला दिलेली समन्स व त्यासोबतचे कागदपत्रे	३१.८.०२	३८२ ते ३८५
११६.	युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी लि. चेन्नई तर्फे प्राप्त पत्र व त्यासोबतचे कागदपत्रे	३१.८.२००२	३८६ ते ४०२
११७.	युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी चेन्नई तर्फे प्राप्त जीओआय २०२० संबंधीचे कागदपत्रे	१५.११.२००२	४०३ ते ४०४
११८.	क. ९१ फा.फौ. प्रमाणे नोटीस सत्य साई इन्स्टीट्युट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांती निलयम अनंतपुर यास नोटीस	१३.११.२००२	४०५
११९.	कलम ९१ सिआरपीसी प्रमाणे नोटीस सिप्ला सिस्टीम प्रोव्हीडंड गुड ट्रस्ट बंगलोर	१४.११.२००२	४०६
१२०.	पीएसआय अधिकाने गुन्हे शाखा यांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी चेन्नईला दिलेले पत्र	१५.११.२००२	४०७
१२१.	जप्तीपत्रक दिनांक १५.११.२००२ व त्यामध्ये नमुद केस विवरणाप्रमाणे जप्त मुद्देमाल कागदपत्रे	१५.११.२००२	४०८ ते ४२३
१२२.	युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी चेन्नई तर्फे प्राप्त जीओआय २०२० संबंधीचे कागदपत्रे	०५.९.२००२	४२४ ते ४३५
१२३.	युनायटेड इंडिया इन्शुरंस कंपनी चेन्नई तर्फे जीओआय २०२० संबंधाने प्राप्त नोटीसची पोच पत्र	५.९.२००२	४३६
१२४.	श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटी लि. चे लेटर पॅडवरील पत्र व त्यासोबतचे कॉन्ट्रक्ट नोट व ट्रान्सफर फॉर्म	५.२.२००२	४३७ ते ४४६
१२५.	क.९१ सिआरपीसी ची नोटीस कमिशनर ऑफ इन्कमटॅक्स कलकत्ता यास दिलेली	१४.११.२००२	४४७
१२६.	क. ९१ सिआरपीसीची नोटीस नालको भुनेश्वरला दिलेली	१६.११.२००२	४४८
१२७.	पीएसआय बाबीस्कर यांनी हेअर स्ट्रीट कलकत्ता ला दिलेले पत्र	१४.११.२००२	४४९
१२८.	पोसबाई बाबीस्कर यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कलकत्ता यास दिलेले पत्र	१४.११.०२	४५०
१२९.	श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज लि. ने जीओआय २०२० चे रोखे इतर कंपनी विकल्पाबाबतचे डिल कन्फरमेशन पत्राच्या प्रति		४५१ ते ४७९

१.	२.	३.	४
१३०.	जप्ती पत्राक दि. २३. १०. ०२ व त्यासोबतचे जप्ती पत्राकाप्रमाणे मुद्देमाल कागदपत्रे	२३. १०. ०२	४८० ते ४८५
१३१.	ॲक्सी इंटरमॅशनल सेक्युरीटीज लि. चे जीओआय २०२० बाबत डिलेव्हरी नोट व संबंधित रोख्याचे इरॉरॉक्स	३. ५. ०२	४८६ ते ४८७
१३२.	पोसबई बावीस्कर याचा तपासाबाबतचा अहवाल	२०. ११. ०२	४८८ ते ४८९
१३३.	ॲक्सी इंटरमॅशनल सेक्युरीटीज चे नावे चेक ची इरॉरॉक्स प्रत	१८. १२. ०२	४९०
१३४.	ॲक्सी इंटरमॅशनल चे डिल कन्फरमेशन लेटर जीओआय २०२०	१८. १२. ०१	४९१
१३५.	पोसबई डी. एन. बावीस्कर याने रिझर्व बँक भुनेश्वर यास दिलेले पत्र	१६. ११. ०२	४९२
१३६.	पोसबई बावीस्कर यानी ॲल्युमीनीयम कंपनी लि. भुवनेश्वर ला दिलेले पत्र	१६. ११. ०२	४९३
१३७	तहरीर दि. १८. ११. ०२	१८. ११. ०२	४९४
१३८.	क. २१ जा. फौ. नोटीस प्रोव्हीं. फंड मॅनेजर मेहरली गुडगांव	१४. ११. ०२	४९५
१३९.	पोसबई नवले यांचा अहवाल तपासासंबंधाने व सोबतचे कागदपत्रे	१९. ११. ०२	४९६ ते ५००
१४०.	जप्तीपत्राक दिनांक १४. ११. ०२ चे त्यासोबतचे जप्तीप्रमाणे जप्त कागदपत्रे	१४. ११. ०२	५०१ ते ५०३
१४१.	जप्तीपत्राक दि. १४. ११. ०२ चे व त्यासोबत संबंधीत जप्त कागदपत्रे	१४. ११. ०२	५०४ ते ५०५
१४२.	जप्तीपत्राक दि. १८. ११. ०२ चे व त्यासोबतचे जप्त कागदपत्रे	१८. ११. ०२	५०६ ते ५०८
१४३.	जप्तीपत्राक दि. १९. ११. ०२ व त्यासोबतचे जप्त कागदपत्रे	१९. ११. ०२	५०९ ते ५१०
१४३.	अपर पोलीस उपअधिक्षक श्री किशोर बेले यांचेकडुन दोघांत आलेले होमट्रेडच्या इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टरच्या छायांकित सत्यप्रत	१४. १०. ०२	५११ ते ५१८
१४४.	दि. २८. १०. ०२ चे जप्तीपत्राक व त्यासोबतचे कागदपत्रे	जप्तीप्रमाणे	२८. १००२ ५१९ ते५३१
१४५.	एचडीएफसी बँक याचेकडुन प्राप्त पत्र जीओआय २०१४ बाबत	३०. ८. ०२	५३२ ते
१४६.	क. ९१ जा. फौ. नोटीस एचडीएफसी बँक बंगलोर व त्यासंबंधीचे कागदपत्रे	३०. ८. ०२	५३३ ते ५३७
१४७.	जप्तीपत्राक दि. ३०. ८. ०२ चे व त्यासोबतचे जप्तीप्रमाणे कागदपत्रे		५३८ ते ५४५
१४८.	भारतीय रिझर्व बँकेचे पत्र क्र. ५४८/०६. ०१. ०१/९८-९९	५. ८. ९९	५४६
१४९.	विप्रो एंटरप्राईज प्रोव्हीं. फंड ट्रस्ट चे कन्फरमेशन पत्र एचडीएफसी बँकेला दिलेले दिनांक ३. ६. ०२चे जीओआय २०१४ संबंधाने व व त्या सोबतचे कागदपत्रे		५४७ ते ५५१
१५०.	~~ब्रूक ब्रदर्स सेक्युरीटीजचे~~ स्टेटमेंट डेट मार्केटींग बाबत व सोबतचे कागदपत्रे	–	५५२ ते ५६०
१५१.	प्रोव्हीडस कारपोरेट ॲडव्हाझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. चे मेमोरंडम हुक		५६१ ते ५७१
१५२.	क. ९१ जाफौ प्रमाणे समन्स लार्सन ॲन्ड टुब्रो मुंबई यास	दि. १९/१०/०२	५७२
१५३.	लार्सन ॲन्ड टुब्रो कंपनी ने दिलेले पत्र दि. १९. १०. ०२	१९. १०. ०२	५७३
१५४.	जप्तीपत्राक दि. १९. १०. ०२ चे व त्यासोबतचे जप्त कागदपत्रे	१९. १०. ०२	५७४ ते ५८३
१५५.	ट्रस्ट कॉपीटल सर्व्हिसेसचे जीओआय २०१४ बाबतचे डिल पत्र दि. ११. ५. ०२ चे	११. ०५. ०२	५८४
१५६.	ट्रस्ट कॉपीटल सर्व्हिसेसचे जीओआय २०१४ बाबतचे डिल पत्र दि. १५. ३. ०२ व रोख्याचे इरॉरॉक्स प्रत व ट्रान्सफर फॉर्म	१५. ३. ०२	५८५ ते ५८७
१५७.	ट्रस्ट कॉपीटल सर्व्हीसेसचे जीओआय २०१४ संबंधीचे डिल पत्र दि. ३. ६. ०२ चे	३. ६. ०२	५८८

१.	२.	३	४
१५८.	ट्रस्ट कॅपीटल सव्हीसेसचे डिल कन्फरमेशन पत्रा जीओआय २०१४ बाबतचे दि. १५.३.०२ व रोख्याचे झेरॉक्स प्रत व ट्रान्सफर फार्म झेरॉक्स प्रत	१५.३.०२	५९१ ते ५९१
१५९.	ट्रस्ट कॅपीटलचे जीओआय २०१४ बाबतचे डिल पत्रा दि. ११.५.०२ चे	११.५.०२	५९२
१६०.	ट्रस्ट कॅपीटल सव्हीसेसचे डिल कन्फरमेशन पत्रा दि. १५.३.०२ चे रोख्याची झेरॉक्स प्रत व ट्रान्सफर फॉर्म ची झेरॉक्स प्रत	१५.३.०२	५९३ ते ५९५
१६१.	ट्रस्ट कॅपीटल सव्हीसेसचे जीओआय २०१४ बाबतचे डिल पत्रा दिनांक ११.५.०२ चे	११.५.०२	५९६
१६२.	ट्रस्ट कॅपीटल सव्हिसेसचे जीओआय २०१४ चे डिल कन्फरमेशन पत्रा दि. २०.३.०२ चे त्यासोबत रोख्याची झेरॉक्स प्रत व ट्रान्सफर फार्मची झेरॉक्स प्रत	२०.३.०२	५९७ ते ५९९
१६३.	ट्रस्ट कॅपीटलचे जीओआय २०१४ संबंधीचे डिल पत्रा दि. ३.६.०२ चे	३.६.०२	६००
१६४.	ट्रस्ट कॅपीटलचे डिल कन्फरमेशन पत्रा जीओआय २०१४ बाबतचे दि. १५.३.०२ चे सोबत रोख्याची झेरॉक्स प्रत व ट्रान्सफर फार्म चा झेरॉक्स प्रत	१५.३.०२	६०१ ते ६०३
१६५.	गिल्टेज मॅनेजमेंटचे सव्हिसेसचे होल्डर्ड लि.ला डिल कन्फरमेशन पत्रा एमकेव्हीडीएस २००५ चे संबंधाने दिनांक ५.४.०२	५.४.०२	६०४
१६६.	जप्तीपत्राक दिनांक १२.८.०२ चे	१२.८.०२	६०५
१६७.	क.९१ जा.फौ प्रमाणे जनता सहकारी बँक पुणे फोर्ट शाखा मुंबई यास दिलेले पत्रा अेपीआय कुरेशी यांचे व तसेच केतन सेठ यांने तारण ठेवलेल्या रोख्याबाबतची माहिती	१२.८.०२	६०६ ते ६२६
१६८.	जप्तीपत्राक दि. १६.८.०२ चे व त्यासोबतचे जप्त कागदपत्रा	१६.८.०२	६२७ ते ६४२
१६९.	श्रेयस सेक्युरीटीज मुंबई चे जीओआय २०१४ संबंधी डिल स्लीप दि. ७.३.०२ व त्यासोबतचे संबंधीत कागदपत्रा गुंळ	७.३.०२	६४३ ते ६५२
१७०.	श्रेयस सेक्युरीटीज फायनान्स लि. चे जीओआय २०१४ संबंधाने डिल स्लीप दि. ३०.३.०२	३०.३.०२	६५३
१७१.	बिर्ला एलाईफ सेक्युरीटीजचे जीओआय २०१४ कन्फरमेशन पत्रा दि. ३०.३.०२	३०.३.०२	६५४
१७२.	श्रेयस सेक्युरीटीज फायनान्स चे जीओआय २०१४ बाबत डिल कन्फरमेशन पत्रा दि. ३०.३.०२	३०.३.०२	६५५
१७३.	श्रेयस सेक्युरीटीज फायनान्स चे जीओआय २०१४ बाबत डिल कन्फरमेशन पत्रा दि. २८.३.०२	२८.३.०२	६५६
१७४.	श्रेयस सेक्युरीटीज फायनान्स चे जीओआय २०१४ बाबत एचडीएफसी बँकेला दिलेले डिल कन्फरमेशन पत्रा दि. २८.३.०२	२८.३.०२	६५७
१७५.	श्रेयस सेक्युरीटीज चे एचडीएफसी बँकेतील अकाउटचा उतारा	३०.३.०२	६५८ ते ६६०
१७६.	जप्तीपत्राक दि. २१.१०.०२ चे व त्यासोबतचे जप्त कागदपत्रे.	२१.१०.०२	६६१ ते ६७१

१.	२.	३.	४.
१७६.	सपोनि कुरेशी यांचा दिनांक ७.८.०२ चा अहवाल व तपासासंबंधाने केलेल्या कार्यवाहीचे कागदपत्रे	७.८.०२	६७२ ते ६८५
१७७.	क. ९१ सिआरपीसी प्रमाणे हिन्डलको इन्डस्ट्रीज रेणुकोट सोनभद्र ला दिलेली नोटीस दि. १६.११.०२	१६.११.०२	६८६
१७८.	जप्तीपत्रक दि. २७.८.०२ चे व त्यासोबतचे कागदपत्रे	२७.८.०२	६८७ ते ६९६
१७९.	क. ९१ जा.फौ प्रमाणे इंडीएफ टाटा टेक्नालॉजी लि. तिपरी चिंचवड पुणे दि. १९.११.०२ व त्यासंबंधाचे कागदपत्रे	१९.११.०२	६९७ ते ६९९
१८०.	जप्तीपत्रक दि. १६.११.०२ व त्यासोबतचे कागदपत्रे	१६.११.०२	७०० ते ७०२
१८१.	एच.डी.एफ.सी बँक फोर्ट ब्रन्च मुंबई ला अेपीआय कुरेशी यांनी दिलेले पत्र व त्यासंबंधाने बँकेकडून प्राप्त दस्तऐवज	२१.१०.०२	७०३ ते ७५५
१८२.	जप्तीपत्रक दि. ३.६.०२ चे व त्यासोबतचे कागदपत्रे	३.६.०२	७५६ ते ७७१
१८३.	जप्तीपत्रक दि. १४.११.०२ चे व त्यासोबतचे कागदपत्रे	१४.११.०२	७७२ ते ७८०
१८४.	जप्तीपत्रक दि. १४.११.०२ व त्यासोबतचे कागदपत्रे	१४.११.०२	७८१ ते ७८३
१८५.	जप्तीपत्रक दि. ६.६.०२ व त्यासोबतचे कागदपत्रे	६.६.०२	७८४ ते ७८६
१८६.	इंडियन बँक अमरावतीला एच.डी.एफ.सी बँक मुंबई मधुन जारी करण्यात आलेल्या १२ डी.डी. बाबतचे पत्र व त्याबाबत प्राप्त करण्यात आलेली माहिती	१३.६.०२	७८७ ते ७९३
१८७.	जप्तीपत्रक दि. १२.६.०२ चे व त्यासोबतचे दस्तऐवज व रजिस्टर	१२.६.०२	७९४ ते ७९६ व १ रजिस्टर
१८८.	जप्तीपत्रक दि. १३.७.०२ व त्यासोबतचे दस्तऐवज व रजिस्टर	१३.७.०२	७९७ ते ७९८ व १ रजिस्टर
१८९.	जप्तीपत्रक दि. १५.५.०२ व त्यासोबतचे रजिस्टर	१५.५.०२	७९९ ते ८००
१९०.	जप्तीपत्रक दि. २२.११.०२ व त्यासंबंधाचे जप्त दस्तऐवज.	२२.११.०२	८०१ ते ८०४
१९१.	जप्तीपत्रक दि. २४.११.०२ व त्यासोबतचे कागदपत्रे	२३.११.०२	८०५ ते ८०७
१९२.	जप्तीपत्रक दि. १२.११.०२ चे व त्यासोबतचे कागदपत्रे	१२.११.०२	८०८ ते ८१३ व १ रजिस्टर
१९३.	व गिल्टेज मॅनेजमेंट तर्फे प्राप्त पत्र दि. १५.११.०२	१५.११.०२	८१४
१९४.	होटल सिटीपॅलेस राजकमलला दिलेले पत्र व प्राप्त दिलेली माहिती पुष्पक खोत यांचे मुक्कामाबाबतची	९.११.०२	८१५ ते ८२८
१९५.	अग्रवाल होटल नागपुर ला दिलेले पत्र व त्यासंबंधाने होतलेली माहिती पुष्पक खोत यांचे नागपुर मुक्कामा बाबत.	१९.८.०२	८२९ ते ८३२
१९६.	जप्तीपत्रक दि. ९.११.०२ चे व त्यासोबतचे कागदपत्रे	९.११.०२	८३३ ते ८४०
१९७.	पो.कॉ सुनिल ब.न. ८५५ यास हस्ताक्षर तज्ञ नागपुर यांचेकडे गुन्ह्यातील दस्तऐवज तपासणी कामी पाठविले बाबत डयूटीपास व दस्तऐवज पाठविल्याबाबतच्या कार्यालयीन पत्रांत ८ इनव्हॉईस बातमीसह	२४.११.०२	८४१ ते ८४३
१९८.	रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे परिपत्रके		९४४ ते ९४०
१९९.	दि.अमरावती पिपल्स बँकेकडे ला दिलेले कॅव. लेखा परिक्षण अहवाल मिळण्याबाबतचे पत्र दि. २९.११.०२ व प्राप्त परिक्षणाचा अहवाल R.B.I. चे परिक्षण अहवाल	२९.११.०२	९४१ ते १००९

१.	२	३	४
२००.	विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लेखा परिक्षण यांनी तपासाचे अनुषंगाने पाठविलेली माहिती दि. ११.८.०२	११.८.०२	१०१० ते १०२६
२०१.	विभागीय सह निबंधक यांनी गुंतवणूक व्यवहारा संबंधी दोतलेल्या आक्षेपाची टिपणी	१८.११.०२	१०२७ ते १०३२
२०२.	एच. डी. एफ. सी. बँक अकाउंट ओपनींग फॉर्म सेक्युरी डिलर्स प्रा. लि. चा	१५.२.०१	१०३३ ते १०५९
२०३	आरोपीचा एमसीआर फॉर्म दि. ३०.११.०२ पावेतोचा		१०५०
२०४	९ संचालकांना अटक सुनावणी संबंधाचे मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांना दिलेले पत्र दि. २८.११.०२ रोजीचे व सदर कारवाई बाबतचे कागदपत्रे.		१०५१ ते १०८२
२०५	वि विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था[लेखा परिक्षण] यांचे दि. अमरावती पिपल्स को.ऑप बँक लि. अमरावती या बँकेचा सन २००१-२००२ चा लेखा परिक्षण अहवाल पाठविल्याबाबतचे पत्र दि. २८.११.०२ व त्यासोबत परिक्षण अहवाल पुस्तक पान नं. १ ते १७७ प्रमाणे		१०८२(अ) पुस्तकाच्या लेखा परिक्षण अहवाल टिपणी बाबतचे]
२०६.	गिल्टेज मॅनेजमेंट कार्यालय वेर्याल दि. २५.५.०२ चे इंटिमेशन व जप्ती पंचनामा प्रि. जप्त केलेले दस्तऐवजाचे फाईल पान १ ते ५९ व त्यामध्ये अनुक्रम रिपोर्ट पान १ ते १५	२५.५.०२	१०८३. सोबत फाईल नमुद प्रमाणे.
२०७.	जप्तीपत्राक दि. १४.८.०२ व त्यासोबतची जप्ती पत्राकामध्ये नमुद प्रमाणे फाईल कव्हरवर इंडेक्स लागलेले एकुण ६४ पान	१४.८.०२	१०८४ सोबत फाईल नमुदप्रमाणे
२०८.	जप्तीपत्रक पंचनामा दि. ३.७.२००२ चा एकुण ४ पानाचा केतन शेठ व पुष्पक खोत याचे कडून जप्त केलेल्या अनु. १ ते १३ फाईल प्रमाणे	३.७.०२	१०८५ ते १०८९ सोबत जप्ती पंचनामा मा प्रमाणे जप्त करण्यात आलेला दस्तऐवज फाईल अनु. १ ते १३ प्रमाणे
२०९.	जप्तीपत्राक दि. १६.११.०२ चे व त्यासोबत जप्ती पत्राकाप्रमाणे जप्त केलेले लिव्हर फाईल ज्यामध्ये गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चे अटेन्डंस बाबतचे कागदपत्रा असुन एकुण कागद २६८ जप्ती पत्राकाप्रमाणे	१६.११.०२	१०९० व त्यासोबत १ जप्त लिव्हर दस्तऐवजाचे फाईल

M. A. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Branch, Amravati

FIRST INFORMATION REPORT

पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

Form : I-A

No. 0085125

1. *Dist. अमरावती *P.S. सिटी कोतवाली *Year २०२२ *FIR No. ७५१ *Date ३१/१२/२०२२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. (i) *Act: भा.द.वि. *Sections ४०६, ४०९, ४२७, ४६८, ३४
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts & Sections :
इतर अधिनियम व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence *Day शनिवार *Date From ३१/१२/२०२२ *Date To पर्यंत
अपराधाचा घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period *Time From *Time To
घेतलेला अवधी पासून पर्यंत

(b) Information received at P.S. Date : ३१/१२/२०२२ *Time
पोलीस ठाण्यात माहिती मिळाल्याचा तारीख वेळ

(c) General Diary Reference Entry No(s) २९/४०००२ *Time ७ वा ३० मि.
रोजनिशीतील नोंदीचा क्र. वेळ

4. Type of Information : *Written / Oral : लिखीत
माहितीचा प्रकार लेखी / तोंडी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. Beat No:
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर गस्तीचा क्र.

(b) *Address : मे. अमरावती विभाग को ऑपरेटिव्ह बँक लि. अमरावती
पत्ता
शाखा मार्केट अमरावती

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
जर घटना ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, तर पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P.S. Dist. :
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) *Name : अशोक नारंग
नाव

(b) Father's / Husband's Name : [illegible]
पित्याचे / पतीचे नाव

(c) Date / Year of Birth : ४७ (d) Nationality : भारतीय
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation :
व्यवसाय

(g) Address : वरिष्ठ लिपिक, विभागीय व्यवस्थापक, व्यवस्थापक कॅशपर्यंत
पत्ता अमरावती विभाग
स्थानीय बांधकाम कॅम्प रोड अमरावती

PTO

Form : I-B

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
संशयित आरोपीचा / संशयीत / माहित असलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

No. 0085125

Physical features, deformities and other details of the suspect,

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पेहरावाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोदण
13	14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
या रकान्यात / खबरीत संशयीत व्यक्ति बद्दल १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक पडताळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपलब्ध आणावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या माहितीचे तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती आरोपीस संशयावरून अटक करण्यात येईल तेव्हाही पुनःश्च तयार करावी.

P. T. O.

Form : I-C

No. 0085125

9. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
तक्रारदाराने / खबऱ्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे :

आरोपित

Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

10. *Total value of properties stolen / involved :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

11. *Inquest Report / U.D.Case No., if any :
घरणास्पद अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिली खबरीचा मजकूर (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत)

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.2., registered the case and took up the investigation/directed* .....
..... Rank ..... to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : वरील क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्याबाबत अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरुन दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले .....
तपास ..... यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या बाहेर ..... पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरीत केले.

F.I.R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.
वरिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant.
तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: नाव

*Rank: पदनाम No: क्रमांक

Date & Time of despatch to the court:
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

34 (6)

जा.क्र.विभागीय/लेखा/अंकेक्षण/ /२००२
कार्यालय : विभागीय सहनिबंधक,सह.संस्था
(लेखापरिक्षण) अमरावती
दि.

प्रति,

पोलीस स्टेशन ऑफीसर
सिटी कोतवाली,
अमरावती.

विषय:- **दि. अमरावती पिपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. अमरावती या बँकेतील शासकिय कर्जरोख्यातील गुंतवणुकीमध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदणेबाबत.**

महाशय,

दि.अमरावती पिपल्स को ऑपरेटिव्ह बँक लि.अमरावती या बँकेने शासकिय कर्जरोख्यात केलेली गुंतवणूक ही सुरक्षीत नसल्याचे प्राथमिक चौकशी अहवालात आढळून आल्या वरुन, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) अमरावती या कार्यालयातील अधिकाऱ्यामार्फत बँकेस प्रत्यक्ष भेट देवून सोबे गुंतवणूक व्यवहाराची तपासणी केली असता खालील सोबे तपासणी करीता उपलब्ध झाले नाहीत.

कर्जरोखे खरेदी तारीख	फेस व्हॅल्यू	खरेदी किंमत	दलालाचे नांव	स्टेट/केंद्र
२२.१.२००२	४ कोटी	४.०४ कोटी	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि.मुंबई	भारत सरकार
२६.३.२००२	१.१० कोटी	१.६६.१ कोटी	सोन्नूरी शिवरा प्रा.लि.मुंबई	भारत सरकार
	९.५० कोटी	९.७०.५ कोटी		

वरील गुंतवणूक सोबे बँकेच्या उपलब्ध नसणे ही अतिशय गंभीर बाब असून या गुंतवणूक व्यवहारात संबंधीतांनी बँकेशी विश्वासघात केल्याचे दिसून येते. या गुंतवणूकी बाबतचा सविस्तर खालील प्रमाणे.

१] गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि.मुंबई मार्फत सोबे खरेदी रुपये ४.०० कोटी

बँकेने मागणी तारीख २७.६.२००० रोजी खरेदी केलेले शासकिय कर्जरोखे रुपये १९८.१० लाख, ता.२९.७.२००० रोजी खरेदी केलेले शासकिय कर्जरोखे रुपये १९९.३० लाख एकुण रुपये ३९७.८० लाख त्याची फेस व्हॅल्यू रुपये ४.०० कोटी आहे. एवढया रकमेचे सोबे (जीओआय २०२० सर्टिफिकेट नं.एनजी १ ते ८ प्रत्येकी रुपये ५०.०० लाख @१०.७०%) रुपये ४१०३४३३३=३३ ला परस्पर विकी करुन या रकमेतून जीओआय २०१७ @८.०७% रुपये ४.०० कोटीचे रुपये ४.०४ कोटीला परस्पर खरेदी केले.

ता.२९.१.२००२ रोजी जीओआय २०२० एनजी १ ते ८ प्रत्येकी रुपये ५०.०० लाख याप्रमाणे रुपये ४.०० कोटीचे सोबे बँकेचे पत्र क्रमांक २०३२/७१/०२ ता.२९.१.२००२ अन्वये गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि.मुंबई ला हस्तांतरीत केले आहे. बँकेने जीओआय २०२० @१०.७०% दराच्या रुपये ४.०० कोटीचे सोबे विक्री न [illegible] जीओआय २०१७@८.०७% एवढ्या रुपये ४.०० कोटीचे सोबे ता.२२.१.२००२ रोजी खरेदी केले परंतु ता.१५.१.२००२ नंतर व्यवहारानुसार १५ दिवसाचा कालावधी पुर्ण होवूनही बँकेला [illegible] मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि.कडून जीओआय २०१७ @८.०७% रुपये ४.०० कोटीचे सोबे (रिसिव्हर) ता.६.५.२००२ रोजी प्रत्यक्ष तपासणीचे वेळी तसेच आजतागायत बँकेला अप्राप्त आहेत.

२] सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि.मुंबई मार्फत रोखे खरेदी रुपये ५.५० कोटी

बँकेने यापुर्वी खरेदी केलेले शासकिय कर्जरोखे जीओआय २०१४ सर्टिफिकेट नं. ५१ ते ६२ @१०% रुपये २.०० कोटी, जीओआय २०१४ सर्टिफिकेट नं. ५५ व ५६ @१०.५०% रुपये २.०० कोटी व जीओआय २०१४ सर्टिफिकेट नं.५२१, ५२२ रुपये १.५० कोटी याप्रमाणे एकुण रुपये ५.५० कोटीचे शासकिय रोखे रुपये ६४०३२३४७=४८ वरील दलाला मार्फत परस्पर विक्री करुन जीओआय २०१० @ ७.५०% प्रमाणे रुपये ५.५० कोटीचे रोखे ता. २६.३.२००२ रोजी रु.५.६६.५ कोटीला परस्पर खरेदी केल्याचे दिसून येते. या व्यवहारात बँकेने ता. ७.३.२००२ रोजी बँकेचे पत्र क्र. २४९२/०१/०२ अन्वये गिल्टेज मॅनेजमेंट लि.मुंबई यांना रुपये ५.५० कोटीचे रोखे हस्तांतरीत केले परंतु या बदल्यात गिल्टेज मॅनेजमेंट मुंबई किंवा सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. कडून कोणतेही रोखे बँकेला आजतागायत मिळाले नाहीत.

यावरुन बँकेने एकुण रुपये ९.५० कोटीची शासकिय रोखे खरेदी पोटी गुंतवणूक केल्याचे दिसते परंतु या गुंतवणूकीचे रोखे प्रत्यक्षात बँकेजवळ नाहीत.

वरील रोखे खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांची तपासणी केली असता, बँकेने यापुर्वी खरेदी केलेल्या शासकिय कर्जरोख्यांची रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या निर्देशांची पायमल्ली करुन रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार अनधिकृत दलाल/फर्म मार्फत केला व या व्यवहारामुळे बँकेचे एकुण रुपये ९७०.५० लाखाचे नुकसान झाले आहे.

बँकेने वरील दोन्ही दलाला मार्फत ५% पेक्षा जास्त कर्जरोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणे, वरील दोन्ही दलाल सेबी मान्यता प्राप्त दलाल नसतांना त्यांचेशी व्यवहार करणे, एसजीएल खात्याव्यतिरिक्त व्यवहार करणे, व्यवहार करण्यापुर्वी अधिकृत ब्रोकर्स मार्फत कोटेशन्स न मागविणे व संबंधीत दलालांशी व्यवहाराबाबत करार न करणे इ. बाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश व निकषांचे पालन केले नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेचे दिनांक ९.८.२००१ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे रोखे खरेदी, विक्री चे व्यवहार एस.जी.एल. खाते उघडून त्यानूनच करावेत असे असताना देखील सचालक मंडळाने रुपये ९५०.०० लाखाचे रोखे दलाला मार्फत खरेदी केलेले आहेत.

रोखे खरेदी व्यवहाराची माहिती बँकेचे प्रबंध संचालकांनी संचालक मंडळ समे पुढे सादर केली व त्यावर चर्चा करण्यात येवून या गुंतवणूकीस व कार्यालयीन कार्यवाहीस मंजूरात प्रदान करण्यात आली असे मोघम ठराव सभा दिनांक ३१.१.२००२ ठराव क्रमांक १५(४) व दिनांक १८.३.२००२ ठराव क्रमांक १२ घेण्यात आले असून या ठरावात संबंधीत दलाल फर्मचे नांव व त्यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार व इतर कार्यवाहीचा ठरावात उल्लेख नाही. तसेच रोखे खरेदी, विक्री चे व्यवहार करण्यासंबंधी संचालक मंडळाने वेळोवेळी केलेले ठराव हे बँकेच्या पोटनियमाच्या विरुध्द केलेले असल्यामुळे सदर सपुर्ण बेकायदेशीर व्यवहारास सचालक मंडळ जबाबदार ठरते.

याप्रमाणे रोखे खरेदी विक्रीच्या एकंदरीत व्यवहारांची तपासणी केली असता, बँकेने यापुर्वी खरेदी केलेल्या शासकिय कर्जरोख्यांची रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या निर्देशांची पायमल्ली करुन रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार अनधिकृत दलाला मार्फत केला असून या गुंतवणूकीचे रोखे बँके जवळ नाहीत. या व्यवहारामुळे बँकेचे रुपये ९७०.५० लाखाचे आर्थीक नुकसान झाले असून या नुकसानी करीता बँकेचे अध्यक्ष श्री.वसंतराव साऊरकर, संपुर्ण संचालक मंडळ व प्रबंध संचालक श्री.एस.एन.जोशी, बँकेचे कर्मचारी श्री.एस.टी.उटीकर व्यवस्थापक [कर्ज विभाग] तसेच रोखे दलाल गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि.मुबई व सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई हे जबाबदार आहेत.

वरील बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व प्रबंध संचालक यांनी बँकेचे आर्थीक हित न जोपासता नियमबाहय रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात बँकेशी विश्वासघात करुन बँकेला रुपये ९७०.५० लाखाचे आर्थीक नुकसान पोहोचविण्या बाबत बँकेचे अध्यक्ष श्री.वसंतराव साऊरकर , बँकेचे संपुर्ण संचालक मंडळ व प्रबंध संचालक श्री.एस.एन.जोशी , बँकेचे कर्मचारी श्री.एस.टी.लटीकर व्यवस्थापक [कर्ज विभाग] व सबधीत दलाल फर्म [गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुबई व सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई] यांचे विरुध्द भारतीय दंड विधानातील तरतुदी नुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवावा ही विनंती.

(बाळाराव ज्ञानराव पिंहाडे)
विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण)
अमरावती विभाग, अमरावती.
(जुनी कलेक्टर, कॅम्प रोड, अमरावती.)

संचालक मंडळ सदस्यांची यादी

१) श्री.नथुरामजी पांडुरंगजी खाऊरकर, शास्त्री नगर, अमरावती.
२) श्री.ईश्वरलाल रावसाहेब पोद्दार, हिरण्मा विलेज, एम.आय.डी.सी. रोड, अमरावती
३) श्री.दिनकर वामनराव खाने, कलोती नगर, अमरावती.
४) श्री.गुलाब सखाराम खांडेल्या, गिल्लकर चौक, अमरावती.
५) श्री.घनश्याम रामजी मुदगल, गिल्लकर चौक, अमरावती.
६) श्री.गोपीराज गेंदालालजी गुप्ता, कृषिगल्ली, कृषी खाते अमरावती जवळ, अमरावती.
७) श्री.बद्रीलाल गेंदालालजी केला, शारदा नगर, अमरावती.
८) श्री.राजेंद्र किशोरेभाई सोनी, सराफा बाजार, अमरावती.
९) श्री.शशांक पुरुषोत्तम मराठे, विलास नगर, पंचवटी कॉलनी, अमरावती. —
१०) श्री.ज्ञानेश्वर मनोहरराव गाडगे, बडनेरा रोड, अमरावती —
११) श्री.अजय भास्करराव गावे, जवाहर गेट, अमरावती
१२) श्री.रामराव मारोतराव कळसे, आपले मराठी, अमरावती. —
१३) श्री.जगदीश जमनादास पारीख, मालवीय पुतळ्याजवळ मागे, नवसारी, अमरावती.
१४) श्री.माया दिवाकरराव वानुलकर, नारायण नगर, अमरावती. ✗
१५) श्री.जयकृष्ण के.गवे, नेमाणूर, यवतमाळ जि.यवतमाळ. ✗

(१६) सुधाकर नारायणराव जेधी

~~श्री. राजेन्द्र जेधी~~, – प्रबंध संचालक (कार्यालयीन पत्रव्यवहार पॉलसी)

(१६) ~~श्री. सुरेन्द्र उदीकर~~ – व्यवस्थापक (बांधकाम विभाग)

श्रीकांत त्र्यंबकराव उदीकर (कार्यालयीन पत्रव्यवहार पॉलसी)

(१७) श्री. राजीव अग्रवाल – ॲप्पॉइंटिंग सिक्रेटरी

मे. सेक्युरी रिजर्स प्रा.लि.

302 सेवा-चेंबर्स, 3 न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई 20.

(१९) श्री. केतन सेठ – ~~ॲप्पॉइंटिंग सिक्रेटरी~~ अध्यक्ष

मे. गिस्टेड मॅनेजमेन्ट सर्व्हीसेस लि.

१०३, रिव्हरी अपार्टमेन्ट, ८० अ, सरोजिनी रोड

विलेपार्ले (वेस्ट) – मुंबई-५६.

(1) 37

मुंबई,
दिनांक:-23.5.2002

प्रति,
मा. प्रबंधक ब्रिडलेज बैंक,
मुंबई.

विषय:- अकाऊंट नंबर 32087010 के बारे में जानकारी देने बाबत.

महोदय,

सेवा में सादर है कि,

उपरोक्त विषय के अनुसार सिटी कोतवली पोलीस स्टेशन अमरावती शहर में अपराध क्रमांक 75/02 कलम 406,409,420,468,34 आय.पी.सी.का गुन्हा दाखील किया गया है । इस गुन्हा के तफ्तीश के लिए आपके बैंक में खोला गया अकाऊंट नंबर 32087010 यह किसके नाम से खोला गया है और यह अकाऊंट जिस तारीख से खोला गया उस तारीख से आज तक उसमें जमा रुपया और निकासी के बारे में पूरा विवरण दिया जाय ।

आपका नम्र,

23.5.02

(व. पो. कुरेशी)
कार्यकारी दंडाधिकारी,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

(९) 39

मुंबई,
दिनांक:- 23.5.2002

प्रति,
मा. महाप्रबंधक,
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
मुंबई (अरजी)

सेवा में,

विषय:- सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन अमरावती शहर अपराध क्र. 75/2, कलम 406,409, 420,468,34 भा.द.वि.के तफतीश हेतु जानकारी देने बाबत दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती के भारत सरकार के प्रतीभूती की खरेदी और बिक्री जानकारी देने बाबत.

महोदय,

सेवा में सादर है की,

उपरोक्त नमुद विषय के अनुसार दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती इस बँक ने निम्नलिखित भारतीय सरकार के प्रतीभूती खरीदी थी :

1.	जी.ओ.आय.2020	प्रमाणपत्र क्र.	एनजी 1	रु. 50,00,000.00
2.	जी.ओ.आय.2020	–"–	एनजी 2	रु. 50,00,000.00
3.	जी.ओ.आय.2020	–"–	एनजी 3	50,00,000.00
4.	जी.ओ.आय.2020	–"–	एनजी 4	रु. 50,00,000.00
5.	जी.ओ.आय.2020	–"–	एनजी 5	रु. 50,00,000.00
6.	जी.ओ.आय.2020	–"–	एनजी 6	रु. 50,00,000.00
7.	जी.ओ.आय 2020	–"–	एनजी 7	रु. 50,00,000.00
8.	जी.ओ.आय 2020	–"–	एनजी 8	रु. 50,00,000.00

उपरोक्त नमुद 8(आठ) प्रतिभूतीयां रक्कम रु.4 (चार) करोड की अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक ने मे.गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई उन्हे बेचने के लिए हस्तांतरीत की और यह प्रतिभूतीयां बेचकर नई प्रतिभूतीयां खरीदने के लिए कहा लेकिन मे.गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई इन्होने यह प्रतिभूतीयां बेची

पेज 2 पर..

अथवा नही इस बारेमें जानकारी मिली नही तथा नई प्रतिभूतीयॉ दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि. के नाम से खरेदी की, अथवा नही इस बारेमें जानकारी नही मिलने से उपरोक्त नमुद विषय में लिखीत अपराध सिटी कोतवाली पो.स्टे.अमरावती शहर मे दाखील किया गया जिसमें मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुबई यह दोषी है ।

हमे सदर अपराध के तफतीश के लिए निम्नलिखित जानकारी दी जाये

1) उपरोक्त नमूद प्रतिभूतीयॉ गिल्टेज सर्व्हीसेस लि. मुंबई इन्होने किसे और कब बेची ?

2) उपरोक्त नमूद प्रतिभूतीयॉ बिकने के बाद मे.गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई इनके कौन-कौन से बँक अकाऊंट में कितना रुपया जमा हुआ ।

3) मे.गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई ने उपरोक्त नमूद प्रतिभूतीयॉ बेचकर दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह को ऑपरेटीव्ह बँक लि. अमरावती इनके नाम से भारत सरकार की प्रतिभूती जी.ओ.आय.2017 की 4(चार) करोड 4(चार) लाख में खरदी की इस बारेमें जानकारी संपूर्ण विवरण कृपया दे ।

4) दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती इनका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया में एसजीएल के तहत अकाऊंट कब खोला गया तथा उसका संपूर्ण विवरण कृपया दे ।

5) मे.गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई इनका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मे एस.जी.एल. के तहत अकाऊंट कब खोला गया तथा उसका संपूर्ण विवरण कृपया दे ।

6) मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई यह भारतीय रिझर्व्ह बँक में तथा सेबी मे पंजीकृत है या नही? अगर है तो विवरण दे ।

39 (99) (32)

मुंबई,

दिनांक:- 23.5.2002

प्रति,
मा.महाप्रबंधक,
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

सेवा में,

विषय:- सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला अमरावती शहर अपराध क्र. 75/02 कलम 406,409, 420,468, 34 भा.द.वि. के तफतीश हेतू जानकारी देनेबाबत. दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह. बँक लि, अमरावती इनकी भारत सरकार की प्रतिभूतीयां खरेदी और बिक्री की जानकारी देने बाबत.

O/C

महोदय,

सेवा में सादर है कि,

उपरोक्त नमुद विषय के अनुसार दि.अमरावती पिपल्स को:ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती इस बँक ने निम्नलिखित भारत सरकार की प्रतिभूतीयें खरीदी थी :

1.	जी.ओ.आय.2014	प्रमाणपत्र क्र.	एनजी 51	रु.1,00,00,000.00
2.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 55	रु. 50,00,000.00
3.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 56	रु. 50,00,000.00
4.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 59	रु. 50,00,000.00
5.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 60	रु. 50,00,000.00
6.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 61	रु. 50,00,000.00
7.	जी.ओ.आय.2014	-"-	एनजी 62	रु. 50,00,000.00
8.	एमकेवीडीसी	अॅलॉटमेंट लेटर नंबर	521	रु. 25,00,000.00
9.	एमकेवीडीसी.	-"-	522	रु. 25,00,000.00
10.	एमकेवीडीसी	-"-	524	रु. 25,00,000.00
11.	एमकेवीडीसी	-"-	525	रु. 25,00,000.00
12.	एमकेवीडीसी	-"-	179	रु. 50,00,000.00

पेज 2पर...

उपरोक्त नमूद 12(बारा) प्रतिभूतीयॉ रु.5(पंच) करोड 50(पचास) लाख की दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती ने सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई इन्हे बेचने के लिए हस्तांतरीत की और यह प्रतिभूतीयॉ बेचकर नई प्रतिभूतीयॉ खरीदने के लिए दी । लेकिन सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई इन्होने यह प्रतीभूतीयॉ बेची अथवा नही इस बारेमें जानकारी मिली नही । तथा नई प्रतिभूतीयॉ खरीदी या नही इस बारे में जानकारी नही मिलने से उपरोक्त नमूद विषय मे लिखीत अपराध सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन अमरावती शहर में दाखील किया गया । जिसमें सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई दोषी है ।

हमें सादर अपराध के तफतीश हेतु निम्नलिखित जानकारी दी जाये ।

1) उपरोक्त नमूद प्रतिभूतीयॉ सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई ने किसे और कब बेची ?

2) उपरोक्त नमूद प्रतिभूतीयॉ बिकने के बाद सेन्चुरी डि. लि. प्रा.लि. मुंबई इनके कौन-कौन से बँक अकाऊंट में कितना रुपया जमा हुआ ।

3) सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई ने उपरोक्त प्रतिभूतीयॉ बेचकर दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि.के नाम से भारत सरकार की प्रतिभूती जी-सेक आय 2010 की 5(पंच) करोड 50(पचास) लाख रुपये खरीदी की इस बारे में जानकारी का संपूर्ण विवरण दे ।

4) सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई यह भारतीय रिझर्व्ह बँक से तथा सेबी से पंजीकृत है या नही ? है तो विवरण दे ।

5) सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई इनका भारतीय रिझर्व्ह बँक में एस.जी.एल. तहत अकाऊंट कब खोला गया तथा उसका संपूर्ण विवरण दे ।

(ए. प्र. कुलेट्टी)
[illegible]
अमरावती (शहर)

(93) 40

जा.क्र.विसनि/लेप/अंकेक्षण/ /०२
कार्यालय विभागीय सहनिबंधक सह.संस्था
(लेखापरिक्षण) अमरावती विभाग, अमरावती
दिनांक :-

प्रति,

श्री.देशमुख
पी.आय. क्राईम ब्रँच अमरावती.

विषय:- बयानाच्या अनुषंगाने आपण मागीतलेली कागदपत्रे सादर करणे बाबत.

महोदय,

आपण बयानाच्या अनुषंगाने मागीतलेली कागदपत्रे, दि.अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक अमरावती गिल्टेज मॅनेजमेंट व सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि.यांना हस्तांतरीत केलेल्या रोख्यांची तपशीलवार माहिती तसेच आपण मागणी केलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांच्या प्रती या सोबत आपले माहितीस्तव पाठविण्यात येत आहे.

विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण)
अमरावती विभाग, अमरावती.

रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक -

1) Ref UBD No. BR Cir. 42/16.26.00/2000-2001 dt. 19.04.2001
2) Ref UBD No. B.R.6/16.26.00/2000-2001 dt. August 2001
3) Ref UBD No. Plan PCB. CER 41/09.29.00/2001-2002. dt. April 20, 2002.
4) BC.17/04.92.93. dt. 4/11/92.
5) BC. 154/07.02.08/94.95. dt. 22/5/95

दि.अमरावती डिस्ट्रिक्ट को-ऑप.बँक लि.अमरावती गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई व सेंच्वरी डिलर्स प्रा.लि.मुंबई ला दिलेल्या रकमांचा/हस्तांतरीत केलेल्या रोख्यांचा तपशील.

अ. क्र	दिनांक	पार्टीचे नांव	रोखे हस्तांतरीत केले	कशासाठी दिले	रक्कम
१	२९.०१.२००२	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई	1.GOI2020@10.70No.NG 1 2.GOI2020@10.70No.NG 2 3.GOI2020@10.70No.NG 3 4.GOI2020@10.70No.NG 4 5.GOI2020@10.70No.NG 5 6.GOI2020@10.70No.NG 6 7.GOI2020@10.70No.NG 7 8.GOI2020@10.70No.NG 8	विक्रीसाठी बँकेचे पत्र जा.क्र. 2032/01/02 दि. 29.01.02	50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख
				एकुण :-	4 कोटी
२	७.३.२००२	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई	1. GOI2014@10.50No.NG 51 2. GOI2014@10.50No.NG 55 3. GOI2014@10.50No.NG 56 4. GOI2014@10.50No.NG 59 5. GOI2014@10.00No.NG 60 6. GOI2014@10.00No.NG 61 7. GOI2014@10.50No.NG 62 8. MKVDC@12.90% Allotment Letter no.525 9. MKVDC@12.90% Allotment Letter no.521 10.MKVDC@12.90% Allotment Letter no.522 11.MKVDC@12.90% Allotment Letter no.524 12.MKVDC@12.90% Allotment Letter no.179	विक्रीसाठी (बँकेचे पत्र जा.क्र. 2492/01/02, दि. 7.3.02 नुसार)	1 कोटी 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 50 लाख
				एकुण :-	5.50 कोटी
					एकुण :- 9.50 कोटी

विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण)
अमरावती विभाग, अमरावती.

गोलवा जोडपत्री (तपशीलपत्रे) जोडलेली आहेत

दि.अमरावती पिपल्स को-ऑप.बँक लि.अमरावती गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई व सॅक्युरी डिलर्स प्रा.लि.मुंबई ला दिलेल्या रकमांचा/हस्तांतरीत केलेल्या रोख्यांचा तपशील.

अ. क्र	दिनांक	पार्टीचे नांव	रोखे हस्तांतरीत केले	करासाठी दिले	रक्कम
१	२९.११.२००२	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई	1.GOI2020@10.70No.NG 1 2.GOI2020@10.70No.NG 2 3.GOI2020@10.70No.NG 3 4.GOI2020@10.70No.NG 4 5.GOI2020@10.70No.NG 5 6.GOI2020@10.70No.NG 6 7.GOI2020@10.70No.NG 7 8.GOI2020@10.70No.NG 8	विक्रीसाठी बँकचे पत्र जा.क्र. 2032/ 01/02 दि. 29.01.02	50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख
				एकुण :-	4 कोटी
२	७.३.२००२	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई	1. GOI2014@10.50No.NG 51 2. GOI2014@10.50No.NG 55 3. GOI2014@10.50No.NG 56 4. GOI2014@10.50No.NG 59 5. GOI2014@10.00No.NG 60 6. GOI2014@10.00No.NG 61 7. GOI2014@10.50No.NG 62 8. MKVDC@12.90% Allotment Letter no.525 9. MKVDC@12.90% Allotment Letter no.521 10.MKVDC@12.90% Allotment Letter no.522 11.MKVDC@12.90% Allotment Letter no.524 12.MKVDC@12.00% Allotment Letter no.179	विक्रीसाठी (बँकचे पत्र जा.क्र. 2492/01 /02, दि. 7.3.02 नुसार)	1 कोटी 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 50 लाख
				एकुण :-	5.50 कोटी
				एकुण :-	9.50 कोटी

विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण),
अमरावती विभाग, अमरावती.

42

(14)

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(O) ५७७५८४, फॅक्स - (०७२१) ५,७३५७०
मुख्य शाखा - ५,७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१, ( )
कॉटन मार्केट - ५७१२२८, मोती नगर - ५,७१२७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४८४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोशी शाखा - २२७९८, सांकुर बाजार शाखा - ४३५८०,
परतवाडा शाखा - २१९९१, चरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८५, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - ५१९
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

पिपल्स बँक

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती

क्र.क्र. 2032/01/02

दिनांक : 29.1.2002

To,
Giltedge Management Services,
Mumbai

R/sir,

Sub: Sale of GOI 2020 @ 10.70

We are sending herewith Original Certificates of GOI 2020 @ 10.70% for Rs.Four crores only along with form of transfer detailed as under

1) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-1 Rs.50 lacs
2) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-2 Rs.50 lacs
3) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-3 Rs.50 lacs.
4) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-4 Rs.50 lacs
5) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-5 Rs.50 lacs.
6) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-6 Rs.50 lacs
7) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-7 Rs.50 lacs
8) GOI 2020 Book Debt Certificate No. NG-8 Rs.50 lacs.

Please find the same in order & do the needful.

Thanking you,

Yours faithfully,

Managing Director.

Rec'd
Tusly Lak
29/01/2002
(RUSHYAK KHOT)

(९६)

दि अमरावती पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆ ७७५८४, फॅक्स : - (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा : - ६७३४७५, यडनेरा रोड - ७३९९१,
कॉटन मार्केट - ७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ७२२५७, सराफा बाजार - ७७४७४,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदुर बाजार शाखा, ३९८०
परतवाडा शाखा - २१९१५
पोस्ट बॉक्स नं. १११

क्रमांक 2492/01/02

दिनांक .....

To,
GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LTD.,
103, LIBERTY APTS.
80-A, SAROJINI ROAD,
VILE PARLE(W)
MUMBAI -400 056

Date 7.3.2002

Sub:- GOI 2014 @ 10.00% and 10.50%.

Dear Sir,

We are sending herewith below mentioned original certificates of GOI 2014 @ 10.50 % for Rs, 2, 00, 00, 000/- and GOI 2014 @ 10.00% for Rs. 2, 00, 00, 000/- and also certificates of MKVDC for which we have already send you confirmation of sale of the same securities. We are also sending herewith form of transfer.

1) GOI 2014 @ 10.50 Book Debt Certificate No. NG-51 for Rs. 1 Crore
2) GOI 2014 @ 10.50 Book Debt Certificate No. NG 55 for Rs. 50/-lacs
3) GOI 2014 @ 10.50 Book Debt Certificate No. NG-56 for Rs. 50/-lacs
4) GOI 2014 @ 10.00 Book Debt Certificate No. NG-59 for Rs. 50/-lacs
5) GOI 2014 @ 10.00 Book Debt Certificate No. NG-60 for Rs. 50/-lacs
6) GOI 2014 @ 10.00 Book Debt Certificate No. NG-61 for Rs. 50/-lacs
7) GOI 2014 @ 10.00 Book Debt Certificate No. NG-62 for Rs. 50/-lacs
8) MKVDC @ 12.90 allotment letter No. 525 for Rs. 25/- Lacs.
9) MKVDC @ 12.90 allotment letter No. 521 for Rs. 25/- Lacs.
10) MKVDC @ 12.90 allotment letter No. 522 for Rs. 25/- Lacs.
11) MKVDC @ 12.90 allotment letter No. 524 for Rs. 25/- Lacs.
12) MKVDC @ 12.90 allotment letter No. 179 for Rs. 50/- Lacs.

Please find it in order and do the needful.

Thanking you,

Yours faithfully

Managing Director

H.O. AMRAVATI

ENCL :-
1) Certificates alongwith Form of transfer.

Rec'd
Pushpak
07/03/2002
(PUSHPAK RHOT)

44
(96)

तीव्रलिपि
अतितात्काळ

जा.क्र.विभाग-१/एन्डोर्समेंट/विकासुस्था/पुनर्तपासणी/
कार्यालय-विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था,
अमरावती. दिनांक : २३/५/२००२

प्रति,

जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, ... (सर्व)
जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक,
सहकारी संस्था, ... (सर्व)

विषय : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सरकारी विकासुस्था खाली घेतलेल्या पुनर्तपासणीची बाबत.

वरील विषयाकडे आपले लक्ष वेधण्यात येते की, आपले जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कर्ज रोखे व्यवहारामध्ये केलेल्या पुनर्तपासणीमध्ये काही गंभीर अशा आर्थिक अनियमितता आलेली आहे काय ? या बाबतची तात्काळ सखोल माहिती जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक व आपण स्वतः जातीने करुन त्याबाबतचा संपूर्ण प्रांथमिक अहवाल या कार्यालयास दिनांक २९.५.२००२ रोजी सायंकाळ पर्यन्त फॅक्स व्दारे या कार्यालयास सादर करावा.

तसा सिदना आपले जिल्हयातील नागरी सहकारी बँकांनी झालेल्या केलेल्या कर्ज रोखे पुनर्तपासणीमध्ये अशा प्रकारचे गैरव्यवहार / अनियमितता आढळून आली आहे काय ? या बाबतची लेखिय स्वतोनेशा करुन आपला अहवाल सोबत पाठवावा.

सदरची माहीती मा.न्यायालयाला दिनांक ३०.५.२००२ चुर्वी सादरकरणे आवश्यक आहे, तरी कामास प्रथम प्राधान्य द्यावे.

विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, अमरावती.

प्रत : निबंधक (दोन) सहकारी संस्था, इकोफ्रेंडली सोसायटी

जा. क्र. जिवाप्र/ [illegible] 1/ ६५८ (१८)
[illegible]
जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था (वर्ग - १),
सहकारी संस्था, अमरावती.
दिनांक - 30/8/2022

प्रति,
मा. विभागीय सहनिबंधक (वर्ग-१)
सहकारी संस्था, अमरावती

विषय : शासकीय कर्ज रोख्यातील थकबाकीबाबत.

उपरोक्त विषयास अनुसरुन अमरावती जिल्ह्यातील बँकांनी शासकीय कर्जरोख्यात केलेल्या गुंतवणूकीसंबंधीची सन २०२२ अखेरची माहिती आपल्या माहिती करिता सविनय सादर करण्यात येत आहे.

संलग्न :- शासन कर्ज रोख्यातील गुंतवणूकीची माहिती

उपनिबंधक
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षण वर्ग-१
सहकारी संस्था, अमरावती

उपरोक्त क्र. 2
[illegible]

प्रति,

मा. विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था, [प्रशासन]
अमरावती विभाग अमरावती.

विषय :- शासकिय कर्ज रोखयातील गुंतवणुकी बाबत.

महोदय,

वरील विषया संबंधाने सविनय कळविण्यांत येते की, जि. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. अमरावती ने शासकिय कर्ज रोखयात रक्कम गुंतविल्या नसल्याचे बँकेच्या संबंधीत रेकार्डे वरुन दिसुन येते.

बँकेने खालील प्रमाणे रक्कम गुंतविल्याचा अहवाल त्या बाबतच्या पावत्या पाठविल्या आहेत. [दि. ३१.३.२००२]

अ.क्र.	ज्या बँकेत रक्कम गुंतविल्या आहेत त्या बँकेचे नांव	गुंतवणुकीचा प्रकार	रक्कम	शेरा.
१	२	३	४	५
१]	महा. राज्य सहकारी बँक विभागीय कार्यालय अम.	मुदती ठेवी	३००,००,०००	बँके जवळ पावत्या आहेत.
२]	महा. राज्य सहकारी बँक विभागीय कार्या. नागपुर	—"—	३००,००,०००	—"—
३]	महा. राज्य सहकारी बँक विभागीय कार्या. मुंबई	कॉल डिपॉ.	३००,००,०००	—"—
४]	स्टेट बँक ऑफ इंडिया अमरावती	मुदती ठेवी	३००,००,०००	बचत खाते स्टेट बँके चालु
५]	नाबार्ड बँक	—"—	५०,००,०००	नाबार्ड बँक नागपुर ना पाठविल्या पोच्च दप्तरी आहे.
६]	इंदिरा विकास पत्र	—	२५,००,०००	बँके चालु आहे.

वरील प्रमाणे एकुण बँके तर्फे गुंतविण्यांत आलेल्या अशुन शासकिय कर्ज रोखयात बँकेतर्फे एकुण ९ गुंतविण्यांत आलेल्या नाहीत. सदर माहीती करीता सादर करीत आहे.

विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१
सहकारी संस्था, [अधिकोष] अमरावती.

प्रतिलिपी :-

जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, अमरावती यांना माहीती करीता

विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१

कार्यालय,
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी
संस्था, अमरावती दिनांक :- २१/६/२००२

प्रति,
मा. विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था, अमरावती

विषय :- शासकीय वर्ष रोखातील गुंतवणूकी बाबत

महोदय,

वरील विषया संदर्भाने सानंद कळविण्यात येते की, अमरावती १२ अर्बन बँकांनी शासकीय वर्ष रोखीत गुंतविलेल्या रकमे बाबतचा अहवाल खालील प्रमाणे सादर करीत आहे.

१) ७ अर्बन बँकाचे गुंतवणूकीचे दाखले प्राप्त आहेत.
२) ३ अर्बन बँकाच्या गुंतवणूकीच्या रकमा आर.बी.आय. एच.डी.एफ.सी. बँक यात एस.जी.एस. खाती रकमा जमा केलेल्या आहेत.
३) २ अर्बन बँकांनी गुंतवणूक केलेली नाही.
४) वरील क्रमांक १ मधील २ अर्बन बँकाचे खालील प्रमाणे गुंतवणूकीचे दाखले प्राप्त आहेत.

अ) अमरावती जि.प. शिक्षक सहकारी बँक मर्या.अमरावती:-ये २५ लाख आर.बी.आय.नागपूर कडे गुंतवणूक दिनांक २०/३/२००२ ते वसतीसाठ शासन

ब) अमरावती मिलर्स को-ऑप बँक मर्या.अमरावती:-
१) ४०५.०० लाख - बालाजी नॉव शिल्पेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि.मुंबई गुंतवणूक दि. २१/१/२००२
२) ५५६.५० लाख - बालाजी नॉव सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि.मुंबई गुंतवणूक दि. २६.३.२००२

उपरोक्त क्रं.४ मधील २ बँकांची गुंतवणूक वगळता बाकी सर्व बँकांनी केलेल्या गुंतवणूकी संदर्भात अवलंबाचे उपलब्ध दस्तऐवजांची तपासणी केली.

अहवाल सविनय सादर.

सोबत :- स्टेटमेंट सोबत जोडले आहे.

जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१
सहकारी संस्था, अमरावती.

(21)

अमरावती जिल्ह्यातील बँक/अर्बन बँकांची शासकीय कर्जे रोख्यातील गुंतवणुकीबाबत माहिती.

दिनांक ३१/३/२००२ अखेर

अ.नं.	बँकेचे नांव	कर्जे रोखे खरेदी दिनांक	रक्कम (लाखात)	कर्जे रोखे क्रमांक	खातावरे नांव	रोखे कोणत्या प्रयोजनार्थ आहेत	
१)	दि अमरावती जि.प.सहकारी सह.बँक म.अमरावती	२०.३.२००१	२५.००	४७६८	आर.बी.आय.नागपूर	छत्तीसगड शासन रोख	प्राप्त
		-"-	५०.००	४०१०३६४००३	-"-	मध्यप्रदेश रोख	प्राप्त
		-"-	२५.००	४०१५३६४०२०	-"-	ओरिसा	
		१०.१०.२००१	७५.५०	४००१३६४०२०	-"-	आंध्रप्रदेश	
		-"-	६१.१४	४००४३६४०२०	-"-	गुजरात	
		२९.१.०२	१८५.००९०५१००९		-"-	मध्यप्रदेश	
२)	अचलपूर नागरी सह.बँक म.अचलपूर	२.४.२००२	५०.००	८.०७ ते २०.१७	एम.एस.सी.बँक मुंबई एस.जी.एल.अंकोट	भारतसरकार	एम.एस.सी. बँक मुंबई यांचे मार्फत इन्व्हेस्ट केले आहे.
३)	अंजनगाव सुर्जी नागरी सह.बँक म.अंजनगाव सुर्जी	-	-	निरंक	-	-	-
४)	भारतोदय फेन्डस अर्बन को-ऑप बँक.म.वरुड	१८.४.२००२	२५.००	७.४५ जी.डी.आर २०१७	एच.डी.एफ.सी. एस.जी.एल.	भारत सरकार	प्राप्त नाही
५)	वरुड अर्बन को-ऑप बँक म.वरुड			निरंक			
६)	अमरावती जिल्हा मोहटा सह.बँक म.अमरावती	२८.३.२००२	५५.००	०९१/६४१४	एम.एस.सी.बँकमुंबई एस.जी.एस.अंकोट	कर्नाटक शासन	साठीफिकेट आहे. प्राप्त नाही
७)	महात्मा फुले हिंदुस्थान अर्बन को-ऑप बँक म.अम	८.४.२००२	२५.००	प्राप्त	सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन प्रा.लि. नागपूर.	एम.एस.सी. बँक मुंबई,एस.जी. एस. अंकोट	एम.एस.सी. बँक मुंबई यांचे मार्फत इन्व्हेस्ट केले आहे.
८)	जनता सहकारी बँक म.अमरावती	१३.३.२००२	१५१.००	प्राप्त	आर.बी.आय.नागपूर	मध्यप्रदेश शासन	आर.बी.आय. नागपूर येथे फ.क्र. ५७/ २००१-२००२ दि. [illegible] अलॉटमेंट झाले असून रोखे प्राप्त व्हावयाचे आहेत.
९)	विदर्भ कॉमर्शियल को-ऑप बँक म.अमरावती			निरंक			
१०)	[illegible]			निरंक			
११)	दि.अमरावती पीपल्स को-ऑप बँक म.अमरावती	१८.०१.२००० १७.११.२००० १७.११.२००० १७.११.२००० १७.११.२००० १५.६.२००१ ७.१२.२००१	१००.०० ९८.५० १००.०० २११.५० ५२०.००	२६ १, २ ६ ते ८ ६६ ते ७५	नि.के.फायनान्स सर्व्हिस लि.मुंबई गीलट्रेप मर्चेन्टाईल सर्व्हिस लि. मुंबई -"- के.एस.सी.सी.ज्युटीटी बी लि. मुंबई.	भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार	प्रा प्रा प्रा प्रा
१२)	दि.अमरावती मर्चंट को-ऑप बँक म.अमरावती	२५.१.२००२ १५.३.२००२	४०५.०० १५५.५०	२०१७ २०१०	गीलट्रेप मर्चेन्टाईल सर्व्हिस लि. मुंबई क्रेडेन्शुरी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई	भारत सरकार भारत सरकार	प्रा प्रा
१३)	डी.पी.के.अर्बन को-ऑप बँक म.अमरावती	-	१५५२.४२	-	आर.बी.आय.नागपूर	शासन	-
१४)	अमरावती मर्चंट को-ऑप बँक म.अमरावती	-	१५०.००	-	एम.एस.सी.बँक	शासन	प्राप्त
१५)	अमरावती अर्बन को-ऑप बँक म.अमरावती	२७.३.२०००	५०.००	२०१०	एच.डी.एफ.सी.बँक मुंबई	शासन	प्राप्त नाही

जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यातील बँक/अर्बन बँकांची शासकीय कर्ज रोख्यातील गुंतवणुकीबाबत माहिती.

दिनांक ३१/७/२००२ अखेर

अ.	बँकेचे नाव	कर्ज रोखे खरेदी दिनांक	रक्कम (लाखात)	कर्ज रोखे क्रमांक	खरेदीचे नाव	रोखे कोणत्या शासनाचे आहेत	शेरा
दि.	अमरावती जि.म. सह.बँक म.अमरावती	२०.३.२००१	२५.००	४०६८	आर.बी.आय. नागपूर	मध्यप्रदेश शासन	रोख प्राप्त आहे
		-"-	५०.००	९०१०३९५००३	-"-	मध्यप्रदेश	रोख प्राप्त आहे
		-"-	२५.००	९०१५३९४०२०	-"-	ओरिसा	-"-
		१०-१७-२००१	७५.५०	९००१३९४०५०	-"-	आंध्रप्रदेश	-"-
		-"-	६१.१४	९००४३९४०२०	-"-	गुजरात	-"-
		२९.१.०२	१८५.००९०५१००९		-"-	मध्यप्रदेश	-"-
अंजन	गाडगे सह.बँक म.अकोला	३.४.२००२	५०.००	८.०० ते २०.१०	एम.एस.सी.बँक मुंबई एस.जी.एस.अंकोट	भारत सरकार	एम.एस.सी.बँक मुं यांचे सर्टिफिकेट दप्त आहे. रु.५०.०० मात्र
) अंबि	श्री अंबादेवी सह.बँक म.अंबादेवी रोड अमरावती	-	-	निरंक	-	-	-
) भारत	भारत फिनान्शिअल अर्बन को-ऑप बँक म.नागपूर	१८.४.२००२	५१.००	७.४५ जी.प्र.आय ४०१०	एम.डी.एफ.सी. एस.जी.एस.	भारत सरकार	बाजार दप्तरी आहे
नागपूर	नि को-ऑप बँक म.नागपूर			निरंक			
अमरा	श्री खिल्लारे माहेला सह.बँक म.अमरावती	२८.३.२००२	५५.००	९९१/६४१४	एम.एस.सी.बँकमुंबई एस.जी.एस.अंकोट	कर्नाटक शासन	सर्टिफिकेट दप्तरी आहे.
अमरा	पुरी एज्युकेशन अर्बन को-ऑप बँक म.अम	८.४.२००२	५५.००	प्राप्त	सर्टिफिकेट कॉपरेशन कंपनी प्रा.लि. नागपूर.	एम.एस.सी. बँक मुंबई एस.जी. एस.अंकोट	एम.एस.सी. मुंबई यांचे सर्टिफिकेट दप्तरी आहे. दर्शनी मूल्य ५५ लाख.
अमरा	अमरावती बँक म.अमरावती	१३.३.२००२	१५१.००	अप्राप्त	आर.बी.आय.नागपूर	मध्यप्रदेश शासन	आर.बी.आय. नागपूर, पावती क्र. ५६७५/१२०/ २००१-२००२ दि. २५.३.२००२ चे अलॉटमेंट लेटर प्राप्त झाले.
नियो	नियोजन को-ऑप बँक म.अमरावती			निरंक			
[illegible]	[illegible]			निरंक			
) वि.	विदर्भ मर्चंटस को-ऑप बँक म.अमरावती	१८.०१.२०००	१००.००	२६	नि.के.फायनान्स सर्विस लि.मुंबई	भारत सरकार	प्राप्त.
		१०x१२x२०००	९८.४०				
		१०.११.२००१ १०x१२x२०००	१००.००	१,२	गील्ट्स सिक्युरिटी सर्विस ली.मुंबई	भारत सरकार	प्राप्त.
		१५.६.२००१	२११.५०	६ ते ८	" "	भारत सरकार	प्राप्त.
		७.१२.२००१	५२०.००	६६ ते ७५	के.एस.सी.सी.कुरीटी मेरे ली.मुंबई.	भारत सरकार	प्राप्त.
		२२.१.२००२	४०५.००	३०१०	नॉलेज मेनेजमेंट सर्विस लि.मुंबई	भारत सरकार	अप्राप्त
		१५/३.२००२	५६६.५०	३०१०	सेक्युरिटी सिस्टम्स प्रायव्हे.लि.मुंबई	भारत सरकार	अप्राप्त
वि.	वि.अंबा को-ऑप बँक म.अमरावती	-	१५६३.२३	-	आर.बी.आय.नागपूर	शासन	-
वि.	विदर्भ मर्चंट को-ऑप बँक म.अमरावती	-	१५०.००	-	एम.एस.सी.बँक	शासन	प्राप्त
अमरा	अमरावती को-ऑप बँक लि.अमरावती	२७.३.२०००	५०.००	२०१०	एच.डी.एफ.सी.बँक मुंबई	शासन	प्राप्त (डेडस्टॉक)

जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था
अमरावती.

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर गेट, अमरावती
(टेलेक्स नं. ७२४, फैक्स - (०७२१) ५०३५७०
मुख्य शाखा - ५०३४७५, बडनेरा रोड - ५०३९९१,
कॉटन मार्केट - ५०५१२८, मोती नगर - ५०१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५०२२५७, सराफा बाजार - ५०७४७४
मार्केट यार्ड - ५०९४९५,
मोशी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २९१९५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - ५१९
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

50

अपना बैंक

अमरावती डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. बैंक, लि. अमरावती

क्रमांक : 125/02-03

दिनांक .....

Date 30.4.2002

To,
M/S Giltedge Management Services Limited,
103, Liberty Apts,
80-A Sarojini Road,
Vile Parle (W)
Mumbai - 400056

Dear Sir,

Sub :- Investment in Government Securities.
Ref :- Your confirmation Bill No.01/01/2431 dt.15.01.2002
and Bill No.01/01/2425 dt.15.01.2002.

A kind reference is invited to your above cited letters.

We have sold the following particularised Government Securities.

G.O.I.2020 @ 10.70

1) G.O.I.2020	Book Debt Certificate No.	NG.1 Rs.50,00,000=00
2) G.O.I.2020	---------"---------	NG.2 Rs.50,00,000=00
3) G.O.I.2020	---------"---------	NG.3 Rs.50,00,000=00
4) G.O.I.2020	---------"---------	NG.4 Rs.50,00,000=00
5) G.O.I.2020	---------"---------	NG.5 Rs.50,00,000=00
6) G.O.I.2020	---------"---------	NG.6 Rs.50,00,000=00
7) G.O.I.2020	---------"---------	NG.7 Rs.50,00,000=00
8) G.O.I.2020	---------"---------	NG.8 Rs.50,00,000=00
	Total	Rs.4,00,00,000=00

(Rs.Four Crores only)

The above securities worth face value Rs.4.00 Crores were sold @ 115/- per Rs.100/- i.e. total Rs.4.60 crores + acrued interest Rs.1034333.33 total Rs.4,70,34,333.33 Rs.Four Crores Seventy Lacs Thirty Four Thousand Three Hundred Thirty Three only. The orginal certificate were handed over to you on 29.01.2002.

Secondly against the proceeds of the above securities, we have purchased the following Govt.Securities through you.

1) G.O.I. 2017 @ 8.07 @ Rs.101/- per Rs.100/- total Rs.4,04,00,000/- + acrued interest Rs.35865.67 total Rs.4,04,35,866.67 Rs. Four Crores Four Lacs Thirty Five Thousand Eight hundred Sixty Six & Paise Sixty Seven only.

Thus securities for Rs.4.00 crores sold -	Rs.4,70,34,333.33
securities for Rs.4.00 crores purchased -	Rs.4,04,35,866.67
Difference	Rs.65,98,466.66

The difference from sale & purchise as above Rs.65,98,466.66 Rs.Sixty Five Lacs Ninety Eight Thousand Four Hundred Sixty Six & Paise Sixty Six only was received by us by your cheque No.033686 dated 19.1.2002 A/C No.32087010 on Grindlays Bank 90, M.G.Road, Mumbai 400001 which was duly credited & appropriated by us.

H.O. AMRAVATI

Though we have delivered the scrips of G.O.I. 2020 @ 10.70 face value Rs.4.00 crores in your favour, the scrips of the Govt. Securities G.O.I.2017 @ 8.07 face value Rs.4.00 crores are still not received by us so far even though it was proposed to be delivered within 45 days from 15.1.2002. So many number of phone calls were made to you and your office and we were told that the same will be delivered within a short period. After second transaction in March 2002, you have kept total silence in the matter. The phone calls to your office always go off. Your personal mobile number is put off. Our employee has visited your office at Bombay a number of times but the responsible authorised signatories are always found absent. Your staff member are keeping mum and say nothing about the delivery of the scrips under reference.

The Reserve Bank of India's Inspecting Officers and the co-operative Department of State Government of Maharashtra have paid visits to our Bank and enquired above the securities . They have observed that the scrips of the above securities are not available for inspection. They have seriously viewed the above things and us to present the securities for inspection the Bank is facing strong difficulties.

Taking into consideration the above facts and seriouness of the matter and in view of your non responsive attitudes , you are called upon by this notice,

1) To deliver the scrips of Govt. Security G.O.I.2017 @ 8.07 face value Rs.4.00 crores as above purchase value Rs.4,04,35,866.67 Rs four crore four lac thrity five thousand eight hundred sixty six & paise sixty seven only within a period of 15 days from the date of this notice.

OR

2) To return the scrips of Govt. Security G.O.I.2020 @ 10.70 face value Rs.4.00 crores, sale value Rs.4,70,34,333.33 Rs. four crores seventy lacs thirty four thousand three hundred thirty three & paise thrity three only within a resonable time of 15 days from the date of this notice + interest @ 18% from 15.1.2002 till realisation.

OR

3) To pay immediately to us a sum of Rs. 40405866.67 + interest @ 18% from 15.01.2002 till date of payment realized by Demand draft on Amravati within a reasonalbe period of 15 days from the date of this notice + amount of loss/damages sustained or will be sustained by the Bank.

Please note that failure to comply with this notice will be seriously viewed by the Bank and the Bank will be constrained to take serious cognizance of the same and will lodge a Police complaint against all the authorised signatories and also the company. Besides the Bank will file a civil suit for claiming the amount of the securities alongwith future interest @ 18% P.A. Besides this please note that the Bank will be eligible and has decided to claim the losses and damages due to delivery of these securities and for defermation of the Bank in consequences of this transaction.

पीपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को-ऑप बँक लि अमरावती

मुख्य कार्यालय : ७, संत गाडगे महाराज चौक, अमरावती
(०७२१) २५३४७०
मुख्य शाखा - २५३४७१, वडनेरा रोड - २५३२२१,
बडनेरा MIDC - २५६१३८, मोती नगर - २५१२७०,
अमरावती ग्रामीण - २५२४१७, राजापेठ बाजार - २५९३४७,
साईनगर - २५२४२१,
मोर्शी शाखा - २२०३८, चांदूर बाजार शाखा - ४२४८०,
परतवाडा शाखा - २२१२१, वरुड शाखा - ३३७०९,
अचलपूर शाखा - ४८८८६, ४८८८७
फॅक्स क्रमांक - २१२१
E-mail : peoblid@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : दिनांक :

Please take a serious note of this notice and send the scrips of the Governement Securities immediately. Your reply will be treated as your negative reply and further legal action will be commencend. Please note that this is an opportunity given to you to fulill the commitment and the Bank reserves its rights for action as per law. And if you do not act now, then the matter will be seriously viewed and action will be taken immediately as per laws.

We hope that you will understand the situation and act immediately.

Thanking you,

Yours faithfully

Managing Director

(Secu-insp3)

पीपल्स बँक
श्री अंबादेवी पिपल्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
फोन :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९९,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
जुना मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcblid@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : 126/02/03

दिनांक : .....

Date. 30.4.2002

To,
1) M/s. Century Dealers Pvt. Ltd,
302, Rewa Chambers,
3, New Marine Lines,
Mumbai - 400 020

2) M/s. Biltedge Management Services Ltd,
103, Liberty Apts.
80 A, Barojini Road,
Vile Parle (W)
Mumbai - 400 056

Dear Sir,

Sub : Investment in Government Securities
Ref : Quotation dated 2.2.2002 from M/s. Biltedge Management Services Ltd. Mumbai & Deal confirmation dated 04.03.2002, 04.03.2002, 04.03.2002, & 04.03.2002 04.03.2002 from M/s. Century Dealers Pvt. Ltd. Mumbai.

A kind reference is invited to your above cited letters.

We have sold the following particularised securities.

1)	GOI 2014 @ 10.50	Book Debt Certi. No. NG-51	for Rs. 1,00,00,000/
2)	GOI 2014 @ 10.50	Book Debt Certi. No. NG-55	for Rs. 50,00,000/
3)	GOI 2014 @ 10.50	Book Debt Certi. No. NG-56	for Rs. 50,00,000/
4)	GOI 2014 @ 10.00	Book Debt Certi. No. NG-59	for Rs. 50,00,000/
5)	GOI 2014 @ 10.00	Book Debt Certi. No. NG-60	for Rs. 50,00,000/
6)	GOI 2014 @ 10.00	Book Debt Certi. No. NG-61	for Rs. 50,00,000/
7)	GOI 2014 @ 10.00	Book Debt Certi. No. NG-62	for Rs. 50,00,000/
8)	MKVDC @ 12.90	Allotment letter No. 525	for Rs. 25,00,000/
9)	MKVDC @ 12.90	Allotment letter No. 521	for Rs. 25,00,000/
10)	MKVDC @ 12.90	Allotment letter No. 522	for Rs. 25,00,000/
11)	MKVDC @ 12.90	Allotment letter No. 524	for Rs. 25,00,000/
12)	MKVDC @ 12.90	Allotment letter No. 179	for Rs. 50,00,000/
		Total	Rs. 5,50,00,000/

(Rs. Five crores, fifty lacs only)

The above securities worth face value Rs. 5.50 crore only were sold @ 120.00 per hundred rupees. (item 1 to 3 above) @ 116.00 per hundred rupees (item 4 to 7 above) and Rs. 100. per hundred rupees (item 8 to 12 above) tot. Rs. 6,40,32,347=48 (Rs. six crores, fourty lacs, thirty t enthousand, three hundred fourty seven and ps. fourty eight only).

The original certificates were handed over to you on 7.3.2002.

Secondly against the proceeds of the above securities,we have purchased the following Government Securities through you.

1) GOI 2010 @ 7.50% @ Rs.103.00 per hundred rupees.
Total 5,66,50,000/ + Acrued interest Rs.13,06,250/ Total Rs.5,79,56,250/- (Rs.Five crores,seventy nine lacs,fifty six thousand,two hundred fifty only)

Thus securities for Rs.5.50 crores sold	- Rs.6,40,32,347=48
Securities for Rs. 5.50 crores purchased	- Rs.5,79,56,250=00
Difference	Rs. 60,76,097=48

The difference from sale and purchase as above Rs.60,76,097=48 (Rs.Sixty lacs,seventy six thousand ninetyseven and ps.fourty eight only) was received by us by your Che.No.424777 to 424788 for Rs.5 lacs each and che.no.424789 for Rs. 76,097=48 which was duly credited and appropriated by us.

Though we have delivered the Scrips of GOI 2014 @ 10.50% face value Rs.2.00 crores,GOI 2014 @ 10.00% face value Rs.2.00 crores and MKVDC @ 12.90% face value Rs.1.50 crores total face value Rs.5.50 crores in your favour,the Scrips of the Government Securities GOI 2010 @ 7.50% face value Rs.5.50 crores are still not received by us so far even though a period of 45 days is over .So many number of phone calls were made to you and your offices, and we were told that, the same will be delivered within a short period. After this transaction in March 2002,you have kept total silence in the matter.The phone calls to your office always put [illegible] your personal mobile number is put-off.Our employee has visited your offices at Mumbai a number of times,but the responsible [illegible] closed signal tunes are always found absent. Your office is keeping mum and says nothing about the delivery of the securities under reference.

The Reserve Bank Of India's Inspecting Officers and the co-operative department of Government of Maharashtra have paid visits to our Bank and enquired about the Securities. They have observed that the Scrips of the above securities are not available for Inspection.They have seriously viewed the above things and asked us to present the securities for Inspection. The Bank is facing strong difficulties.

Taking into consideration the above facts and seriousness of the matter and in view of your non responsive attitudes ,you are called upon by this notice

1) To deliver the Scrips of Government Securities GOI 2010 @ 7.50% face value Rs.5.50 crores as above purchase value Rs.5,79,56,250=00(Rs. Five crores,seventy nine lacs,fifty six thousand two hundred fifty only) within a period of 15 days from the date of this notice.

(30)

53

पिपल्स बँक
अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(D)५७७१८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७१, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७१२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
बसस्टँड रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : ..... दिनांक : .....

OR

2) To return the Scrips of Government Securities GOI 2014 @ 10.50% Nos.NG-51,55,56 face value Rs.2.00 crores, GOI 2014 @ 10.00% Nos.NG-59,60,61 & 62 face value Rs.2.00 crores and MKVDC @ 12.90% Allotment letters Nos.525,521,522,524 & 179 face value Rs.1.50 crores, sale value total Rs. 6,40,32,347=48 (Rs. Six crores, fourty lacs, thirty two thousand, three hundred fourty seven and Ps.fourty eight only) within a reasonable time of 15 days from the date of this notice + interest @ 18% from 4.3.2002 till realisation.

OR

3) To pay immediately to us a sum of Rs. 6,40,32,650=00 + interest @ 18% from 4.3.2002 till the date of payment realised by Demand Draft on Amravati within a reasonable period of 15 days from the date of this notice plus amount of loss/damages sustained or will be sustained by the Bank.

Please note that failure to comply with this notice will be seriously viewed by the Bank and the Bank will be constrained to take serious cognizance of the same and will lodge a police complaint against all the authorised signatories and also the company besides the Bank will file a civil suit for claiming the amount of the Securities alongwith future interest @ 18% p.a.Besides this, please note that the Bank will be eligible and has decided to claim the losses and damages due to non delivery of these securities and for defamation of the Bank in consequences of this transaction.

Please take a serious note of this notice and send us the Scrips of the Government Securities immediately. Your non reply will be treated as your negative reply and further legal action will be commenced. Please note that, this is an opportunity given to you to fulfill the commitment and the Bank reserved its rights for action as per Law. And if you do not act now, then the matter will be seriously viewed and action will be taken immediately as per Laws.

We hope that you will understand the situation and act immediately.

Thanking you,

Yours faithfully,

Managing Director

(SECU-A)

पिपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(0)५७७५८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
वसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २११९५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : पत्र क्र. 1984 /2001.2002 दिनांक दि. 19.1.2002

संचालक मंडळ सभा

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा गुरुवार दि. 31.1.2002 ला दुपार ठिक 4.00 वाजता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजीत करण्यात आली असून, सभेपुढील विषयांवर विचार करण्यात येईल, तरी सभेला आपली उपस्थीती अगत्य आहे.

H.O. AMRAVATI

मा. अध्यक्षांचे आदेशान्वये

प्रबंध संचालक

संचालक मंडळ

1	मा. श्री.	वसंतराव साऊरकर	- अध्यक्ष
2	मा. श्री.	आय. आर. भोम	- उपाध्यक्ष
3	मा. श्री.	डी. डब्लू. साने	- संचालक
4	मा. श्री.	एम. एस. शांडिल्य	- संचालक
5	मा. डॉ.	श्री. जी. एल. मुदगल	- संचालक
6	मा. श्री.	बी. बी. गुप्ता	- संचालक
7	मा. डॉ.	श्री. सी. सी. केला	- संचालक
8	मा. श्री.	आर. के. सोनी	- संचालक
9	मा. श्री.	एस. पी. मालकरे	- संचालक
10	मा. श्री.	डी. एम. मालोदे	- संचालक
11	मा. श्री.	पे. बी. गंभे	- संचालक
12	मा. श्री.	आर. एम. काळे	- संचालक
13	मा. प्रा.	श्री. जे. के. चेडे	- संचालक
14	मा. सौ.	जे. जे. पाटील	- संचालिका
15	मा. सौ.	एम. डी. अंबूलकर	- संचालिका
16	मा. श्री.	एस. एन. जोशी	- प्रबंध संचालक
17	मा. श्री.	व्ही. के. पांडे	- कर्मचारी प्रतिनिधी
18	मा. श्री.	डी. एम. पाकतोड	- कर्मचारी प्रतिनिधी

सभेपुढील विषय -

1. संचालक मंडळ सभा दि. 31.12.2001 चे सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजुर करणे.
2. बँकेच्या ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक व तरलतेची माहे डिसेंबर 2001 ची माहीती सादर करणे.
3. बँकेच्या कर्जवाटप क्षमतेची माहे डिसेंबर 2001 पर्यंतची माहिती सादर करणे.
4. बँकेच्या माहे डिसेंबर 2001 चे जमाखर्चास मंजुरात देणे संबंधी.

मुख्य कार्यालय : अमरावती मर्चंट, बडनेरा रोड, अमरावती
( ) -
मुख्य शाखा - , बडनेरा शाखा - ,
वलगाव शाखा - , मोती नगर - ,
दस्तूर मेहाल रोड - , मशाका बाजार - ,
मार्केट यार्ड - ,
मोर्शी शाखा - , चांदूर बाजार शाखा - ,
परतवाडा शाखा - , वरुड शाखा - ,
यवतमाळ शाखा - ,
फोरेक्स कॉर्नर - ,
E-mail : apcbltd@satyam.net.in

पिपल्स बँक

दि अमरावती पिपल्स को. ऑप. बँक लि. अमरावती

जा.क्र. 425/02/03 दिनांक: 30-C-2002

प्रति,

~~श्री श्री [illegible]~~

मा. श्री. एम.जे. देशमुख साहेब

आपण केलेल्या मागणीनुसार आपले
ओव्हर ड्राफ्ट मर्यादा खालेल्या संचालक मंडळाच्या
सभेच्या नोटीसमध्ये अल्का नमूद केलेले मार्फत संचालक
श्री. वि. की. बानेर ऐवजी वि. १८-१२-१९९९ ला विलंबात काल
असून, मार्फत संचालक श्री वि. एस. नमोशुद्र ऐवजी
संचालक पदाचा राजीनामा दि. १४-१०-१९९९ रोजी दिला
आहे.

माहिती अहिता आहे

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

H.O. Amravati

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD.

M. Allgair

अमरावती विभाग को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जनतारास मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(०)५७१५८४, फॅक्स : - (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा : - ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
वसरणी नाका रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

दिनांक .....

22. कर्मचारी/अधिकारी इ. चे कामकाजासंबंधी शाखा व्यवस्थापकांचे मासिक अहवाल सभेपुढे सादर करणे संबंधी.
23. कॅश क्रेडीट खात्यांच्या कर्जदारांकडून प्राप्त झालेल्या कॅश क्रेडीट खात्यांच्या मुदत वाढीच्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
24. बँकेकरिता पासबुक बाईंडर तयार करुन घेण्याबाबत प्राप्त निविदांवर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
25. दि. 1.10.2001 ते 31.12.2001 चे मार्च शाखांचे नफा तोटा पत्रक सादर करणे.
26. दिर्घकालीन गैरहजर असलेल्या कर्मचा-यांचे संबंधी प्रबंध संचालकांचे रिपोर्टवर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
27. दसरा मैदान रोड शाखेचे माजी व्यवस्थापक ह्यांचे बाबत प्रबंध संचालकांचे गोपनीय अहवालावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
28. यवतमाळ शाखेकडे आलेल्या शॉर्ट कॅश बाबत मा. त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा चौकशी अहवाल सभेपुढे सादर करुन निर्णय घेणे संबंधी चर्चा करणे.
29. मुख्यालयात एक ऍडीशनल केबीन बनवुन घेणे संबंधीचे प्रस्तावावर चर्चा करुन येणा-या खर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
30. रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार बँकेच्या सरकारी प्रतिभुतीसाठी HDFC बँकेत SGL खाते उघडण्याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
31. ठेवीवरील व्याज दराचा आढावा घेऊन ठेवीवरील व्याजदराबाबत व पुर्न गुंतवणुक ठेव योजना कालावधी बाबत चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
32. मा. अध्यक्षांचे परवानगीने वेळेवर येणा-या इतर विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेणे.

H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

For Managing Director

पीपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय: जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆ ५७७५८४, फॅक्स :-(०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा - ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९९,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ५७१९७०
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोशी शाखा - २२७९८, वांदुर बाजार शाखा - ३९८०
परतवाडा शाखा - २१११५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. १११

(३६)
५८

क्रमांक .....

दिनांक.....

पत्र क्र. -1253-/2001.2002 दि. 18.9.2001

संचालक मंडळ सभा

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा शनिवार दि. 29.9.2001 ला दुपारी ठिक 3.00 वाजता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजीत करण्यात आली असून, सभेत पूढील विषयांवर विचार करण्यात येईल, तरी सभेला आपली उपस्थीती अगत्याने अपेक्षनीय आहे.

THE AMRAVATI PEOPLES CO. OP. BANK LTD. H.O. Amravati

मा. अध्यक्षांचे आदेशान्वये

प्रबंध संचालक

संचालक मंडळ

1॥	मा. श्री. वसंतराव साऊरकर	– अध्यक्ष
2॥	मा. श्री. आय. आर. पोम्र	– उपाध्यक्ष
3॥	मा. श्री. डी. डब्लू. साने	– संचालक
4॥	मा. श्री. एम. एस. शॉडिल्य	– संचालक
5॥	मा. डॉ. श्री. जी. एल. मुद्गल	– संचालक
6॥	मा. श्री. बी. बी. गुप्ता	– संचालक
7॥	मा. डॉ. श्री. सी. सी. केला	– संचालक
8॥	मा. श्री. आर. के. सोनी	– संचालक
9॥	मा. श्री. एस. पी. मस्करे	– संचालक
10॥	मा. श्री. डी. एम. मालोदे	– संचालक
11॥	मा. श्री. ऐ. बी. गंधे	– संचालक
12॥	मा. श्री. आर. एम. काळे	– संचालक
13॥	मा. प्रा. श्री. जे. के. चेंडे	– संचालक
14॥	मा. सौ. जे. जे. पाटील	– संचालिका
15॥	मा. सौ. एम. डी. अंबूलकर	– संचालिका
16॥	मा. श्री. एस. एन. जोशी	– प्रबंध संचालक
17॥	मा. श्री. व्ही. के. पांडे	– कर्मचारी प्रतिनिधी
18॥	मा. श्री. डी. एम. भाकतोड	– कर्मचारी प्रतिनिधी

सभेपूढील विषय –

1. संचालक मंडळ सभा दि. 20.8.2001 व 31.8.2001 चे सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजुर करणे.
2. बँकेच्या ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक व तरलतेची माहे ऑगस्ट 2001 ची माहीती सादर करणे
3. बँकेच्या कर्जवाटप क्षमतेची माहे ऑगस्ट 2001 पर्यंतची माहिती सादर करणे.
4. बँकेच्या माहे ऑगस्ट 2001 चे जमाखर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
5. बॅलेन्सींग संबंधी माहे ऑगस्ट 2001 पर्यंतचा सर्व शाखांचा अहवाल सादर करणे

6. अधिकोष समाधान विवरणा बाबतची ऑगस्ट 2001 पर्यंतची माहिती पेंडींग एंट्रीसहित सादर करणे.
7. सभासदांचे अर्ज विचारात घेणे व शेयर्स परती संबंधीचे अर्जावर कार्यवाही करणे संबंधी
8. सभासदांचे अर्जानुसार शेयर्स त्याचे वारसांचे नावाने वर्ग करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
9. सन 1997-98, 98-99 व 99-2000 चे लाभांश संबंधीचा अहवाल सादर करणे.
10. वसुली विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करुन माहिती सादर करणे.
11. लोनचे शाखा निहाय करण्यात आलेल्या वाटपाची माहिती सभेला सादर करणे व लोन सबकमेटिने केलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
12. बँकेच्या शाखा समायोजनाबाबत ची माहिती पेन्डींग एंट्रीजसहीत सादर करणे.
13. रिझर्व बँक/सहकार खाते/महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि./असोसिएशन इ. कडून प्राप्त झालेली परिपत्रके इ. ची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
14. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे/थकीत कर्जदाराचे विनंती अर्जाप्रमाणे व्याजात सुट मिळणेबाबत प्राप्त झालेल्या विनंती अर्जावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
15. बँकेकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची माहिती सभेला सादर करुन करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीस मान्यता प्रदान करणे संबंधी.
16. शाखाकडील थकीत सुवर्णतारण कर्ज प्रकरणाची माहिती सभेला सादर करुन थकीत कर्ज प्रकरणी कार्यवाही करणे संबंधी.
17. बँकेच्या मुख्य शाखा व कॉटन मार्केट शाखेच्या मे. गोपाल कृष्ण ट्रेडींग कंपनी हयांचा Hare House Receipt प्रकरणाचा अहवाल सभेपुढे सादर करणे बाबत
18. बँकेच्या शाखांच्या ठेवी, कर्ज वाटप इ. बाबतचा आढावा सभेत सादर करणे संबंधी
19. रु. 2,25,000/- व रु. 52,000/- चे अफरातफरीचे प्रकरणी कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती सभेला सादर करणे संबंधी.
20. बँकेच्या वसरा मैदान रोड शाखेच्या जागा मालकांनी वाढवून मागितलेल्या जागेच्या भाडयासंबंधीची माहिती सभेला सादर करुन, चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
21. सन 2001 चे लाभांशासंबंधी ऑफीसने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सभेला सादर करणे संबंधी.
22. 50,000 रु. चे प्रकरणी मुख्य शाखेकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाही संबंधीची माहिती सभेला सादर करणे संबंधी.
23. एच. डी. एफ. सी. बँक किंवा राज्य सहकारी बँकेकडे "SGL Account" उघडून घेणे संबंधी रिझर्व बँकेचे परिपत्रक दि. 9.8.2001 नुसार कार्यवाही करुन घेणे संबंधी.

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD. H.O. Amravati

पीपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय: जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆ ५७७५८४, फॅक्स :-(०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :-६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदुर बाजार शाखा - ३९८०
परतवाडा शाखा - २१११५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. १११

(३७)

क्रमांक .....

दिनांक.....

24. बँकेचे पोटनियमातील तरतुद क्रमांक 29 (o)(iii) नुसार बँकिंग विषयी अनुभव असणा-या संचालकांची नियुक्ती संबंधी मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था अमरावती ह्यांचे पत्रावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
25. बँकेच्या पॅनलवरील विधीज्ञ ह्यांचे फी वाढीचे प्रस्तावावर चर्चा करुन निर्णय घणे संबंधी.
26. सन 2002 करिता कॅलेंडरची छपाई करुन घेण्याबाबत प्राप्त निविदावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
27. रिझर्व बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे सरकारी प्रतिभुतीमध्ये गुंतवणुक केलेल्या प्रतिभुतीचे 30 जुन 2001 व 30 सप्टेंबर 2001 चे सनदी लेखापालाकडुन अंकेक्षण करुन घेण्यासंबंधी.
28. बँकेच्या कर्मचा-यांना सन 2001 चा बोनस व एक्सग्रेशिया मंजुर करणे संबंधी.
29. वरुड शाखेसाठी फर्निचर, व अन्यवर करण्यात आलेल्या खर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
30. बँकेचा अनुशेष भरुन काढण्याकरिता दिलेल्या जाहिरातीनुसार बँकेला प्राप्त झालेल्या अर्जाची माहिती सादर करुन परिक्षा व अन्य व्यवस्था करुन घेण्यासंबंधी चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
31. बँकेची सिटीबसवरिल जाहिरात दि.26.10.2001 पासुन पुन्हा नव्याने करुन घेण्याबाबत चर्चा करुन खर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
32. वरुड शाखेच्या प्रस्तावानुसार मे. प्रभाकर ज्वेलर्स प्रो. श्री. प्रभाकरराव तिमखेडे ह्यांची "सोने मुल्यांकक" म्हणुन नियुक्ती करुन घेण्याचे प्रस्तावावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
33. दसरा मैदान रोड शाखेचे व्यवस्थापकांबाबत प्रबंध संचालकांचे गोपनीय अहवालावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
34. टेलिबँकिंग संबंधीचा सिस्टीम ऍनालिस्ट ह्याचा अहवाल सभेपुढे सादर करणे संबंधी.
35. मुख्य कार्यालयाचे सॉफ्टवेअर AMC संबंधी सविस्तर अहवाल सादर करुन AMC चे खर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
36. दिर्घकालीन रजेवर असलेल्या कर्मचा-यासंबंधीची माहिती सभेला सादर करणे.
37. महानगरपालिका उपकर चलन संकलनाचे चार्जेस मिळण्याबाबत मा. आयुक्त महानगरपालिका ह्यांना केलेल्या विनंती अर्जावर त्यांचे कडुन प्राप्त झालेल्या पत्रावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
38. महानगरपालिका अमरावती ह्यांचेकडे केलेल्या अर्जानुसार कमिशनर बंगल्यासमोरील चौकांचे सौंदर्यीकरण करण्याबाबतचे प्रस्तावावर चर्चा करुन, आर्किटेक्ट ह्यांचेकडुन प्राप्त झालेले डिझाईन व अंदाजीत खर्चास मंजुरात देणे संबंधी चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD. H.O. Amravati

6. अधिकोष समाधान विवरणा बाबतची ऑगस्ट 2001 पर्यंतची माहिती पेंडींग एंट्रीसहित सादर करणे..
7. सभासदांचे अर्ज विचारात घेणे व शेयर्स परती संबंधीचे अर्जावर कार्यवाही करणे संबंध
8. सभासदांचे अर्जानुसार शेयर्स त्यांचे नातेवाईक नावाने वळते करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
9. सन 1997-98, 98-99 व 99-2000 चे लाभांश संबंधीचा अहवाल सादर करणे.
10. वसुली विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करुन माहिती सादर करणे.
11. लोनचे शाखा निहाय करण्यात आलेल्या वाटपाची माहिती सभेला सादर करणे व लोन सबकमेटिने केलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
12. बँकेच्या शाखा समायोजनाबाबत ची माहिती पेन्डींग एंट्रीजसहीत सादर करणे.
13. रिझर्व बँक/सहकार खाते/महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि./असोसिएशन इ. कडून प्राप्त झालेली परिपत्रके इ. ची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
14. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे/थकीत कर्जदाराचे विनंती अर्जाप्रमाणे व्याजात सुट मिळणेबाबत प्राप्त झालेल्या विनंती अर्जावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
15. बँकेकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची माहिती सभेला सादर करुन करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीस मान्यता प्रदान करणे संबंधी.
16. शाखाकडील थकीत सुवर्णतारण कर्ज प्रकरणाची माहिती सभेला सादर करुन थकीत कर्ज प्रकरणी कार्यवाही करणे संबंधी.
17. बँकेच्या मुख्य शाखा व कॉटन मार्केट शाखेच्या मे. गोपाल कृष्ण ट्रेडींग कंपनी ह्यांचा Ware House Receipt प्रकरणाचा अहवाल सभेपुढे सादर करणे बाबत
18. बँकेच्या शाखांच्या ठेवी, कर्ज वाटप इ. बाबतचा आढावा सभेला सादर करणे संबंधी
19. रु. 2,25,000/- व रु. 52,000/- चे अफरातफरीचे प्रकरणी कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती सभेला सादर करणे संबंधी.
20. बँकेच्या वसरा मैदान रोड शाखेच्या जागा मालकांनी वाढवून मागितलेल्या जागेच्या भाडयासंबंधीची माहिती सभेला सादर करुन, चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
21. सन 2001 चे लाभांशासंबंधी ऑफीसने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सभेला सादर करणे संबंधी.
22. 50,000 रु. चे प्रकरणी मुख्य शाखेकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाही संबंधीची माहिती सभेला सादर करणे संबंधी.
23. एच. डी. एफ. सी. बँक किंवा राज्य सहकारी बँकेकडे "SGL Account" उघडून घेणे संबंधी रिझर्व बँकेचे परिपत्रक दि. 9.8.2001 नुसार कार्यवाही करुन घेणे संबंधी.

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. H.O. Amravati

पिपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय: जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆ ५७७५८४, फॅक्स :-(०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा -६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदुर बाजार शाखा - ३९८०
परतवाडा शाखा - २१११५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं १११

क्रमांक.....

दिनांक.....

पत्र क्र. 2516 /2001.2002 दि.15.3.2002

संचालक मंडळ सभा

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवार दि.18.3.2002 ला दुपारी ठिक 1.00 वाजता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित करण्यात आली असून, सभेत पुढील विषयांवर विचार करण्यात येईल, तरी सभेला आपली उपस्थिती अगत्याने अपेक्षनीय आहे.

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. AMRAVATI H.O.

मा. अध्यक्षांचे आदेशान्वये

प्रबंध संचालक

संचालक मंडळ

1)	मा. श्री. वसंतराव साखरकर	- अध्यक्ष
2)	मा. श्री. आय. आर. पोम	- उपाध्यक्ष
3)	मा. श्री. डी. डब्लू. साने	- संचालक
4)	मा. श्री. एम. एस. शांडिल्य	- संचालक
5)	मा. डॉ. श्री. जी. एल. मुद्गल	- संचालक
6)	मा. श्री. बी. बी. गुप्ता	- संचालक
7)	मा. डॉ. श्री. सी. सी. केला	- संचालक
8)	मा. श्री. आर. के. सोनी	- संचालक
9)	मा. श्री. एस. पी. मस्करे	- संचालक
10)	मा. श्री. डी. एम. मालोदे	- संचालक
11)	मा. श्री. ऐ. बी. गंधे	- संचालक
12)	मा. श्री. आर. एम. काळे	- संचालक
13)	मा. प्रा. श्री. जे. के. चैडे	- संचालक
14)	मा. सौ. जे. जे. पाटील	- संचालिका
15)	मा. सौ. एम. डी. अंबूलकर	- संचालिका
16)	मा. श्री. एस. एन. जोशी	- प्रबंध संचालक
17)	मा. श्री. व्ही. के. पांडे	- कर्मचारी प्रतिनिधी
18)	मा. श्री. डी. एम. भाकलोड	- कर्मचारी प्रतिनिधी

सभेपुढील विषय -

1. संचालक मंडळ सभा दि.28.2.2002 चे सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजुर करणे.
2. बँकेच्या ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक व तरलतेची माहे फेब्रुवारी 2002 ची माहीती सादर करणे.
3. बँकेच्या कर्जवाटप क्षमतेची माहे फेब्रुवारी 2002 पर्यंतची माहिती सादर करणे.
4. बँकेच्या माहे फेब्रुवारी 2002 चे जमाखर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
5. बॅलेन्सींग संबंधी माहे फेब्रुवारी 2002 पर्यंतचा सर्व शाखांचा अहवाल सादर करणे.

6. अभिकोष समाधान विवरणा बाबतची फेब्रुवारी 2002 पर्यंतची माहिती पेंडिंग - एंट्रीसहित सादर करणे.
7. सभासदांचे अर्ज विचारात घेणे व शेयर्स परती संबंधीचे अर्जावर कार्यवाही करणे संबंधी
8. सभासदांचे अर्जानुसार शेयर्स त्याचे वारसांचे नावाने वळते करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
9. 1998-99, 99-2000 व 2000-2001 चे लाभांश संबंधीचा अहवाल सादर करणे.
10. वसुली विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करुन माहिती सादर करणे.
11. बँकेच्या शाखा समायोजनाबाबत ची माहिती पेन्डिंग एंट्रीजसहीत सादर करणे.
12. बँकेकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची माहिती सभेला सादर करुन करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीस मान्यता प्रदान करणे संबंधी.
13. बँकेच्या शाखांच्या ठेवी, कर्ज वाटप इ. बाबतचा आढावा सभेला सादर करणे संबंधी.
14. मा. अध्यक्षांचे परवानगीने बँकेवर येणा-या इतर विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेणे.

(Sabha-B0)

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

Attested Copy

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.
AMRAVATI.

NOTES & ORDER

Subject :- संचालक मंडळ निवडणूक — 27-12-2000 ते 2005 पर्यंत
निवडून आलेले संचालक मंडळ

(1)	मा. श्री. वसंतराव नी. खाडेकर	27.12.2000 पासून
(2)	मा. श्री. अण्णा. आर. होगे	—"—
(3)	मा. श्री. बी. बी. मुलमा	—"—
(4)	मा. श्री. सी. सी. केला	—"—
(5)	मा. श्री. आर. एम. काळे	—"—
(6)	मा. श्री. एस. पी. सरकटे	—"—
(7)	मा. श्री. डी. डब्ल्यू. वाघे	—"—
(8)	मा. श्री. ए. बी. सांगे	—"—
(9)	मा. श्री. एम. एस. गांडिलथ	—"—
(10)	मा. श्री. आर. के. धोनी	—"—
(11)	मा. श्री. जे. के. चोके	—"—
(12)	मा. श्री. जी. एल. मुंडगले	—"—
(13)	मा. श्री. डी. एम. मालोदे	—"—
(14)	मा. सौ. एम. डी. बांबूलकर	—"—
(15)	मा. सौ. ओ. ओ. पाडील	—"—

H.O. Amravati

27.12.00.

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.
AMRAVATI.

NOTES & ORDER

Subject :

सन 1995 ते 2000 चा कालखंडा करिता
संचालक मंडळ

1) श्री० पद्मेश पद्मिसिंग चावरकर 27.11.1995 पासून
2) श्री० लक्ष्मीदास चावरोलिल लोमा "
3) श्री मुकुंद रामराम अग्रवाल "
4) श्री किशोर रामराव राणे "
5) श्री कमलेश मुकुंद अग्रवाल "
6) श्री भोजराज शेषनारायण चुघ "
7) श्री मनोहरकुमार गणपतराव सेठ
8) श्री सदाशिव व्यंकटराव केळकर
9) श्री शशिकांत मुरलीधर गरकरे
10) श्री. गोपे अजय आकर
11) श्री० घनश्याम लक्ष्मीनारायण मुरारका
12) श्री० ज्ञानेश्वर शंकरराव मानकर
13) श्री० जयंत पालीवाल
14) श्री० गाथा पटवाकर अंबुलकर
15) श्री० कैलासनाथ भगवंतराव राणे

27.11.95

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director

दि.अमरावती पिपल्स को-ऑप.बँक लि.,अमरावती
मुख्य कार्यालय,जलाराम मार्केट, जवाहर रोड,अमरावती

दि.16.03.2002

जा.क्र. 2522/01/02

आदेश

बँकेचे प्रबंध संचालक श्री.एस.एन.जोशी यानी वैद्यकीय उपचाराकरिता शनिवार दि.16.3.2002 पासून दोन महिन्याची वैद्यकीय रजा मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला असून त्यांना दि.16.3.2002 पासून दोन महिन्याची वैद्यकीय रजा मंजुर करण्यात येते. श्री.एस.एन.जोशी यांचे रजेचे कालावधीत, प्रबंध संचालकांची सर्व कर्तव्ये, सर्व कामकाजाची जबाबदारी व प्रभार बँकेचे मुख्य कार्यालय व्यवस्थापक श्री.डी.एन.मावळकर यांचेकडे राहील. त्यांनी श्री.एस.एन.जोशी हे रजेवरून परत येईपर्यंत प्रबंध संचालकपदाचा पदभार सांभाळावा.

आदेशाची नोंद घ्यावी व अमलबजावणी करावी.

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

अध्यक्ष

याची प्रत माहिती व कार्यवाहीसाठी

1) श्री. एस.एन.जोशी - प्रबंध संचालक
2) श्री. डी.एन.मावळकर - व्यवस्थापक मुख्य कार्यालय
3) - 4) पर्सनल फाईल्स श्री.एस.एन.जोशी व श्री. डी.एन.मावळकर मुख्य कार्यालय.
5) व्यवस्थापक - कर्जे / विकास मुख्य कार्यालय
6) व्यवस्थापक - विथी/ वसुली मुख्य कार्यालय
7) व्यवस्थापक - लेखा मुख्य कार्यालय
8) सिस्टिम ॲनालिस्ट संगणक विभाग मुख्य कार्यालय
9) स्टाफ सेक्शन मुख्य कार्यालय
10) शाखा व्यवस्थापक - मुख्य शाखा
11) शाखा व्यवस्थापक - बडनेरा रोड शाखा
12) शाखा व्यवस्थापक - कॉटन मार्केट शाखा
13) शाखा व्यवस्थापक - वसरा मैदान रोड शाखा
14) शाखा व्यवस्थापक - मोती नगर शाखा
15) शाखा व्यवस्थापक - सराफा बाजार शाखा
16) शाखा व्यवस्थापक - मोर्शी शाखा
17) शाखा व्यवस्थापक - चादुर बाजार शाखा
18) शाखा व्यवस्थापक - परतवाडा शाखा
19) शाखा व्यवस्थापक - मार्केट यार्ड शाखा
20) शाखा व्यवस्थापक - यवतमाळ शाखा
21) शाखा व्यवस्थापक - वरुड शाखा
22) स्थळप्रत.

THE AMRAVATI

(62) 63

BYE-LAWS
OF
THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.,
AMENDED UPTO 31ST MARCH 2000

BYE – LAWS

OF

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO–OPERATIVE BANK LTD.

AMRAVATI

Bye–laws of The Amravati People's Co–operative Bank Ltd. Amravati.

Established in 31st December 1937.

1. Name : The name of the bank shall be The Amravati People's Co–operative Bank Ltd.Amravati.

2. Registered Office :

The registered office of the bank shall be situated at Jalaram Market,Jawahar Road,Amravati.

(Any change in the address shall be notified to the Registering Authority within 30 days and also published in local news papers).

3. Area of Operation :

The area of operation of the Bank shall be confined to whole Amravati,Akola,Buldana,Washim,Yavatmal Districts & any new additional District of Amravati Revenue Division & for any revision in this regards prior approval in writting of the Reserve Bank of India & Registering authority shall be necessary.

4. Definitions :

i) The word 'ACT' and the Word 'RULES' used in these bye–laws means the Maharashtra Co–operative Societies Act,1960 as amended from time to time and the Rules made thereunder respectively.

ii) " GOVERNMENT" means the "Government of Maharashtra".

iii) " REGISTRAR" means a person appointed to be the Registrar of Co–operative Societies under the Maharashtra Co–Operative Societies Act,1960.

iv) 'MEMBER' means a person joining in an application for registration of the bank or a person duly admitted to the membership of the bank after registration and includes a nominal and associate member.

v) "NOMINAL MEMBER" means a person who has been admitted as a *nominal member under Bye–law No.10.*

vi) "BANK" means the Amravati People's Co–operative Bank Ltd.,Jalaram Market,Jawahar Road,Amravati.

vii) "BYE–LAWS" means the bye–laws of The Amravati People's Co–oparative Bank LTd.Jalaram Market,Jawahar Road,Amravati.

viii) "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" means the Managing Director appointed by the Board of Directors.If a Managing Director is not appointed,then the General Manager or Manager or Secretary appointed by the Board of Directors of the bank will be the Chief Executive Officer.

ix) "PERSON" means an adult individual,partnership firm duly registered under the Indian Partnership Act,1932, Company,Local Authority or any other body coperate constituted under the law for the time being in force, society registered under the Societies Registration Act of 1860,State Government or Central Government and Public Trust registered under any law for the time being in force for registration of such trusts.

x) "Financial year" means the year from 1st April to 31st March.

5. OBJECTS :

i) To encourage thrift,self-help and co-operation among members.

ii) To accept deposits of money from the public,repayable on demand or otherwise,and withdrawable by cheque,draft,order or otherwise for the purpose of lending or investment.

iii) To borrow or raise money.

iv) To lend or to advance money either upon or without security to members and others as permitted by the Registrar.

v) To draw, make, accept, discount, buy, sell, collect and deal in bills of exchange,hundies,promissory notes ,coupons,drafts,bills of lading, railway receipts, warrants,certificates,scrips ,and other instruments and other securities whether transferable or negotiable or not.

vi) To grant and to issue letters of credit,travellers cheques and circular notes.

vii) To buy and to sell foreign exchange including foreign bank notes.

viii) To acquire,to hold,to issue on commission,to underwrite and to deal in stocks, funds, shares, debentures, debenture stocks, bonds, obligations, securities and investment of all kinds.

ix) To purchase and to sell bonds,scrips,or other forms of securities on behalf of constituents.

x) To receive all kinds of bonds,scrips,valuables on deposits or for safe custody or otherwise.

xi) To provide safe deposit vaults and ancillary serv

xii) To collect and transmit money and securities.

xiii) To negotiate loans and advances.

xiv) To carry on and to transact every kind of guarantee and indemnity business on behalf of constituents.

xv) To effect,to insure,to guarantee,to underwrite to participate in managing and carrying out any issue,public or private,of State,Municipal or other loans or of shares,stocks,debentures,debenture stock of any company,co-operative society,corporation or association and to lend money for the purpose of any such issue.

xvi) To acquire,to construct,to maintain,to alter,to sell,to mortgage,or to take on lease any building or works necessary or convenient for the purposes of the bank.

xvii) To manage, to sell and to realise any property which may come into the possession of the bank in satisfaction or part satisfaction of any of its claims.

xviii) To open branches and pay offices,with the permission of the Registering Authority and the Reserve Bank of India within the area of operation of the bank so as to provide banking services to the public.

xix) To acquire,to manage and to undertake the whole or part of the business of any other co-operative society with the prior permission of the Registering Authority.

xx) To establish,to support or to aid in establishment and support of associations,institutions,funds,trusts and conveniences calculated to benefit members,employees/ex-employees of the bank or the dependents or connections of such persons and to grant pensions.

xxi) To prepare and to finance schemes for amelioration of the financial condition of the members.

xxii) To provide financial and technical assistance to Small Scale and Cottage Industries and to help self-employed persons for setting up their own business.

xxiii) To enter into participation,consortium,arrangement/arrangements with any other bank or banks or financial institutions with the object of making loans and advances with the permission of the Reserve Bank of India whereever necessary.

xxiv) To do any other form of business as specified in clause (1) of section 6 of the Banking Regulation Act,1949,(as applicable to co-operative societies).

xxv) To act as agents for collection of monies of various Government,quasi-Government and Statutory Bodies.

xxvi) To grant loans to co-operative Housing Societies for temporary period pending reimbursement from the Maharashatra Co-operative Housing Finance Society Ltdl,L.I.C.,Government,Semi-Government,Institutions or other financing agencies with the prior permission of the Registering Authority and/or to grant loans to such societies on permanent basis as may be permitted by the Reserve Bank of India and the Registrar.

xxvii) To undertake any other form of business which the Central Government may specify as a form of business in which it is lawful *for a Co-operative banking institutions to engage.*

xxviii) To do all such other things as are incidental and conductive to the promotion or advancement of these objects and of the business of the bank.

6 FUNDS :

Funds may be raised by the following means :

i) Shares.
ii) Entrance fees.
iii) Subscription.
iv) Deposits
v) Loans,Cash Credits,Over Drafts and advances.
vi) Donations,grants and subsidies.

7. MAXIMUM BORROWING POWER :

The maximum borrowing power of the bank shall be regulated in accordance with the provisions of Rule No.35 of the Rules.

8. SHARES :

The authorised share capital of the bank is Rs.2,00,00,000 divided into 55,000 shares of Rs.10/- each & 7,78,000 shares of Rs.25 each.

9. MEMBERS :

a) An individual may be admitted as a member if he is an adult; competent to contract and resides within the area of operation of the bank or is gainfully engaged in any occupation in the area;

b) Any other person as defined under bye-law 4 (ix) having its registered office within the area of operation of the bank and/or conducting business within such area may be admitted as a member provided that :-

i) the individual or any partner of a partnership firm is not convicted of any criminal offence involving moral turpitude;

ii) the individual or the person is not engaged in a business competing with or conflicting with the business of the bank;

iii) the individual is not an employee of the bank;

iv) the individual or the person has subscribed to and fully paid for atleast one share of the bank and his application has been duly approved by the Board of Directors.

c) Government of Maharashtra.

d) Notwithstanding anything contained in bye-law No.4 (ix) and this bye-law,no Co-operative Society other than the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd,Mumbai or the District Central Co-operative Bank Ltd,Amravati registered or deemed to be registered shall be admitted to the membership of the bank.

No right of membership shall be exerciseable until a person has made such payments to the bank in respect of membership or acquired such interest in the bank as may be prescribed by the Act or Rules or Bye-laws.

10. NOMINAL MEMBERS :

I) Any person who is a co-parcener or who desires to stand surety for a borrowing member of the bank or who desires to borrow occassionally for a temporary period against certain tangible securities such as gold and silver ornaments and other silver articles,Life Insurance Policies and Government and other trustee

securities,over draft,cash credit,hypothecation pledge and secured loans against salaries may be enrolled as a nominal member upon his application in the prescribed form on payment of Rs.5/-as non-refundable entrance fee and upon his agreeing to the condition that he shall cease to be a nominal member when all liabilities against him either as a borrower or as a surety are fully discharged,provided that such person is one who resides or is gainfully engaged in any occupation within the area of operation of the bank.

ii) An employee of the bank may be admitted as a nominal member and he will be entitled to the same facilities as admissible to other nominal members.

iii) A co-operative society registered under the Act shall not be eligible and as such,shall not be admitted to nominal membership in terms of the provisions of this bye-law

iv) The nominal member shall not be entitled :

a) to receive a share certificate;

b) to receive audited accounts and annual report;

c) to attend,to participate and to vote in the General Meeting and/or Special General Meeting of the bank;and

d) to receive dividend.

v) The Bank may grant Loan for purchase of consumer durable, such as, Television set, Refrigerator,two wheelers, etc.to individuals,who are not already regular members of the Bank by admitting as nominal member. The amount of such advance should not exceed the limit per individual as directed in the directives of the Reserve Bank of India from time to time.The total number of nominal members should not exceed 20% of the regular member at any point of time.Non borrowers sureties and co-parceners who are admitted as nominal members should be excluded for the purpose of computation of the above celing.All the conditions under bye-laws no.10(I) are also applicable to all such members.

11. JOINT SHAREHOLDER :

Shares may be purchased in the name's of more then one person jointly;

i) on death of joint holder,the surviving person/persons shall be recognised as shareholder/joint share holders;

ii) the joint holder of any share shall be liable severally as well as jointly for all payments which are to be made in respect of such share or shares;

iii) the person whose name stands first written on the share certificate shall enjoy all the rights of a member and shall be entitled to receive the annual dividend and notice of the General Meeting;

iv) Where a share of the bank is held jointly by more than one person,the person whose name stands first in the share certificate,if present,shall have a right to vote. But in his absence the person whose name stands second and in absence of both,the person whose name stands next,and likewise in the absence of preceding

persons,the person whose name is next on the share certificate,who is present and who is not a minor,shall have right to vote.

12. SHARE CERTIFICATE :

Every person admitted as a member shall be entitled to receive a share certificate gratis stating the number of share/shares and their distinctive number/numbers.The share certificates shall be signed by the Chairman or any Director duly authorised and the Chief Executive Officer.The share certificate shall bear the bank's seal.

13. TRANSFER OF SHARES :

i) A member may transfer his share or shares after holding them for not less than one year to any person duly approved by the Board of Directors.The transfer is not complete until the name of the transferee has been duly entered in the register of members and the transfer fee of Rupees One is paid per share certificate.

ii) Transfer of shares shall be refused to a member;

a) If the member is indebted to the bank either as a borrower or as a surety;

b) if the transferee does not fulfil the conditions prescribed under bye-law No.9 -

abc) if the member does not want to transfer all the shares held by him.

iii) If any certificate be worn out,defaced,destroyed or lost a new share certificate/s may be issued in lieu thereof on payment of a fee as prescribed by the Board per share.It shall however be necessary to produce evidence to the satisfaction of the Board of Directors that the share certificate/s were worn out,defaced ,destroyed or lost,or in absence of such evidence,on such indemnity as the Board of Directors may deem sufficient.

14.RESIGNATION, CESSATON AND EXPULSION OF A MEMBER :

i) A member may resign his membership and withdraw his capital with the approval of the Board of Directors.The approval shall not be given while such a member is indebted,either as a borrower or surety and within two years of his becoming a memeber of the bank.A member who has resigned or withdraw from the bank may be readmitted as a member provided one year has elapsed from the date of his resignation or withdrawal and provided he fulfils other conditions under bye- laws of the bank for admission as a member.During any Co- operative year,the aggregate withdrawals shall not exceed 10% of the total paid-up share capital as at 31st March of the preceding year provided the real or exchangeable value of paid-up share capital and reserves does not stand reduced to less than the amount as prescribed under section 11(1) of the Banking Regulation Act,1949 (as applicatble to Co-operative Societies) as a result of such withdrawals.

ii) Membership will cease :

a) on death or dissolution or liquidation in case of a firm or a company or other corporate body;

b) on being adjudged as insolvent or legally disabled from continuing as a member.

c) On breach of any conditions prescribed under bye-law No.9;

d) on transfer of all shares;

e) on resignation or withdrawal of membership having been accepted;

f) On expulsion from the bank in accordance with the provisions of the Act and the Rules.Such expulsion may involve forfeiture of shares.

iii) A share holder may be expelled as provided under the Act and Rules.Share/s held by the expelled member is/are liable to be forfeited.

15. NOMINATION :

A member may nominate a person to receive the member's interest in the bank after his death.Nomination shall be made in the prescribed form and entered in the register kept at the bank's registered office.Prior approval of the Board shall be necessary if the person to be nominated is an employee of the bank.Nomination can be revoked and fresh nomination made any number of times after due intimation in writting to the bank and on payment of prescribed fee of Rupees one for every subsequent nomination.

16. DEATH OF SHAREHOLDER :

On death of a member,the bank may pay to the person or persons nominated a sum representing the value of the member's interest in the bank within six months from the date of intimation of death of the member.In the absence of nomination,the bank may pay to such person or persons as may appear to the Board of Directors to be entitled to receive the same as heir or legal representative of the deceased member on his or their executing an appropriate deed of indemnity in favour of the bank.Interest of the deceased shall be the amount of the shares and dividend together with amounts due to him on account of deposits and interest thereon or on any other account less the amounts due by him to the bank .

17. LIABILITY OF A MEMBER :

The liability of a member shall be limited to the capital represented by the share or shares of which such member is the registered holder.The liability of a past member to the extent of shares as they existed at the time when he ceased to be a member,shall continue for a period of two years from the date of cessation.The estate of the deceased member shall remain liable to the extent of sums due for a period of two years.

18.LIEN ON SHARES,DIVIDENDS AND DEPOSITS:

The bank shall have the first and paramount lien or charge upon all the shares,dividends and deposits of the member or past member for all moneys due from him to the bank from time to time. The bank may at any time set off any sum credited by or payable to the member or past member towards payment of any liability of such member or past member.

19. GENERAL BODY :

i) Subject to the provisions of the act and rules,the final authority of the bank shall vest in the General Body.

ii) General Meeting shall be of two kinds,viz. annual general meeting and special general meeting.

iii) The Annual General Meeting shall be held on or before 14th August each year or within such period as may be extended by the registering authority.

iv) The Special General Meeting may be 'called' at any time by the Chairman or by a majority of the Board of Directors. It shall be called on a written requistion made to the Chairman of the Board of Directors by one fith of the members or 500 members whichever is less or on a requisituion from the Registrar Co-operative Societies.

20. BUSINESS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING :

The business of the Annual General Meeting shall be as under :-

i) To read and confirm the minutes of the last General Meeting.

ii) To consider the Board of Directors' report on the working of the Bank for the preceding year,together with the statements of accounts including the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts,in case the books are not audited before the due date.

iii) To sanction distribution of profits and to declare dividend.

iv) To consider communications from Registrar and/or Auditor relating to the annual audit.

v) To appoint duly qualified Auditors, if necessary, for the ensuing year for conducting internal audit and fix their remuneration.

vi) Result of election of the Board of Directors will be declared by District Deputy Registrar.

vii) To fix the maximum limit upto which the Board of Directors may raise funds.

viii) To consider any other subject of which proper notice has been given as prescribed,provided that the subject put forward does not relate to the expulsion of a member or amendment to Bank's bye-laws or reconsideration of a subject within six months.

ix) With the permission of two-thirds of the members present at the Annual General Meeting any member may bring forward any subject which is not included in the agenda provided that the subject put forward does not relate to expulsion of a member or removal of a member of the Board of Directors or amendment to bank's bye-laws or reconsideration of a subject within six months.

21. BUSINESS OF SPECIAL GENERAL MEETING :

The business of Special General Meeting shall be the business as stated in the notice of the meeting.

22.NOTICE : ANNUAL GENERAL MEETING AND SPECIAL GENERAL MEETING :

i) Notice of the Annual General Meeting together with the Agenda of the meeting, statements of accounts including the Balance Sheet and the Profit and loss account and the report of the Board of Directors shall be sent to the registered address of each member atleast 14 days prior to the date of meeting.

ii) Subjects to the provisions of bye-laws No.19 (iv) a Special General Meeting must be convened within one month of the receipt of requisition from members or from the Registrar of Co-operative Societies.A notice calling the Special General Meeting shall disclose the business to be transacted as per the notice of requisition or the subject for which the meeting has been convened and shall be the only agenda for the meeting.Notice shall be sent to the registered address of each member atleast seven days prior to the date of meeting.

iii) Notice of the General meeting shall state the place,date and time of the meeting. It shall also state the place,date and time of holding of the adjourned meeting should it be necessary to adjourn it in the absence of quorum. Notice required to be given to member shall be given by an advertisement in one or more news papers circulating in the area of operation of the bank.

iv) Non-receipt of notice by members shall not be a valid ground for postponing or adjourning the General meeting.

v) Notice of the meeting shall be signed by the Chairman of the bank.

23. QUORUM FOR ORDINARY GENERAL MEETING AND A SPECIAL GENERAL MEETING NOT BETING A MEETING REQUISITIONED BY MEMBERS :

50 members or one-fifth of the total number of member whichever is less,shall constitute a quorum and for a Special General Meeting requisitioned by members,presence at the meeting of more than half the number of members signing the requisition shall consitute the quorum.

24. ADJOURNMENT OF AN ANNUAL GENERAL MEETING AND DISSOLUTION OF A SPECIAL GENERAL MEETING :

i) If the General Meeting cannot be held for want of quorum,it shall be adjourned to a latter hour on the same day as may have been specified in the notice calling a meeting or to subsequent date not earlier than seven days and at such adjourned meeting the business on agenda of the original meeting shall be transacted whether there is a quorum or not.

ii) If within one hour after the time appointed for holding a Special General Meeting,convened on Requisitioned by members,quorum is not present, the meeting shall be dissolved.

25. CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING :

The Chairman of the Board of Directors shall preside over the General Meeting. In his absence the Vice-Chairman and in the absence of both,the members present and entitled to vote shall elect one from amongst them to preside over the meeting.

26. VOTING RIGHTS :

i) Each member shall have one vote irrespective of the number of shares held.

ii) Individual members shall vote in person while a Firm or a company or any other body corporate constituted under any law for the time being in force,or Govt.which is a member may appoint one of its partners,Directors or Officers to participate in the meeting to exercise the right of vote.

iii) The Chairman presiding over the meeting shall have a casting vote,in case there is equality of votes.

iv) Member shall acquires a rights to vote in the Election of Board of Directors only after the completion of the period of 12 months of his membership on 31th March of the Preceding co-op.year.

27. RESOLUTIONS :

i) Unless otherwise specifically provided in the Act, Rules and these bye-laws resolutions shall be carried by a majority of votes. Votes shall be taken by way of show of hands unless a majority of members present, demands for a ballot, in which case a ballot shall be taken forthwith.

ii) Unless specifically directed in this behalf by the Registrar, no resolution concerning :-

a) Election of an Office-bearer and/or

b) Resolution passed in the previous Genral Body meeting,can be placed before a General Meeting for reconsideration unless six clear months have elapsed from the date the original resolution was passed.

28. MINUTES :

The minutes of the General Meeting shall be recorded by the Board of Directors in the Minute Book kept for the purpose and signed by the Chairman of the Bank, within three months from the date of the General Meeting and the minute so recorded shall be read and confirmed in the next General Meeting.

29. BOARD OF DIRECTORS :

The Board of Directors shall consist of 15 (fifteen) Directors as under :-

i) 11 (eleven) Directors to be elected from amongst the member of the bank. Where the bank has a branch/branches outside the Head Quarters beyond 25 Kms.1(one)Directors out of 11(Eleven) to be elected,shall be from amongst the members residing in the area served by such Branch/Branches.

ii) In the event of the State Government Contributing to the share capital of the bank,it shall be entitled to nominate a Director on the Board of Directors of the Bank.

iii) (a) On the Board of Directors two seats shall be reserved,one for the member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one for the member belonging to the Weaker Section.

iii) (a-1) On the Board of Directors two seats shall be reserved for women members.The two reserved seats refered to in sub clause (a) and two reserved seats refered to in sub clause (a-1) above shall be in addition to the Directors to be elected as per sub clause (i) of this Bye law.

(aa) Any individual member of the bank,belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or as the case may be,weaker section & any individual women member of the bank shall be eligible to contest the election to reserved seat and every person who is entitled to vote at the election to the Board of Directors shall be entitled to vote at the election to any such reserved seat.

(aaa) If no person is elected to any of the four reserved seats, the Board of Directors shall,within fifteen days from the date of the first meeting of the Board of Directors after electon co-opt.a member,or as the case may be,members on the Board of Directors from amongst the persons entitled to contest the election to the reserved seats under sub clause (aa) above.

(aaaa) Where there is a failure of the Board of Directorss to coopt a member or as the case may be,registrar shall appoint a member or as the case may be,members on the Board of Directors from amongst the persons entitled to contest the election to the reserved seats under sub-clause (aa) above.

EXPLANATION : For the purpose of this bye-laws-

(a) The expression "Scheduled Castes" includes "Nav Boudhas" and the expression" Scheduled Tribes " includes " Denotified Tribes and Nomadic Tribes"

(b) The expression "members" belongs to Weaker Section means a member of such class of Members as the State Government may,by general or special order from time to time, declare.

(c) On the Board where the number of permanent salaried employees is 25 or more.

i) If the number of members of the Board therof is 11 or less .....one seat.

ii) If the number of such members is 12 or more one additional seat for every 10 members over and above the first 11 members,shall be reserved for such employees. The seats so reserved shall be filled by selection made by the recognised union or unions,from amongst such employees. If there be no such union,the members representing such employees may be nominated by the State Government. Any person so selected or nominated as a member of the Board to reserved seat shall not be entitled to be elected as an officer of the Bank or to vote at any election of Officers.

iii) In addition to elected and nominated Directors,the Board of Directors may,if it so desires,coopt every year not more than two Directors from among persons conected with small scale and cottage industries. economist,financial and banking experts and experienced cooperators.Such Directors,however,shall not be entitled to vote at the meetings of the Board of Directors.

iv) The Chief Executive Officer shall be "Ex-officio member of the Board of Directors".

v) The Board of Directors shall be elected once in five years as per the Election Rules framed by the Board and approved by the General body as provided under bye-law No.36 (xxix)

vi) The Board of Directors shall hold office for a period of five years. Notwithstanding anything contained in the above bye-law,the election of members of the committee to take place after this bye-law comes into force,shall be for all the members,of the committee irrespective of the fact that the terms of some members of the committee has remained to expire on the date of election due to rotation system under the repealed bye-law.

vii) Notwithstanding anything contained in these byelaws,the Provisional Board of Directors constituted in the first General Meeting after registration of the bank shall hold office for a period of 2 years within which period,the regular election of the Board of Directors should be held. On a resolution passed by the Annual Genral Meeting the period of the provisional Board can be extended for a further period not exceeding two years with the approval of the Registering Authority.

30. CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS.

i) The Board of Directors at its first Meeting after the election shall elect a Chairman and Vice Chairman for a period as per byelaws No. 30 (iii) from among the elected Directors. This meeting shall be held within 30 days from the date of the election.On failure in calling such meeting the Registering Authority shall have power to convene such meeting. The Chairman shall preside over all the meeting of the Board except the meeting in which election of Chairman & Vice Chairman will be held. In the absence of the Chairman, the Vice Chairman shall preside over the meeting and in the absence of both the Chairman and Vice Chairman,the Directors shall elect the Chairman for that meeting from among those present.

ii) The Chairman of the meeting shall have casting vote.Except in case of the election of the Chairman and/or the Vice-Chairman of the Board of Directors,the Chairman presiding over the meeting of the Board of Directors shall have a casting vote in case there is equality of votes.If there is equality of votes in the election of the Chairman and/or the Vice-Chairman of the Board of Directors the decision will be taken by drawing a lot/lots.

iii) The Chairman and the Vice-Chairman shall hold office for Three years. They shall be eligible for re-election.

31. ELIGIBILITY FOR ELECTION AS DIRECTOR.

A member shall not be eligible to be elected as Director unless i) he is a member of the bank for atleast two continuous years on 31st March of the year immediately preceding the year in which elections are to be held and

ii)has not incurred any disqualification under the provisions of the Act,Rule and bye-laws.

iii) he has minimum deposit of any type of Rs.1000/- for minimum period of 2 years as on 31st March last and till the date of election continuously prior to date of nomination.

Note : Period of two years means two co-operative years prior to 31st March for which year the election is held.

32. VACATION OF OFFICE BY A DIRECTOR :

A Director shall be deemed to have vacated his office before the expiry of his term if -

i) he becomes a defaulter either as a borrower or as a surety,provided that his default as a surety exceeds three months.

ii) he resigns and his resignation is accepted and/or ceases to be a member.

iii) he remains absent for three consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence;

iv) he is adjudged insolvent or has incurred any legal disability;

v) he has been convicted of an offence involving a moral turpitude,unless a period of six years has elapsed since his conviction.

vi) he accepts office of profit in the bank,However this provision shall not apply to the Chief Executive Officer and the representative of the employees on the Board of Directors.

vii) If he has no deposit of any kind of Rs. 1000/- during his tenure of Directorship.

33. VACANCY IN THE BOARD OF DIRECTORS :

Vacancies in the Board of Directors of a duration of not more than one year,being the unexpired period of office of a director occuring through death,removal, resignation or any other reason shall be filled by the remaining Directors by co-option from amongst the members who have been members for atleast two continuous years on 31st March immediately preceding the date of cooption. The number of seats so filled in by cooption shall not exceed 2 at any point of time. Any vacancy on the Board of Directors for a duration of more than one year shall be filled in by cooption.

34. MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS AND NOTICE OF THE MEETING :

The Board shall meet as often as is necessary to transact business,but it shall meet atleast once a month. The notice of Meeting of the Board of Directors together with the agenda of the meeting. and notes,if any thereon shall be sent to all the Directors at least five days prior to the date of the meeting.

35. QUORUM :

Half the number of the total strength of the Board of Directors shall form a quorum.

Note : If half the number of the total number of Directors is a fraction figure,it shall be rounded to the nearest figure on upper side. and such rounded figure shall constitute a quorum.

36. POWERS & FUNCTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS :

The powers and functions of the Board shall be as under

i) to consider applications for membership allotment,transfer of shares and resignation.

ii) to raise with or without security,loans,overdrafts and cash credits within the maximum limit of borrowing and to approve the terms and conditions of such borrowings.

iii) to approve the annual balance sheet,statement of profit and loss account and other statements for being placed before the members at the annual general meeting.

iv) to consider applications for loans and advances and discounting of bills and to determine the term and conditions thereof.

v) to enter into participation and consortium arrangements with any commercial or cooperative bank and Financial corporation for the purposes of loans and advances and to determine the terms and conditions of participation/consortium.

vi) to consider cases of arrears and defaults of loans ,overdrafts,advances and cash credits due from constituents and approve the actions to be taken for recovery of the same.

vii) to consider the proposal to modify,alter,delete and add to the terms and conditions governing the outstanding loans,overdrafts,cash credits and advances due from constituents.

viii) to approve investment of funds in Government and other Trustee securities,deposits and other approved securities.

ix) to approve purchase,sale and/or pledge of Govt.and Trustee Securities and other approved securities on behalf of the bank and to delegate jointly to any one of the Directors and the Chief Executive Officer, powers for the purpose of purchase, sale and / or pledge, as the case may be, of such securities.

x) to consider proposals for opening branches.

xi) to fix the rate of interest on loans and deposits as per directions of the Reserve Bank of India issued from time to time.

xii) to refer any matter or dispute by or against the bank to the Registrar or to Co-operative Court or to any other authority duly appointed for this purpose, as the case may be.

xiii) to institute,defend,conduct,compromise,abandon or withdraw any legal proceedings by or against the bank or the Board or its Officers or employees.

xiv) to approve appointment of broker,agent ,experts, consultant,advocate (s) and enquiry officers and any other personnel or agency or a firm and to fix their remuneration.

xv) to consider proposals for creating posts of officers and junior and other staff on the banks establishment and to frame rules,prescribing the procedure for filing the vacancies either by direct recruitment or by promotion from the existing members of staff and fix thier qualification, scales of pay and allownces, and regarding disciplinary action against erring employees etc.

xvi) to appoint a Chief Executive Officer as per the provisions of bye-law No.40 (A) for efficient conduct of the bank's business and to fix his remuneration.

xvii) to appoint if necessary a staff sub- committee consisting of the Chairman,the Chief Executive Officer and one other Director for disposal of all matters concerning the paid staff of the bank such as selection,appointment,promotions and training.

xviii) to consider payment of compensation, advances, rent or long-term advances with or without security for the purpose of securing premises for the bank's, offices on ownership lease or tenacy basis.

xix) to prepare annual budget estimates and sanction the expenditure for proper and efficient working of the bank.

xx) to accept deposits of all types.

xxi) The Board of Directors may, if necessary, appoint

a) Sub-committee/s of Directors not exceedings 5 Directors including the Chairman and the Chief Executive Officer and delegate to such sub-committee(s) such powers as it may deem fit excepting the power vested in the Board of Directors under Bye-law No. 36 (v)

b) The Board of Directors may appoint a Branch-committee for a branch situated outside the Head office town of the bank beyond 25 Kms.and delegate to it such powers regarding sanction of loans as may be deemed fit. The composition of the Branch Committee to be so appointed by the Board of Directors shall be as under -

i) Chairman of the Board of Directors - Chairman

ii) Director elected from the area served by the branch -Members

iii) Two share-holder members from the area served by the branch - Members

iv) The chief Executive Officer of the Bank - Member Secretary.

xxii) to delegate the powers to the Chief Executive Officer or any other officer of the bank in respect of sanction of loans and advances upto prescribed limits and to authorise any of them to represent the bank in legal proceedings.

xxiii) to arrange for election of Directors of the Board.

xxiv) to open bank accounts or deposit accounts subject to the provisions of section 70 (d) of the Act with any bank or financial institutions and to authorise officers of the bank to deal with the same.

xxv) to fill in by co-option,casual vacancies occuring in the Board of Directors.

xxvi) to secure membership of or affiliation to appropriate institutions.

xxvii) to establish and support the Provident Fund Scheme for the benefit of the staff.

xxviii) to nominate representatives of the bank on the various committees,General Body Meetings whenever necessary and for attending conferences,seminars etc.

xxix) to make,alter,rescind or abrogate the rules from time to time regarding the following.

a) Deposits of all types.

b) Loans,advances and other banking business.

c) Travelling allowance to Directors & salaried staff.

d) Providend Fund,bonus and gratuity.

e) Recruitment of the staff.

f) Service conditions of the staff.

g) Election of the Board of Directors.

The approval of the General Body shall be obtained in respect of election rules,and approval of the Registering Authority shall be obained in respect of the Rules regarding recruitment and service conditions of the staff.

vii) To receive application (s) for loans and advances and to place the same for consideration before the Board of Directors/Sub-committee together with a detailed report containing his specific comments/recommendations.

(viii) To arrange,to accept deposits of all types and to arrang for issue of receipts,statements and Pass Books.

ix) To arrange to disburse moneys on behalf of the bank.

x) To arrange for the custody of cash on hand,property, both moveable and immovable,documents,securities bonds etc.

xi) To seek orders from staff Sub-Committee or the Board of Directors for the appointment of staff subordinate to him within the sanctioned strength,on such scales of pay and allowances as may have prescribed by the Board of Directors from time to time.

xii) To allot work amongst the Bank's staff and supervise their work.

xiii) To take disciplinary action against the Bank's staff in accordance with the Service Rules/Standing Orders.

xiv) To issue orders of transfer of staff whenever and whereever necessary.

xv) To pass orders on leave applications,travelling bill,medical bills and other permissible bills of the staff.

xvi) To incur expenditure within approved budget upto the limits laid down by the Board of Directors.

xvii) To arrange for investment of moneys in accordance with the Board's policy and to report the same to the Board of Directors in their next meeting.

xvii) To exercise such other powers and discharge such other duties as may be delegated or entrusted to him by the Board of Directors / by the Chairman.

xix) To sanction loan against Deposit Receipts,gold and silver ornaments and other tangible securities upto the limits prescribed by the Board of Directors and to sanction loan upto Rs.1,00,000/-against other securities approved by the Board including immoveable property.He shall,however place a statement of such loans sanctioned before the next meeting of subcommittee, if any,appointed for the purpose and / or of the Board of Directors.

xx) To represent the Bank in legal proceedings.

41. LOANS AND ADVANCES :

a) Loans,cash credits and/or overdrafts on current accounts may be granted to members who are not indebted to any other Urban Bank or Urban or Salary earners Credit Society on security or securities mentioned below or other security or securities approved by the Board of Directors or without security subject to the directives issued by the Reserve Bank of India from time to time relating to the loans and advances of the bank.

i) Personal Security and/or surety/securities of other Member/Members

ii) Collateral security of movable and immovable property.

xxx) to perform all acts connected with the administration of the bank and to undertake all activities and business in furtherence of the aims and objects of the bank.

37. All acts done in good faith by the Board of Directors or any person acting as a member of the Board shall notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of such Board or person be as valid as if the Board or every such person has been duly elected /appointed /nominated/coopted.

38. MINUTES :

The minutes of the meetings of the Board of Directors,the Sub-Committees shall be recorded in the Minute Books,the pages of which shall be duly numbered.The Minutes shall be signed by the Chaiman of the Meeting and the Chief Executive Officer of the Bank.

39. CHAIRMAN :

The powers and duties of the chairman shall be as under -

i) To preside over the General Meeting,meeting of the Board of Directors,Sub-Committee Meetings and meetings of any other committee.

ii) To supervise the general working of the bank.

40 (A) CHIEF EXECUTIVE OFFICER :

The Chief Executive Officer shall be selected and appointed by the Board of Directors of the bank in accordance with the Recruitment Rules framed under the provisions of Bye-law No.36 (xxix).The termination of services of the Chief Executive Officer shall be in accordance with the service rules framed by the Board of Directors under the provisions of bye-law. No.36 (xxix) (f).

(B) The powers and duties of the Cheif Executive Officer who is responsible to the Board of Directors shall be as under.

i) To take action on the resolutions and decisions taken by the General Body and Board of Directors.

ii) To convene the meetings of the General Body,Board of Directors,sub-committees and to attend and cause to record the minutes of all meetings in the Minute Books and to sign the same alongwith the Chairman of the meeting.

iii) To conduct correspondence on behalf of the bank.

iv) To arrange,to maintain books of accounts, registers and ledgers as may have been prescribed under the Act and Rules and Bye-laws and by Reserve Bank of India and higher financing agency.

v)To receive applications for enrolment of nominal members and pass orders theron.

vi) To receive application(s) for membership of the bank and for additional share(s) and place the same before the Board of Directors with his report and recommendations.

iii) Industrial,Marcantile,agricultural and other marketable commodities or machinery under pledge hypothecation or charge of the bank.

iv) Pledge of Government,Trustee Securities,shares of approved companies,debentures and fixed deposits with the bank.

v) Insurance policies assigned to the bank within the surender value.

vi) Warehouse receipts.

vii) Gold and silver ornaments.

viii) Any other tangible security.

b) Loans and advances may be granted to non members against the security of their term deposit with the bank.

c) The Board shall frame detailed loan regulations prescribing the procedure for sanction of loans,margins to be maintained,proportion of unsecured loans,proper terms and conditions and the nature of securieties acceptable for loans and advances for different purpose in accordance with the instructions of the Reserve Bank of India,higher financing agency and the Registrar issued from time to time.

d) The applicant who intends to borrow Loan from the Bank will have to fulfil the following conditions.

1) He should submit a declaration that he will not have more than two children.

2) In case applicant is already having more than two children prior to the date of implemention of this Byelaw the applicant should submit a declartion that he will not have any more children hereinafter.

42.LINKING OF SHARE HOLDING WITH LOAN LIMITS :

A borrower should hold shares of the bank in such proportion to his borrowings as may be fixed from time to time by the Reserve Bank of India.The total amount of share capital to be held by a member will,however,have to be within the limits laid down under the Act.

43. DEPOSITS :

i) Deposits may be received at any time within the limits determined under the cooperative societies Act and Rules,on such rates of interest and subject to such rules and regulations as may be approved by the Board of Directors and also subject to the directives issued by the Reserve Bank in this behalf from time to time.

ii) Deposits may be received on current,savings ,fixed ,recurring,cumulative and under any other special scheme(s)

44. APPROPRIATION OF PROFITS :

i) The net profit of the bank shall be calculated as per the provisions of the Cooperative Societies Act and Rules.

ii) The General Body on the recommendations of the Board of Directors may appropriate the net profit as under-

a) To carry not less than 25% to the statutory reserve fund or such other higher proporation as is prescribed under the Cooperative Societies Act 1960.

b) To pay to share holder member divident subject to the maximum as permitted under the Act.

c) To carry to the building fund and any other fund created by the bank,amounts as may be approved by the General Body meeting.The balance,if any,after appropriation as above,shall be carried over to the next year.

45. RESERVE FUND :

i) In addition to the sum prescribed under the Cooperative Societies Act,Rules and Bye-laws all admission fees,entrance fees,nominal membership fees,amount of forfeited shares,forfeited dividends and donations shall be carried to the Reserve Fund.

ii) The Reserve Fund shall be seperately invested in Government and trustee securities or other approved securities or in fixed deposits with the District Central Co-operative Bank or the Maharashtra State Cooperative Bank.

46. DIVIDEND :

i) The dividends declared shall be paid to the person whose name stands as the registered shareholder in the books of the bank on the last day of the cooperative year to which the dividend relates.

ii) Dividend shall be proportionate to the amount paid on shares and the period in whole months for which the amount stood to the credit of the Shareholders.

iii) Dividend shall be payble at par at the bank's Head office as well as at the branch offices

iv) Any dividend remaining undrawn for three years after having been declared shall be forfeited and shall be carried to the Reserve Fund of the bank.

v) Unpaid divident shall be payable on application provided the same has not been forfeited.

47. ACCOUNTS AND RECORDS :

Accounts and records shall be maintained in forms prescribed or approved by the Registrar and the Reserve Bank of India with such additions as the Board of Directors considers necessary. Any member of the Bank may inspect during office hours any of the registers or records in so far as it relates to his own business transaction.

48. AUDIT :

The accounts of the bank shall be audited by an Auditior appointed by the Registrar or under the section 81 of the Act.

49. SEAL :

The bank shall have a common seal which will remain in the custody of the Chief Executive Officer and shall be affixed in the presence of a Director and the Chief Executive Officer as per specific resolution of the Board of Directors.

50. AMENDMENT TO BYE-LAWS :

i) None of these bye-laws shall be amended,altered or rescinded or any addition be made thereto,except by a vote of the majority consisting of not less than two thirds of the members present and voting at a General Meeting.

ii) Any addition,amendment,alteration or rescission resolved upon at such meeting shall take effect from the date of receipt of the Registrar's approval in writing.

51. MISCELLANEOUS :

i) The Bank may become member of the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.,Bombay and The Amravati District Central Co-operative Bank Ltd., Amravati.and Apex Co-operative Bank of Urban Banks of Maharashtra and Goa Ltd.,Mumbai.

ii) The Bank may be a subscribing member of the following.

a) The State Fedoration of Urban Co-op.Banks.

b) The Regional/District Fedration or Association of Urban co-operative banks.

c) The Maharashtra Rajya Sahakari Sangh/The District Co-operative Board.

तपासणी

अमरावती
दि. २८/५/२००२

श्री. बाळासाहेब जानोजीराव घिसाडे, वय ५३ वर्षे, सं. प्र. सुकळी यांचे सह. सॉ. मॅनेजरपद तेरावणुका तालुकास्तरीय सहकारी औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था मर्यादित, अमरावती, यांचेकडील नोकरी विषयीचे सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (तेरावा परिक्षण), अमरावती विभाग, अमरावती.

वरीलप्रमाणे विषयान्वये आपणांस कळविण्यात येते की, वरील नमूद तिवसा येथील सहकारी संस्थेचे सन तपासणीचे सहनिबंधक कार्यालयीन, सहकारी संस्था (तेरावा परिक्षण), अमरावती विभाग अमरावती येथे तपासणीस सहनिबंधक यांचे पत्रान्वये दि. २३/६/२००२ पासून नेमणुकीचा आहेत. परि. अमरावती विभागाचे कोऑपरेटिव्ह बँक लि. अमरावती यांचेकडील आपणांस कार्यमुक्तीचे चुकलवट्टी बाबतचे सक्षमेतर अधिकार प्रदानाची ऑर्डर दि. २५/५/२००२ रोजी पो. हाते नवीनची अमरावती आहर झाले असून तिचेवर नोंदविलेली आपली स्वाक्षरी प्रमाणित केलेली आहे. परि. २८/५/२००२ रोजी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था अमरावती यांचे पत्र क्र. विकास/२/ सहकारी तेरावा/ सुधारणा/ ५२११/२००२ अन्वये जिल्हा निबंधक तेरावा परिक्षण वर्ग १, सहकारी संस्था, अमरावती यांना अमरावती येथील सहकारी औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्थेचे आगामी कर्जरोखेवाटपीचे चुकलवट्टी तपासण्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे जिल्हा निबंधक तेरावा परिक्षण, वर्ग १ सहकारी संस्था अमरावती यांनी अमरावती तालुक्यातील नागरी सहकारी बँकेतील आपणांस कर्जरोखेवाटपीचे चुकलवट्टी तपासण्याबाबतचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे जिल्हा निबंधक तेरावा परिक्षण, वर्ग १ सहकारी संस्था अमरावती यांनी अमरावती तालुक्यातील नागरी सहकारी बँकेतील आपणांस कर्जरोखेवाटपीचे चुकलवट्टी तपासणीबाबतचे आदेश पत्र क्र. ६५०/४००२ दि. २६/४/ अन्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था अमरावती यांचेकडे सादर केला. त्याप्रमाणे त्यांनी अमरावती जिल्हा कोऑपरेटिव्ह बँक मर्यादित अमरावती या बँकेतील ४०४.६० लाख गुंतवणूकीचे चुकलवट्टी दि. ३१/३/ ५६६.५० लाख, दि. ३१/३/ पर्यंत दि. ३१/३/ ची चुकलवट्टी चुकलवट्टी तपासण्याची ऑर्डर दिली. सादर झालेल्या अमरावती विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांचे पत्र क्र. तेरावा / वर्ग १ / सहकारी बँक / ५५७/०२,

P.T.O.

५०.०० लाख गुणिले रुपये ४.०० कोटीचे शेअर्स बँ
क्र. ७०३२/०१/०२ दि. २१/१/२००५ अन्वये गिल्टेज मॅनेज
सर्व्हिसेस प्रा. लि. मुंबई यांच्याकडे हस्तांतरीत केले आहे. तसे
2020 @ १०.७०% दराचा रुपये ४.०० कोटीचा शेअर
करून त्यापोटी G01 2017 @ ८.०६% दराचा रुपये
कोटीचे शेअर्स दि. २२/१/२००५ रोजी देण्यात आले.
दि. ७५/१/२००२ नंतर झालेल्यानुसार ४५ दिवसाचा का
पुर्ण होण्यापुर्वी बँकेला गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ल
करुन G01. 2017 @ ८.०६% रुपये ४.०० कोटीचे
(निशेश) दि. ६/१/२००२ रोजी प्रत्यक्ष सपाशणीचे
साठीचा पो. बजे. G01 लक्षात नोंदीत्याचे दिसुन आलेला
आहे.

२) सेंच्युरी पॅसिफिक प्रा. लि. मुंबई यांचे आर्थिक
व्यवहारी रुपये ५.५० कोटी.

वरीलचे गुंतवणुकी संबंधात खालीलप्रमाणे बाबी दि
2014 सर्टीफिकेट क्र. ५९ ते ६२ @ १०.०० % रुपये
G01 2014 सर्टीफिकेट क्र. ५१ व ५६ @ १०.५० % रुपये
कोटी व G01 2014 सर्टीफिकेट क्र. ५३१, ५३२ व्यापे १०
गुंतवणुकी दाखवत रुपये ५.५० कोटी प्रत्यक्षात शेअर्स
४४०३२३४० = ४८ चार्ल्स क्लब्लोगफिल्म पत्रव्यवहार सिंह
G01 - 2010 @ १०.५० % प्रमाणे क्र. ५.५० कोटीचे शेअर्स
२६/३/२००५ रोजी ५.६८.५१ कोटीला परस्पर व्यवहारी
दाखवून चोरी. या व्यवहाराबाबतचे दि. ७/३/२००५
बँकेचे पत्र क्र. २४८२/०१/०२ अन्वये गिल्टेज मॅनेजमेंट
मुंबई यांना रु. ५.५० कोटीचे शेअर्स हस्तांतरीत के
या व्यवहाराबाबत गिल्टेज मॅनेजमेंट मुंबई यांचेकडे सेंच
पॅसिफिक प्रा. लि. यांचे कोणतेही शेअर्स बँकेला मिळा
नाहीत.

वरीलप्रमाणे बँकेचे दाखवत रु. ९.५० कोटीची वा
शेअर्स परस्पर गुंतवणुक केल्याचे दिसुन आले
सदर गुंतवणुकीचे शेअर्स प्रत्यक्षात बँकेजवळ मि
आले नाहीत.

सदर शेअर्स परस्पर विक्रीच्या व्यवहाराची रक्क

कडक बँकेने व्यापारी बँकेसाठी लोकेल्या सामान्य तरतुदींची भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे परिपत्रक क्र. बीसीडी/एनबी-ई-९२/९३, दिनांक ६/नोव्हें/१९९२ तसेच बीसीडी/१५४/०७-०२०८/९४-९५, दिनांक २३ जे १९९५, कोऑप. बी/७६-२६-००/२००७-२००७ दिनांक ९ ऑगस्ट २००७, तसेच कोऑप. बी/६२/७६-२६-००/२०००-०७ दिनांक १९ एप्रिल २००७ अन्वये बँकेने कोणत्याही कर्जाची शाखीय रोखे गुंतवणूक कर्जासाठी ही स्टॉच्युटोरी लिक्विड रेशो (S.L.R.) साठीची पात्रता दिली आहे. सदरचा शासकीय रोखे गुंतवणुकीचा व्यवहार सुरक्षा बँकेने अनुसूचित दलाल नावे गिल्टेज सेक्युरिटीज प्रा. लि. मुंबई व सेन्च्युरी डिलर्स (प्रा.लि.) मुंबई यांचे मार्फत केलेला आहे. सदरचे दलाल हे अनुसूचित स्वरूपाबाबत 'अ' वर्ग शासकीय अधिकृत व नोंदणीकृत, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचे पत्र क्र. म.रा.बँका/डी-४/अनुसूचित-परिपत्रक बँक/कलम ५० क/आदेश/२००२ दि. १० जे २००२ अन्वये घोषित आहे. त्यानुसार दिलेला सेक्युरिटीज प्रा. लि. मुंबई व सेन्च्युरी डिलर्स (प्रा.लि.) मुंबई हे सदर व्यवसायाची सेबी मान्यताप्राप्त दलाल संस्थांचे सभासद आहे. त्याप्रमाणे बँकेने वरील दोन्ही दलाला मार्फत १५% पेक्षा जास्त कर्जरोखे सरकारी गुंतवणुकीचा व्यवहार केलेला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन केलेले आहे. त्याप्रमाणे सदर शासकीय रोखे गुंतवणुकीचा व्यवहार कडक बँकेच्या दलालांमार्फत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व त्यांचे समितीने वेळोवेळी तपासणी करण्यात आला असून त्याप्रकारे सुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची पालन केलेली आहे.

व्यवस्थापक अंजलीताई [illegible]

खोट्याप्रमाणे संचालक मंडळ सभासद यांची कर्जदारांच्या तारणाबाबत जबाबदारी (लिक्विडेटर) असल्याप्रमाणे संचालक मंडळाच्या सभासदांना तोटा व त्यामुळे नुकसानभरपाई द्यावी लागणे चुकीचे ठरेल. सबब प्रोव्हिडींग कुकलेखेरीज सभेचे ठरावी प्रोव्हिडींग बुकावर बँकेचे अध्यक्ष व सर्वांच्या संचालक यांच्या सह्या असतात. कोणतेही कर्ज घेताना तारणाबाबत दस्तऐवजाच्या व आर्थिक व्यवहाराच्या सत्यासत्यतेची जबाबदारी संचालकांची असते. त्याचप्रमाणे कोणत्या प्रकरणी / किती-रु कर्ज घेताना तारण मालमत्ता संबंधीत व्यक्ती, फर्मचे नाव, त्यांनीही केलेला पतपुरवठा मुल्यांकनाची अवलोकन व इतर बाबींची माहिती आवश्यक असते. सहकार न्यायालयाचा वरील प्रोव्हिडींग बुकाला लागू करण्यात यावे. परंतु या प्रकरणात सोसायटी प्रकरणी कोणतीही माहिती बँकेचे अध्यक्ष संचालकांनी संचालक मंडळ सभेपुढे ठेवली व त्याबाबत चर्चा करण्यात येवून या मुल्यांकनाची व कागदपत्रांची तपासणी/ची जबाबदारी अधिकृत केल्याचा ठराव दि. ३०/१/२००३ रोजी ठराव क्रमांक ७५(४) व दिनांक २८/३/२००३ रोजी ठराव क्रमांक ७० होऊनही आहे. परंतु दस्तऐवजाची तपासणी, फर्मचे नाव व त्यांनीही केलेला पतपुरवठा व इतर बाबींची उपलब्धता व कंपनी कोणत्या कलम खाली नोंदली आहे याची खातरजमा करणे ही संचालक मंडळाची जबाबदारी असल्याने संचालक मंडळ जबाबदार आहे.

सबब सोसायटी प्रकरणी दिलेल्या तक्रारीत दस्तऐवजाची तपासणी केली असता बँकेने यापूर्वी सोसायटी केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी बँकेने आवश्यक

P.T.O.

१६(७०७) नोंदणीच्या पावत्यांचा वापर करून शेअर्स खरेदी विक्रीचा व्यवहार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शेअर्स खरेदी केले, या व्यवहारामुळे बँकेचे रुपये ९६०.५० कोटीचे आर्थिक नुकसान झाले असून या नुकसानाला कारणीभूत असलेले आरोपी श्री. [illegible] [illegible], मु. संपूर्ण संचालक मंडळ व मुख्य संचालक श्री. [illegible] जोशी, बँकेचे कर्मचारी श्री. [illegible] [illegible], व्यवस्थापक (कर्ज विभाग) तसेच शेअर्स दलाल होम ट्रेड कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लि. मुंबई व सेन्चुरी डीलर्स प्रा. लि. मुंबई हे जबाबदार आहेत. नाशिक बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक व मुख्य संचालक यांनी बँकेचे आर्थिक हित न जोपासता निष्काळजीपणे शेअर्स खरेदी विक्री व्यवहारात बँकेची फसवणूक करून रुपये ९६०.५० कोटीचे बँकेचे आर्थिक नुकसान पोहचविले आहे. त्याकरिता वरील नमूद आरोपी यांचे विरुद्ध भा.द.वि.चे तरतुदीनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत लेखी तक्रार पो. स्टे. सिटी कोतवाली येथे दिनांक [illegible]/५/२००२ रोजी नोंदविलेली आहे व त्यानुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे.

हेच माझे म्हणणे आहे. माझे म्हणणे मी वाचून पाहिले आहे मागणीप्रमाणे बरोबर लिहिलेले आहे.

समक्ष

[signature] 28/[illegible]/02

([illegible] जी. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती शहर

न्यायालयात दाखलेली याचिका, लाभार्थी, व्यापाऱ्याचे नाव व इ. प्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणत्याही कैफियत किंवा लागू केलेल्या पुनरुपयोग केला जाते यांना हानी झाला होता किंवा लेखापरीक्षा घेतून सोबतची जोड किंवा याकरता संबंधित तो उल्लंघनाची किंवा लेखापरीक्षा घोषित करा किंवा संस्थेच्या व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांची केलेल्यांची लेखापरीक्षा किंवा विद्यालयातील केलाच्छत्रात तो दोषी लागलेला व्यवहार. याचेवर कलम ५५ प्रमाणे कालम ५५ प्रमाणेच त्यांच्यापैकी संस्थेची स्थापना, नोंदी व्यवस्थापन व नोंदीचे आर्थिक व सदोषी, व्यवस्थापनाच्या नोंदीची व नियोजनाच्या व्यवस्थापन किंवा अनियमित्या होता व्यवस्थित व्यवस्था लेखापरीक्षण व्यवस्थापन असलेले नसावे. अशी व्यवस्था ही नियंत्रणाधिकारी व पात्र असून नियंत्रणाधिकारी असे मानले. संस्थेच्या गंभीरता नियंत्रक कर्मचाऱ्या सर्वसाधारण शिक्षणाधिकारी नियंत्रणाधिकारी किंवा आणि लेखा व्यवस्थापन पाहिले. त्यांचे पक्षाचे नियंत्रण असलेल्या संस्थांच्या व्यवस्थापनाची व उपाध्यक्षांची नियंत्रण व्यवस्थापन होते, व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापन व्यवस्थापनाची संस्था नियंत्रण १९८३ चे नियम ५६-अ-३५ नुसार कार्यान्वित असलेले संस्था अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्थेचे नियंत्रण नियंत्रण व्यवस्थापन ३५ संचालक मंडळातील व्यवस्था हे व्यवस्थापन व व्यवस्था कार्यकारिणी व्यवस्था व्यवस्थापन संस्थेचे नियंत्रण प्रमाणे असतो.

वरीलचे संचालक मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व खरेच पदाधिकारी यांचे व्यवस्थापनाच्या वरीलचा नियम ३६ (I) ते (XXX) यानुसार व्यवस्थापन व नियंत्रण अधुना व्यवस्था व्यवस्थापन संस्थेचे व्यवस्थापन

सदर दिनांकाचे पत्रान्वये दिलेल्या आदेशी संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, राष्ट्रीय हरित लवाद नियमांचा आदेश, विशेष याचिका (सर्वोच्च) क्रमांक ४१८/२००९ मध्ये दिनांक ३१/८/२०१० रोजी दिलेला निकाल, तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे जनहित याचिका क्रमांक ८६/२००९ मध्ये दिनांक ३१/८/२०१० रोजी दिलेले आदेश यांचे अवलोकन करण्यात आले. त्यानुसार सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

२. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

३. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

४. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

५. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

६. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

७. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

८. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

९. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१०. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

११. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१२. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१३. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१४. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१५. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१६. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१७. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१८. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१९. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

२०. सदर आदेशांचे पालन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

त्यांनी त्यांचेकडे [illegible] राखा केलेले, संस्थापक सभासदांनी राखा होणे, [illegible] राखा होता हे कळविले बँकेने पोटनियम २८ (७) प्रमाणे [illegible] पोटनियम ३८ (११) असणे बँकेच्या सर्वसाधारण सभामध्ये निवडणूक लढणे आवश्यक [illegible] आहे [illegible] [illegible] त्यांनी [illegible] [illegible] [illegible] त्याचे [illegible] आहे. शासकीय [illegible] सहकारी [illegible] बँकेचे [illegible] [illegible] [illegible] व [illegible] त्यांनी बँकेचे [illegible] पोटनियम २८ (VIII) प्रमाणे शासकीय [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], पोटनियम २८ (IX) नुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होणे व बँकेच्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] व बँकेचे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होणे, पोटनियम २८ (XIV) नुसार [illegible] [illegible] त्यांनी [illegible] करणे ही त्यांचे [illegible] [illegible], संस्थापक संचालक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] त्यांनी बँकेचे पोटनियम २८ (१) ते (१४) नुसार जी कर्तव्ये व अधिकार ठरवून दिले आहेत त्यानुसार बँकेचे कामकाज सांभाळणे [illegible] [illegible] पाहिजे.

बँकेचे पोटनियम २८ नुसार संस्थापक संचालकांनी राखा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पाहिजे. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

पुरुषाला पोलिसांनीकेले आहे. जसेकी आरोपीस, साक्षीदार यांचे व्यतिरिक्त अन्यांनी जसे की तपासिकांनी केलेले पंचनामा, घटनास्थळाचे फोटोग्राफ्सची केलेली तपासणी व अन्यांनी घटनाकालीन प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची कोणत्या पोलिसांनी तपासणी केली ते व्यक्तिनिहाय परिशिष्ट साक्षीदार आणण्यास सादर करीत आहे.

तसेच आणखी सांगणे आहे. आमचा अधिकार नसून पाहिजे तेवढे म्हणणे/पुरावे असेपर्यंत नोंदविले आहे.

साक्षीदार

27/10/92

M. J. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Branch, Amravati

अ.क्र.	नाव व पत्ता	पद	तपशील	उल्लंघन	शेरा
१	श्री.बाबासाहेब धोंडीजी साठेकर	अध्यक्ष	① आर.ओ. बाबा, पर्यवेक्षक व पु.की.टी. के पत्रांकी की – २३/०९.२६.०८/२०००-२००१ दि ऑक्टोबर २००० नुसार मंजूर जमिनीचे विटांचे व्यवहार शेवगावहून बालाजीचे अशी कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार त्यांचे एकत्रितरित्या मालकीचे जमिनीवर मंजूर जमिनीचे विटांचे व्यवहार करणे आवश्यक होते.	① बाबूजी नमूद पर्यवेक्षकानुसार मौजे एकत्रितरित्या मालकीचे मंजूर जमिनीवर विटांचे व्यवहार केले आहेत. तसेच बाबूजी नमूद आर.ओ. यांचे पर्यवेक्षणाखाली विटांचे उल्लंघन झालेले आहे.	बाबूजी नमूद आर.ओ. बाबा, पर्यवेक्षणाखाली विटांचे उल्लंघन आढळले आहे.
			② आर.बी. आघा पर्यवेक्षक व पु.की.टी. के पत्रांक क्रमांक ६/३६.४६.००/२०००-२००१ दि ६ ऑक्टोबर २००१ नुसार बालाजीचे मौजे धोंडीचे विटांचे व्यवहार ६.६.५ मी.मी. नसल्याचे कुंभोदयात निदर्शनास आले असता, नुसार ६५५५ मी.मी नसल्या व्यवहार करणे योग्य नाही.	② वरील मौजे धोंडी विटांचे व्यवहार ६५५ मी.मी नसून ते नाहीत दिनांक दि.१९.१०.२००२ रोजी ६५५ मी.मी. असलेले परिपूर्ण मौजे धोंडी विटांचे व्यवहार या बालाजीचे पत्र पाठवले नाहीत. तसेच बाबूजी नमूद आर.बी. आघा, पर्यवेक्षणाखाली विटांचे उल्लंघन झालेले आहे.	बाबूजी नमूद आर.बी. आघा, पर्यवेक्षणाखाली विटांचे उल्लंघन आढळले आहे.
२.	श्री.दत्तात्रय रामचंद्र ढोणे, रा.वैदवाडी, ता.जि.बीड.	उपाध्यक्ष	वरील पैकी अ.क्र. १ ते ९ यांनी अ.क्र. २ यांच्या बाबत केलेले पोलिसात तक्रार आणि अन्य पर्यवेक्षकांचे तिरीचे पाहणे तसेच आवश्यक होते.	वरील पैकी अ.क्र. १ ते ९ यांनी अ.क्र. २ यांच्या बाबत केलेले पोलिसात व आर.बी. आघा, पर्यवेक्षकांचे तिरीचे उल्लंघन झाले आहे.	बाबूजी नमूद सर्व व्यवस्थापन व आर.बी. आघा, पर्यवेक्षणाखाली विटांचे उल्लंघन आढळले आहे.
३.	श्री.बी.डब्ल्यू. शाम	संचालक.			
४.	श्री.एस.एम. पोंदेवार	संचालक.			
५	श्री.सी.एच. मुरलीधर	संचालक			
६.	श्री.के.बी. मुंजे	संचालक			
७.	श्री.सी.सी. केदार	संचालक			
८.	श्री.आर.के. जाने	संचालक			
९.	श्री.एम.एन. रस्तोगी	संचालक			
१०.	श्री.जी.एम. मर्चेंट	संचालक			
११.	श्री.ए.बी. नैथ	संचालक			
१२.	श्री.आर.एम. अरोरा	संचालक			
१३.	श्री.के.के. चेरुर	संचालक			
१४.	श्री.जी.जी. दलाल	संचालिका			
१५.	श्री.एम.जी.अंबुलकर	संचालिका			

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

विशेष लेखापरीक्षक,
सहकारी संस्था (निवासीपत्र)

अ.क्र.	नाव व रक्कम	पद	कर्तव्ये	उल्लंघन	बक्षिस
१.	श्री. बसवंतराव पंढरीनाथ मोहनकर, रा. भालेकरनगर, अमरावती.	अध्यक्ष	① बँकेचे पोटनियम ३६(VIII) नुसार झालेल्या सभेचा ठराव मान्यतेसाठी सभेचे व रेकॉर्डिंगचे बँकेचे स्थिरी. सुलभिने.	① संचालक मंडळ सभा दि. २३.१.२००२ मधील ठराव क्र. ७५(४) व संचालक मंडळ सभा दि. १४.२.२००२ मधील विषय व ठराव क्र. ६२ नुसार बँकेने केलेल्या शुल्कवसूलिस मान्यता प्रदान करतांना शुल्कवसूली कोणे केली व कोणत्या खात्यामधून केली याबाबत विवेचन करण्यात आले नाही. सबब बँकेचे पोटनियम क्र. ३६(VIII) चे उल्लंघन झालेले दिसते.	पोटनियम क्र. ३६(VIII)
			② बँकेचे पोटनियम क्र. ३६(IX) नुसार झालेल्या सभेचा ठराव मान्यतेसाठी सभेचे सभेचे स्थिरीत बँकेचे उपस्थित सभासदांची संख्या व उपस्थितांपैकी एक संचालक यांना सभे सभेची सेक्रेटरी यांचे सहीचे अधिकार देणे आवश्यक होते.	② संचालक मंडळ सभा दि. ३१.७.१९९८ मधील विषय व ठराव क्र. १७ नुसार बँकेचे प्रथम संचालक श्री. एस. एस. मोरो, प्रथम संचालक यांना सभे सभेची स्थिरी कामाचे अधिकार देण्यात आले. यांचे अधिकारात संचालकांपैकी एका संचालकाला झालेल्या व स्थिरीत पोटनियम क्र. ३६(IX) चे उल्लंघन झालेले आहे.	पोटनियम क्र. ३६(IX)
			③ बँकेचे पोटनियम क्र. ३८(VIII) नुसार हजार स्थिरीत सभेचा ठराव मान्यतेसाठी आवश्यक होते.	③ संचालक मंडळ सभा दि. २३.१.२००२ मधील विषयक व ठराव क्र. ७५(४) व संचालक मंडळ सभा दि. १४.२.२००२ मधील विषय व ठराव क्र. ६२ नुसार बँकेने केलेल्या शुल्कवसूलिस मान्यता प्रदान करतांना खोलाचे लिखित कारण नमूद केलेले नाही. सबब बँकेचे पोटनियम क्र. ३६(VIII) चे उल्लंघन झालेले आहे.	पोटनियम क्र. ३६(VIII)
			④ बँकेचे पोटनियम ३६(I) नुसार बँकेच सभासदांनी बँकेचे सर्वसाधारण कामकाजावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.	④ सोबत जोडली स्थिरीचे व्यवहार होतांदर्भात पोटनियम क्र. ३६(VIII) ३६(IX) व ३६(VIII) चे उल्लंघन झाल्याने निदर्शनास आल्याने पोटनियम क्र. ३६(I) चे उल्लंघन झालेले आहे.	पोटनियम क्र. ३६(I)
			⑤ स्था. बी. आय. परिपत्रक क्र. व्हान-७४/डु.के.८१/९८-९३ दि. १७.०६.१९९३ व क्र. मुंबई क्र. ३/०६.२६.००/९३-९४ दि. २७/७/१९९३ व ⑥ क्र. मु.बी.डी. व्हान नं. बी.डी.-३२/ ०६.२६.००/९६-९५ दि. २४ नोव्हेंबर १९९४ नुसार ग्रा.के. आय ने मान्यतेसाठी व्हाऊचरसाठी व्यवहार केलेल्या एक व्हाऊचरसाठी या व्यवहारांवर शुल्क मोठ व्यवहाराचा ५% व्यवहार केला आहात. त्यामुळे बँकेला मोठे आर्थिक फटका बसू शकतो.	⑤ वरीलप्रमाणे व्यवहार करतांना बँकेने दि. १.४.२००१ ते ३१.३.२००२ पर्यंत शुल्क क्र. ३१,१५,५५,०००.०० चा व्यवहार केलेला दिसून येतो. या व्यवहारावर ५% प्रमाणे शुल्क रु. १,५६,००,०००.०० चा व्यवहार एका व्हाऊचरमार्फत व्यवहार केला होता. परंतू फिक्सेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मार्फत रु. १६,४९,८५,२००.०० चे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले असून रु. ४,५९००,०००.०० करिता ५४% ते ९८% व्यवहार केलेला आहे. सबब वरीलप्रमाणे नमूद बाबी स्था. बी. आय. परिपत्रकांतील निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे.	वरील नमूद स्था. बी. आय. परिपत्रकांतील निर्देशांचे उल्लंघन झालेले आहे.

पुढील पान पान क्र. २ वर →

पुरवणी जाबंदी

कार्यालय, गुप्ते आळा
अमरावती शहर
दि. २८/७/२००३

मी बालंशत अमरावती निवडणूक, वर्ग ५३, का. प्रा. गुप्ते यांचे नाम, डॉ. पंजाबराव देशमुख सायन्स कॉलेज, अमरावती येथील मतदान केंद्राध्यक्ष, अमरावती ग्रामीण पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, अमरावती विभाग, अमरावती

यांचेकडे पुनरावृत्ती निरीक्षणालयाचा आदेश दि. २८/७/२००३ अन्वये मतदार यादीतील अचूक आणि अद्यावत, दोषरहित मतदार याद्या तयार करण्याकरीता निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे हाताखाली निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार मी अमरावती विभागातील जिल्हा को. ऑप. बँकेच्या सदर आस्थापनेवर कार्यरत असलेले खालील कर्मचारी यांची निवडणूक कामाकरीता नेमणूक केली आहे. (१) अरुण गंगाधर गुप्ते, आय. आर. सोम, (२) सांचालक - व्ही. डी. कुलकर्णी आणि (३) सांचालक - टी. एस. मुंदडा (४) सांचालक - जी. एस. मुंदडा (५) सांचालक - व्ही. व्ही. गुप्ता (६) सांचालक - डॉ. सी. सी. तेला (७) सांचालक - आर. के. मोदी (८) सांचालक - एस. पी. मालपाणे (९) सांचालक - एस. व्ही. सांडो (१०) सांचालक - आर. एस. लखाले. (११) सांचालक - जे. के. चोपडे (१२) सांचालक - मो. ए. ए. पार्डीवाला व (१३) सांचालक, श्री. एस. डी. अंबुलकर असे सांचालक मंडळ अस्तित्वात होते. सदर संचालक मंडळाची निवडणूक ही जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे आदेश दि. नियमानुसार

P.T.O.

सबनीस सोले. सावकारांनाच्या तक्रारी व गहिलेला कॉनोजकोंड सोसायटीच्या सभासदांनी सहकार सावकारांच्याकडून ता.१५/७/०२ रोजी गहिलेला कॉनोजकोंड सोसायटीचा पीक तारण कर्जाची रक्कम रु. ३०२० -०० रोजचे परतफेडी तारखेला रु ३०१६ -०० रोजचे सोसले सबनीस सावकारांनाच दोघांनी सोसायटी-कडून सबनीस-परतफेडीच्या वेळ जमीन सातबारा उतारा पिक पं. ००१०१-२६८३७ बँकेचा सातबारे. सादर गहिण बँकेला काही प्राप्त झाले या सावकारांनी सावकारी कायदा परवाना सावकारांनी प्रतीवर्ष सहकारी संस्था सावकार सावकारांच्याकडून परतफेडी सहाय्य सादरिल्याची कायदेशीर तरतुदीत. बँकेने सादर पत्रावर सहकारी संस्था परतफेडी पूर्ततेच्या पत्र सादरिल्याचे कोणतेही आधार नाही. याची परतफेडी पुनर्वसणीद्वारे देखभाल घेत असल्याचे तपासणीचे वेळी खोलकाल झाले. ता. २९/७/२००२ रोजची बँकेला सावकारांतील तपासणी सबनीस रु५,९८,६६६.६६ रुपा सावकारांतील तपासणी सबनीस रु५,९८,६६६.६६ रोज नं. ०७३६८/६ नुसार गहिलेला कॉनोजकोंड सोसायटीचा वही, मंजूरीचे पाठविली. ही रक्कम बँकेला खाते नं. ३३०८७०१० गहिलेला बँक मंजूरीनुसार जमा करण्यात आली. ता. २९/७/२००२ रोजची ता१ ३०३० ना १ ते ८ प्रमाणे रु. ५० लाख रुपये ४ वर्षाचे रोजचे बँकेचा पत्र क्र. ३०३२/०१/०३ ता. २९/७/२००२ नुसार गहिलेज कॉनोजकोंड सोसायटीला रक्कमेतील रोजचे. बँकेला गहिलेल्या कॉनोजकोंड सोसायटीचा वही. कडून ता१ ३०१७ नुसार एक ८००१% रुपये ४ वर्षाचे (तीनशे) वही. ता.१५/७/२००२ रोजची प्रत्यक्ष सोसायटी रोजची रक्कमेची सबनीस सादरिकरणीचा.

P.T.O.

तसेच बोंडवीलेपाजेलो बँकेला शिफारसे नाही. तसेच बँकेने
शीलदेवा मॅनेजमेंट कमिटीवर घेतले गेलेले चांदोलकर वेळीच
कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही. त्यांचेवरील फौजदारी
गोष्टी दि. 23/9/2002 रोजीच्या पृष्ठ 295(ब) नुसार बँकेकडून
करण्यात आलेल्या चुकीच्या नोंदी. त्यामुळे खाजगी
वितरीत व्यक्ती बँकेने सन 2020 रोजी 90.60% रक्कम रुपये
४०० कोटीच्या प्रतिभूतीची तिची कायदा सोसायटीने सन
2016 च्या 8.66% च्या रुपये ४ कोटी-या प्रतिभूती
दि. 23/9/2002 ला घेतल्या त्याकडे दुर्लक्ष करुन
या प्रकरणी नमूद केलेल्या तपशील चुकीचे वर्णनमिश्रित
कामेची जाब्दाला देण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच
या रकमेची तिची कायदाशास्त्र नाकारता देताना या प्रतिभूती
कोणाकडील (कोणाला) हस्तांतरित) रकमेची नोंदी केल्या
व्यतिरिक्त कोणतीही उल्लेखन प्रकरणात आलेले नाही.
तसेच जादा व्यवहार का दिसतीत्व तोडले रकमेही
तिजोरीला जोडण्यामुळे या व्यवहाराचा चांदोलकर गेलेल्यांनी
रकमेची तिजोरीला व्यवहार होण्याचे दि. 25/9/2002
चे कमी पुर्ती चांदोलकर संचालकांनी दिलेल्या हस्तांतरीत
व्यवहार करण्यात आले न तिजोरी रकमेचा व्यवहार
आहे हे खोलीजाचे पोलीसांचा 36 (XIV) कलमचे तसेच
36 (VII) अन्वये कोलाबाकडून होणे पडेल, प्रस्तावना
करण्या चांदोलकर संचालकांचे जादा होते रकमेची
तिजोरी व तिजोरीला 4% रक्कमापुरती आदेशांमध्ये करण
न होता व्यवहार झाल्यानंतर दि. 25/9/2002 रोजी
ठराव घेतला त्यामुळे जादा व्यवहारास जाणूनबुजून
दुरुस्तीची मंजुरी केलेली नाही व आता प्रकरणे गोलाग

पान नं. 2 वर

या खरेदी व्यवहाराची नोंद फॅक्समुळे दि. २३/१/२००२ ला नोंदविले गेली
करण्यात आली, तसेच सेंचुरी डिल्स प्रा. लि.
मुंबई यांचेकडे रोखे खरेदी रुपये ५.५० कोटी या
व्यवहाराची आवश्यकता तेव्हा नव्हती बँकेने त्यापूर्वी
खरेदी केलेले शासकीय तारणरोखे एकूण रु. ५४३.९५
लाख रुपये ६,४०,... ला विक्री केले. हे
रोखे या दलाल फर्म मार्फत परस्पर विक्री करून
७०२.२०१० व्याज दर १०.५०% रुपये ५.५० कोटीचे
रोखे दि. ४/१/२००२ रोजी परस्पर खरेदी केल्याचे
दाखविले आले. या खरेदी व्यवहाराची नोंद फॅक्समुळे
दि. २६/१/२००२ रोजी घेतली आहे. या व्यवहाराला
दि. ३०/१/२००२ रोजी बँकेला गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस
लि. मुंबई कडून प्राप्त झालेल्या टेलीफॅक्सद्वारे माल
आलेले कोटेशन घाल्या ... पत्राची तारीख
२९/१/२००२ नमूद असून काही फॅक्सची
तारीख नमूद नाही. ती कोणीतरी हस्ताक्षरात नमूद
केलेली दिसते. या कोटेशनवर सर्व संचालकांचे ...
सादर ... प्रभारी व्यवस्थापक
श्री. ... जोशी यांनी ... सही करून
दि. २९/१/२००२ नमूद केली आहे. बँकेने दि. ...
०१/०२ दि. २९/१/२००२ अन्वये ... पत्रावर प्रभारी
व्यवस्थापक श्री. जोशी यांनी सही नाही प्रभारी व्यवस्थापक
म्हणून श्री. ... (कार्यकारी संचालक) यांनी सही केली
आहे. या पत्राला दि. २९/१/२००२ रोजी दूरध्वनीवरून
बोलणी झाल्यानुसार नमूद केलेले ५.५० कोटी रुपयाचे
रोखे विक्री करणे ७०२.२०१० व्याज दर १०.५०% रुपये
१०४ प्रमाणे ५.५० कोटी रुपयाचे रोखे खरेदी करणे -
- बाबत गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई कडील

P.T.O.

आहे. बँकेतील अपहार प्रकरणी पोलीस स्टेशनमध्ये एकमेकांविरुद्ध दिलेल्या फिर्यादी पाहता, दि. ७/३/२००२ रोजी बँकेने तत्कालीन सी.ए. व्यवस्थापकीय संचालकांची नेमणूक केली आहे. या व्यवस्थापनाने बँकेचे दि. ७/३/२००२ रोजी पत्र नं. २४०२/०१/०२ प्रमाणे दाखविलेल्या ताळेबंदाची छ. गुंतवणूक वगळता रु. ५.५० कोटीची तोट्याची तरतूद केली. परंतु त्या वर्षाच्या दाखविलेल्या ताळेबंदामध्ये सदरची रु. किंवा त्यापेक्षाही जास्तीची दि. ते. काढून ताळेबंदी मध्ये बँकेस झिफाळेले आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा दि. १८/३/२००२ रोजी दु. २३ वाजता बँकेच्या हे. फेब्रुवारी २००२ अखेरचे काढण्यात आलेल्या ताळेबंदीची होती. संबंधित संचालकांनी त्यावेळेपर्यंत सादर केलेल्या माहितीनुसार बँकेने स्वतःची एकमेकांविरुद्ध दाखलेल्या रु. ५.५० कोटीच्या तोट्याची तरतूद करून व्यवहारात्मक ताळेबंद २००२ नुसार रु. ५.५० % इतके नफ्यात प्रकाशित केलेले आहे. परंतु, या संदर्भात संबंधित दप्तरी / फायली व तोंडाशी घेतलेल्या व्यवहाराच्या व इतर कागदपत्रांची तपासणी केली असता सदर उघड झाले आहे. दि. ८/५/२००२ रोजी घेण्यात्मक, प्रत्यक्ष तपासणी केली असतेली तपासणी करणी दुसरा पानावर त्यांनी तपासणी केलेला रु. ५.५० कोटीचे मध्ये (मिळून) दाखवा व्यवस्था तालिका तपासणी केलेली आहे. दि. गुंतवणूक व तोंडाशी घेतलेली दि. ते. गुंतवणूक यांचेतर तोट्याची तरतूद तालिका केलेली आहे. परंतु दोन्ही व्यवहारामध्ये बँकेचे संचालक, तत्कालीन पूर्ण जबाबदार, बँकेचे प्रशासन संचालक व तत्कालीन आवश्यक व्यवस्थापक जबाबदार आहेत.

(८)

आपला अर्जाचे ही कार्यालयाची विनंती तसेच कॉपी कि. अतिक्रमणाची ही कार्यालयीन कार्यालयाचे तसेच न्यायालयीन संदर्भ आपले तालुका पोलीस ठाणे अंतर्गत मौजे खी.खुर्द, तसेच बँकेचे व्यवस्थापकांची नोटिसांची बजावणी केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सादर पत्र तोंडावरील आपली पत्र दि.७/५/२००३ रोजी पो. ठाणे पत्रिकी कार्यालयी तोंडे दिलेला तेथली फिर्यादि आपले अतिक्रमणाची तक्रार केले आहे, तेव्हा आपले सूचनाप्रमाणे आहे.

आपला कार्यालय ही माहिती पाहिजे असेल तोंडावरील अधिकारी पाठविलेला आहे.

धन्यवाद

M. J. DESHMUKH
Dist. Inspector
Cooperative Societies

अमरावती दिनांक २/८/०२

सूचनापत्र

मी बाबाराव जानराव्जी बिहाडे वय ५३ रा. टोपे नगर, प्रा. सूचपे यांचे घर, आशीर्वाद मंगल कार्यालय जवळ अमरावती, उपनगर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण), अमरावती विभाग, अमरावती समक्ष विचारल्यावरुन पुनश्च सांगतो की वर नमूद प्रमाणे माझे नांव असून वर नमूद ठिकाणी राहतो. दिनांक २५/५/२००२ रोजी पिपल्स को ऑप बँक लि. गुलाब रोड अमरावती येथील कर्ज खात्यांचे खरेदी विक्री व्यवहाराबाबचे खालेला खोटाळया अनुषंगाने पो. ठाणे सिटी कोतवाली येथे तेरवी तक्रार नोंदविलेली आहे.

कोणत्याही शासकीय कर्ज खात्यांचे खरेदी विक्री चा व्यवहार करतांना बँकेचे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सचिव व्यवस्थापक यांनी खालिल प्रमाणे कार्यवाही पाळावयास पाहीजे असतांना प्रामुख्याने वर नमुद सरकारी कर्ज खात्यांचे खरेदी विक्रीचे अधिकार बँकेचे प्रबंध संचालक व संचालक मंडळाकडे असून संचालक मंडळाचे संपूर्णपणे पोटनियम ३६ (सेक्शन ९) अन्वये संचालक मंडळाची सभा घेवून ठराव घेवून निर्णय करावयास पाहीजे. तसेच संचालक मंडळाने कोणत्या ब्रोकर सोबत व्यवहार करावयाचा आहे याची सूचना संचालक मंडळाचा ठराव घेवून १० बँकेचे पोटनियम ३६ (सेक्शन १४) अन्वये निवडी करावयास पाहीजे व ठराव पुस्तीका (प्रोसीडींग बुक) मध्ये कोणत्या ब्रोकरकडे, कोणत्या दिनांकचे ठराव घेण्यात आले त्या कोणत्या शासकीय कर्ज खात्यांचे खरेदी विक्री बाबत विषयावर चर्चा झाली त्या खात्यांचे रिकॉर्ड नोंदवर, कोणत्या दलाली ची नोंदणूक करण्यांत आली. या संबंधाची खोट्यांचे विक्रीबाबत व्यवहार करण्यांत येत आहेत ते रिजीडली बँकेतर्फे अंतर्गत किंवा ऑडीट तसेच रजिस्ट्रार ची रिपोर्ट इत्यादी समिक्षा माहिती तसेच सदर ठरावाचे अनुमोदक, सुचक यांची नांवे

व्यवहार नियमित करण्यास पाहिजे तसेच पुर्ण संचालक मंडळाची सदस्यांनी सादर विषयावर दिलेली संमती तसेच उपस्थित केलेले आक्षेप याची नोंद व्यवहार नियमित करण्यास पाहिजे. तसेच बँकेद्वारे किती रक्कमेचा व्यवहार करण्यात येत आहे हे सुद्धा व्यवहार नियमित करणे जरुरी आहे. त्याचप्रमाणे कोल्हापुरी सहकारी बँकेतील कर्मचारी-वर्गाची खरेदी विक्री करण्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे वेळोवेळी आदेश व्यवहार नियमित परिपत्रकाप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये ① परिपत्रक क्र बँन ७४/मुबीडी-८१/८२/९३ दि १७ मे १९९३ ② परिपत्रक क्र. मुबीडी-३/०९.२९.००/९३-९४, दिनांक २ ऑगस्ट १९९३ ③ परिपत्रक क्र मुबीडी/बँन/पीसीडी-३२/०९.२९.००/९४-९५ दि. २४ नोव्हेंबर १९९४ अन्वये कोल्हापुरी बँकेने (सहकारी बँक) कर्मचाऱ्यांची खरेदी विक्री व्यवहार करण्यास आर्थिक वर्षाचे सुरुवात खरेदी व विक्री व्यवहार निगेतीच्या ५% रक्कमेचा व्यवहार सुरुवात संचालकाची दलाल नेमून करणे आवश्यक आहे. तसेच ④ परिपत्रक क्र मुबीडी/बँन-पीसीबी-२१/०९.२९.००/२००१, दि. ३० डिसेंबर २००० अन्वये कोल्हापुरी सहकारी बँकेचे खरेदी/विक्री चा व्यवहार करणेचा बँकेने फक्त ऑफ सायलेंस ची मान्यता असलेले दलाल मार्फतच व्यवहार करणे जरुरीचे आहे. ⑤ त्याचप्रमाणे परिपत्रक क्र मुबीडी नंबर/बँन/बीओ...६/२६.२६.००/२००१ दिनांक १ ऑगस्ट २००१ नुसार सहकारी बँकेने खरेदी विक्री व्यवहार रास्त दरात रक्कमेनुसार करणे बाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे वेळोवेळी आलेल्या मार्गदर्शक सूचना/नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

दि. २९/४/२००२ रोजी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडील पत्र क्र ७४१२/०२, अन्वये जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ यांचा जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व नागरी सहकारी बँकांची खरेदी विक्री व्यवहार बाबत केलेला कार्यवृत्तांत मध्ये बँकेचे जॉइंट रजिस्ट्रार श्रीपतराव शिंदे यांचा समावेश असलेली समिती नेमली आहे. सदर समितीचा अहवाल तारीख २९/४/२००२ रोजीच्या सभेत सादर करण्याबाबत सूचित केले होते.

सदर सूचनेनुसार वित्त विशेष तरेचा परिशिष्ट वर्ग - १ मधली मालमत्ता ह्यात असलेले व्यक्तीच्या मृत्युनंतर प्राथमिक चौकशी करताना पोलीस ठाणे 'प्राथमिक अहवाल' त्यांनी दि अमरावती पिपल्स को-ऑप बँक लि अमरावती येथील २ लॉकर्स मालकीचे खरेदी किंमत ९.७०.५० लाख रुपयाचे मृत्युनंतरचे वारसाचे अप्राप्त असल्याबाबत मृत्यू केले. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक ८५५९/०२, दि. ७/५/२००२ अन्वये मा.सरकारी उपाधिकारी चौकशी करून वित्त विशेष अहवाल त्यांचे कार्यालयास पाठविण्याबाबत सुचित केले. त्यानुसार मालमत्ता विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी मालमत्तेचे दि. ६/५/२००२ व ७/५/२००२ रोजी पिपल्स बँक मुख्यालय रोड अमरावती येथे जाऊन वारसाचे खरेदी, विक्री मूल्यमूल्यांची व तपासणी केली. सदर तपासणी मध्ये दि पिपल्स को-ऑप बँक अमरावती चे दि. २४/१/२००२ रोजी फिटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई सोबत वारसाचे करार केले- GOI 2020 @ १०.७०% किंमत रुपये ४ कोटी (फेस व्हॅल्यू) चे विक्री बाबत तसेच GOI 2017 @ ८.०% चे ४ कोटी (फेस व्हॅल्यूचे नविन खरेदी केले मालमत्तची नोंद कॅशबुक मध्ये घेतली आहे. त्यामध्ये एन.जी १ ते ८ (प्रत्येकी किंमत ५० लाख) चे रिसिप्ट चा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे दि. २६/३/२००२ रोजी सेक्युरिटी डिलर्स प्रा.लि. मुंबई सोबत वारसाचे करार केले GOI 2014 @ १०.००% व १०.५०% किंमत रुपये ४ कोटी (फेस व्हॅल्यू) व mKVDC बॉन्ड मूल्य २.५० कोटी (त्यामध्ये सर्वे नं ५२१.५२२ ५२४.५२५ प्रत्येकी २५ लाख रुपये किंमतीचे व सर्वे १५१ हे ५० लाख रुपये किंमतीचा असा समावेश आहे) असा एकूण ५.५० कोटी रुपयाचे वारसाचे करार केले विक्रीचा व त्यामध्यलगत GOI 2010 @ ७.५०% चे ५.५० कोटी रुपये (फेस व्हॅल्यू) किंमतीचे नविन रिसिप्ट खरेदी केल्या बाबत नोंद कॅशबुकला घेतली आहे. सदर चे पहिल्या व्यवहाराचे करार केल्याच्या दिवस दि २९/१/२००२ रोजी फिटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबईस इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफरचे तसेच दुसऱ्या ५.५० कोटी रुपयाचे करार केल्याच्या दिवशी दि. ७/३/२००२ रोजी फिटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस इलेक्ट्रॉनिक

केल्याचे निदर्शनास आले. परंतु तपासणीचे वेळी सदर ९.५० (फेस वॅल्यू)
कोटी रुपयांचे अंतिम खरेदी करताना झालेल्या कर्जरोख्यांचा
रिझर्व्ह बँकेला अहवाल होते. त्यामुळे संपूर्ण कर्जरोख्यांचा व्यवहारांचे
व त्याकरिता आवश्यक नियम व निर्देशांची अंमलबजावणी या
दृष्टिकोनातून तपासणी करण्यात आली असता. बँकेचे संचालक
मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर संचालक तसेच मुख्य व
संचालक यांनी बँकेचे व्यवहार नमूद धोरणांमध्ये तसेच
भारतीय रिझर्व्ह बँक द्वारे परिपत्रकाप्रमाणे दिलेल्या मार्गदर्शक
नियमांचे / निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. त्यामध्ये
बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर संचालक यांनी दि. ३१/५/९८
रोजी निर्णय क्र. १७ अन्वये बँकेचे मुख्य संचालक व संचालक
मंडळातील एक पदाधिकारी / संचालक यांना शासकीय कर्जरोख्यांचे
खरेदी विक्री गुंतवणूकी बाबत संयुक्तरित्या अधिकार न देता फक्त
बँकेचे मुख्य संचालक श्री. राम. जोशी यांनाच अधिकार दिले
असून सदर शासकीय कर्जरोख्यांचे खरेदी / विक्रीचा व्यवहार
करताना ब्रोकरची नेमणूक न केल्याचे प्रोसीजर सुरू नये
ब्रोकरचे नाव व निरनिराळे दिसून येते. सदर रोखी व्यवहारा
चे अनुषंगाने दि. ३०/१/२००२ रोजी ठराव क्र. ३० व दि. २८/३/०२
ठराव क्र. १२ अन्वये ठराव घेण्यात आलेले ठरावे नसे
त्याच वेळच्या ब्रोकर मार्फत व्यवहार करणे आहे त्याचे नाव
नमूद करण्यात आलेले नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रका
नुसार आर्थिक वर्षात बँकेने केलेल्या कर्जरोख्यांचे खरेदी व
विक्री चे एकूण किंमतीपैकी ५% चा व्यवहार एका दलाला मार्फत
करणे बंधनकारक आहे. परन्तु दि. गिल्ट बँक सिक्युरिटी लिमिटेड
मॅनेजमेंट मार्फत ७ कोटी रुपयांचे कर्जरोख्यांचा व होम सेंचुरी
डिलर्स प्रा. लि. मुंबई मार्फत ५.५० कोटी रुपयांचे कर्जरोख्यांचा
व्यवहार केला जो ५% पेक्षा जास्त आहे. यावरून कर्जरोख्यांचे
खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतांना बँकेने बँकेचे धोरणांचा व
RBI चे निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे व त्याकरिता बँकेचे संचालक
मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर संचालक, मुख्य कार्य. संचालक
श्री. राम. जोशी, कर्ज व्यवस्थापक श्री. सुनिल [illegible]

दाखल फर्म हे प्रतिवादी यांनी सादर केले ती दुय्यम व सेकंडरी डिलरशिप या ते मुंबई हे ठिकाण्दार असल्याने त्यांचे विरुद्ध वॉरंटी सुध्दा दाखल करणे कामी मी दि ७५/५/२००२ रोजी लेखी तक्रार पो-मार्फ सिटी कोर्टकामी दोघे हारवल केली आहे.

फर्म व्यवस्थापक श्री. श्री सुरेंद्र यांनी दि २८/३/२००२ रोजी प्रतिवादी यांनी सादर केलेली ती मुळची यांचा पावतीचे रुपये ५.५० लाखे ची खोटी व रद्दबादी करण्याचा पत्रावर तसेच सेक्युरीटीज ट्रान्सफर फार्मवर त्यांच्या सहया केल्या आहेत त्यामुळे ते सुध्दा सदर फसवणुकीस ठिकाणास जबाबदार आहेत त्यामुळे त्यांचे यांचे लेखी तक्रारीस मजुर करण्यात आले आहे.

दि १५/५/२००२ चे पत्रान्वये "ए" ऑफिसर्स २०२० सर्टीफिकेट नं सुरुवी १ ते ८ प्रत्येकी रुपये ५०.०० लाख @ १०.५०% रुपये ४५०३४३३३-३३ चा परस्पर विक्री करुन त्या रकमेतुन ऑफिसर्स २०१५ @ ८.०५% रुपये १.०० कोटी चा चे रुपये ४.०४ कोटीचा परस्पर खरेदी करुन असे मजुर करण्यात आले कारण विक्री केलेल्या शेरयांची पुर्ण रक्कम बँकेत जमा न होता खरेदी केलेल्या शेरयांची किंमत विक्री रकमेतुन खरेदी केली असुन अतिरीक्त फरकाची रक्कम बँकेत जमा झालेली आहे. ऑफिसर्स २०२० सर्टी चे सुरुवी १ ते ८ प्रत्येकी रुपये ५० लाख प्रमाणे रुपये ४ कोटी चा शेरयांचे विक्रीची रक्कम ४,००,४४,४३३=३३ ही संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा होणे आवश्यक होते. बँकेने त्यापैकी खरेदी केलेला ऑफिसर्स २०१५ रु. ४.०४ कोटी चा खरेदी व्यवहार नेगलका करणे आवश्यक होते. संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांनी दि ३१/७/९८, १९/१/२००२, २८/३/०२ रोजी दिलेला ठराव बाबतची माहिती, त्याचा अभ्यास करण्यात आलेले असुन याबाबतचे परिशिष्ट माहितीचा अभ्यास करुन सादर करीत आहे.

०२/०४/०२

सोबत वरील बाबी आहे. वरील माहितीचे अवलोकन केलेले आहे.

पुरवणी बयान

अकोलखेडी
दि. २४/१०/२००३

मी वरीलप्रमाणे जबानी दिल्यानंतर, मला पी.डब्ल्यू, सा.प्रा. यूडको यांचे कार्य, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ सोसायटी, आर्णी यांचे कार्यालयातील, दोषारोपनामा, अकोलखेडी, एकसाक्ष - नोकरी, लिपिकीय सहनिर्देशक, सरकारी सेवेत (सेवानिवृत्त), अकोलखेडी निवासी, अकोलखेडी.

यावरील पुढील दिनांकावरून सांगतो की, मला आजचे दि. २०/५/२००२ रोजी दिलेले बयान वाचण्याला दिले व सदर बयान वाचून दाखविले असता त्यातील मजकूर बरोबर असून मला पुढील सांगावयाचे की, सन १९९९ पासून आजपर्यंत झालेल्या विविध को.ऑप. बँकेच्या ऑडिटमध्ये विविध बँकेने दिलेल्या दोषारोपांत असे की, मुंबई येथे झालेल्या संपत्तीच्योक्षात केलेल्या अनियमित कर्जाशिवायही काही आक्षेपार्ह बाबींबाबत काही उल्लेख आहे किंवा काय याबाबत सन १९९९ पासूनचे बँकेचे ऑडिट रिपोर्ट्स पडताळणी केल्यानंतर निश्चितपणे सांगता येईल दि. २५/५/२००१ रोजी मुंबईमध्ये झालेल्या सभे. याचे मिनीट्स वरील विषयाबाबत बँकेने दोन्हीही रिपोर्ट्स मध्ये दिलेल्या विशेष बाबींचे पालन केलेले आहे. मुंबई येथे झालेल्या संपत्तीच्योक्षात केलेल्या ५.५० कोटी कर्जप्रकरणांच्या प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या आहेत. @ १०.५०% NG NO. ५५, ५६, ५९, व ६२ सभेना दि. २०१८ @ १०.००% NG NO. ६० व ६१ ची उल्लेखित आहेत दि. २०१८ @ १०.५०% NG NO ५१ या ३ कोटींच्या प्रशासकीय कर्जाबाबतचा उल्लेख कार्यालय आदेशात असून सदर ३.५० कोटी रुपयांचे ७/१२ व ८ अ उतारे बँकेने केस क्र. ५२३ व ५२४, मुदतीचे ३५ वर्षात व किस्तीनी बँक यांचे उल्लेख कार्यालय आदेश आणि बँकेने केस क्र ५७६, ५२४, ५२६ मा. मुदतीचे ३५ वर्षात व किस्तीनी बँकेचा उल्लेख व कार्यालय आदेशात असून दि. २०१८ @ १०.५०% NG NO. ५१ व NKVDC बँक ऑफ इंडिया क्र. ५७६, ५२३, ५२४ यातील शुद्ध दिसते.

B.P.O.

गहाळ झालेला मुद्देमाल तसेच तिघांची नावे व पत्ते यांचा सदरचा अहवाल तात्काळ खालीलप्रमाणे कारण नोंदवून सादर करण्यात येत आहे. आर्थिक गुन्हेगारीचे एकूण प्रमाणाकडे पाहता सदरची निष्कर्ष संख्या ५% इतका अत्यंत नीचांकी असल्याचे तसेच आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आल्याचे दिसून येत आहे.

गहाळ झालेला सर्व मुद्देमाल तात्काळ सादर करण्यात येत आहे.

सोबत

2 letters

(दत्ता जो. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
शिवनगरी जिल्हा

सूचनेची बजावणी

अमरावती दि. ७/११/०२

प्रति,

श्री बाबाराव ज्ञानरावजी बिसने वय ५३ वर्षे, व्यवसाय शेती व मुक्तेश्वर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ सोसायटी, अमरावती यांचे कार्यालयीन कामकाज अमरावती, व्यवसाय नोकरी विद्यापीठ सहनिबंधक सहकारी संस्था (दैनंदिन परिक्षण) अमरावती विभाग, अमरावती.

सन ६८ विचारलेल्यावरुन मुद्दा आपणास की वर नमूद प्रमाणे आपले लेखा आपुन वर नमूद लिहिली सहकारी संस्था (दैनंदिन परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांचेकडून करण्यात आहे.

सन १९९८ पासून विषयी को ऑप बँकेद्वारे जिल्हा मॅनेजमेंट एजन्सीस्तरे नवी योजना राबविण्यात आली आहे त्याबाबत आपणास की, विषयी बँकेचे ऑडीट पहिली सन १९९८-९९ मध्ये श्री आर.एस. निकम विद्यापीठ दैनंदिन परिक्षक यांनी केले होते. १९९९-२००० साठी श्री एस.एस. महैन यांनी ऑडीट निरीक्षक केले सन २०००-२००१ साठी मुद्दा क्रमांक १ येथे यांनी ऑडीट निरीक्षण केले आहे. असे परंतु सदर ऑडीट रिपोर्ट आपले विषयी को ऑप बँक द्वारे जिल्हा मॅनेजमेंट एजन्सीस्तरे योजना राबविण्या संदर्भात मुद्दाक्रमांक आक्षेप घेवून आले आहे. सदर ऑडीट रिपोर्ट ची प्रत आपणास मुद्दा क्रमांक आपणास प्राप्त होते. सदरची प्रत मुद्दा क्रमांक ही आपणास दिली आहे. सदर ऑडीट रिपोर्ट ची प्रत मा. मॅनेजर, व चेअरमन्स प्रती रिझर्व बँक, जिल्हा मॅनेजमेंट, सहकारी संस्था नागपूर आपणास प्राप्तिस्तर पू पाठविण्यात येते. सदरची आक्षेप प्राप्त होणारी प्रत ही कशा माहिती करिता असते होते. सदर ऑडीट रिपोर्ट नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे आदेश

सन २००१-२००२ साठचे आगामी कार्यक्रमांची

* रिपोर्ट ऑफ बँकेचे ऑडिट पगारणी करणे आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट तयार करणे चुक आहे. आगाऊ रिपोर्ट तयार आलेला नसुन संचालकांचे मुलभूत कर्तव्यात ऑडिट सुरु होण्यापूर्वी आवश्यक आहेत आदेश मालमत्ता की नोंद आणावी सुरक्षिततेची तपासणी करणेकरिता आहे. ऑडिट रिपोर्ट मागे आणी रेकॉर्डवर घेणेबाबत आदेश नोंदविणे गरजेचे आहे.

① बँकेने रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार मुलभूत मालमत्ता स्वनिधीतुन पोटतिनी तयार करुन मुलभूत तिपायाची कोरम करविले नाही.

② बँकेचे पोटनियम ३८(४) नुसार ५ सदस्य असले आहे.

③ रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र बीओआर/२६/२६.००६/२००१-२००२ दि ९/८/२००१ चे उल्लंघन केले. सबब परिपत्रकानुसार SGL खाते स्वतंत्र तयार करणे आवश्यक होते. परंतु बँकेने मालमत्तेचे २ स्वतंत्र खाते उघडलेले दिसुन येत नाही.

④ बँकेने शासकीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार शेअरची खरेदी विक्री व्यवहारासाठी ब्रोकर, दलालांची यादी तयार केलेली नाही.

⑤ व्यवहार करणेत आलेले BSE यांचे सभासदत्व रद्द झाले असुन सदर बँकेने व्यवहारापूर्वी खातरजमा केली नाही.

⑥ बँकेचे पोटनियम ३८(२)(ब) (८) चे उल्लंघन करुन संचालक मंडळाने दोन्ही व्यवहारास मंजुरी देणेस असमर्थ ठेवुन व्यवहार करणेस मान्यता दिली आहे.

(c) रिझर्व बँकेच्या [illegible] प्रमाणे पूर्ण आर्थिक वर्षातील [illegible] [illegible] गुंतवणुकीच्या २५० च्या ४% च्या दराने व्यवहार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ठेवणे गरजेचे असे निर्देश आहे. सन २००१-२००२ मध्ये ३२.१० कोटी रुपयांचे ४% म्हणजे १.२८ कोटी [illegible] रकमेची [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होती. परंतु सन २००१-२००२ मध्ये बँकेकडे ४ कोटी रुपयांची [illegible] [illegible] [illegible] होती व ४.४० कोटी [illegible] व्यवहार [illegible] [illegible] आहे [illegible] [illegible] [illegible] आहे.

आमचे [illegible] [illegible] आरोपीत रोखे व्यवहाराची [illegible] [illegible] [illegible] दि. २५/४/२००२ रोजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दोन्ही व्यवहार केलेले सुबोध संचालक [illegible] [illegible] आरोपी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दि. २६/३/०२ रोजी सुबोध संचालक [illegible] [illegible] [illegible] व आरोपी रोखेपर होते परंतु [illegible] [illegible] [illegible] व्यवहार केले होते. [illegible] डी. एम. [illegible] [illegible] सुबोध संचालक यांना आरोपी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] F.I.R. मध्ये [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] डी. एम. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दि. [illegible] रोजी या संचालक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] संचालक [illegible] [illegible] आहे. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सुबोध संचालक [illegible]

मोनी ओळीचा व्यवहार माझ्या दिसत आहे.

दि 09/9/02 रोजी दि. 4-1 माझ्या घरी व तेथे पडलेल्या रोही क्रमांक एम.एच. ४०-५०४९ चे मालक श्री. Market चोंड चे ट्रान्सफर फॉर्म पुन्हा आठवण करून देणे माझी जबाबदारी असल्याचे तेथे मला जाणवले.

हेच माझे म्हणणे आहे, मी माझ्या परीने सर्व सांगितला प्रमाणे वरोबर पार पाडले आहे

कळावे

(एम.जे देशमुख)
पो.नि. गुन्हे शाखा जि.नगर

बयान (1) विले पार्ले (पश्चिम)
मुंबई (3)
दि० २५.५.०२

नाम - लो. जुगना पदमसी लोडाया उम्र ३७ साल धंधा. नोकरी लायीन - 12-B पूर्णीमा बिल्डींग ३ रा माळा N-N- कंपाउंड M. G. रोड गोरेगांव वेस्ट मुंबई ६२.

साक्षीच पूर्वमेपर बयान हेंमी हूं ते मेरे दुपरोक्त लिखे पोपर इहमी हूँ। और मे विलेज मेरोजमेंट दाखिल लेज ली. मुंबई ५६ ३८ कंपनी मे तांत्रीकयु बीह्व वे पद पर तउसीवन १ लाल ले उम उर रही हूँ।

हमारी उंपनीने दि. अमरावती पिपल्स को-ओपरेटीह्व बैंक ली. अमरावती ले सरवाही प्रनीभूतीयों खरीदने और बेचने का काम किया है। ता. १६.६.२००० ले ता. ३०.१.२००२ तक १३ बार व्यवहार किया गया है। उसके बारेमें रुजावेवार मालुमात झेरोक्स प्रत मे प्रस्तुत की है।

दि ३०.१.२००२ को G.O.1.2020 प्रमाण पत्र क्र.१ के ८ डिबेन्चर ५० लाख ने प्रत्येकी अैसी ४ सुरोक्त दी प्रनीभूतीयाँ दि पिपल्स को-ओ. बैंक अमरावती की हमारी उंपनी के पार्टमें मे होती। उसका डिफॉल्ट डिमांड दि ६५,६१,२६६.६८/- ता.१८.१.०२ को पिपल्स बैंक अमरावतीको तोड़ ने. ०३३६१६ द्वारा हेडऑफ्स पार्टर मिडलेंड बैंक मुंबई से जारीर किया गया है।

४ सुरोक्त ८ लाख रु की दुबरी डाकारी प्रनीभूतीयाँ होने होगडेड चेनी ने ८.०.१.२०१७ को दि. अमरावती पिपल्स बैंक लि. ने नाम हो रवडीदी की उनी अरह प्रनीभूतीयाँ दि २२.३.०२ को रवरीदी उयी। उसका पेमेंट (डिस्चार्ज) ता. १२.१२.०१ को होने हेतु चेनी दो दे दिया था। उसके आदेश से उने ८.०.१. २०१७ की प्रनीभूतीनों दि उनी। लेकिन अरह प्रनीभूतीयों ५५ दिन मे होने हेतु वे दि. अमरावती पिपल्स बैंक को देना बाकीरा रही लेकिन आज तक वो प्रनीभूतीयाँ हमे प्राप्त न होने से हमने अमरावती पिपल्स बैंक को वापी दिया।

इस लेखमें मे दिखे गये व्यवहार के बारे में

P.T.O.

(८४) (८५)

पुरुषोत्तम लक्ष्मण

विले पार्ले (पश्चिम)
मुंबई
दि. ५/६/२००२

श्री श्री. सुजाता पटवारी कोऑप्ता, उप्र ३७ चाल,
एंडा-नोकरी, रा. शाकीन, -12-B, पुष्पिका बिल्डींग,
3 रा. माला, M-N नजावद्द, M.G. रोड, गोरेगांव वेस्ट.
मुंबई - ६२

आपल्याला विनंती पूर्वक लक्षात आणून देतो की, पीएरेज ऑनेजमेंट शाखिरोत्रा लि. मुंबईनी कोन्ट्रेक्ट लि, मुंबई या कंपनीकडे दिलेल्या पत्रानुसार दि. २१/२/२००२ रोजी जालना कोऑपरेटिव्ह बँक या बँकेचा चेक क्र. ९५४६१९ रकमेचा ९,५०,००,०००=००/- रु. चा ड्राफ्ट अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लि. के. नाम शेत्रा दिला आहे / उक्त चेक मे जो रकम डाली गयी थी वह रकम की कोनसी लाभार्थ्यकी थी इसका विवरण हमारे कंपनीने दि. २३/२/२००२ रोजी ब्रोकरेज को पत्रिय पत्र से दिया था / उक्त पत्र की प्रत हम आपको दे रहे है / उक्त पत्र के अनुसार दि. २३/२/२००२ को रखेदी किये 10.75% के KBJNL २००५-६ के रकम १,००,६३,६९८=६३/- रु के शेअर्स, दि. २८/२/२००२ को रखेदी किये १३.५०% के महाराष्ट्र डिवेन्स के रकम ४,६२,९०,९५८=९०/- के के शेअर्स और दि. २२/२/२००२ को रखेदी किये 8.07% के GOI 2017 के रकम ४,०२,६२,७६६=६७/- रु के ऐसे कुल रकम ९,५०,००,०००=००/- रु के शेअर्स रखेदी की रकम का चेक या / ड्राफ्ट आपने दि. २३/२/२००२ को ४ अलाहाबाद मिलमध्ये कोऑपरेटिव्ह बँक लि, औरंगाबाद के लिये रवाना किये थे. 8.07% के GOI 2017 रकम ४,०२,६२,७६६=६७/- रु के शेअर्स थे /

यही अर्थ काढता येतो / तोच अर्थ अपेक्षित

पडकव देण्या जोडे वाक्ये अनुक्रमांक सही क्रमाने आहे /

जोडाक्षर

6/5/16/6/02

(डॉ. जे. देशमुख)

प्रोजेक्ट निरीक्षक, गुरुदेव आश्रम

मेळघाट, अमरावती

(33)

प्रत

जगन्नाथ (८)
दि. २९/५/२००२

श्री प्रशांत प्रभाकरराव जहागीरदार, वय ३८ वर्षे रा. अंबा कॉलनी अकोली रोड, आगरवाडी, ता.जि. नोकरी कनिष्ठ लिपीक, दि आगरवाडी पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., जलालाबाद यांकडे, जवाहर रोड, आगरवाडी.

आम्हांस विचारण्यात येते की, वर नमूद लिहिणी राहतो व सन १९९६ पासून दि आगरवाडी पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., जलालाबाद यांकडे, आगरवाडी येथे कनिष्ठ लिपीक या पदावर काम करतो. मी सतत तीन वर्षे शेजारीमीतर नोकरी केली. त्यानंतर १९९९ मध्ये माझी, गरजेचे वरून बदली होऊन, त्यानंतर १९९९ मध्ये माझी, कार्यालयीन कनिष्ठ लिपीक म्हणून नेमणूक झाली व मी कर्जविभाग विभागाकडे प्रति वर्गीकरण झालेला, कायमस्वरूपी कर्ज विभाग सांभाळीत आहे. माझ्या बँकेचे हे प्रधान व्यवस्थापक यांच्या वरून दाखले. आमच्या बँकेचे अस्थायी प्रति कार्यालयात कार्यरत आहेत व ते सेवानिवृत्त झालेले आहेत.

वरील जानेवारी प्रति जोशी यांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेनुसार ३१.०७ पासून झालेली आहे. त्यांनी ते ऑक्टोबर २००१ पासून रजेवर आहेत. परंतु त्यांचा रजेचा अर्ज मंजूर झालेला नसून ते कामावर हजर राहावयाचे, परंतु त्यांनी कामावर हजर न होता त्यांनी व त्यांना कोणत्या कारणास्तव आजपर्यंत कामावर हजर राहता आले नाही याबाबत कोणतेही वैद्यकीय दाखले, बँकेस सादर केले नाहीत. दि. १८/३/२००२ पासून ३१/३/२००२ मुदतीचे सेवेतून होते. दि. १८/३/२००२ पासून ३१/३/२००२ पर्यंत त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई होती. परंतु त्यांचे जॉइनिंग न झाल्याने, ही कारवाई त्यांचे गैरहजेरीत जॉइनिंग न झाल्याने,

P.T.O.

मी नवी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पो. की. जोशी यांचेकडे
रुजू झाल्यापासून त्यांनी मला त्यांच्याकडे की,
आपल्या बँकेचे आर्थिक सेवेसंबंधी विविध
बरेच काम आहे. त्यासाठी व्यवस्थापक आपले बँकेसाठी
काम करू शकेल असे योग्य अनुभवी कर्मचारी
द्यावा असे पत्र द्यावे लागेल. ते पत्र घेऊन बँकेच्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणी करतील. त्यासाठी
चौधरी गुंतवणूक सल्लागार बँकेसाठी कोणती अशा
प्रकारची सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतील याविषयी
माहिती आलेले लाहोत. त्यांचे
फळे व्यवस्थापन की की. जोशी बरोबरची बोलणी झाल्याप्रमाणे
सोमवार दि. गुंतवणूक सल्लागार यांचे कार्यालयात येऊन त्यांचे
भेटून पत्र घेऊन जाण्यास की. जोशी यांना सांगितले.
त्याप्रमाणे की. जोशी यांनी सोमवार सकाळी ११ वाजता
भेटून दि. १७. गुंतवणूक यांचे नावे लेखी पत्र तयार
करून माझ्याकडे सहीसाठी पाठविले. त्याप्रमाणे पत्र मला
गुंतवणूक सल्लागार यांनी ते पत्र की. जोशी यांना द्यावे
म्हणून दिले. त्याप्रमाणे ते पत्र घेऊन मी बँकेत गेलो
असता त्यांनी ते पत्र वाचले. त्यानंतर त्यांनी
माझ्याकडे पत्र देऊन की. जोशी यांना द्यावे असे सांगितले
त्याप्रमाणे मी ते पत्र घेऊन की. जोशी यांचेकडे गेलो असता
त्यांनी ते पत्र वाचून झाल्यावर मला सांगितले की,
बँकेचे आर्थिक सेवेसंबंधी सल्लागाराचे काम देण्याचे
त्यांनी मला सांगितले. त्याप्रमाणे मी त्यांना सांगितले की,
आपल्या बँकेच्या संचालक मंडळाचा ठराव होणे आवश्यक
आहे. मी त्यासंबंधी लिहिलेले बँकेच्या संचालक मंडळाचे
अध्यक्षांना देऊन त्यांची सही घेऊन ते पत्र त्यांच्याकडे
पाठविले. संचालक मंडळाची बैठक होऊन त्यामध्ये
बँकेच्या आर्थिक सेवेसंबंधी सल्लागाराचे काम देण्याचे
ठरले. त्याप्रमाणे की. जोशी यांनी मला फोन करून
कळविले. त्यानंतर मी की. जोशी यांना भेटून
त्यांच्याशी सेवेसंबंधी चर्चा करून त्यांना
आवश्यक ती माहिती दिली. त्यानंतर की. जोशी
यांनी मला सांगितले की, आपल्या बँकेच्या
संचालक मंडळाने ठराव केला आहे. तरी आपण
आपल्या बँकेसाठी काय काय सेवा देऊ शकता
याविषयी माहिती देणारे पत्र द्यावे. त्याप्रमाणे मी
पत्र तयार करून की. जोशी यांना दिले. त्यांनी
ते पत्र वाचून झाल्यावर मला सांगितले की,
आपल्या बँकेच्या संचालक मंडळाचा ठराव
झाल्याचे पत्र आपण आणून द्यावे. त्याप्रमाणे
मी ते पत्र आणून दिले. त्यानंतर की. जोशी
यांनी मला सांगितले की, आपल्या बँकेच्या
संचालक मंडळाने ठराव केल्याचे पत्र आपण
आणून दिले आहे. त्याप्रमाणे आपल्या बँकेसाठी
आवश्यक असणारी माहिती आपण लवकरात लवकर
द्यावी. त्याप्रमाणे मी त्यांना सांगितले की, आपल्या
बँकेच्या गुंतवणूक सल्लागाराचे काम मिळाल्याबद्दल
आपले अभिनंदन करून आपल्या बँकेसाठी
आवश्यक ती माहिती देण्याचे मी त्यांना सांगितले.
त्याप्रमाणे मी त्यांना माहिती दिली. त्यानंतर
मी त्यांचा निरोप घेऊन आलो.

पुढे पान नं. २ वर

विचारले असता त्यांनी ही तोंडे बोले हे साहित्य नसल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी आम्हा १ तारखेस रद्द केल्या बाबतचे पत्र दिले. ते ते पत्र घेवून आम्ही तातडीने बँकेमध्ये फॅक्स केले. त्यानंतर श्री साळुंखे श्री. जोशी का. यांना रुग्णालयामध्ये जावून माहिती दिली, त्यावर ते काहीच बोलले नव्हते. श्री. जोशी साहेब व रुग्णालयामध्ये मुंबई येथे भरती असलेल्या लोकांना लेखे फिल्डेज मॅनेजमेंटचे श्रीदेवी मेहता हे एकदा भेटावयास आले होते. मी श्री. जोशी साहेबांनाच मुंबई येथे असताना फील्डेज मॅनेजमेंटचे ऑफिसमध्ये दोनतीन वेळा फोन करून घेतला होता परंतु तेथून कसलीच उत्तरे मिळाले नव्हते. आम्ही दिनांक जून १० मे ला ७ मुंबईतच्या ताडपत्रीतील पत्रे आलो व त्याच दिवशी ही बातमीवर हजर झालो. मी बँकेमध्ये पत्रामार्फत हजर झालो त्याहिवशी बँकेमध्ये कोणीच नाही होती. कोरम बँकेचे शाखाधिकारी कर्मचारीचे व्यवहारामध्ये गुंतलीलेले ९.५० कोटी रुपयाचे घोटाळेचे फिल्डेज मॅनेजमेंटचे बँकेत पत्र घेतलेले नव्हते. त्यामुळे सर्वांना प्रत्यक्षात्मुळे व जनतेच्या बँकेवरील विश्वासाला धक्का होता. त्यानंतर दि. १५/५/२००८ रोजी मी पुन्हा बँकेमधून फिल्डेज मॅनेजमेंट कार्यालयाला फोन. मुंबई येथे फोन केला होता. तेव्हा तेथे कोणीही हजर नव्हते.

बँकेमधील सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रत्यक्षात कर्मचारीचे व संचालकांचा व्यवहार बँकेचे व्यवस्थापक, संचालक मंडळ व प्रशासन यांनाच, यांचे माहिती होता. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीच माहिती नाही व त्यामुळे श्री. जोशी साहेबांनी मला खुश्श काही सांगितले नाही. त्यानंतर मी फिल्डेज मॅनेजमेंट

P.T.O.

वरील विषयी आपणास कळविण्यात येते की,

२. ह्याच माझे म्हणणे आहे. माझे वडील मी सांगितला पाहिजे. माझे म्हणणेप्रमाणे दाखला पाहिजे आहे.

सभासद

24/05/2002

(एम. जे. केशमुरवा)

पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा

(पदाधिकारी ३८६)

(८९)

पुरवणी जबाब अंमरावती दि. १८/६/०२

मी प्रदीप प्रभाकरराव लवटी वय ३३ वर्षे रा. शांता कॉलनी अमरावती व्यवसाय नौकरी दि. अमरावती सिपना को-ऑप बँक अमरावती

स्वमर्जीने विचारपूर्वक खालीलप्रमाणे हमी देतो दि. २९ मार्च २००२ रोजी मी माझे सहित मालमत्ती श्री सुधाकर नारायण जोशी जे सध्या बँकेचे प्रबंध संचालक आहेत तो कॅन्सर चे आजाराने पिडीत असल्याने त्यांचे शोक गुंगवून गेले होतो व तेथे त्यांची बँकाकीय कामासाठी बोलून दि. २५ मार्च २००२ रोजी त्यांना विलिंगडन हॉस्पीटल मुंबई येथे शस्त्रक्रियेसाठी भरती करण्यात आले होते. दि. २७/३/०२ रोजी त्यांचे ऑपरेशन झाले. त्यांचेसोबत माझे व्यतिरिक्त त्यांचे मोठे भाऊ श्रीमान नारायण जोशी एजेन्ट पत्नी सौ. माधुरी सुधाकर जोशी तथा डॉक्टर. त्यांचे ऑपरेशन व उपचारा करिता मी त्यांचे सोबत ९ मे २००२ पावेतो मुंबईमध्ये होतो.

सौ. माधुरी केशवराव अग्रवाल यांचे अमरावती सिपना को-ऑप बँक यांचा मुंबई येथे मोबाईल फोन नं ९८२३०७५३७२ वर फोन आला होता त्यावेळी आम्ही सर्वजण मोबाईलचेच सहवासात होतो त्यांनी त्यांचेजवळील लोकांचे सांगितले की रिझर्व बँकेतून सिपना को ऑप बँकची तपासणी करणारे आले आहे २ चेकबुकवरील असलेपर्यंतचे बँकेचा साठा साठविणे नाहीत तरी तुमी चौकशी करा. त्यावरुन मी जोशी यांचेशी चौकशी केली त्यांनी सदर केसमध्ये सुटून घेण्याकरिता व त्या विरुद्ध केसमधून ऑफीस ला जाऊन चौकशी करण्याबाबत सुचित केले. मी त्यांना दिलासा परंतु त्यासंदर्भात काही ठोस निर्णय अमरावती सिपना को ऑप बँकेच्या फोन वरुन व ही सुविधेकरिता कुठे अवस्थापक यांचेशी

(RO 19

त्यानंतर मी तक्रारदार यांना फोन करून ही माहिती देण्यासाठी बोलावून घेतले व त्यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 बद्दल माहिती दिली. तसेच त्यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन केले.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रार ही तथ्यहीन असल्याने फेटाळण्यात येत आहे.

सही/-
(श्री. [illegible])
-वि.अ.नि. अधिकारी तथा सहायक आयुक्त

पूरवणी जबाब

मी पत्रांत "प्रभाकर लक्ष्मी नगर ३१ मेन रोड अंबा झोपडपट्टी आझाद रोड अमरावती" याबद्दल दु:ख वाटले अमरावती विषयक को-ऑप बँक श्रेणीबद्दल

सामुहिक विचारपूर्वक पुन्हा सांगतो की वर नमूद केलेले गावे सोडून सन २००६ पर्यंत विषयक को-ऑप बँक गटचे कर्ज वसूल करणे आवश्यक आहे. बँकेचे संबंधित संस्थाध्यक्ष सरपंच यांना जोडी ने गावे सोडणे बाबत आदेश आहेत. तसेच मोहोर्ले अण्णासाहेब श्री चर्चासत्रात स्पष्टीकरण होऊनही हे गावे बाहेर जावीत श्री जोशी यांचे बाहेर जावीत आहेत.

दिनांक ८/३/२००२ रोजी गावे जावीत तथा बँकेचे संबंधित संचालक श्री दारा सरदार जोशी हे बाहेरून डॉक्टर असल्यापासून दवाखान्यात इलाज करिता असतो तेथे त्यांना सलाईन सुरु होती म्हणून मी दुपारी १२ ते १२.३० ला दरम्यान डॉ. बाहेरी यांचे दवाखान्यात जेथे तेथे ते श्री जोशी साहेब यांची गाव २३ वेळा दिले व ते जेवून श्रीमती देशपांडे मॅडम यांना देण्यास सांगितले तसेच आजच तपासणी करून घ्यावयास सांगा असे सांगितले तसेच मी व डॉ बाहेरी यांचे दवाखान्यात पोहोचलो तेव्हा तेथे जिल्हा बँकेचे दोन पुरुष दोन ३-४ व्यक्ती हजर होते ते तेथे असे पोहचले आणी गावे जावीची जाहीर परंतु मी पोहचल्यावर जोशी साहेबांनी त्यांचे जवळ असलेला लेटरहेड जो जिल्हा बँकेचा नोकराचा राजीनामा होता त्यावर सही केली व ड्राफ्टर फार्म जे अगोदर भरलेले होते ते पुरुष दोन यांचे पाहिले व त्यांना दरम्यान पुरुष झाल्याचे सांगितल्या-वरून श्री जोशी साहेब यांचे जे असलेले डोरे ड्राफ्टर

फॉर्म नुसार खोल्या आणि शहरातील व त्यावर ओरिजिनल सहया असलेले ट्रान्सफर फॉर्म गाडे अक्क श्री ओरिजिनल साक्षीदार पंच व श्रीमती देशपांडे मॅडम यांना बँकेत नेऊन त्या त्यावर सदर बनावाच्या आहे असे खोटेपणाचे त्यांच्या मी सदस्ये १३.१२. व श्री गोसेवी साक्षीदारांनी दिलेले पत्र व ट्रान्सफर फॉर्म नुसार खोल्या ८-१ मॉर्निंग सिंडिकेट बँकेत मेहुन श्रीमती देशपांडे मॅडम यांनी दिले व १२ आकडे ऑपरेटिंग करण्याबाबतचा निरोप दिला वरुन ही बाबतचे नावी नमुने ट्रान्सफर फॉर्म असलेले होते याबाबत अक्क साक्षीदार पंच श्रीमती मी दवाखान्यात ओरिजिनल साक्षीदारांना घेऊन गेले व त्यांनी माझे समक्ष सही व अंगठ्याचे दिलेले व श्री गोसेवी मेहुन आलो व श्रीमती देशपांडे मॅडम यांना सोपविले.

जामदार

22/10/07

M. J. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Branch, Amravati

मी प्रमोद प्रभाकरराव [illegible], वय ३५ वर्षे, रा. ओम कॉलनी, अमरावती, व्यवसाय - नोकरी, [illegible], दि. अमरावती जिल्हा को.ऑप. बँक लि., मुख्य कार्यालय, अमरावती

आपण विचारल्यावरून सांगतो की, दि. २०/५/२००४ व दि. १०/६/२००४ रोजी मी जिल्हा को.ऑप. बँकेच्या [illegible] दिलेले बयाण आपण मला वाचून दाखविले. [illegible] पोलीसांनी [illegible] दिले. [illegible] आहे [illegible] बरोबर लिहिलेले आहे. [illegible] आपण मला पुन्हा विचारल्यावरून सांगतो की [illegible] बँकेचे [illegible] प्रोसिडींग बुकमध्ये [illegible] लिहिले होते, [illegible] हे प्रोसिडींग [illegible] श्री. [illegible] लिहिले होते. [illegible] ठराव / निर्णय [illegible] संबंधीत [illegible] ठराव / निर्णयावर [illegible] प्रोसिडींग बुक लिहिले आहेत. [illegible] ठराव / निर्णय [illegible] ठराव / निर्णयाचे [illegible] ठराव / निर्णयावर [illegible] ठराव / निर्णयाचा [illegible] P.T.O.

[illegible]
[illegible] सांगितलेल्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
होण्याची वेळ पडलेली होती. तेव्हा त्याची साक्ष [illegible] आहे.

माझी जबाब मी वाचून पाहिले त्याची [illegible] प्रमाणे
बरोबर लिहिलेले आहे.

साक्षी

21/10/02

(एम. जे. [illegible])
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
[illegible] [illegible],

पुरवणी दावा

अमरावती दिनांक
८/११/२००५

मी प्रशांत प्रभाकरराव तायडे वय ३६ वर्षे रा. अंबा चौदनी अमरावती, व्यवसाय नोकरी हि. अमरावती विभाग को-ऑप बँक अमरावती

सबब हे विनंतीपत्र पुरवणी सादर करतो की, वर नमूद दिनांकी दाव्यात व सन २००५ पासून ही अमरावती विभाग को ऑप बँक लि, जनरल मार्केट अमरावती येथे कनिष्ठ लिपिक या पदावर काम करतो.

मी विभाग को-ऑप बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सर्व पदाधिकारी यांना ओळखतो बँकेचा संचालक मंडळात अध्यक्ष नरोत्तमराव पोटदुखी वाकरकर, उपाध्यक्ष डॉ रमेशचंद्र रामदासेठ लोमे, संचालक मधुकर राम सुरत, श्रीनिवास, एस पी मारकरे, डि.डब्लु साने, आर के सोनी, एम. सी. भेले, पी. बी. अंधे, डी. एस. गावंदे, जे. के. चौधे, सौ. सुरा. डी. अंबुलकर, श्री रमेश मुंदडा, सौ. मे. नं फाशिं, आर एस इर्डे, श्री डी मुरा यांचा समावेश असुन तसेच तत्पूर्वी संचालक मंडळात श्री एस. आर. गिऱ्हेकर यांचा संचालक म्हणून समावेश होता. सदर बँकेचे प्रशासक म्हणून एस. एस. जोशी साहेब. संचालक मंडळाचे राजीनामे अमान्य करुन आदेश दिले होते त्यानुसारचे मी सन २००५ पासून संचालक मंडळाचे सभेचे अतिरिक्त लिखीत आहे. आज दि ८/११/०२ रोजी सत्य असल्याचे दाखवीत नाही करण्यात आलेले सन १९९८ चे प्रोसीडींग बुक तसेच सन २००१ ते २००५ पर्यंतचे प्रोसीडींग बुक कार्यालयीन आले. त्यामध्ये सन दि २०/७/९८, ३०/८/९८, २०/१/२००२ हे गहाळ झालेल्या लिहिलेले आहे. संचालक मंडळाचे राजीनामे नामंजुरी संबंधानुसारी/अजेंडा प्रशासक साहेब दुर्लक्षित नामंजुरी जोडी केंव्हा व्यवहार झालेले. व डी दिवशी संचालक मंडळाची सभा झालेली त्या दिवशी विषय सुची झालेले

संबंधीत सर्व शाखा/विभाग कडून वितरणार असलेली सेवा जसे. सदर-ची माहिती वितरणार असल्या संबंधी खुलासा जमाखर्च जोखीम व संचालक मंडळाचे सभेपुढे ठराव घेण्याचे व स्पष्टीकरण लागणारा मागे इतिवृत्त लिहिणार असेल डिपॉझिट देणे होते त्यासाठी ही सदर ना रजिस्टर मध्ये नोंदविणे लिहिले लेखी खुलासा सूचना सेवा सोडण्याचे. संचालक मंडळाचे प्रतिनिधीची यांचे सहीचे रजिस्टर नमित मध्ये कु. संगिता पांडरीकर लिखीत या लिहीत सेवा सदरचे रजिस्टर सूचना मध्ये आहे कु संगिता पांडरीकर नोंदे लेखनाहार ही असेलचे ते त्यांनित लिहिले आहे तसेच सदर रजिस्टर वर कु संगिता पांडरीकर हया त्यांचे दिनांक मध्ये न संचालक मंडळातील प्रतिनिधीची यांचे नमुना लिहीले होतया व त्यांचेच्या सेवेची ही सहीच्या का त्यामध्ये उपास्थिचे संचालक मंडळातील प्रतिनिधीची व उपस्थित नोंदीचे अनिवार्य असल्या सहया घेणे लेखी, सदरचे दोन्ही रजिस्टर प्रोसेडिंग बुक व संचालक मंडळ्या सहयांचे रजिस्टर हे प्रत्येक संचालक सभा लेखी प्रत्यक्ष त्यामध्ये सभा होणे मध्ये आज दि ८/१२/०२ लेखी संचालक मंडळाचे व उपस्थितीचे नाव १९९८ ते २००२ चे सभा सेवेत रजिस्टर तयार केले. त्यामध्ये दि ३०/१२/९८, ३०/१२/९९ लेखी उपस्थित संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांच्या सहया नसून केवळ सभा उपस्थित सहया असून व ते उपस्थित होते असल्याचे दिसते. दि ३०/१२/२००२ लेखीचे संचालक मंडळ सभा यांचे सहीचा नमुना लिहिलेले नाही कारण यावेळी सुद्धा संचालक मंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते व सहया केल्या परंतु अज्ञाताने ही सहया लेखन केले व सहया केल्या परंतु सदरचे लिहिणाऱ्याची लेखनाहार ही लेखनाचे सदर दि ३०/१२/२००२ चे लिहिले कर्मचाऱ्याचा लिखीत खुलासा

अनेकर गोवेर्न कराबोर् अर्ते.

दि. ०१/१०/२०२ रोजी दुपारी साधारण सुमारास जरापत्ता
नोहती कांही सशस्त्रधारक दरोडा घालण्याचा दी दिसे लोक व
रस्त्रे दी-दी क्वेरेला व्यक्तीच्या कोणती दहशत
माजे-ही देऊन आमचा रक्षीनरीय ऐवज घेण्याचा आम्हाला
आम्ही सूचना दिल्या होत्या ह्या रहते आहे. परन्तु सध्या
दि-ही कोणतीच घटना ही झाली नाही. त्यामुळे
डी-डी सी सी -संस्थेची दहशत दिसत नाही. त्यामुळे
सोना त्याच्या खेरीज बँकेचा व्यवहार दिसत नाही.

त्याच्याप्रमाणे सी १२-०७ ला चे सुमारास डॉ. वालेली
अँजलेव्ह यांचे हवारखान्यात प्रवेश केला. डॉक्टर श्री सुदेशकर
यांचेही हे सारखी शिवसेनेचे बँडेजपुत्र श्री हवारखान्यात आत
होते. तेव्हा देखील संघा देवा व्यवस्थापक यांची साहेब
असक करती आम्हाला व करती धारदेव व डाकी डोर-ट्रान्सफर
फॉर्म दिले होते. ते घेऊन श्री डॉ. वालेली यांचे हवारखान्यात
जेथे होते तेथे गेलो. तेथेही कोणि माणसे समक्ष
हवारखान्यात रडी होती तेथी त्यांचेही रिटेंग घेऊन
घरी निघालो. व इतिहासी पुण्यात येऊन आम्ही सरा सदर
घटनेचा गुन्हा दाखल केला. तो हवारखान्यात हजार
होता. त्याचे वेगळा दुःख म्हणजे २५ वर्ष आंतले
व्यापार असून ९ गुंतला होता. ह्या रहते कोणी ही ही
आम्हाला नेहमी व्यापारात त्यांनी मदत केली होती.
व्यापार सुरक्षित सहकार्य त्यांनी यांनी सदर दुरावला
बँडेज घेऊन आमचा व्यापार बंद केला. रस्त्री सॅम्पल
सदर फॉर्मवर सह्या घेऊन व्यवहार होते व्यापार
ही सुरक्षा रक्षक व व्यापार परवाना व्यक्तीला घेऊन
पिवत्या ही ऑर्डर बँडे व्यापार व सी वसुली केली.

प्रतिज्ञापत्र

अमरावती
दि. ३०।५।२००३

मी श्री. पालवी प्रकाश देशमुख, वय ५० वर्षे, रा. प्लॉट नं. ३२, नवाळे प्लॉट, अमरावती, व्यवसाय - नोकरी कार्यकारी अभियंता, लेखा विभाग - १ अमरावती विभाग महाऔष्णिक वीज निर्मिती मर्या. खापरखेडा, मुख्य कार्यालय, व्यवसाय कार्यालय, अमरावती

याद्वारे प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो की मी वर नमूद पत्त्याची असून मी सध्या मे. मुख्य कार्यालय महाऔष्णिक वीज निर्मिती मर्या. खापरखेडा, अमरावती येथे नोकरीवर असून मी सांगतो तोच माझा मुख्य व्यवसाय व उपजीविकेचा स्त्रोत आहे. माझ्याकडे पॅनिसोनिक (लॅपटॉप) कंपनीचे, मॉडेलचे, सिरीयल नंबरचे, कॉम्प्युटर असून सध्या मी ते वापरत आहे. माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये माझ्या विभागाशी संबंधित असलेले डाटा साठवलेले आहेत. कॉम्प्युटरचे प्रॉपर्टी सांभाळण्याचे काम माझे असून श्री. मुकुंदराव नारायणराव जोशी हे माझ्या हाताखाली काम करीत आहेत. ते माझ्या सांगण्यावरून कार्यालयीन कामासाठी कॉम्प्युटर वापरत आहेत. त्यांच्याकडे कॉम्प्युटरचा पासवर्ड नाही. तसेच कार्यालयीन कामासाठी कॉम्प्युटर वापरण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यांना 'म्हणण्यानुसार श्री. जोशी यांनी माझा कार्यालयीन कामासाठी कॉम्प्युटर वापरण्याचे व्यवस्थापक, खापरखेडा विद्युत केंद्र, खापरखेडा यांचे मार्फत मला दिलेल्या आदेशानुसार कार्यालयीन कामासाठी वापरलेला आहे. श्री. जोशी

P.T.O.

आहेत, (होते) प्रकाश व [illegible] [illegible] [illegible]
व्यवहार केले गेलेला परंतु, त्या बाबतचा असलेली
केलेल्या कर्जरोख्यांच्या खरेदीचा योजनेत सिक्युरिटी बँक
ऑफ इंडिया कडून केलेला प्राप्त होत नाहीत योजनेत
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कर्जरोख्यांची
जी खरेदी केली गेली नाही, [illegible] दि. [illegible]/२००२
रोजी व्यवहार [illegible] [illegible] केलेला
भेट देऊन कर्जरोख्यांच्या व्यवहारांची [illegible] केली
त्यावेळी [illegible] असे [illegible] दि. [illegible]/२००२ रोजी
G.P. चे [illegible] जोशी [illegible] [illegible] [illegible]
कंपनी [illegible] कर्जरोखे [illegible] [illegible] सिक्युरिटीज,
लि. मुंबई यांचे [illegible] [illegible] [illegible] व
[illegible] कर्जरोख्यांना [illegible] [illegible] [illegible]
दि. २६/३/२००२ रोजी [illegible] जोशी [illegible] G.P. चे
कर्जरोखे [illegible] [illegible] [illegible] सिक्युरिटीज लि,
मुंबई-च्या [illegible] [illegible] [illegible] त्या होत्या
व्यवहारांच्या जोशी [illegible] [illegible] [illegible]
प्रणालीतील [illegible] [illegible] [illegible] जोशी
सदर कंपनीकडून केलेला प्राप्त [illegible] [illegible]
केलेल्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] व्यवहार [illegible] [illegible] [illegible] प्रत्येक
संचालक श्री. जोशी यांनी [illegible] [illegible] आवश्यक
माहिती काहीही माहिती नाही, [illegible] [illegible] व्यवहार
[illegible] होत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
त्यांना विश्वासात घेतले [illegible] नाही [illegible] व्यवहार
पूर्ण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] नाही.

चौकशीला कळविण्यात येत आहे, त्याच्या आदिवासींशी [illegible] कोणाकडून काय [illegible] [illegible] [illegible] देशपांडे, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] व्यक्तिशी [illegible] व्यवहाराच्या [illegible] कोणताही प्रकार आलेल्या तक्रारींचे [illegible] [illegible] [illegible] यांच्याशी नोंद घेण्यात आलेली नाही. परंतु साहूकार [illegible] आदिवासींना [illegible] व्यवहारासंबंधी यासंबंधी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पाडले आहे.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पाहिले आहे [illegible] प्रमाणे [illegible] लिहिलेले आहे.

सही

30/05/02

(एस. जे. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती

सूचनापत्र

अमरावती दि. 25/6/02

श्री सर्व पात्रधारक सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे ३० वर्ष पूर्ण झालेले व्यक्ति रजिस्टरचे कर्मचारी यांचे नाव ते सध्या ज्या ठिकाणी अमरावती आकाशवाणी केंद्रावर ही अमरावती येथील स्टाफ को-ऑप-क्रेडिट अमरावती

यांचेकडे विचारणा केली असता त्यांनी सन १९८३ पासून ची ही सिनियर की क्रेडिट लिमिट सन २००० पर्यंत आकाशवाणी केंद्रावर कार्यरत होती. दि 30/6/2002 रोजी अहमदाबाद येथे ट्रान्सफरवर गेला आहे. सदरचा फोन त्यामुळे सोसायटीचे कर्ज फेडीसाठी थोडेसे अडचणीचे ठरत आहे. तरी आपणास विनंती की सदर फोन आपल्या नावे ट्रान्सफर करून घेतला तरी सोसायटीचे कर्ज फेडीसाठी मदत होईल. व सोसायटी कोणत्याही अडचणीत येणार नाही. तरी आपली विनंती मान्य करून सदर फोन आपल्या नावे ट्रान्सफर करून घेण्यात यावा ही विनंती.

सोबत फिक्स डिपॉझिट सर्टिफिकेट जोडले आहे.

धन्यवाद

आपला विश्वासू

श्री. [illegible]

ಸಭೆಯ ಠರಾವು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಜಮಾಬಂದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 30/3/2002 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ
ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 10/4/2002 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಲೋಪದೋಷಗಳು
ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

1) ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1 ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.16.0 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ 0.12 ಗುಂಟೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1 ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.12.0 ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂದಾಯ
ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/2 ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.16.0 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ 0.12 ಗುಂಟೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/2 ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.12.0 ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂದಾಯ
ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ.

15/10/02

(९८) 106

[illegible] दि २३/७/०२

पुरवणी जबाब

मी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] सन १९९३ पासून
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे [illegible] [illegible] [illegible]
पदावर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे

दि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
श्री सुधाकर नारायण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
आहे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री सुधाकर नारायण जोशी
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] आहे [illegible] [illegible] [illegible] श्री सुधाकर नारायण जोशी [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सुधाकर नारायण जोशी [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री सुधाकर नारायण जोशी
[illegible] आहे श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible]
[illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] दि [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] श्री सुधाकर नारायण [illegible] [illegible] [illegible]

दिल्या असून श्री [illegible] यांनी सदर [illegible] व [illegible] कौन्सिल मिळण्याबाबत [illegible] [illegible] सदर [illegible] यांनी [illegible] सदर प्रकरणी चौकशी अधिकारी श्री [illegible] यांनी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सही केली होती

दि० ०१/३/०२ रोजी [illegible] [illegible] [illegible] GOI 2014 @ 10.50% , GOI 2011 @ 10% व [illegible] @ 12.50% या पुढील प्रमाणे [illegible] केलेला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होते हे नजरेस आले. [illegible] GOI 2014 @ 10.50% [illegible] [illegible] [illegible] GOI 2014 @ 10.50% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] GOI 2014 @ 10.00% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] @ 12.90% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रत्येकी २५ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ५० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ट्रान्सफर फॉर्मस् हे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हे बँकेच्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बँकेचे प्रबंध संचालक श्री सुधाकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री सुधाकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] घेण्यासाठी आले. [illegible] [illegible] सही [illegible] [illegible] [illegible] आहे. [illegible] [illegible] [illegible] सही [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सदर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सदर [illegible] व ट्रान्सफर फॉर्मस् [illegible] दि ०१/३/२००२ रोजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेशानुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सदर [illegible] व ट्रान्सफर फॉर्मस् मिळण्याबाबत [illegible] [illegible]

पर्यंतचर दि. [illegible] रोजी [illegible] साठी केली होती.

श्री [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कारणामुळे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अनुज्ञा मानाचाना [illegible] [illegible] बँकेने प्रवेश सोयाळ सुधाकर नारायण जोशी यांचे आदेशानुसार करणेत येणार बँकेने खरेदी केलेल्या सरकारी प्रतिभूती [illegible] [illegible] बँकेकडून केलेल्या नावाने रजिस्टर केलेल्या बँकेच्या [illegible] [illegible] नोंदी गुंतवणूक रजिस्टरला [illegible] [illegible] गुंतवणूक रजिस्टरला नोंद होताना त्यामध्ये सरकारी प्रतिभूतीचा [illegible] [illegible], सरकारी प्रतिभूतीची [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] गुंतवणूक रकमेनुसार करणेत आलेल्या नोंदी [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] या नोंदी [illegible] करणेत [illegible] गुंतवणूक रजिस्टर मधील नोंदी [illegible] बँकेच्या [illegible] बँकेचे प्रवेश सोयाळ सुधाकर नारायणराव जोशी [illegible] [illegible] [illegible] करणेत [illegible] आदेशाने केली [illegible] [illegible].

बँकेमध्ये [illegible] करणेत [illegible] [illegible] [illegible] नोंदी असणाऱ्या रजिस्टरनुसार [illegible] दि. [illegible] रोजी बँकेने [illegible] [illegible] रोजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] २०२१ [illegible] रु. ३ कोटीच्या खरेदी केलेल्या प्रतिभूती [illegible] [illegible] आल्या असल्यामुळे प्रवेश सोयाळ [illegible] सुधाकर नारायण जोशी यांचे आदेशानुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विचारणात आले. त्याप्रमाणे दि. [illegible] रोजी बँकेने खरेदी केलेल्या रु. [illegible] कोटीच्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ११/०/२००२ ला असल्यामुळे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बँकेचे प्रवेश सोयाळ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करणेत आले. दि. [illegible] रोजी बँकेने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] २०२० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रतिभूती दि. २०/०/२००२ ला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिले. सदर प्रतिभूती [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दि. ३१/१/०२ रोजी [illegible] प्रवेश सोयाळ [illegible] सुधाकर नारायणराव जोशी यांच्या आदेशानुसार [illegible] [illegible] [illegible] दि. ४/०/२००२

२७/१२/२००१, ३/१/२००२, ११/१/२००२, २४/१२००२, या तीन तारखांचे आदेशानुसार दि. ३१/१२/२००२ अखेर जिल्हा मॅनेजमेंट कमिटी घेतलेला ८०I २०२० @ १०.२०% व्याज रु. ४ कोटी- प्रतिभूती बँकेचे असलेला ~~असलेला~~ तिसरा क्रमांक व्यावसायिक कमिटी घेतलेला ८०I २०१) @ ६.०१% व्याज प्रतिभूती बँकेस प्राप्त असलेला ~~असलेला~~ व्यवसाय जिल्हा मॅनेजमेंट व सर्वेक्षण संचालक आदेशी यांचे आदेशानुसार विचारणा करणेत आली.

त्याचप्रमाणे दि. ३०/१/२००२ रोजी बँकेने मार्च अखेरची २००२ साठी घेतलेला ८०I २०१) @ ६.०२% व्याज रु. ४ कोटी- प्रतिभूती बँकेला प्राप्त असलेला ~~असलेला~~ व्यवसाय तसेच या योजनेत दिवाणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे नेमणेनुसार बँकेमार्फत विचारणा करणेत आली होती.

वरील सर्वांचे जबाब मी वादी पार्टीचे साक्षीतपासा प्रमाणे नोंदवून घेतलेले आहे.

सही

13/07/07

(सुरेश चं. देशमुख)
चौ.नि. कुंभे शाखा, ता. राजगड जि. पुणे

पुरवणी जबाब

अमरावती दिनांक
१७/१०/२००२

मी सौ पल्लवी प्रकाश देशपांडे वय ४० वर्ष, रा. रविकिरण सोसायटी प्लॉट नं 33, दुर्गकुंड नवाथे प्लॉट अमरावती व्यवसाय ~~नोकरी~~ लेखा व्यवस्थापक पिपल्स को-ऑप बँक लि जवाहर रोड, अमरावती

समक्ष विचारल्यावरुन पुनश्च: सांगते की, मी वर नमूद जमाखे मासे जोब असून वर नमूद ठिकाणी राहते व पिपल्स को-ऑप बँक जवाहर रोड अमरावती येथे ~~नोकरी~~ लेखा व्यवस्थापक म्हणून २००० पासून काम करते. सहकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा सन १९९८ पासून सुरु झाला. प्रत्येक महिन्यांत संचालक मंडळाची सभा घेण्यांत येत होती. व सदर संचालक मंडळाचे सभेमध्ये उपस्थित होणारे ठिकाण व चर्चेला येणारे विषय हे स्वत: प्रबंध संचालक दास रघु जोशी हे निश्चित करुन व त्याप्रमाणे विषयसूची सभेच्या ~~सात~~ ७-८ दिवस पूर्वी तयार करण्यांत येवुन ते स्वत: विषयसूची बनवुन संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांना पाठविला जात होती. त्या त्या वेळेचे त्यामध्ये विषय राहत होते त्या त्या वेळेनुसार सभेच्या ७ दिवस पूर्वी माहिती प्रबंध संचालक श्री जोशी यांचेकडे देण्यांत येत होती व त्याप्रमाणे सभा झाल्यावर प्रोसीडींग बुक मध्ये प्रशांत लडकी लिपीक, ठिकाण पुस. ची उपस्थिती ~~व~~ इतिवृत्त सभेचे लिहिल होते. दिनांक ३१/१/२००२ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाचे ठराव मध्ये विषय क्र १५(१) अन्वये पिपल्स बँकेद्वारे

व्यावसायिक कर्ज रोखे दर 2020 @ 10.70% मूल्य 1 कोटी रुपयाचे
वित्तीय व आवर्तनपात दर 2017 @ 8.07% मूल्य 8.07 कोटी रुपयाचे
रखरेदी करत असलेल्या व्यवहार संबंधाने सेन्सेक्स मुंडकरची मान्यता
घेणे साठी तरोन्दे दि 27/3/02 रोजी विषय क्र 32 अन्वये
विषयी बॉडे ठरवे दर 2014 @ 10.00% व 10.50% मूल्य 1 कोटी
व 1XYZ बॉड-2005 मूल्य दिड कोटी असा एकुण 5.50 कोटी
रुपयाचे रोख्यांचे विक्री व आवर्तपात दर 2010 @ 7.50%
मूल्य 5.50 कोटी ते खरेदी डेरिवेटिव्ह व्यवहार संबंधाने सेन्सेक्स
मुंडकरची मान्यता घेणे साठी ठेवण्यात आले होते. या संदर्भाने
सी सेबा व्यवस्थापक या नात्याने मी खालीली अहवाल सादर करीत
सादरचे व्यवहार हे प्रबंध सेन्सेक्स दर्शन मुंबई होईल हे पाहुन
पाहून असल्याने त्यांना सदर व्यवहाराची पुर्ण माहीती होती.
त्याशिवाय ही विषय पत्रिका प्रमाणे त्यांनी संबंधितांनाही
माहिती त्यांना देण्यात होती. व सदर विषय प्रमाणे
सेन्सेक्स मुंडकरचे सदस्यांचे विषय अजेंडा सोबत त्यांना
मान्यता प्राप्त स्वतंत्रपणे प्रोसीडिंग पुस्तिके संबंधित विषयी
कार्यवाही किंवा सूचना ही उपलब्ध होते. ही उपलब्धी
माहिती ही नोटेड करण्याची आहे याकरता प्रत्येक सेन्सेक्स
डिलिंग सेन्सेक्स मुंडकरचे पदाधिकारी यांनी कोणती विशेष
घेतलेल्या नोंदी करण्या या व्यवहाराबाबत काही विशेष
माहिती असली व प्रत्येक सेन्सेक्स हे सदर रुपरेषा सदर
व्यवहार संबंधाने प्रत्येक सेन्सेक्स दर्शन मुंबई यांनी
काही सुचना कोणी मान्यता मिळणे संबंधित नोंदत्व नसेल
तुकडी करण्याबाबत सुचना दिलेली आहे.

दि. 25/3/2002 रोजी दिनांक 27/3/2002 रोजी
सेन्सेक्स मुंडकरची सभा आयोजीत केलेल्याबाबत विषय सूची
प्रत्येक सदस्यांना दर्शन मुंबई यांनी सादर करण्यात आलेली
होती दिली होती व त्यांची तत्पर नोंदणी करण्याने ते

दरम्यानच्या निवृत्त होत असलेल्या सभासदांची यादी सदर निवडणूकीचे कामकाज पाहणेसाठी नेमणेत येत असलेल्या सहकार अधिकारी यांना सूचना देणेत येवून सदर यादी दि १५/३/२००२ रोजीचे विषय सूचीवर सही.शेरे होणेसाठी व दि २६/४/२००२ पासून ची दरम्यानची हे दैनंदिन रजिस्टर तसेच तेथे असलेले अधिकारी संस्था सेक्रेटरी व सहकार अधिकारी या सर्वांच्या सह्या होणेसाठी व त्यांनी त्यासंबंधी दि १८/३/०२ रोजी आयोजित करणेबाबतचे सभासद होणेसाठी व सभासदांची यादी विषय क्रमांक ३ मध्ये होणेसाठी सर्व रेकॉर्डचे संदर्भी सिंधी आवक विषय असलेबाबत सेक्रेटरी यांनीही तयार ठेवणे विनंती होती व त्यासंबंधी सदर अधिकारी सेक्रेटरी यांना सूचना दिल्या आहेत.

सदर याचिकेचे सर्व रेकॉर्डचे संदर्भी विनंती-वरून सहकार हे दरम्यान पाहता होणेसाठी विशेष सभा ठेवणेची व्यवस्था करणेत यावी.

[illegible] आहे, सदर अर्जाचे [illegible] सभासदांचे अर्जाबरोबर जोडणेत आले.

[illegible]

पूरवणी जबाब अंगरावली
दि. ७/११/०२

मी सौ पल्लवी प्रकाश देशपांडे वय ४० वर्ष रा. नवीन लॉट रविकिरण सोसायटी प्लॉट नं. ५३ धुळगिर, अंगरावली व्यवसाय नोकरी व्यवस्थापक पिपरा को-ऑप बँक अंगरावली

सगळा विचारपूर्वक पुनरुच्चार सांगते की, सन १९९३ पासून मी पिपरा को-ऑप बँक अंगरावली येथे काम करते व सन २००० पासून असिस्टंट म्हणून काम करीत आहे. मला लेखा विभागातर्फे लिक्विडीटी (तरलता) काढणे, खोरुळी महीनी पाठविणे, बँकेचे प्रबंध संचालक यांचे निर्देशानुसार शुल्लकपुरुष करणे, लेखा विभागाशी संबंधीत इतर ठिकाणी जसे इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर सांभाळणे, त्यामध्ये विक्री व खरेदी करण्यात आलेल्या शासकीय रोखे संबंधी प्राप्त तारखे नुसार नोंदी घेणे, त्यामध्ये कुणा पार्टी/कंपनी कडून सदरचे रोखे खरेदी करण्यात आले, कोणत्या तारखेस खरेदी करण्यात आले, कोणत्या प्रकारचे व किती रकमेचे रोखे आहेत, भारतीय रिजर्व बँके द्वारे बँकेच्या नावावर केला ट्रान्सफर झाले, तसेच कुणास / कोणत्या पार्टी ला कोणत्या तारखेस विक्री करण्यात आले इत्यादी नोंदी व्यवस्थित ठेवणे. दिनांक २३/६/२००२ रोजी सादर झालेल्या तपासणी पडताळणी करण्यात आलेले रजिस्टर मला व्यवस्थित सांभाळण्यास आले. सदर चे इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर मीच सांभाळत होती. त्यावरुन रजिस्टर हे माझ्याच ताब्यात राहत होते. त्याचप्रमाणे बँकेद्वारे खरेदी करण्यात आलेले रोखे हे माझ्याच ताब्यात राहत होते. सदरचे इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर मीच माझ्या हस्ताक्षरात लिहिलेले आहे. तसेच * GOI 2020 @ १०.४०%, GOI 2014 @ १०.७०% GOI 2014 @ 10% या प्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर मध्ये पान नं. ४६ ते ४२ वर घेतलेल्या आहेत परंतु त्या विक्री कोणत्या तारखेस केला याबाबत तारीख नमूद केलेली नाही.

त्याचप्रमाणे * दि.कॉ.को.बँ.लि. बॉड २००५, ऑलॉटमेंट नंबर ५२५, ५२१, ५२२, ५२४ प्रत्येकी २५ व्हरचे शेअर्स आणि ऑलॉटमेंट नंबर १७९ * ५० व्हरचे शेअर्स, अशाप्रकारे १० व्हरचे असे एकूण फाय-व्हीपर सर्टीफिकेट्स हाँ.सुपरई फंड्स दि २३/८/२००७ रोजी रजिस्टरी डाँक होणे. तसेच २५ व्हरचे * एकूण डी.सी. बॉड सिरीज सर्टिफिकेट्स ति.सुपरई द्वारे फिजिकल दि. २३/८/२००७ रोजी रजिस्टरी डाँक होणे सदर सोबे सुरक्षा * पिपरा बँक ने रजिस्टरी डाँक होते असंच ऑलॉटमेंट नंबर चे लेटर बँकेकडून होणे परंतु सेक्युरिटी डिपॉजिट बँकेकडून मिळाला. सदर एकूण डी.सी. चा सोबतचे सर्टीफिकेट पाहता * शालाकुंडे सदर एकूण डी.सी. बॉड ची मोठ रजिस्टरमध्ये रजिस्टर्ड ची केलेली नाही.

सदर [illegible] संचालक मंडळाची सभा मी [illegible] यांचे तोंडी आदेशानुसार बोलावण्यात आली होती. सदर सभेस अध्यक्ष ईश्वरलाल रावसाहेब होगे, संचालक एम.एस. शाळिग्राम, संचालक मुरारी गरकरे, संचालक डी.एन. राणे, संचालक [illegible] चुलबुले, संचालक विरेंद्र कुमार कडे, संचालक श्री.डी. नागे, संचालक विरेंद्र कुमार कडे, संचालक श्री.एम. मुरुगन, संचालक डी.एम. मालवे, संचालक [illegible] संचालक एम.एम. डी. अंतुलकर, संचालकेतर सदस्य [illegible] व अन्य सदर चे संचालक मंडळ माहे मे-२००२ मध्ये मुख्य दरवाजा समोरच्या दरवाजा उघडण्यात येऊन सार्वत्रिकरीत्या प्रसारित करण्यात आले होते. सदर पाहणी मासिक सन २००८ मध्ये संचालक मंडळाच्या श्री डी.एम. नाईकडून हे होणे. तसेच २-३ वर्षापूर्वी संचालक पदाचा राजीनामा दिलेले त्यांना सुद्धा ही ओळखणे. बँडच संचालक मंडळाचे पदाधिकारी असणे बँकेच्या कार्यात अडचण आणणे असा प्रकार नाही. परंतु बँडच

पोटनियमा मध्ये हस्तांतिपात्रमाणे त्यांची कर्जे आहेत परन्तु बॉम्बेमॅन प्रमाणे त्यांची काय कर्ज-बाजू करण्ये आहेत याची मूळ सातीमी नाही

मॅनेजर प्रबंध संचालक द्वारा या कोणी ते सादर दाखविण्ये कर्ज शेरव्यांचे खरेदी निकीचा व्यवहार स्वतः पाहणेच पाहत होते. त्यासेच त्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार लेखापाली पूर्ण सोबत व्यवहार त्यांनी केल्यानंतर ते मूळ पत्र तयार करण्यास सोबत होते ते तयार केल्यावर त्यावरचे कुरुची व त्यांनी केल्यावर ते मंजूरीत / संचालक मंजूरीत करिता हु शारदी मॅसे मांचे हुडे देण्यात येत होते व ते दाखिल झाल्यानंतर पुढा प्रबंध संचालक द्वारा या कोणी योग्य कारणीमध्ये आत होते व ते बरोबर असल्यावर ते खूप पत्रावर सही करुन गाडे शब्द देत होते त्यामुळे मी सदरचे पत्र वेगळ वेगळ लिपीकि कु. अनघा दिघीत मांचे हुडुन वेगळ करुन ऑ कोणी प्रबंध संचालक सांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पुर्तता करित होती.

दि २१/३/२०२२ रोजी मेसर्स मॅनेजमेंट लिमिटेड ला ६०I 2020 @ 10.70% चे ८ कोटी रुपयांचे शेरव्यांचे रक्कमेचा पाठविण्याबाबत पत्र उपरोक्त प्रमाणे मी कोणी प्रबंध संचालक यांचे निर्देशानुसार तयार करण्यात आले होते सदरचे पत्र हु शारदी मॅसे मंजूरीत घेणे होते व हुं अनघा दिघीत होती त्यास जा.क्र. ४०३२/०१/०२ असा क्रमांक देण्यात ६०I 2020 @ 10.70% दर्शनी रु. १ चे ८ कोटी रुपयांचे ही रजिस्टर मॅनेजमेंट लिमिटेड चे अधिकारी पुष्कर रोहत यांस देऊन सदरचे शेरचे प्राप्त झाल्याबाबत

व्यापारी असोसिएशनचे सेक्रेटरी यांनी सुध्दा दिनांक सही केलेली होती. तसेच दि. २०/१/०२ चे रिलायन्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांचे व्यवस्थापक पत्र नं. एल २०३२/०१/०२ नुसार सुनिल सॅनिटरी स्टोअर्सची सही आहे. ही. त्यांची सही ओळखले. त्याचप्रमाणे दि. ७/१/२००२ रोजी सुरक्षा पत्र नं. एल २४९२/०१/०२ जे रिलायन्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई चे यांचे पावतिनुसार आर्क ॲ व्यापारीय ८०I २०१४ @ १०.७०% MG. NO. 51 मुल्य ७ कोटी, ८०I २०१४ @ १०.५०%. MG NO 55, मुल्य ५० लाख, ८०I २०१४ @ १०.७०% सुरक्षा MG.NO56 मुल्य ५० लाख, ८०I २०१४ @ १०.००%. MG NO. 59 मुल्य ५० लाख ८०I २०१४ @ १०.००%. MG NO 60 मुल्य ५० लाख, ८०I २०१४ @ १०% MG NO 61, 62 प्रत्येकी मुल्य ५० लाख, त्यानुसार MKRसेट बँक २००५ अॅलोकेशन लेटर नं. ५२१, ५२२, ५२४, ५२५ प्रत्येकी २५ लाख व अॅलॉकेशन लेटर नं ७०९ मुल्य ५० लाखाचे रिलायन्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस व व्यवस्थापकीय ऑफिसर यांचे सदरचे पत्र सुरक्षा ही श्री सोनी यांचेकडे दिलेले स्पष्टीकरण प्रमाणे तपास केले असता हे आरोपी यांनी खोटी व बनावट यांनी व्यापारीय ऑफिसर नसून अशा दिलेली यांनी गाळा नंबर दिले आहे सदर बनावट सुरक्षा रिलायन्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे पुष्पक रवेण यांचे नावे असलेले सही डिव्हि आहे. व दि. ७/३/२००२ रोजी पुष्पक रवेण हे नेहमी रोखे व्यवहार असले व्यापारी व्यक्ति असल्या असून दुसरे व्यक्ती सुरक्षा घेणार असून तो ते घेणार होता हे माहिती नाही. सदर बनावट सुरक्षा सुधाकर नारायण सोनी यांनी सही ओळखली आहे ती. त्यांची सही ओळखले.

रिलायन्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ही मुंबई येथील असून

सदर पब्लिक एक्सचेंज ८०८ २०२० रु. १०.७०% मुल्य रु. कोटी रु. चे विक्री चा तपशील खालीलप्रमाणे ८०८ २०१७ @ ९.०७% चे १ कोटी रु. चे बचतीची गहाणित सेटलमेंट अकाउंट रु. ६५९८४६६/- रु. चा चेक नंबर 336८६ जो जिल्हेट सॅनेलमेंट सर्विसेस लि मुंबई चे स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बँक मुंबई कडे पाठविल होता. तो दिनांक १७/१/२००२ रोजी स्वतःची बँकेत आल्यावर प्रबंधक संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी गहाणित रिलीजरीज करिता दिला होता. त्यो ही रिलीजरीजचा फायदा मुक्त दिला सदर चेक गृहीत रक्कम रु. ६५९८४६६/- ही मुंबई येथील शाखा द्वारा सी.बी. चे खाता क्र. ५९/१५७०१ वाचे दि २७/१/२००२ रोजी जमा झाली आहे. सदर या चेक ला अजी मुक्त दिला आलाचा साक्ष आहेत्याचे नाही सदरचा चेक साक्ष प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी दि ~~२७/१/२००२~~ १७/१/२००२ रोजी रिलीजरिंग डिस्चे कामी स्वतः दिला होता. CJ.

तसेच दुसऱ्या ५.५० कोटी रु. चे कर्ज रोख्याचे खरेदी विक्री व्यवहारासंबंधित सेटलमेंट अकाउंट रु. ६०७६०९७०=००/- चे एच.डी.एफ.सी बँक वरळीच्या पॉईंट मुंबई चे ७३ डीजी गहाणित डी-डी नं ४२४७५५ ते ४२४७८८ प्रत्येकी मुल्य ५ लाख रुपयाचे व डी.डी नं. ४२४७८९ मुल्य ७६०९७०.००/- रु चे याला रजिस्टर्ड प्रशांत कवडी सांगली बँकेत रु. दि ७/३/२००२ चे सदरची बँक मुक्त आल्यावर आणुन दिले होते व प्रबंधक संचालक

ऊस दर जाहीर झाल्यानंतर साखरेचे डी.डी. आणण्यासाठी होणारा उशीर व त्यासाठी होणारा खर्च यामुळे ऊस उत्पादकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी यावर्षी ऊस बिलाची रक्कम ही ऊस पुरवठा पावतीवर नमूद केलेल्या बँकेच्या खात्यावर आर.टी.जी.एस. द्वारे जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी डी.डी. ची आवश्यकता नाही. डी.डी. वर जे डी.डी. पाठविणाऱ्याचे नांव असते तसेच नाही याची खात्री करावी लागणार नाही परंतु साखरे डी.डी. हे मुंबई येथील सर्व बँक ऑफ इंडिया मुंबई येथून काढण्यात येतील. त्यासाठी डी.डी. साठी लागणारे पत्र लेखी देणे गरजेचे नाही यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे ऊस पुरवठा विभाग यांनी डी.डी. मंजूरीसाठी करिता आणून दिले होते.

दोन्ही कारखान्यांतील शासकीय कर्ज रोख्याचे रक्कम दि २९/१/०२ व ७/३/२००२ रोजी सुरुवात खोत इन्व्हेस्टरी सिर्व्हिस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांस हस्तांतरीत केले. यांची सदरची माहिती अल्प कोलमाणी इन्व्हेस्टमेंट्स लि. व प्रत्येक इन्व्हेस्टरी हा आपआपला आगाऊ असतो.

सँचालक मंडळाचे सभेचे वृत्तांत लिखीत स्वरुपात व्हावे व सभा, मॅनेजींग डायरेक्टर सुधाकर नारायण जोशी यांचे आदेशानुसार लिहावयाचे. सभा वृत्तांत बुकात लिखीत घेणा ओव्हरफ्लो पेपरचे त्यांचे हस्ताक्षर सुध्दा ओव्हरफ्लो आज दि ७/११/२००२ रोजी संपन्न झालेल्या ७९९ व २००२ मासिक सँचालक मंडळाचे सभेचे वरील पुरवणीकर कारवाईबाबत आली आगामी सभा ७९८ मासिक दि ३१/०१/२० व २९/०२/२० रोजी ठराव नं १७ व विषय नं १९ हे प्रत्यक्ष बुकाचे अवलोकन केलेले आहे. तसेच सन २००२ मासिक ठराव नं १५(०) दि ३१/१/२००२, विषय ८ ३०, दि ३१/१/२००२ हे सुध्दा प्रत्यक्ष बुकाचे अवलोकन केलेले आहे. तर

(पान ४)

दि १९/३/२००२ रोजी ठराव क्र ५२ हा व्यवस्थापक कर्ज नियोजन विकास अधिकारी यांनी मंजूर केला आहे. ही त्यांचे लक्षात आणून देतो.

दि. १६/३/२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि. फोन आहे असे फोन मी रिसीव्ह केला होता परंतु गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हुज्र असे कोठले ते माझ्या आलक नाही परंतु त्यांनी सांगीतले होते की, दिनांक ७/३/२००२ रोजी दिलेला MKRDC बँक - २००५ चे ट्रान्सफर फॉर्म ते भरलेला चुकले आहे तरी त्यांचे ट्रान्सफरवर संबंध संचालक एस. एन. जोशी न करता दुसऱ्या व्यक्तीच्या सहया घेऊन परत पाठवावे. त्याप्रमाणे मी आपल्या या जोशी साहेबांनी फोन वरुन सांगितल्याने त्यांनी दि ७/३/२००२ रोजी एस्.एस. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना ५.५० लाखी रु - चे कर्ज दिले दिलेले होते त्याप्रमाणे मी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे जोंधे फलटण यांना पत्र देऊन व डॉ. जोशी यांचे हवाल्याप्रमाणे त्यांनी जोशी संबंध संचालक यांची ट्रान्सफर फार्म MKRDC बॉड २००५ बाबत चे पत्र सही करुन घेतली व फलटण येथील कार्यकारी संबंध संचालक असलेले डी-दास यांना सही घेतली तसेच ट्रान्सफर फॉर्मवर चुकून त्यांची सही झाल्याबद्दल दहा रु. घेऊन प्रोफेशनल कुरीयर हस्ते नायडू क २९१४/०१-०२ दि २६/३/०२ रोजी पाठविले असल्याचे ट्रान्सफर फॉर्म ची प्रतिक्षा झेरॉक्स प्रत असलेला आहे. दि. ७/३/२००२ रोजी रुपांतरीत करण्यात आलेला ५.५० लाखी रु. चे डायरेक्ट कर्ज रोख्यांचे पत्र संबंध संचालक यांच्याकडून जोशी यांनी निर्देशानुसार गिल्टेज

मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे नांवे तयार करून वरील चेकचे ट्रान्सफर फॉर्म प्रशांत कडी नियोक्ता यांचे कडे ऑथोरायझेशन लेटर व कायदामंत्री योगेश चौधरी यांचे पासपोर्ट आले होते त्यावरून सदर कायदामंत्री प्रशांत कडी का पुण्यक स्कोप ने पगारापोटी पैसे आणी फारद पेमेंट बँकेत आणा होता त्यानुसार ट्रान्सफर फॉर्मवर सही शिक्का बँकेचे नावांचा सदरचा पुण्यक स्कोप मास इनसर्व्हिस सर्व्हिसेस, ट्रान्सफर फॉर्म तक्रारदार यांचे होते व त्यांनी सदर पैसे मिळण्या बाबत पोच घेतली होती ते सदरे आहे.

दि. 26/6/2002 व 20/8/2002 रोजी आरोपी दिल्ली बँकेचे नागपूर शेषीय अधिकारी ने पोलिस स्टेशन / पुण्यक विनंती साठी आले होते. तसेच त्यांनी सदर चेकची छायांकित प्रत व आरोपी कर्मचाऱ्यांच्या सहीची तुलना प्रक्रिया केली असता आले असल्याचे त्यांच्या म्हणण्यानुसार मंजूर झाले. तसे नागपूरला करण्याच्या सूचनेनुसार दि 26/6/2002 व 20/8/2002 रोजी मी डिरेक्टर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई येथे दूरध्वनीद्वारे 022-६४७१ व खात्री केला असता त्यांचे सोबत व कोर्टाच्या परवानगी बँकेत प्रत्यक्ष तपासणी करणे होणे होते. तसेच पोलिस असता त्यांचे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या परवानगी बँकेत प्रत्यक्ष तपासणी असे सांगितले होते.

वरील सारांश वृत्तांत आहे मी नागपूर पोलिस आयुक्त यांचे आदेशाप्रमाणे वरीलप्रमाणे लिहिलेले आहे.

दिनांक

(एस. जे. देशमुख)
पो.नि. गुन्हे शाखा
अ.आयुक्त

तक्रार

अमरावती दि. २९/११/०२

मी सौ. पद्मिनी प्रकाश देशपांडे वय ५० वर्ष रा. रुक्मिणी कॉलनी प्लॉट नं ३३, दुर्गापुर नवापुरे प्लॉट, अमरावती तेथील असल्याने वि. पिएस्. को ऑप् बँक अमरावती

सगळ्या विचारपाचवून पुन्हा सांगते की, सरकारी रोख्यांचे खरेदी विक्री व्यवहाराचे बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी दि २९/११/०२ रोजी ५ कोटी रुपयाचे ९०.६०% GOI 2020 या रोख्यांचे विक्री व्यवहार मे. जिटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि चेंबूर मुंबई येथे करून सदरचे रोखे हे दि. २९/११/०२ रोजी मे. जिटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि चेंबूर मुंबई या अधिकारी पुरुषांकडून व्यवहार प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशानुसार चालले असल्याचे असल्याने अपरोक्त नमूद रोखे हे पुरुषांकडून योग्य कायदेशीर रित्या व लाभाकरिता पोच झालेला पुरुषांकडून यांची सर्व्हाहारी होणारी आहे. एकूण ५.५० कोटी रु. चे सरकारी रोखे विक्रीच्या व्यवहार दि. ७/३/०२ रोजी GOI २०१५ @ १०% व १०.५०% व ११KV Dev. Bds - २००५ @ १२.०५% मुल्य १६ कोटी रु. या आणि असल्याचा गैरफायदा घेऊन प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी कार्यालयीन व्यवहार करून होऊन सुधाकर नारायण जोशी यांनी सही सदर व्यवहार आल्यावर सदरचा व्यवहार असल्याने अपरोक्त ५.५० कोटी रु गुलाचे व्यवहारित करून रोखे मी सुधाकर नारायण जोशी यांचे निर्देशानुसार रजिस्टर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे अधिकारी पुरुषांकडून व्यवहार करून सरकारी रोखे विक्रीत्यापोटी त्यांची पोच देण्यात आली. त्यानंतर दि ७/३/०२ रोजी सदर दुरुस्ता व्यवहारापोटी रोख्यांचे भागाकार रुपये ६०,५६,०३७.५०/- जे २३ डीडी द्वारे प्राप्त झाले होते ते अधिकृत बँक स्टेट बँक

श्रीमती शासन रुपाना क्र. ०१००१०/००५६३५ मध्ये दि. ८/३/०२
रोजी मागा झाले आहे. त्याप्रमाणे दि. १५/३/०२ रोजी जिल्हेन
मॅनेजमेंट एक्झिक्युटिव्ह यांचे कॉन्फर्ड ऑफिस ट्रिब्यूनेल बंद झाली.
सेक्शन नोड क्र. ३३६८६ रु. ४५,८८८५/- या प्रमाणे व्यवहार
४ कोटी रु. चे इन्स्ट्रुमेंट्स डिलिव्हरी संबंधाने प्राप्त झाला
होता. सदरची रक्कम पिपल्स बँकेचे दि. ची पुरवा दी. ची
मार्फत रुपाना क्र. १५/१२/०१ मध्ये भरणा झालेली आहे.
अपराध क्रमांक ५.५० कोटी रु. चे इन्स्ट्रुमेंट्स चा रोखीचा
व्यवहार हा जिल्हेन मॅनेजमेंट यांच्याशी संबंधित असल्याचे
प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने सदर व्यवहाराची माहिती
मिळणेबाबत कळविले परंतु सदर व्यवहारा संदर्भाने प्राप्त
१३ डी.डी. ची प्राप्त झालेला डिटेल्स व्यतिरिक्त व अतिरिक्त
जिल्हे ने दि. ३ फरवरीला प्रत्यक्ष सादरचा ५.५० कोटी
रु. चे इन्स्ट्रुमेंट्स चा रोखीचा व्यवहार व त्या संबंधी जिल्हा
प्रतिनिधी संबंधाने दिसून आलेले.

सदरचा आर्थिक व्यवहार झाला त्यावेळेस प्रोप्रायटर
असोसिएट डायरेक्टर असलेले संचालक, भागीदार, भागीदार
यांचा पूर्ण पत्ता मिळालेला नाही. व त्यासंबंधी माहिती अद्याप
नाही तसेच सदर व्यवहार करते वेळेस संबंधित
यांचे आदेशानुसार बँकेचे अधिकृत व्यक्ती, इन्स्ट्रुमेंट्स
रजिस्टर, इन्स्ट्रुमेंट्स रजिस्टर तसेच सदरची व्यवहाराची
मूळ सही माहिती आणि तसेच माहिती असे बँकेचे
रेकॉर्ड पाहून घेणे आवश्यक आहे. सदर मिळालेल्या डिटेल्सवरून
व्यवहार हे संशयास्पद असल्याची शंका असल्याने पुढील
पुढील माहिती आवश्यक आहे.

हेच माझे म्हणणे आहे तरी वरील माहिती माझे म्हणणेचा
समावेश करण्यात यावा ही विनंती.

M. J. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Branch

(906)

पुरवणी जबाब

मी [illegible] आरोपी
व्यवहार [illegible] कि आरोपी [illegible] को-ऑप बँक लि. [illegible]
माहिती [illegible] आहे.

[illegible] आरोपी
[illegible] आरोपी
[illegible] को-ऑप बँक लि. [illegible]
[illegible] होते.
सन २००१ [illegible]
[illegible] आहे. दि. २१/१/०२ रोजी [illegible] २०३२/०१/०२ [illegible]
[illegible] ८०J २०२० @
10.70% [illegible] (पैकी ५० [illegible])
[illegible] आहे
[illegible] आहे. [illegible] दि. २०/१/२००२ रोजी
[illegible]
[illegible] श्री. [illegible] देसाई [illegible]
[illegible] श्री. [illegible] देसाई [illegible] डायरेक्टर
[illegible]
[illegible]
डायरेक्टर श्री. [illegible]
[illegible]

[illegible] दि. ५/३/२००२ रोजी [illegible] २४१२/०१/०२
[illegible] ८०V-[illegible]-1 [illegible]
[illegible]
[illegible] ८०J २०१४
@ १०.८०% व १०.१०% [illegible]
[illegible]
[illegible]

केसापुरी येथील गांवात रस्ते नसल्याने. पावसाळ्यात सर्वत्र
चिखल-घाण पसरून साथीचे रोग पसरण्याचा संभव असतो.
म्हणून सदर रस्ते डांबरी करणे अत्यावश्यक आहे. रस्त्यांचे पत्रही
आहे. त्यावर मुख्याधिकारी साहेबांनी सही केली आहे.

रस्त्यांचे होणारे पत्र मी चांगलापुरे नगर रचना
विभागात आहे.

हे रस्ते लवकर होणे गरजेचे आहे.

सादर.

(एस. जे. देशपांडे)
चौकशी अधिकारी

पूरकणी क्रमांक

अमरावती दि. १०/१०/०२.

मी श्री. मारुती अनंतराव ठेंडे वय २९ वर्षे रा. गोपालनगर अमरावती व्यवसाय लिपीक विषय को. ऑप. बँक अमरावती

सादर विचारणा करुन पुरसिस खोलले की की सन १९९६ पासून विषय को ऑप बँक मध्ये सदर नोकरी सा पकारुन असुन करतो की व्यवसीय / संचालकाचे आत असुन दि १५/३/२००२ रोजी विषय को-ऑप बँक चे प्रबंध संचालक दत्त. दत्त. जोशी यांनी दि १८/३/२००२ रोजी अशोजीत संचालक मंडळाचे सभेची विषय सूची गाल टाईप करुन करिता दिली होती व ती की जसीप केली. सदर विषयसूची मूल दारवटिल्यान असली की मीच प्रबंध संचालक दत्त. दत्त जोशी यांची व्यक्तीगत प्रमाणे टाईप करुन दिली होती. तसेच सदर विषयसूची टाईप करतांना श्री दत्त. दत्त जोशी यांनी मूल लिहीप दिल्या प्रमाणे सदर विषयसूची टाईप करुन व्यवस्थापक मॅनेजर डी दत्त गायकवाड यांची सही व्यवी. त्याप्रमाणे ही सदर विषयसूची टाईप करुन श्री गायकवाड यांचेकडे देवून तेथे व्यवी सदर विषयसूचीवर सही घेतली. प्रबंध संचालक श्री दत्त. दत्त जोशी हे व्यवहाराचे प्रकरणी व्यक्तीगत व्यवस्थापने कारवाईत जोर देत व व्यवस्थापकाचे विषयसूचीवर श्री गायकवाड यांची सही घेण्याबाबत व त्याच दिवशीच म्हणजे २५/३/२००२ रोजीचे व्यवस्थापनी अशी सुचना दिली होती

वरीलप्रमाणे मी श्री गावकर यांनी दाखले देऊन श्री गावकर यांना सदर विषयसूची पाहण्यासाठी आवश्यक सविधा उपलब्ध करून दिली होती.

वरील गावे वगळण्यात आली नाही याचा पालिका सदरी सोयीसाठी वरीलप्रमाणे बदल करण्यात आले.

समक्ष

(10/10/07)

(एस.जे. देशमुख)

पो.नि. शुन्हे शाखा श्रीगोंदा

अमरावती दि.मि. १५/६/०२

प्रति

श्री पु. अनघा जगदेवर दिवीनि वय २५ वर्षे रा. दिप नगर नं १
अमरावती व्यवसाय : प्रशिक्षणार्थी लिपीक कि. अमरावती विभाग
को. ऑप बँक अमरावती

यासह विचारण्यात यायचे की वर नमूद प्रमाणे मारो
जाब आपुन वर नमूद ठिकाणी राहणे व ती अमरावती विभाग
को. ऑप बँक अमरावती येथे ३१/३/२००१ पासून प्रशिक्षणार्थी
लिपीक म्हणून नोकरीवर लागले आपुन मागे लागू मार्च डिसेंबर-
२००१ महिने सतत आपुन लक्ष्मीनगर-१ मधले जाब सौ अनघा
सचिन जोशी असे आपुन माझे पासी रुपये आप. सी मध्ये
भरणिसंह म्हणून घरगुती येथे नोकरी करतात. ही नोकरीचे
लागले तेव्हा पासून ही नोकरीचे ऑफरेट म्हणून
करित होते. माझ्या मागे मार्च डिसेंबरी-२००२,
पासून देण्यात आलेल्या आपला तगादा लावले होते
आहे. आपले बँकेमध्ये आरोपीत येवले खोटी/लिहीली सहीचे
रुपये घेणारे डी.डी/चेक हे व बँकेचे नोंदीचा ऑपरेटर
श्री दुग्ध. पान. जोशी तसेच तत्कालीन लेखा परीक्षक होते
रुपये इतर घेणारी. व्यापार दुरुस्ती बोर्डाचे बँक सोडून ते
ही विकिरत होते व आरोपीत यांनी वापरले, यांची
सोरनोंदी रक्कमेत, वरिष्ठ चेक ने रक्कम घेत देणे अशिल
दाखव फसवणूक करणे कामी वेळ मागे घेत होते.
मी दि. ६/३/२००२ ने १२ ही डी.डी व्यवस्थ आपल्या सहिनिशी
जा पाहणी केली पडताळणी केली परंतु रुपये डी.डी
हे माझे जवळ Sign करणे कामी व दिल्याचे ने Sign-
सहिनिशी चेक करण्यात आले नाही व तसेच तत्कालीन

सोपवून दिला जेल..

माझे बयाण मी वाचून पाहिले, माझे सांगितल्याप्रमाणे
बरोबर लिहिलेले आहे.

15/06/02

(सुनंदा देशमुख)
चौ. नि. मुर्हे शाखा ता. शाहूवाडी

अमरावती-दि. २३/७/२००२

मी अनसा झोडपुरे विधवा वय २४ वर्षे रा. दिगंबर नं. २ अमरावती, व्यवसाय म्यु. नळकी दि. पिपरिया को. ऑप. बँक मर्या. गोपाल मार्केट, गवार रोड अमरावती

सप्रेम विचारल्यावरुन पुनश्च: सांगणे की, वर नमूद प्रमाणे माझे नांव असून वर नमूद ठिकाणी राहते व दिनांक २६/४/२००१ पासून म्यु नळकी म्हणून पिपरिया को. ऑप. बँक अमरावती येथे असून सदरहूनीत प्रतिष्ठानाची लिपिक म्हणून नोकरीस आहे. माझे शिक्षण बी.एससी कॉमर्स पर्यंत झालेले आहे. मी ही नोकरीला लागण्यापूर्वी टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम पाहते तरीच त्यासंबंधी जानेवारी २००२ पासून म्हणजे दि ४/१/२००२ पासून आज-आज टिकीकाचा युक्त कार्यभार सांभाळत आहे.

दि. २९/७/०२ रोजी पिपरिया बँकेतून क्लासिंग कर्ज खरेदी ८०I २०१० @ १०.५०% चे दिली करण्यात्यात जितेंद्र मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, मुंबईचा जा.क्र. २०३२/०१/०२ दि. २०/७/०२ अन्वये पत्र पाठविण्यात आलेले होते. सदर पत्र आज तारखेपर्यंत आले. सदर्ची पत्र मीच आतुन डिलीट होते व पत्र आतुन करुन त्यावर २०३२/०१/०२ व नमूद करुन श्रीमती पद्मिनी देशपांडे मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते कारण सदरचे पत्र आतुन करुन श्रीमती पद्मिनी देशपांडे मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट यांनाच आपले होते.

त्याचप्रमाणे दि. ८/३/२००२ रोजी जा.क्र. २४१२/०१/०२ जे जितेंद्र मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि., ५०३, विंडसर अपार्ट, ८०-ब, सरोजिनी रोड, विले पार्ले (वेस्ट), मुंबई यांचे तारखेवर ८०I २०१५ @ १०.००% व १०.५०% निपय असलेले पाठविण्यात आलेले पत्र आज रोजी तारखेपर्यंत आले असे सदरचे पत्र मुंबई मीच आतुन डिलेट असुन त्यावर जावक क्रमांक २४१२/०१/०२ असे नोंदवून श्रीमती पद्मिनी देशपांडे मॅनेजमेंट यांची ते पत्र आतुन करुन काढी यावे आतुन आलेले होते त्यांनाच दिले. त्यावर पुष्कळ खोल चाचे यावे समोर सही

केळेकरी नगरी :

मी पिपरस को-ऑप बँक मध्ये शर्वरीच्या जागेवर पाहुन टेलीफोन ऑपरेटर चे काम्काज पाहते. त्यामध्ये ऑफिसे अधिक कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी याने माझे टेलिफोन ऑपरेटरचा चा १०० नंबर २७ व ४८ नंबर फोन करुन जो आहे त्या नंबर हवा त्यास सांगितल्या तो मी त्यांना जोडुन देते व रजिस्टरला नोंद घेते. सन २००२ मध्ये मॅनेजींग डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम जोशी यांनी दि. २/१/२००२, २२/१/२००२, २४/१/२००२, २५/१/२००२, ३०/१/२००२ १८/१/२००२, २१/१/२००२, २३/१/२००२, २७/१/२००२, २५/१/२००२, २९/१/२००२, ३०/१/२००२, १/२/२००२, ४/२/२००२, ८/२/२००२, २१/२/२००२, १/३/२००२ ५/३/२००२, रोजी गला जिल्हेज मॅनेजमेंट सर्विसेस चे ऑफिस मेहता चास फोन नं ०४२/६१९४७१२ नावर जोडुन देण्यास सांगितले होते त्याप्रमाणे मी त्यांना सदरचा फोन जोडुन दिला होता. काही कारणास्तव २ वेळ किंवा ३ वेळा ते जिल्हेज मॅनेजमेंट सर्विसेस सोबत ६१९४७१२ या दुरध्वनी नंबरवर बोलायचे. मी व त्याच दिवशी रजिस्टरला त्यांची सही घेत होती. त्यावेळी प्रत्येक वेळी ६१९४७१२ या दुरध्वनीवर ऑफिस मेहता असे समजले. तरी ७ ऑक्टोबर रोजी ते ६१९४७१२ या दुरध्वनी क्रमांकावर असमर्थ असल्याकारणाने टेलिफोन रजिस्टरवर श्री जोशी साहेब यांनी कॉल घेतल्याची सही करायचे. त्यानंतर श्रीमती देशपांडे मॅडम ऑपरेटर हे पुरवा ऑफिसमेहता असेच जिल्हेज ग्रुप सोबत ६१९४७१२ या दुरध्वनी क्रमांकावर बोलल्याचा सन २००२ मध्ये १० वेळा श्रीमती देशपांडे मॅडम हया ६१९४७१२ या दुरध्वनी क्रमांकावर बोलल्या आहेत. याबद्दल आजही टेलीफोन रजिस्टर ची पाहणी करुनच देत आहे.

या आमच्या पिपरस बँकेमुळे बाहेरगावी लांबपल्ला जाणारे फोन हे ६८७५५७० या दुरध्वनी क्रमांकावर असल्याने सतत टेलीफोन नंबरलाच फॉरेन ची सुविधा आहे असल्याने फॉरेन पार्टीला लागतात व पिपरस बँकेला जोडारे फॉरेन चे फोन प्राप्त होतात. पिपरस बँकेद्वारे पार्टीलांना जोडारे फॉरेन चे संबंधीत रसिपिड डिव्हा अकाऊंटंट यांचे कडुन मागुन घेतले :

वेलात ते गी ज्या-त्या-वर पैकरा डेले त्या-त्या-वर सगळे पाठविलेल्या आलेला पैकरा-चे पृष्ठ/पानांची संख्या व त्यासोबत होणी पाहिजे त्याची नोंदे व त्यासोबत सही होणे. परन्तु त्या विषय लिहिला जात नाही. तरीच आलेला पैकरा चीं आवड महीना नोंदं व होत नाही. कारना सगळेंचे पैकरा प्रथमतः डी.एस. एम-ओरेटी एवंदा संचालक ऑफिसे-ला डले जात होते व ते त्यावर रिमार्क लिहुन संबंधित ज्यासेला रवीपीकरता किंवा प्रशिक्षणा देत होते.

त्यानंतरगोले बाहेरगावाला पेठलेला पत्रे-चीं आमचे लॅबेला नोंदी घेतल्या जात नाहीत.

वैद्य गावे अशाच झाले गी बदलून पाहिजे सगळे सांगीतल्या प्रमाणे करोकर लिहिलेले असे.

आपला

(एस.जे. देशमुख) 13/07/07

चीफ लि. अधिकारी, जि.प. अकोला

पुरवणी बयान

मी कु. अनघा ज्ञानेश्वर दिक्षीत वय २४ वर्षे रा. दिपनगर नं. २ अमरावती व्यवसाय रिसेप्शनिस्ट विदर्भ को-ऑप बँक लि. जवाहर रोड अमरावती

समक्ष विचारपुसवरुन पुन्हा: सांगते की मी वर नमूद प्रमाणे माझे नाव असून उपरोक्त नमूद पत्त्यावर राहते व विदर्भ को-ऑप. बँक जवाहर रोड येथे सन २००१ पासून कार्यरत आहे. दिनांक २४/३/२००२ रोजी दिनांक २५/३/२००२ रोजी आयोजित संचालक मंडळाचे सभेची विषयसूची तीन वाजता केली होती. त्यावर मावस्कर या मॅनेजर यांची सही आहे. सदर वेळी प्रबंध संचालक श्री. डॉ. ए. जोशी यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते दि. २४/३/२००२ रोजी बँकेतून दवाखान्यात गेले होते हे खरे आहे. सदर विषय सूची आलेली आल्यावर मी ती आवक रजि. [illegible] [illegible] करुन संचालक मंडळातील पदाधिकारी प्रत्येक संचालक यांचे कडे पाठविली होती. नेहमी विषय सूचीवर प्रबंध संचालक यांचीच सही राहते व तेच विषय सूची तयार करतात परंतु दिनांक २४/३/२००२ रोजी प्रबंध संचालक डॉ. ए. जोशी यांनी सदर विषयसूची तयार केली व तब्येत नसल्याने ते बँकेतून दवाखान्यात गेले होते म्हणून त्यांनी श्री. मावस्कर यांना निर्देश दिले प्रमाणे श्री त्यांनी सही करुन सदर विषयसूची रवाना केली. कारण दि. २५/३/०२ रोजीच सभा होती.

हेच माझे बयान आहे मी वाचून पाहिले माझे सांगितल्याप्रमाणे बरोबर लिहिले आहे.

समक्ष
११/१०/०२
(एम. जी. देशमुख)
पो. नि. गुन्हे शाखा
अम. शहर

पुरस्की नगराल

अगशावली
दि. ८/१२/२००२

123

प्रति कु. अनघा रमाकेशवर पाटीलीत, वय २५ वर्षे, रा. दिपनगर नं. २, अगशावली, व्यवसाय - प्रशिक्षणार्थी लिपीक, दि. अगशावली विपत्या को. ऑपरेटीव्ह बँक लि., मुख्य कार्यालय, अगशावली

आपण मुख्य व्यवस्थापकांच्या सांगणे वरी, दि. अगशावली विपत्या को. ऑप. बँक लि., मुख्य कार्यालय, अगशाव यांकेत, अगशावली येथे प्रशिक्षणार्थी लिपीक म्हणून नोकरीवर आपुन आजोदर ही बँकेमध्ये तेरीकोण ऑपरेशन्चे काम करित होते व त्यानंतर जानेवारी २००२ पासुन माझ्याकडे आवक जावक लिपीकचे कामाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. वी दि. २६/४/२००१ पासून वॅकेत नोकरीवर लागली असुन त्यावेळी असलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळातील पदाधिकाऱ्यांना ही सांगाने लक्षात येईल. चेअरमनी ज्ञानदेवी गंडलाखे एकुण पंधरा पदाधिकारी असुन त्यामध्ये श्री. दत्तात्रयवली म्हातुनवर हे बँकेचे अध्यक्ष व श्री. उत्तर तथा. नोंद हे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच (३) श्री. शांतीलाल, (२) श्री. शंकरराव (३) श्री. रामा (४) श्री. गुलाब (५) श्री. सोनी (६) श्री. केला (७) श्री. बांदे (८) श्री. काळे (९) श्री. चेडे (१०) श्री. मुरलीधर (११) श्री. लालचंद (१२) सौ. अंबुलकर व (१३) सौ. पाटील असे संचालक व संचालिका असुन संपुर्ण पदाधिकारी आहेत. बँकेमध्ये तेरीकोण संचालक मंडळाचे आम्हांला लागेल त्यावेळी सर्व पदाधिकारी - करीता बोल जावत असतो वी त्यांना सांगाने लक्षात चेअरमनी ओळखले; माझ्याकडे आलेल्या आवक जावक च्या कामाचे अनुषंगाने दि. १८/१/२००२ रोजी चेक ६५,९९,४६६/- रुपयाचा क्र. ३३६८६ क्रमांकाचा चेक, माझ्याकडे आलेल्या लाली लक्षात दि. ७/३/२००२ रोजी

[illegible] नोंदणी.
झालेल्या नाहीत, याच्यामुळे ही बरीच रजिस्टरला पाहणी
करून पडताळणी केलेली आहे. याच्या करीता वेगवेगळ्या
कागदाच्या अनुषंगाने ऐलीफ्रोन रजिस्टर व इतर बरीच
रजिस्टर तिकीलेशात होती. यादर रजिस्टर आडिटच्या दरम्यात
शहानिशा व त्यागईचे अनुषंगाने तिथे बसलो होता.
पोलीसांनी जप्त केलेले ऐलीफ्रोन रजिस्टर तसेच इतर
जुनाट रजिस्टर दप्तरखिले जाण्या-येण्या रजिस्टरमधील
नोंदी ही सबब: तिकीलेशात आहेत.

बँकेच्या संचालक मंडळाची ही सर्वांनी प्रोसिडींग
बुक, सभेच्याचे बँकेचे कर्मचारी प्रशांत जलदी, अनिल
ठक्कर हे बँकेचे प्रभारी संचालक श्री. एस. एस. जोशी
सांचे सांगणेवरुन तिकीलेशात ते आले आहेत असेही
प्रशांत जलदी सांगत ही ओळखले. तसेच ते संचालक
मंडळाचे सभेच्या अटेंडन्स रजिस्टरवरती सेक्रेटरीचा
सपचीत सभेच्या संचालक व इतर शाखाधिकारी यांना
बोलाचे काम करीत असत. तसेच संचालक मंडळाचे सभेचे
वृत्तांचे रजिस्टर बँकेच्या तिकीलेश मु. शेगांव या
लिपीक होत्या व त्यानंतर सभेचे सेक्रेटरीचा सध्या
प्रशांत जलदी हे होत होते. आज दि. 07/12/09 रोजी
पिपल्स बँकेचे सन १९९९ पासूनचे (३१/१२/९९) ऐलीफ्रोन/बँक
रजिस्टर जे दि. 23/6/2002 रोजी चुकल्याचे लक्षात आले
करण्यात आले ते सदर हस्तगतिकरण केले. त्यामध्ये पिपल्स
बँकेद्वारे बँकेचे प्रभारी संचालक एस. एस. जोशी सांनी
लाल्रशेतीसाठी तिकीलेश मंजूर केलेले, त्यासंबंधीचा
मेहता सांचे सोबत केलेल्या दुरध्वनीसंबंधी केलेल्या
बोलणीचे लिखाण सम्मुह एकत्रित त्यावर सांनी सही
केली जोशी सांची सही आहे. सन २००२ या
वर्षाचे पिपल्स बँकेतले तिकीलेश दुरध्वनीचे

पान नं. ...

(५१५)

तसेच सदर रजिस्टरच्या पान क्र. ५८ ते ६३ पर्यंत २५

लागून आलेल्या व्यक्तींचे प्रत्येक व्यवस्थापक श्री. जोशी व लेखा व्यवस्थापक श्री. माधवी देशपांडे यांनी ग्लोबल ट्रस्ट [illegible] मुंबई येथे दूरध्वनीद्वारे कोणती केलेल्याच्या नोंदी केलेल्या आहेत. सदर नोंदी त्या वेळेस [illegible] रजिस्टरमध्ये केलेल्या आहेत व त्या नोंदीच्या पुढे श्री. जोशी व श्री. माधवी देशपांडे यांच्या सह्या आहेत. आता त्या सदर रजिस्टर मी पाहिले आहे. [illegible] पान क्र. [illegible] वर दि. २६/४/२००२ रोजी [illegible] व दि. [illegible]/२००२ रोजी एक वेळा बँकेचे प्रभारी प्रबंध व्यवस्थापक श्री. [illegible] यांनी ग्लोबल ट्रस्ट बँकेच्या मुंबईच्या दूरध्वनी केल्याची नोंद आहे. सदर नोंदी [illegible] श्री. [illegible] यांनी प्रभारी [illegible] मुंबई येथे दूरध्वनी केल्याची नोंद आहे. परंतु दि. [illegible]/२००२ व दि. २७/४/२००२ रोजी श्री. [illegible] यांनी [illegible] ग्लोबल ट्रस्ट बँक, मुंबई या [illegible] दूरध्वनी [illegible] [illegible] आलेल्या नोंदी [illegible] [illegible] [illegible] नोंदविलेल्या आहेत. परंतु सदर नोंदी [illegible] [illegible] [illegible] आहे व्यवस्थापक श्री. माधवी देशपांडे [illegible] यांनी केलेले होते. दि. २६ व दि. २७/४/२००२ रोजी [illegible] [illegible] [illegible] बँकेचे नागपूर [illegible] [illegible] [illegible] व्यवहारा [illegible] [illegible] झाले होते. त्यामुळे [illegible] सदर नोंदी [illegible] श्री. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आलेल्या होत्या. परंतु श्री. [illegible] यांच्यांनी [illegible] नागपूर [illegible] [illegible] [illegible] शाखेत [illegible] दि. २६/४/२००२ रोजी मुंबई येथे कोणती केलेली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे.

माझे जबाब मी वाचून पाहिले माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर लिहिलेले आहे.

समक्ष

(सही)

(नो [illegible])

[illegible] शहर

आरोपीचे [illegible] दिनांक ०५।६।०२

जबाब

मी सचिन मारुती [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] आरोपी [illegible] [illegible] [illegible] आरोपी
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

समक्ष [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आरोपी [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आरोपी [illegible] [illegible] १००० [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] १००० [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] डोंगरे हे [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] डी डी व [illegible] हे
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हे [illegible] [illegible]
दि. [illegible] ०।३।०००२ रोजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
हु डोंगरे हे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ११०० [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ११८८ [illegible] डी डी नं ४२०७७७ ते ४२०७८६ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] डी डी नं ४२०७८७ ते ०६,०१७०७८८
[illegible] [illegible] [illegible] २३ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बँक [illegible] रोड
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] २३ डी डी [illegible]
६०,०६ ०१७०७८८ रुपये हे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आरोपी [illegible]
[illegible] नंबर ०२०४०/००८६९५ [illegible] दि. ०१।३।०२ रोजी [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] २३ डी डी हे [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

किसी दीन कारण आपसे नहीं होने वाला आपके
परीक्षा देने हेतु

कृपया आवेदन स्वीकार करते हुए आवश्यक
सहायता प्रदान करने हेतु

भवदीय

(मुकेश कुमार)
रोल नं० 10602
बी०ए० द्वितीय वर्ष

प्रत

प्रमाणपत्र दि. २१/६/०२

श्री सुरेशगीर अप्पागीर गोसावी वय ५४ वर्ष रा. शाहूनगर अमरावती व्यवसाय नोकरी पो.पु.६ वर्ग २, सहकारी संस्था (शिरले पथक) अमरावती

सन १९४९ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्याचे व त्या संबंधित विशेष लेखा परिक्षक वर्ग २ सहकारी संस्था अमरावती यांचे ३/८/९८ पासून विशेष लेखा परिक्षक वर्ग २ म्हणून काम करीत आहे. मी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांचेकडे आ.अ. ४५०/०२, दि. २१/५/०२ अन्वये सदर कामी विशेष लेखा परिक्षक वर्ग २ सहकारी संस्था अमरावती यांची नेमणूक केली होती. त्यानुसार मी दि. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. अमरावती या बँकेचे दि. ३१/३/२००२ रोजी संपलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाची सखोल तपासणी केली असता बँकेने रुपये ९८००७०००७७ (नऊ कोटी अठ्ठ्यान्नव लाख सत्तर हजार सातशे सत्त्याहत्तर) रुपये ६५०.०७,००० (पाचशे पन्नास कोटी सात लाख) रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार केल्याचे आढळून आले. सदर संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी करण्याचे दृष्टीने मी दि. २१/५/०२ अन्वये मला दिलेल्या आदेशानुसार मी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांचेकडे आ.अ. ४५०/०२, दि. २१/५/०२ रोजी सादर केला. त्यानंतर मी दि. २१/५/०२ रोजी [illegible]

श्री. डी.जी.वाघ, सहकारी अधिकारी पदे, वर्ग ३, जि. जिल्हा उपनिबंधक, अहमदनगर, तालुका - कोपरगाव लेखा परिक्षक, वर्ग-२, औरंगाबाद विभागीय सहनिबंधक (लेखा परिक्षण), सहकारी संस्था, अहमदनगर (कॅम्प).

सादर विनंतीअर्जाकडे आपले लक्ष वेधतो की, वर नमूद केलेले सहकार आयुक्त व पणन संचालक यांचे विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था अहमदनगर यांनी त्यांचे दि. ८/५/२००२ रोजीचे पत्राद्वारे श्री. व्ही. जे. पंचभाई, लेखा, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) औरंगाबाद यांना निर्देश दिलेले होते की, 'दि अहमदनगर पिपल्स कोऑपरेटीव्ह बँक लि. अहमदनगर, अहमदनगर जिल्हा सहकारी बोर्डाचे मुख्यालय अहमदनगर यांचेकडील सहकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यांचे संगणकाद्वारे विशेष लेखापरिक्षण करण्याबाबत' सादर बँकेमध्ये आवश्यक तपासणी करण्याचे आदेशान्वये आपणास सोबतीलांकितीलह आवश्यक कागदपत्रांसह तपासणी करणेसाठी, आपणांकडील श्री. विलास दत्तू आंबी आपल्याकडे व बोधवाचे श्री. प्रभुदास दत्तात्रय वैद्य (लेखा परिक्षक श्रेणी-१), श्री. नाथा रंगनाथ निमकर (लेखा परिक्षक श्रेणी-२), श्री. अशोक कृष्णराव ओहोळ (वसूलेखापरिक्षक) यांचेकडे यांना दि. ९/५/२००२ ते ७/५/२००२ रोजी पर्यंत अहमदनगर जिल्हा को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., मुख्य कार्यालय, अहमदनगर येथे जाऊन आवश्यक तपासणीचे सूचनापत्रांच्या अनुषंगाने तपासणी

P.T.O.

करारनी कलमे आलेल्या हिशबे रोखा रकमेचा भरणा
सोबत डी.डी. क्रमांक , डी. दिनांक , डी. बँकेचे नाव दि. ८/१/२००४
रोजी बँकेमार्फत केलेले व त्याबाबतचे चलनाच्या मूळ प्रतीच्या
सत्यप्रमाणित प्रमाणपत्राची प्रत जोडून सादर केली आहे की,
दि. २९/१/२००४ रोजी दि. जानेवारी महिन्या अखेरचे
मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हि. मुंबई या कंपनीचा एन.ए.व्ही. (अ) ३०.७०%,
NG चे अनुक्रमे NG-1 ते NG-8 असे ५० लाखाचे युनिट
आज रोजचे उपलब्ध रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी बँकेचे
पोहोचपावती बँकेचे पत्र जा.क्र. २०३३/१०१०२ दि. २९/१/२००४
नुसार हस्तांतरीत केलेले आहेत त्याबाबतची बँकेने दिलेली
मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हि. मुंबई यांच्या एन.ए.व्ही. ३०.७%
चे रोखा व्यवहार पूर्तिचा व रोखी रकमांचे भरणा दि. २९/१/२००४
रोजी उपलब्ध केल्याचा पहिल्या आलेले पत्रासह बँकेने दिलेली
केलेल्या एन.ए.व्ही ३०.७ (अ) ३०.७% रोखा व्यवहार पूर्तिचा व रोखी रक्कम
आलेल्या रोजनाम्याच्या पोहोच बँकेने दिलेल्या पोहोच
आलेल्या पावतीचे, पत्रेचा या कार्यालयाची रोजनामे आलेले
६५,९८,४६६ = ६६ रु. सॅण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बँक लि, मुंबई
यांचे ८ खाते क्र. ३२०८७०१० यातून एकूण ५ व्यवहार
दि. १३/१/२००४ नुसार बँकेच्या खात्याला डेबिट झाल्याची रोखी
जमा झाल्याची आहे. त्यानुसार हि रक्कमेची गुंतवणूक मॅनेजमेंट
प्रिव्हेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हि. मुंबई (१) एन.ए.व्ही ३०.५० (अ)
३०.५०% NG-S1 चे रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी (२) एन.ए.व्ही ३०.५० (अ)
३०.५०% NG-S2, NG-S6, NG-S9 व NG-S10 यांचे प्रत्येकी
५० लाखाचे ४ रोखे चे रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी (३)
एन.ए.व्ही ३०.५४ (अ) ३०.००% NG-S8 चे १०० लाखाचे १ रोखे पूर्तिसाठी ५०
लाखाचे ४ रोखे चे रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी (४) एन.ए.व्ही ३०.
(५) MKVDC (अ) १२.९०% मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हि. मुंबई, S21, S22,
S24 असे प्रत्येकी २५ लाखाचे ४ रोखे एकूण १०० लाखाचे
किंमत १ कोटी रु. चे (१) MKVDC (अ) १२.९० % रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी
केएस नं. १७९ चे रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी दि. [illegible] रोजी
रोखे आणि रकमा चे रोखा व्यवहार पूर्तिसाठी [illegible]
रोखे दि. ७/१/२००४ रोजी बँकेचे पत्र [illegible]

दि. ७/८/२००३ रोजीच्या पोलीसपत्रकाने [illegible] तेजे, श्रीरामजी
पत्रेनु, कालदपत्रांच्या पाहणीवरुन सदर जप्त केलेल्या ५.५० कोटी
रोख रक्कम [illegible] बोलणे हे रोख्यांचे [illegible] प्रा. लि.
मुंबई या कंपनीचे असल्याचे दिसल्याने व त्यांनीही सदर
कामी फसवणूक केल्याचा ता. ७/८/२००३ चा फोन केला असून
तसेच ५.५० कोटीचे रोख्यांचे विक्री केल्याचे दाखले आणून
व सदर व्यवहाराबाबत केलेला खोलकोंडा जबाबावरुन
क्र. ६०/७६,००५=०८ रक्कमी एकूण २३ रोखसपत्रे, ज्याला
जप्तीपत्रे दि. ७/८/२००३ रोजी कायदेशीररीत्या केली कार्यवाही
दिवशी झाले. परंतु, कंपनीची सदर रोख्ये कोणी खरेदी
केल्याची माहिती मिळून आली नाही. तसेच केलेल्या तपासात
त्यांनी असलेही केलेले ता. ३०/७/२००३ चे फोन केला असून
कि. ५.५० कोटी रोख्यांचा परिणाम दाखवून केल्या. तसेच
सदर रोख्ये असलेही परिस्थितीत व्यवहारी असल्याची
कोणी व्यक्ती किंवा वित्तीय संस्था यांनी दाखवून दिलेला
नाही. तसेच रोख्यांचे [illegible] व्यवहार हा [illegible]
जी. एल. (रोख्यांचे व्यवहार नोंदवहि) व्यवहारांचा आलेख
नाही. तसेच रोख्यांचे [illegible] वरील ५.५० कोटीच्या [illegible] परिणाम ६५ दिवसांचा
कालावधी होऊन गेला असून [illegible] केलेल्या
तसेच [illegible] दि. ३०/४/२००३ रोजीच्या रोख्यांचे [illegible]
मुंबई, मुंबई व [illegible] प्रा. लि. मुंबई या कंपनीकडून
कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नसल्याचे आढळून आले.
तसेच सदर रोखे व्यवहाराबाबत [illegible] दि. ३१/७/२००३
रोजी दाखलेल्या अर्जाचा क्रमांक [illegible] दि. ७/८/२००३
रोजी दाखलेल्या [illegible] क्रमांक [illegible] नुसार " रोख्ये
खरेदी व्यवहाराची माहिती [illegible] यांचेकडे [illegible]
[illegible] यांचेकडे पुढे तपास [illegible] व तपास [illegible]
करण्यात येऊन सदर [illegible] व तसेच [illegible]
[illegible] यांचेकडून [illegible] "आहेत

P.T.O.

तक्रार प्राप्त झाल्याचे व सदर तक्रारीत नमूद केलेला घटनाक्रम व दाखल कागदपत्रांची नावे व त्यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार व अन्य कागदपत्रांचा उल्लेख करावयाचे आदेश आहे. अशा प्रकारे तक्रारीत आवश्यक आदेशप्रमाणे. दि. अमरावती विभाग को.ऑप. बँक लि., अमरावती यांनीत्यांचे पत्रदेही तिथी व्यवहारच्या माहितीनी दि. ८/५/२००३ रोजी ही कळवा; डी. बी. जे. खिडके सा., तपासणीस लेखा परिक्षक (लेखा परिक्षण) सहकारी संस्था, अमरावती यांना दिली. त्यानंतर त्यांनी दि. ८/५/२००३ रोजी दिलेल्या फौजदारी कार्यवाहीबाबतचा विशेष अहवाल तक्रारीतील पत्र जा.क्र. विमानी/लेप/अंकेक्षण/२०५/२००३ नुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांना पाठविला तेव्हा त्यानंतर सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांनी दि. ९३१५/२००३ रोजी पोलीस अधिक्षक अमरावती ग्रामीण निर्देशानुसार डी. खिडके यांनी दि. १५/५/२००३ रोजी — पोलीस ठाणे, फिर्यादी कोतवाली अमरावती येथे, दि. अमरावती डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. बँक लि., अमरावती येथे त्यांनीत्यांचे दिलेल्या कर्जाशीसंबंधीत घुतलेल्या खोट्या खोट्या कागदांचा खोटा प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याबाबत तक्रार दिली व त्याअनुषंगाने सदर प्रकरणी गुन्हा नोंद झाला आहे.

हेच आपणे सांगणेप्रमाणे असोशर तक्रारीतील आहे.

रागदि

2/11/2002

(एम. जे. देशमुख)
पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण शाखा
अमरावती शहर.

1-9

(१२२) 30

अमरावती दि. २०/६/०२.

जबाब

मी अशोक कृष्णराव कोरे वय ५० वर्षे रा. पार्वतीनगर, आकोलीरोड अमरावती व्यवसाय. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती कार्यालयात - अपर लेखा परिक्षक.

समक्ष विचारल्यावरून सांगतो की [illegible] राहतो व उपरोक्त कार्यालयात अपर लेखा परिक्षक म्हणून दि. १/१०/९८ पासून काम करतो. दि. ७/५/०२ रोजी विभागीय सहनिबंधक श्री [illegible] यांनी तोंडी सूचना दिली की, दि. ८/५/०२ रोजी [illegible] विशेष लेखा परिक्षक वर्ग २ यांचे सोबत दि. अमरावती जिल्हा को-ऑप बँक लि. गांधीनगर रोड अमरावती येथे शासकीय रोखे खरेदी/विक्री [illegible] व्यवहाराची तपासणी करणे कामी [illegible] व त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे तपासणी करीत असता [illegible] मी सोबत श्री [illegible] (लेखा परिक्षक) व श्री [illegible] पाटील यांचे सोबत दि. ८/५/०२ रोजी दि. अमरावती जिल्हा को-ऑप बँक गांधीनगर रोड येथे गेलो. [illegible] पाटील [illegible] व श्री [illegible] बँकेने शासकीय रोखे खरेदी/विक्री [illegible] होम ट्रेड [illegible] (सेन्चुरी [illegible]) तपासणी [illegible] काम सांगितले [illegible] श्री [illegible] तपासणी [illegible] असे दिसून आले की, बँकेने [illegible] ८०७३५८६६.६० रु. खरेदी केलेले शासकीय रोखे (GOI) ९८०५६३३३.३३ रु. विक्री [illegible] होम ट्रेड [illegible] बँक [illegible] क्र. ३२०८८०७० [illegible] चेक नं. ०३३६०८ दि. २२/१/२००२ रोजी जारी केले [illegible]

६५,९८,७६६.६६ रु. [illegible] रक्कम [illegible] दि. २२/१/०२ रोजी [illegible] ३५८७०८६.६६ ही रक्कम प्रॉफिट अँड लॉस [illegible] ६२,२०,०००/- रु. ही [illegible] इंटरेस्ट [illegible] परन्तु [illegible] ९५,०७,३७०.०० [illegible]

नेहमी [illegible] ते [illegible] आहे.
त्यातील मोबाईल क्रमांक [illegible] कंपनीकडून [illegible]
कार्डद्वारे माहिती मिळाली नाही परंतु [illegible]
[illegible]
[illegible]
समजले परंतु ते [illegible]
[illegible]
[illegible]
केली.

हे माझे सांगणे [illegible] मी [illegible] पाहिले [illegible] सांगितल्याप्रमाणे बरोबर लिहिलेले आहे.

समक्ष

25/06/02

([illegible])
पो. नि. [illegible] सातारा [illegible]

नमुना

अमरावती दि. २७/६/०२

श्री. पंजाबराव श्यामराव देशमुख, वय ५० वर्ष, व्यवसाय शेती रा. मोर्शी, अमरावती. ता.मा.ए. - विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती यांच्याकडे अमरावती येथे लेखा परिक्षक श्रेणी-१.

यानंतर विनंतीअर्जदार असे की, वर नमूद पानावे मजकूर अनुसार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती येथे लेखा परिक्षक श्रेणी-१ या पदावर ३४/१०/९८ पासून काम करीत आहे. दि. २५/५/०२ रोजी श्री. पंचभाई साहेब विभागीय सहनिबंधक यांनी सूचना दिली की, अमरावती जिल्हा परिषद लेखा परिक्षक वर्ग २ यांचे कार्यालय दि. विभाग- मेहेर्ड यांचे कार्यालय येथे नमूद असलेल्या सूचनापत्राची बाकी झालेल्या व्यवहाराची तपासणी करुन करावी. त्याप्रमाणे मी सोबत दि. विभाग (लेखा परिक्षक), श्री. यांचे (व्यवहाराचा परिक्षक) कार्यालय अमरावती येथे जाऊन दि. विभाग चौकशी केली व अमरावती येथे जाऊन सहा. रजिस्ट्रार ऽ.ए.ऽ अमरावती यांचे कार्यालयात जाऊन सूचनापत्राची तपासणी केली. बाकी तपासणी करीता आम्ही ऽ.ए.ऽ रजिस्ट्रार यांनी ऽ.ए.ऽ अमरावती यांचे कार्यालयात दिलेले पत्र दि. ०१/१०/०२ अन्वये मुक्कामास राहिलो. दि. ०२/१०/०२ रोजी ऽ.ए.ऽ अमरावती यांचे कार्यालयात हजर झालो व सहा. रजिस्ट्रार यांचेकडे सोपविलेले दोन्ही सूचनापत्र व बाकी असलेल्या व्यवहाराचे विषय क्र. २३ अन्वये विषय देण्यात आले. ते दि. १०/१०/०२ रोजी मुक्कामास दि. विभाग मेहेर्ड यांचे ऽ.ए.ऽ अमरावती यांचे कार्यालयात प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यानुसार दि. २४/१०/०२ रोजी पंचनामे

मुलाखतीस उपस्थित राहणेबाबत

उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, आपण दिनांक ०१/१०/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या पोलीस शिपाई भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज केला होता. आपण सादर केलेल्या अर्जाची छाननी करण्यात आली असून आपण पोलीस शिपाई भरतीसाठी आवश्यक असलेली शारीरिक चाचणी व लेखी परीक्षा देण्यास पात्र ठरला आहात. त्यासाठी आपणास दिनांक ०१/११/२०१८ रोजी सकाळी ०७.०० वाजता पोलीस मुख्यालय, सातारा येथे हजर राहणेबाबत कळविण्यात येत आहे.

आपला,

पोलीस अधीक्षक,
सातारा.

भवदीय,

(प. प. शुरैशी)

जलालत

आगशावली
दि. ५/८/२००२

मैं शैलेश हरकिशनदास गोरला, उम्र ४६ साल, पत्ता- ६०९, ग्रीन विला, नं. २, चीकुवाडी, बोरीवली वेस्ट, मुंबई - ९२, धंदा नोकरी, के. एस. सी. सिक्युरिटीज लि. मुंबई में

सगाह पुरस्पोर बताता हूँ की मैं ऊपर बताये पतेपर राहिताके साथ रहता हूँ और सन १९९७ से रहेजेजा मॅनेजमेंट सर्विसेस लि., मुंबई की ग्रुप कंपनी के. एस. सी. सिक्युरिटीज लि. मे डिलर के तहत काम करता हूँ। हमारे फर्म का ताशलिश १०३, क्लिनरी आर्टिमेंट, ८०/ए, वाशेलीनी रोड, विले पार्ले (वेस्ट), मुंबई ५६ इस पतेपर है। हमारे कंपनीके डायरेक्टर साथ सोअरमेंस श्री. केसना कांतिलाल शाह, पत्ता - जुहू, मुंबई साथ है। मेरे साथ मल्टीमेंट सेक्युरिटीजके खरेदी विक्रीके व्यवहारके बोबतमे कॉन्फॉर्मीशा, रिसीप्ट, फॉलो आप इस सरहका काम है। उस मुताबीक मार्केटींग ऑफ कॉन्फॉर्मीशके लिये मैं २७ १९९९ के आसपासमे आगशावली आया था और हि. आगशावली पीपल्स बॉक. लि., आगशावलीमे आकर मॅनेजींग डायरेक्टर एस. एन. जोशी इनको मिला था / मैंने हमारे कंपनीका प्रोफाईल इनको दिया था और हमारे कंपनीके मल्टीमेंट सेक्युरिटीज और बोंड के खरेदी बेचनेके बताये व्यवहारके तथा उनको उस व्यवहारके बारेमे बॅकको इन्फॉर्मेशन करना है तो हमारे कंपनीसे कॉन्टॅक्ट करनेको कहा था / उस वक्त मैं आगशावलीमे पंजाबराव देशमुख बॅक, महिला बॅक इन बॅको मे भी कंपनीके कॅन्फॉर्मीशके लिये गया था / उसके आगशावल

P.T.O.

श्री अमरे—बैंक अधिकारीके खिलाफ कोर्टमें केस दायरे
फोनद्वारा आपकी कहनेसे इन्वेस्टमेंट के बारेमें पुरुषोत्तम
कहता था / उसके उपरान्त कम्पिलन्स ऑफ दे गाहिकोंके
बाद हि पिपल्या कोऑपरेटीव्ह बैंक, अमरावतीने इसके
कंपनीके द्वारा शॉर्टफिल्ममें डेपोसुशीलीलमें इन्वेस्टमेंट किया
और लाखों उनका इन्वेस्ट शॉर्टफिल्ममें डेपोसुशीलीलमें जमाने
शुरू हुआ था / उसके बादमें ही अमरावती पिपल्या बैंकने
इसारे कंपनीमें शॉर्टफिल्ममें डेपोसुशीलीलके इंवेस्टमेंटमें कुछ
व्यवहार किये / उसा सारी डिलीज कंपारी पाने पर
हुयी थी / इस दरम्यानमें मेरा फोन नंबरि इसीके
इन्फॉरमेशन देनेका था / फिर फॉलोअप, सिक्योरिटी, पेपर
यह काम मेरा ऑफीस को होता है / उसा बैंक ऑफीसमें
आनेके डेपोजिट, फिक्स फॉलोअप डेपोजिट होता है /
सन २००३ में ही. ०१/०१/२००३ को मेरी अमरावती
पिपल्या बैंक के डॉक्युमेंट अग्रीमेन्ट फॉर लोन एगेन्स्ट डेपोजिटमें
सेक्युरिटीजमें रु ६०,३०,२०० @ १०.७०% के रेटसे डेफ्रेन्ड ७ वर्षों
के शॉर्टफिल्ममें डेपोसुशीलीलमें उनसे अनरीडनली लाया उसके
बादमेंसे ६०१ २०१७ @ ८.०७% रेटसे डेफ्रेन्ड ५ वर्षों के
शॉर्टफिल्ममें डेपोसुशीलीलमें उनको डेपोजिट करवाए हुआ था /
उसा करारके मुताबीक ही. २४/०१/२००३ को इसारे कंपनीने
उसा बैंकमेंसे डेपोसुशीलीलमें अलगसे रुपये ६५,९७,८६६ हि%
का रेट पिपल्या बैंक अमरावतीको भेज दिया था / उसा
डिल के मुजिबसा के बैंक को लेने के नंतरे इसारे कंपनीका
कर्मचारी सुपाक अनोल अमरावती आया था और उसने
ही. ४०/०१/२००३ को बैंकमेंसे ६०१ २०२० @ १०.७०% की प्रक्रिया
लागू करके कंपनीमें लाकर दिया था / यह शॉर्टफिल्ममें
डेपोसुशीलीलके बारेमें बैंक को ७ तारीख रेटसा डेफ्रेन्ड

पान २ वर

८ जिला अपने तकनीकी सहायक / डाटा ऑपरेटर
पहले ही हटा दिए / अब वे कंपनी उनको वापस ८ जिला
अपने पास भेजा, लेकिन भेजा उसके बारे में कुछ पता
नहीं है / मार्च २००९ के पहले हटाये अलवर्ती पिपल्दा
ब्लॉक के पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपने पंचायतों में पौधा
रोपण के बताया था की, ब्लॉक के कॉम्प्यूटर ऑपरेटर श्री.
जोशी द्वारा मुंबई से फिलवती कॉम्पयूटर ऑपरेटर
आये उनको बुलाया है / उसपर ही 'ऑन लाइन' सेल
पूरे * महिना तो फिलवती कॉम्पयूटर ऑपरेटर श्री. जोशी
को मिले, दो / तीन श्री. जोशीजीने केवल दो ही पूछा था
था की, कॉम्पनी वापसी कुछ ६०१.२०१० (ता ८०% भेजा
कॉम्प्यू & कोर्स की कोमपुटरीकरण अभी तक कॉम्प तो मिले
नहीं है / तीन केवल दोनों उनको पूछा था की, 'क्या
दिनचर्या लोगइन श्री. मुंबई इस कंपनीको ही जाना पड़ता
है और उनको डेटाएन्ट्री भेजनेके बारेमें कहता है /
तीन केवल दोनों श्री. जोशी को उनका रजिस्ट्रीशन
कार्ड दिया था और उनको पता था की कोई प्रॉब्लेम हो
तो उनको कॉन्टेक्ट करने / इस श्री. जोशी का मिलने
फिलवती कॉम्पयूटर गए थे और वहा ब्लॉक के पंचायती
प्रसार अधिकारी तथा श्री. जोशीजी के अन्य कॉम्पयूटरों
थे / उसके बाद श्री. जोशी मुंबईके कॉम्पयूटरोंको डिजाल
डिसन्नार्ज होकर फिर अलवर्ती कॉम्पयूटर आये उनके
बारेमें कुछ पता नहीं / दि. ७/५/२००९ को हमारे
गीलेरेल तकनीकीके दरम्यानमें पिपल्दा ब्लॉक अलवर्ती
प्रसार अधिकारी मिले थे और तब वे उनलोगों कुछ कहनेको
बताया था की अलवर्ती पिपल्दा कॉम्पयूटर ६०१.२०१० ता ८०%
के कोर्सके दरम्यानमें सेवयुरीटीकी दिक्कत तथा
मार्च २००९ के रिजल्ट को कुछ डिलिवा ६०१.२०१० ता

पान नं. ३ पर

6/01 2026 @ 8.06% वाह ताल्लनीभेंट सेक्युरीटीज देनेको कॉन्ट्रक्ट हुआ था। अगर यह सेक्युरीटीज किसी कंपनीको हमारे कंपनीको फिरसे वापि भी यह गुड्डो गालूआ नहीं था। ताहसे पता चला यह होगडेड एफे. मुंबई का इसा फर्मको हुये लोगोंके तोरसे पता चाल लाल यह सेक्युरीटीज होगडेड एफे. को ~~प्रथम~~ राजापुर में अंगारावली पिपल्या बॉक को देनेका करार हुआ था ऐसा शुद्धे पता चाल। ताहसे फेब्रुआरीमे अंगारावली पिपल्या बॉकके मॅनेजींग डायरेक्टर डी. जोशी ने हमारे कंपनीसे फोनसे बात करके तलाशा था की उनको ~~फरवरी २०२५~~ ५.५० कोटीकी शाल्लनीभेंट सेक्युरीटीज त्वेन्चाकर हुआ तोसी किसीकी दुवारी सेक्युरीटीज रवरीदना है। लेकिन उसा ५.५० कोटीके सेक्युरीटीजमे २.५० कोटीकी IDKVDC के बॉड थे और उनका मार्केट रेट कम चाल रहा था इस वजहसे हमारे कंपनीके सेअरमन केतन शेठने ५.५० कोटीकी सेक्युरीटीज बॉकको ~~क~~ खरीदनेको मना कीया था और केतन शेठने डी. जोशी से बात कीया था और उनाकी ५.५० कोटीकी सिलींग होग डेडकी प्रीमियर फेम्बार्ग कंपनीसे करके रहिया था। ताहसे अभी शुद्धे पता चाल है की बॉकको ५.५० कोटीके सेक्युरीटीज की सिलींग होगडेड एफे. मुंबई की प्रीमियर फेम्बार्ग कंपनी सेन्टशुरी डिलर्स प्रा. लि. से किया था और उस कंपनीने बॉक सो अंगारावली पिपल्या बॉक को उसा सिलींगके शाल्लनीभेंट सेक्युरीटीजकी पजेशन अभीतक भेजी नहि है। हि. अंगारावली पिपल्या बॉकको जानेलारी २००४ की हमारे कंपनीसे हुयी चीक को ६/01 २०२० @ १०.००% पेना बॅल्यु ६ कोटी रूपये के सिक्के से हमारे कंपनीको हि. अंगारावली पिपल्या कोऑपरेटीव्ह बॉक के मॅनेजींग डायरेक्टर डी. एस. एन. जोशी को तत्कालीन लेटरपर

P.T.O.

(139)

139

५.५० कोटीचे डिलीव्हरी चलिप्सा अगोदरच प्राप्त झाली नाही है / आणि उर्वरीत ७ पुरवठादार के जिसे ओ आये है यह उन्होने गुड्से बताया था / तसा गुड्से पाला-चाला था की पिपल्या बँक आगवालीकी ६०१. ३०१०
फेम वॅल्यु ५.५० कोटीके सोक्युरीटीजवाली डिलीव्हरी होगद्रेकके सोक्युरी डिलर्स प्रा. लि. मुंबई द्वारा केपणीसे हुयी थी / शिवेरेल मॅनेजमेंट सर्विसेसचा लि. मुंबई के, का के. दारा. ई. शितगुडीलिल लि. द्वारा केपणीके गेरे जैसे १० डिल्स काम करते है / गुड्से ३०,०००/. रु. सॅलरी मिलती है / थोडी ७ शेश करना है /

शेश जानकारी मैंने पडताल केरना गेरे पछे गुन्हाविषयक सांगेल करिरुगा है /

साक्षीदार

05/07/02

(एम. जे. देवमुरण)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती शहर.

P.T.O.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बयान

मुंबई बँक
दि. १४।०८।२००२

नांव : प्रकाश विनायक आठ्वले, वय ४९ वर्षे, धंदा-नोकरी, रा. डोंबिवली पूर्व, पेंडसेनगर, रोड नं.२, ३०४ सद्गुरू हाऊसिंग सोसायटी.

समक्ष विचारल्यावरून सांगतो की, मी वर नमूद ठिकाणी राहतो आणि जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा, फोर्ट मुंबई येथे जूनीयर ऑफिसर म्हणून कर्ज विभागात दि. १५ जुलै २००२ पासून कार्यरत आहे.

आमचे बँकेचे ग्राहक केतन कांतीलाल शेठ, रा. मुंबई यांचे कॅश क्रेडीट खाते क्र. १२९५ आहे. सदरचे खाते हे दि. २।११।९६ पासून सुरू झाले आहे. व त्यांना २० कोटी रुपये पर्यंतची मर्यादा देण्यात आली आहे. सदरची मर्यादा ही त्यांना दि. ५।३।२००१ रोजचे बँकेच्या संचालक मंडळाने ठराव घेऊन मंजूरात दिलेली आहे. सदर २० कोटी रुपयांची मर्यादेला जोड तारण म्हणून बँकेने स्थावर इस्टेटीचे ३४८.४३ लाख रुपये किंमतीचे तारण तसेच मशीनरी चे ३२०.४६ लाख रुपये किंमतीचे तारण म्हणून बँकेत ठेवून घेण्यात आले आहे. तसेच सरकारी रोखे, बॉन्डस् वगैरेचे २७३ लाख रुपये किंमतीचे तारण ठेवण्यात आलेले आहेत.

सदर कॅश क्रेडीट खाते हे दरवर्षी कर्जदाराचे मागणीप्रमाणे नूतणीकरण करीत असतो व बँक त्याला परवानगी देत असते.

सदर कॅश क्रेडीट खाते मध्ये आज दि. १४।०८।२००२ रोजी रुपये ८,६८,०७,०९१.२३/ इतके आहे. सदर खात्यामधे खाते धारने रक्कम काढणे, भरणे हे सतत सुरू असते. त्यावरुन आम्ही सदर खात्याचा उतारा आपणांस सादर केलेला आहे.

.. २ ..

तसेच सरकारी रोखे, बॉन्डस् जे बँकेत बेनामी शेठ यांनी तारण ठेवलेले आहेत ते २७३ लाख रुपये किंमतीचे आपण आम्हाला दि. १२।०८।२००२ रोजी कलम ९१ सी.आर.पी.सी. नुसार दिलेल्या संगन्म वजा आदेशाने आम्ही आपले समक्ष हजर केलेले आहेत. त्यामध्ये एम.के.व्ही.डी.सी. सिरीज २०००/ए चे बॉन्डस् अलॉटमेंट लेटर क्र. १७९ किंमत ५० लाख रु तसेच अलॉटमेंट लेटर क्र. ५२१, ५२२, ५२४, ५२५ प्रत्येकी २५ लाख रु किंमतीचे एकूण १.५ कोटी रुपये चे जे दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती यांचे नावावर आहेत त्याची आपण व आम्ही पडताळणी केली. दि. १३।०८।२००२ रोजी आमचे मुख्य कचेरी पुणे व वकीलांनी आपले ताब्यात देण्यास हरकत नसल्याचे कळविल्या वरून आम्ही आपले ताब्यात दिले ते आपण जप्त केले आहेत. जप्ती पत्रकाची प्रत आम्हाला देण्यात आली.

सदर १.५ कोटी एम.के.व्ही.डी.सी. चे बॉन्डस् हे बँकेने दि. ०८।०४।२००२ रोजी तारण म्हणून विकारलेले त्यासंबंधी बँकेचे डाईंग पावर रजि. ला नोंद घेण्यात आली आहे.

सदर चे १.५ कोटी रुपये चे बॉड तारण घेताना आम्ही ते तपासून घेतले होते. त्या बॉड संबंध दि अमरावती पिपल्स को-ऑ. बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सह्यांचे नमुने आपलेला फार्म तसेच बँकेने सदर प्रकारचे व्यवहार करण्यासंबंधी एम. डी. व मॅनेजर यांना अधिकार देण्याचा घेतलेला दि. २९।०८।९८ रोजी घेतलेला ठरावाची प्रत. तसेच सदरचे बॉन्डस् विकल्यानंतर ट्रान्सफरफार्म वर बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सह्या आहेत. याचा अर्थ सदरचे बॉड हे मार्केटमध्ये बँकतर्फे विकण्यात आलेले आहेत.

आम्ही केतन शेठ यांच्या सिम्प्लेक्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ली. ह्या कंपनीला सदर एम.के.व्ही.डी.सी. चे १.५ कोटी रुपये चे बॉन्डस् त्यांचेवतीने करी आले यासंबंध विचारणा केली असता त्यांनी आपणास कळविले आहे की सदरचे बॉन्डसे हे अमरावती बँकेने मेसर्स डिलर्स प्रा. ली. मुंबई यांना विकले

त्यांनी होम ट्रेड ली. मुंबई यांना विकले व त्यांनी मिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई ला विकले आहेत व केतन शेठ यांनी ते बँकेत तारण ठेवल्याची माहीती दिलेली आहे.

वरील प्रमाणे सदर १.५ कोटी रु विमलीचे एम.के.व्ही.डी.सी. चे बॉन्डस् बाबत माहीती आपणास देण्यात आली आहे. आणि सदर प्रकारचे दररोजचे बँकेचे व्यवहार होत असतात आणि सर्व बाबी तपासूनच ते बँकेत तारण म्हणून स्विकारले जातात.

दि अमरावती मिपल्स को-ऑप. बँक लि. चे नावावर असलेले सरकारी रोखे जी. ओ. आय. २०१४ कुपनरेट १०.५० टक्के सर्टिफिकेट नं. एन.जी.५१ किंमत १ कोटी रु व जी.ओ.आय. २०१४ कुपन रेट १०.०० टक्के सर्टिफिकेट नं. ६१, ६२ किंमत १ कोटी रु हे केतन शेठ यांनी आमचे बँकेत तारण ठेवलेले नाहीत.

तसेच आमचे बँकेत जे सरकारी रोखे, बॉन्डस् केतन शेठ यांनी तारण म्हणून ठेवले आहेत ते सर्व २७३ खात्याचे आहेत. त्यापैकी आपण १५० लाखाचे एम.के.डी.व्ही.सी. चे बॉन्डस् जप्त करून ताब्यात घेतलेले आहेत त्यांची संपूर्ण माहीती एका प्रपत्रात भरून आपणाकडे सादर केली आहे.

केतन शेठ यांचे सदर कॅश क्रेडीट खाते हे दि. ६।५।०२ रोजी डी.वाय.एस.पी., सी.आय.डी. नागपूर यांचे पत्रानुसार सदरचे खाते हे फ्रीज करण्यात आलेले आहे.

हाच माझा जवाब आहे वाचून पाहिला माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

साक्षी.

११।०६।०२

(ए. ए. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

(१३६)
१३७ 143

बयान

मुंबई कँप
दि. १४।०८।२००२

नांव : श्रीकांत सोमेश्वर देशपांडे, वय ४५ वर्षे, धंदा-नोकरी, रा. पुणे, सहकार नगर, हल्ली मुक्काम, आगार बाजार, जनता सहकारी बँकेचे विश्राम गृह दादर मुंबई.

समक्ष विचारल्यावरून सांगतो की, मी वर नमूद ठिकाणी राहतो आणि जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा, फोर्ट मुंबई येथे बँकेचे ऑफिसर म्हणून दि. १० जून २००२ पासून कार्यरत आहे.

आमचे बँकेचे ग्राहक केतन कांतीलाल शेठ, रा. मुंबई यांचे कॅश क्रेडीट खाते क्र. १२९५ आहे. सदरचे खाते हे दि. २।११।९६ पासून सुरू झाले आहे. व त्यांना २० कोटी रुपये पर्यंतची मर्यादा देण्यात आली आहे. सदरची मर्यादा ही त्यांना दि. ५।३।२००१ अन्वये बँकेचे संचालक मंडळाने ठराव घेऊन मंजूरात दिलेली आहे. सदर २० कोटी रुपयाची मर्यादेला जोड तारण म्हणून बँकेने स्थावर इस्टेटीचे ३४४.४३ लाख रुपये किंमतीचे तारण तसेच मशीनरी चे ३२०.४६ लाख रुपये किंमतीचे तारण म्हणून बँकेत ठेवून घेण्यात आले आहे. तसेच सरकारी रोख, बॉन्डस् वगैरेचे २७३ लाख रुपये किंमतीचे तारण ठेवण्यात आलेले आहेत.

सदर कॅश क्रेडीट खाते हे दरवर्षी कर्जदाराचे मागणीप्रमाणे नूतणीकरण करीत असतो व बँक त्याला परवानगी देत असते.

सदर कॅश क्रेडीट खाते मध्ये आज दि. १४।०८।२००२ रोजी रुपये ८,६८,०७,०९१-२३/- इतके आहे. सदर खात्यामध्ये खाते दाराने रक्कम काढणे, भरणे हे सतत सुरू असते. त्याबाबत आम्ही सदर खात्याचा उतारा आपणांस सादर केलेला आहे.

तसेच सरकारी रोखे, बॉन्डस् जे बँकेत केतन शेठ यांनी तारण ठेवलेले आहेत ते २७३ लाख रुपये किंमतीचे आपण आम्हाला दि. १२।०८।२००२ रोजी कलम ९१ सी.आर.पी.सी. नुसार दिलेल्या सांगरा बजा आदेशाने आम्ही आपले ताब्यात हजर केलेले आहेत. त्यामध्ये एम.के.व्ही.डी.सी. सिरीज २०००/ए चे बॉन्डस् अलॉटमेंट लेटर क्र. १७९ किंमत ५० लाख रु तसेच अलॉटमेंट लेटर क्र. ५२१, ५२२, ५२४, ५२५ प्रत्येकी २५ लाख रु किंमतीचे एकूण १.५ कोटी रुपये चे जे दि अमरावती पिपल्स को ऑप. बँक लि. अमरावती यांचे नावावर आहेत त्याची आपण व आम्ही पडताळणी केली. दि. १३।०८।२००२ रोजी आपले मुख्य कचेरी पुणे च वकीलांनी आपले ताब्यात देण्यास हरकत नसल्याचे कळविल्या वरुन आम्ही आपले ताब्यात दिले ते आपण जप्त केले आहेत. जप्ती पत्रकाची प्रत आम्हाला देण्यात आली.

सादर १.५ कोटी एम.के.व्ही.डी.सी चे बॉन्डस् हे बँकने दि. ०८।०४।२००२ रोजी तारण म्हणून स्विकारलेले त्याबाबत बँकेचा डाईंग पावर रजि...ला नोंद घेण्यात आली आहे.

सादर चे १.५ कोटी रुपये चे बॉंड तारण घेताना आम्ही ते तपासून घेतले होते. त्या बॉंड संबंधी दि अमरावती पिपल्स को ऑ. बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सह्यांचे नमुने असलेला पत्रात तसेच बँकेने सादर प्रकारचे व्यवहार करण्याबाबत एम. डी. व मॅनेजर यांना अधिकार देण्याचा घेतलेला दि. २९।०८।९८ रोजी घेतलेला ठरावाची प्रत. तसेच सादरचे बॉन्डस् विकल्यानंतर ट्रान्सफरफार्म वर बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सह्या आहेत. याचा अर्थ सादरचे बॉंड हे मार्केटमध्ये बँकतर्फे विकण्यात आलेले आहेत.

आम्ही बँकेच्या सह यांच्या सिनीअर मॅनेजर मोतीरमा बो. त्या ब्रांचीला सादर एम.के.व्ही.डी.सी. चे १.५ कोटी रुपये चे बॉन्डस् त्यांचेकडे करा आले बाबतत विचारणा केली असता त्यांनी आम्हाला कळविले आहे की सादरचे बॉन्डस् हे अमरावती बँकेने सेन्चुरी डिलर्स प्रा. ली. मुंबई यांना विकले

(१३८)

त्यांनी होम ट्रेड ली. मुंबई यांना विकले व त्यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई ला विकले आहेत व केतन सेठ यांनी ते बँकेत तारण ठेवल्याची माहीती दिलेली आहे.

वरील प्रमाणे सदर १.५ कोटी रु किंमतीचे एम.के.व्ही.डी.सी. चे बॉन्डस् बाबत माहीती आपणास देण्यात आली आहे. आणि सदर प्रकारचे दररोजचे बँकेचे व्यवहार होत असतात आणि सर्व बाबी तपासूनच ते बँकेत तारण म्हणून स्विकारले जातात.

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. चे नावावर असलेले सरकारी रोखे जी. ओ. आय. २०१४ कुपनरेट १०.५० टक्के सर्टिफिकेट नं. एन.जी.५१ किंमत १ कोटी रु व जी.ओ.आय. २०१४ कुपन रेट १०.०० टक्के सर्टिफिकेट नं. ६१, ६२ किंमत १ कोटी रु हे केतन सेठ यांनी आमचे बँकेत तारण ठेवलेले नाहीत.

तसेच आमचे बँकेत जे सरकारी रोखे, बॉन्डस् केतन सेठ यांनी तारण म्हणून ठेवले आहेत. ते रुपये २७३ लाखाचे आहेत. त्यापैकी आपण १५० लाखाचे एम.के.डी.व्ही.सी. चे बॉन्डस् जप्त करून ताब्यात घेतलेले आहेत त्यांची संपूर्ण माहीती एका प्रपत्रात भरून आपणाकडे सादर केली आहे.

केतन सेठ यांचे सदर कॅश क्रेडीट खाते हे दि. ६।५।०२ रोजी डी.वाय.एस.पी., सी.आय.डी. नागपूर यांचे पत्रानुसार सदरचे खाते हे फ्रीज करण्यात आलेले आहे.

हाच माझा जवाब आहे वाचून पाहिला माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

साक्षी.

11/05/02

(ए. यु. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

बयान

मुंबई कँप
दि. १४।०८।२००२.

नांव : श्रीराम विष्णू आपटे, वय ४५ वर्ष, धन्दा-नोकरी, रा. कर्वेनगर पुणे हल्ली मुक्काम आगर बाजार जनता राहकारी बँकेचे विश्राम गृह दादर मुंबई.

सरक्षा विचारल्यावरून सांगतो की, मी वर नमूद ठिकाणी राहतो आणि जनता राहकारी बँक लि. पुणे शाखा, पोर्ट मुंबई येथे असि. जनरल मॅनेजर, ब्रॉच मॅनेजर दि. १० जून २००२ पासून कार्यरत आहे.

आमचे बँकेचे खातेदार केतन कॉर्पोरेशन मे., रा. मुंबई यांचे कॅश क्रेडीट खाते क्र. १२५५ आहे. सदरचे खाते हे दि. २७।१।९६ पासून सुरू झाले आहे. व त्यांना २० कोटी रुपये पर्यंतची मर्यादा देण्यात आली आहे. सदरची मर्यादा ही त्यांना दि. ५।३।२००० आमचे बँकेचे संचालक मंडळाने ठराव घेऊन मंजूरात दिलेली आहे. सदर २० कोटी रुपयांची मर्यादेला जोड तारण म्हणून बँकेने स्थावर प्रॉपर्टीचे ३८८.४७ लाख रुपये किंमतीचे तारण तसेच मशीनरी चे ३२०.४६ लाख रुपये किंमतीचे तारण म्हणून बँकेत ठेवून घेण्यात आले आहे. तसेच सरकारी रोखे, बॉन्डस् वगैरेचे २७३ लाख रुपये किंमतीचे तारण ठेवण्यात आलेले आहेत.

सदर कॅश क्रेडीट खाते व तारणी कर्जदाराचे मागणीप्रमाणे नूतणीकरण करीत असतो व बँक त्याला परवानगी देत असते.

सदर कॅश क्रेडीट खाते सध्या आज दि. १४।०८।२००२ रोजी रुपये ८,६८,०७,०९१.२३/- इतके आहे. सदर खात्यामध्ये खाते दारांने रक्कम काढणे, भरणे हे सतत सुरू असते. त्याबाबत आमची सदर खात्याचा उतारा आपणांस सादर केलेला आहे.

तरीच सरकारी रोखे, बॉन्डस् जे बँकेत बेतन शेठ यांनी तारण ठेवलेले आहेत ते २७३ लाख रुपये किंमतीचे आपण आपलेला दि. १२।०८।२००२ रोजी कलम ५० सी.आर.पी.सी. नुसार दिलेल्या संमन्स तसा आदेशाने आपली आपले समक्ष हजर केलेले आहेत. त्यामध्ये एम.के.बी.डी.एम. सिरीज २०००/ए चे बॉन्डस् अलॉटमेंट लेटर क्र. ७७९ किंमत ५० लाख रु. तसाच अलॉटमेंट लेटर क्र. ५२१, ५२२, ५२४, ५२५ प्रत्येकी २५ लाख रु. किंमतीचे एकूण १.५ कोटी रुपये चे जे दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती यांचे नावावर आहेत त्याची आपण व आमी पडताळणी केली. दि. १३।०८।२००२ रोजी आमचे मुख्य कचेरी पुणे चे वकीलांनी आपले ताब्यात देण्यास हरकत नसल्याचे कळविल्या वरुन आमी आपले ताब्यात दिले ते आपण जप्त केले आहेत. जप्ती पंचनामा प्रत आपलेला देण्यात आली.

सदर १.५ कोटी एम.के.बी.डी.एम. चे बॉन्डस् हे बँकेने दि. ०८।०८।२००२ रोजी रुपये ५०,००,००० डिमांड ड्राफ्ट बँकेचे डाईम पावर रोड. ला नोंद घेण्यात आली आहे.

सदर चे १.५ कोटी रुपये चे बॉड तारण घेतांना आपी हे तपासुन घेतले होते. त्या बॉड सोबत दि अमरावती पिपल्स को-ऑ. बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सहयांनी असलेला पत्र तसेच बँकेने सदर प्रकारचे व्यवहार करण्याबाबत एम. डी. व मॅनेजर यांना अधिकार देण्याचा घेतलेला दि. २१।०८।९८ रोजी बँकेला झालेली पत्र तसेच सदरचे बॉन्डस् विकल्यानंतर ट्रान्सफरफार्म वर बँकेचे मॅनेजींग डायरेक्टर व मॅनेजर यांच्या सह्या आहेत. याना अर्थ सदरचे बॉड व सदरच्या सेक्युरीटी विकण्यात आलेल आहेत.

आमी वरील शेठ यांच्या गिल्ट्स मॅनेजमेंट सर्विसेस लि. या कंपनीला सदर एम.के.बी.डी.एम. चे १.५ कोटी रुपये चे बॉन्डस् स्वीकारुन बघु असे बाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी आपलेला कळविले आहे की सदरचे बॉन्डस् हे अमरावती पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँ. लि. मुंबई यांना विकले

त्यांनी होम ट्रेड ली. मुंबई यांना विकले व त्यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई ला विकले आहेत व केतन सेठ यांनी ते बँकेत तारण ठेवल्याची माहीती दिलेली आहे.

वरील प्रमाणे सदर १.५ कोटी रु किंमतीचे एम.के.व्ही.डी.सी. चे बॉन्डस् बाबत माहीती आपणास देण्यात आली आहे. आणि सदर प्रकारचे दररोजचे बँकेचे व्यवहार होत असतात आणि सर्व बाबी तपासूनच ते बँकेत तारण म्हणून स्विकारले जातात.

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. चे नावावर असलेले सरकारी रोखे जी. ओ. आय. २०१४ कुपनरेट १०.५० टक्के सर्टिफिकेट नं. एन.जी.५१ किंमत १ कोटी रु व जी.ओ.आय. २०१४ कुपन रेट १०.०० टक्के सर्टिफिकेट नं. ६१, ६२ किंमत १ कोटी रु हे केतन सेठ यांनी आमचे बँकेत तारण ठेवलेले आहीत.

तसेच आमचे बँकेत जे सरकारी रोखे, बॉन्डस् केतन सेठ यांनी तारण म्हणून ठेवले आहेत. ते सध्ये २७३ लाखाचे आहेत. त्यापैकी आपण १५० लाखाचे एम.के.डी.व्ही.सी. चे बॉन्डस् जप्त करून ताब्यात घेतलेले आहेत त्यांची संपूर्ण माहीती एका प्रपत्रात भरून आपणाकडे सादर केली आहे.

केतन सेठ यांचे सदर कॅश क्रेडीट खाते हे दि. ६।५।०२ रोजी डी.बाय.एस.पी., सी.आय.डी. नागपूर यांचे पत्रानुसार सदरचे खाते हे फ्रीज करण्यात आलेले आहे.

हाच माझा जवाब आहे वाचून पाहिला माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

रागदा.

14.09.02

(ए. यु. कुरेशी)
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

मुंबई दिनांक (182)
दि. 16.08.02

नाम : रागापूरी सुरेशकुमार पुत्र श्री. 46 साल धन्दा-नोकरी साधिन 20 उमर ऐलीकेन्सी पोलाक गली देवनार मुंबई 88

नमस्ते पूछने पर सवाल देना है कि मैं उपरोक्त लिखे पते पर रहता हूँ और पुलिस खिलाफ शिकायत करना है कि मुझे 3 महीना पगार नहीं मिलता है / और तरफ डोमेस्टिक का पूरा जगडाल देखरेख करना है /

हमारी कंपनी ने कोई कारण बताये बिना मेरी सेवा समाप्त कर दी है /

मेरा ईएसआई मुंबई कार्यालय की कंपनी से जमा किया गया योगदान नहीं किया गया है / इस संबंध में कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई / अंत में हमने कंपनी को स्वयं लिखा / इस संबंध में कार्यालय द्वारा तीसरा पत्र दिनांक [illegible] को लिखा गया / लिखने के बाद भी हमारे HDFC बैंक खाते में ECL अकाउंट में रु. 09.03.02 को जमा किए जाने के बाद भी हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए (ईसीएस) जानकारी मुंबई को 20.08.02 को प्राप्त हुई कि कंपनी [illegible] लिखी जानकारी के अनुसार 3 महीने की पगार नहीं मिली है / लिखने के बाद भी [illegible] कोई कार्रवाई नहीं की गई / लिखने के बाद भी [illegible] आपसे निवेदन है / लिखे अनुसार कार्रवाई करने की कृपा करें / धन्यवाद /

P.T.O.

[illegible] 2011 [illegible] किया
1 करोड़ रु. इनको लेना [illegible] किसी ओर से
दिया नहीं। इसके अलावा [illegible] नहीं।
यही मेरा बयान है। पढ़ कर [illegible] बराबर
है।

नामंजूर
[illegible]
13.08.02

कैम्प गोरखपुर (183)
दि० 30/11/02

बयान

नाम :- श्री हरि केडपानी उम्र 30 साल
धंदा शेयर ब्रोकर रा० 3/1/02 पोदेदार।
लेआउट ओसवाल चेंबर्स, गोरखपुर 8/2

स्वतंत्र पुलनेपर अपना बयान देता हूँ की मेरा पार्टनर स्वर्गीय श्री तोलीदत्त जोशी रेट, डेडवायसर प्रालियोस लालमि. गोरखपुर कंपनी का डायरेक्टर है। मैं गवर्नमेन्ट सिक्युरिटी खरीदी और बेचता हूँ। का धंदा करता हूँ और मेरा S.G.L. अकाउन्ट है जिसका नंबर 00923000001863 H.D.F.C बैंक कल्पतरु चौक गोरखपुर शाखा पर है।

मैसर्स 6 मई 2014 कुपन रेट 10% चार्टिफायर 96 61, 62 सिरीज एक लाख रुपये वाले खरीदे। सेलीयन्ट कैपीटल मार्केट सा० लि० कुछ दिन बाद डाले। ता० 29/10/02 को रेवाकोल पर पूरा था। उसके बाद दूसरी तारीख 06/11/02 को दूसरा ऑपरेशन सिक्युरिटी के पिछे एक्सटम सॉफ्टवेयर्स प्रा० लि० गोरखपुर कंपनी के ऑफिसर्स व्यापार करते हैं। उनके डेलीओनेर डिलीवर्ड है एक लाख की सिक्युरिटीज लेना है। जिसे उसने उनके खाते में जमा पर रोक ज० 06/05/09 ता० 29/10/02 का रुपये एक लाख रोड लगभग बारह हजार रुपये का H.D.F.C. को दिया और उसने चार्ज लगाया। एक हजार H.D.F.C. ने कार्य अकाउन्ट नंबर 07584300006 में डाल दिया और उसी दिन चार्ज वसूल। सेलीयन्ट कैपीटल मार्केट सा० लि० के अकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दिया।

उपरोक्त नम्बर सिक्युरिटीज की डिलेवरी कब 29/10/02 को गोरखपुर में लगभग नौ बजे सुबह उसी दिन 29/10/02 को दूसरी तिथी इंडिया फूड गोरखपुर को ऑफिसियली पत्र के साथ में सिक्युरिटी R.B.I. बैंक का उन्होंने नाम पर डर्ज की थी उसकी जिम्मेदारी थी। बाद में उन्होंने H.D.F.C. बैंक के S.G.L. अकाउन्ट में डाली थी बाद में मालूम हुआ।

उपरोक्त नम्बर ट्रान्सफर सिक्युरिटीज अवगाही व आपसी व्यवहार के अवगाही से H.D.F.C. बैंक अकाउन्ट की बेरलमेन्ट की कोपी 6 मई 2014 कुपन रेट 10% वाली नं० 96 61, 62. 6 लाख की सिरीज ट्रान्सफर लेन देन तथा ट्रान्सफर लेन देन सिक्युरिटीज नोट व सिली एक्सटम सॉफ्टवेयर्स प्रा० लि० चेक की सिरीज उसी आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

P 10

नमुना

अमरावती दि. २१/१०/०२

मी मिलींद जनार्दन देशपांडे वय ३४ वर्ष रा. नमुना अमरावती व्यवसाय बँक ऑफीसर पिपल्स को-ऑप बँक लि. गाडगेनगर अमरावती.

समक्ष विचारल्यावरुन सांगतो की, वर नमुद प्रमाणे माझे नांव असुन वर नमुद ठिकाणी राहतो. मी सन १९९७ पासुन लिपीक प्रशिक्षणार्थी म्हणुन पिपल्स को. ऑप बँक येथे नोकरीस लागले. सन २००० पासुन बँक ऑफीसर प्रशिक्षणार्थी म्हणुन काम करतो आहे. दि २८/१/२००२ रोजी माझ मोतीनगर येथील बँकेचे कारभारपदे व्यवस्थापक प्रशिक्षणार्थी म्हणुन नियुक्त करण्यात आले. त्यापुर्वी मी इतर विविध पिपल्स बँक गाडगेनगर मुख्य शाखा येथे काम करायचो. सदर व्यवहारावी सोबत रजेची/पेमेंटी संबंधाने कुठलीही माझा लेखी काही ना आसल्याने इतर ठेवीदारांचे रजेची पेमेंटी संबंधाने मी कुठलीही काम पाहिलेले नाही फक्त माझ प्रशिक्षण संबंधाने श्री एस. एन. जोशी व त्यांनी डोळेझाक व्यवहार केलेल्याचे बँकेला प्राप्त झालेला रोखीकरण स्क्रिपस् व बँकेच्या नोंदी तपासुन बघणे तसेच डाकी नागपुर रिझर्व बँक नागपुर येथे स्क्रिपस् सह पाठविने होते मी त्या स्क्रिपस् घेवून नागपुर रिझर्व बँक नागपुर येथे जात होतो व तेथे त्या दरम्यान झेरॉक्स घेवून परत येत होतो व बँकेच्या नावावर स्क्रिपस् सादर करुन बँकेला आणुन देणे संबंधाने श्री जोशी यांचे स्वाधीन करीत होतो याशिवाय मला डायरेक्ट माहीती नाही.

दि २८/१/०२ रोजी मी माझी नेमणुक मोतीनगर

येथील बँकेने आपले कर्ज व्यवहार पूर्ण ही उद्देश यांना माझा गाव व अलिबाग तसेच आय डेसेस देत होतो. त्यापैकी पूर्वीच्या सँक्शन 5 एस. एच. जोडणी यांनी त्यांच्या पोटात दुखत आहे व त्यांना धेऊन डॉ. जाहेनी यांचे वैद्यकीय उपचार चालू असल्याने मी त्यांना घेऊन डॉ. जाहेनी यांच्या दवाखान्यात गेलो व त्यांना दवाखान्यात सोडून आपण परत निघून गेलो. सदर ची घटना ही संध्याकाळी 7.00 ते दरम्यानची असावी. मी दि 28/2/02 रोजी एस. एच. जोशी यांना डॉ. जाहेनी यांचे दवाखान्यात सोडले होते व परत आलो.

याबाबत माझा सदर व्यवहारीय कर्ज रोख्यांचे संदर्भात मिळी प्रतिज्ञापत्री दुरुस्त्यांचे सुधार संबंध नाही. मी इथेही ठेवतोय की, मी तो बोलतो तेव्हा मिळेल सँक्शनचे ते ऑफिस गुंतवणूक होत नाही.

वरील माझे म्हणणे आहे. वाचून पाहिले असता सांगितल्या प्रमाणे बरोबर लिहिलेले आहे.

सही/-
(एस. के. देशमुख)
चीफ मॅनेजर

11/10/02

दि. १८.१०.०२

नाम :: दारत इं० भारत लोत उमा ३१ लाला मध्ये
ठाकुर लालीन - मोदीवली मूर्ति पाईप्यिम रोड गली
-मुंबई.

-लाक्षे पुलनोपर लगाव देना है के मे उपरोक्त
लिखे पते पर रहता हूँ।

दस्तीवेट सैनीटल मार्केटल प्रा.ली. नाम की
कंपनी सन २००१ मे रजि. कंपनी मार्फत (१) दारत भारत लोत
(२) मोहन लोदीप लोलीया के पिंतुल गोपालभाई पोरश्व ने
मिलकर बाबुदेव हेमरातानी सौर उन्ह लोगो ले हमको २०लाख
रु. मे खरीद ली गी।

उस कंपनी मे मे डायरे. ली. मोहन लोदीप लोलीया
कंपनी के डायरेक्टर है। उस कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार
मुंबई उनके कार्यालय मे सन २००१ मे रजिस्टर्ड किया गया है।
सिलकु रजि. नं. ११-३२४०२/०१ है। कंपनी हमारे
दलाल की हैसीयत से दिली का रजी. नं. INB 200314336
है।

हमने सन २००१ मे अप्रेल महीने कंपनी का धंधा
शुरु किया। हमारे कंपनी के प्रारंभ प्रारंभिक खर्चो
अनुलक्षमसंही दस्तीवेज प्रा.ली. लोगलोट के सिरियट उनको
ता. १५.१०.०२ को हेसीयत पर हमारा नाम डर GOI 2014
10.00 % की सिक्युरीटी खरीदने की इच्छा जाहीर की, हमारे
पास इटा नंबरकी सिक्युरीटी नही होने से हमने मार्केटमे
पुछताछ की, तो लोगोंने हमे जानकारी मिली की, उनके
पास तो सिक्युरीटी है पंरतु नय लेनदार मिलते है। इसपर
से हमने लेनदार की प्राप्तिकरण कंपनीके डायरेक्ट समूह
१५ करोड सिक्का की सिक्युरीटी लेनदेन का दिन नक्की किया।

P.T.O.

(186)

1 करोड़ [illegible] तारीख [illegible] की सरकारी प्रतिभूतियों [illegible] हमारे [illegible] कंपनी के [illegible] में रखी हुई है।

इस संबंध में संपूर्ण मूल कागजात [illegible] के लिए आपने हमारे कब्जे में ले लिये है।

आज ता. 10.10.02 को हमें [illegible] HDFC का आपका [illegible] प्राप्त हुआ है।

कंपनी के ट्रस्ट के नियमों के अनुसार हम और भी निवेश करते है। कुछ प्रतिभूति [illegible] उसका निवेश खत्म करते है। और उसका जो रुपया मिलता है वो फिर ट्रस्ट में जमा करते है फिर ट्रस्ट का वो निवेश है।

हमारे ट्रस्ट [illegible] कंपनी ने जो सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी है वह SGL खाते में जो HDFC बैंक के [illegible] रखी है।

हमारी कंपनी का SGL खाता नं. 84SL/658 [illegible] बैंक [illegible] मुंबई [illegible] है। [illegible] 10.50% [illegible] 2011 [illegible] रखी हुई है।

उपरोक्त [illegible] सरकारी प्रतिभूतियों [illegible] आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है।

यही मेरा बयान है पढ़कर देखा [illegible] मुताबिक लिखा बराबर है।

समक्ष

[signature]

13.10.02

(ए. यू. कुरेशी)

सहायक पुलिस निरीक्षक,

पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,

अमरावती. (शहर)

P T O

बयान [illegible] मुंबई (१५०) 155

दि. 22.10.02

नाम: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पता: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4063 [illegible] B [illegible]
मुंबई

बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त लिखे पते पर रहता हूँ और श्री [illegible] सिक्युरिटीज लि. मुंबई [illegible] [illegible] का काम करता हूँ। हमारी कंपनी का मुख्य कार्यालय [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] कंपनी [illegible] [illegible] है।

सरकारी प्रतिभूति 10.50% GOI 2020 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मुंबई के [illegible] [illegible] [illegible] 31.07.02 को [illegible] सिक्युरिटी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की। हमारे [illegible] कार्यालय ने [illegible] सिक्युरिटीज कंपनी को बेची गयी। हमारे भुवनेश्वर कार्यालय ने [illegible] की प्रतिभूति NALCO, EPF भुवनेश्वर [illegible] बेची गयी। तथा 32.70 लाख रु. किमत की प्रतिभूति [illegible] [illegible] दिल्ली [illegible] हमारे दिल्ली कार्यालय ने बेची गयी। 07.50 लाख रु. किमत की [illegible] [illegible] EPI (I) [illegible] बेची गयी। 17.10 लाख रु. किमत की प्रतिभूति [illegible] (I) [illegible] EPF [illegible] बेची गयी [illegible] [illegible] लाख रु. किमत की प्रतिभूति [illegible] [illegible] PF [illegible] बेची गयी है।

R.I.A.

(ए. यू. कुरेशी)
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली
अमरावती. (शहर)

प्रमाणपत्र

अमरावती दि. ७/११/०२

मी कु सौ. सौ. सुकुंदराव पांडुरंग वय ३२ रा. न्यू कॉटनी प्लॉट क्र ७५(अ), कॅम्पस्टनगर अमरावती, व्यवसाय लिपीक पिपल्स को ऑप बँक अमरावती.

सगळा विचारपूर्वक सांगतो की वर नमूद प्रमाणे माझे नांव असून वर नमूद पत्त्यावर राहते व दि ३/८/१९९६ पासून पिपल्स को ऑप बँक मुख्य शाखा गाडगेनगर रोड येथे लिपीक या पदावर काम करते. सुरुवातीला मी स्टार बँकेत बचत सेक्शन मध्ये काम केले. त्यानंतर सन १९९९ पासून टेलीफोन ऑपरेटर म्हणून काम पाहत होते अंदाजे २ वर्षे मी टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम पाहिले. त्यावेळी प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी वरिष्ठ पेन्शन पिटीशन मॅनेजमेंट सर्विसेस यांचे सुंदरी सोलत कोणी ही संपर्क केला आहे ते पिटीशन मॅनेजमेंट सर्विसेस चे प्रतिनिधी मला भेटण्या सोबत बोलत होते त्यावेळी मला माहिती आहे. सध्या मला पिटीशन मॅनेजमेंट सर्विसेस सुंदरी चा कुठलाही कॉन्टॅक्ट आठवत नाही.

मी पिपल्स को ऑप बँक यांचे संचालक मंडळातील प्रमुख पदाधिकारी यांना ओळखते त्यामध्ये अध्यक्ष वसंतराव पांडुरंगजी साखरकर, उपाध्यक्ष डॉ.एस.एस. रावसाहेब धोम, संचालक दामू राम रोडगिए, दामू पी. गवळे, श्रीमती डी.एस. गवळे, जे.के. चेडे, सौ राधा डी. अंजनकर, श्री. दत्ता मुरुकार, सौ. ए.ए. पाटील, आर.एस. आर्वे, श्रीमती सुलभा पांचाळ यांचा समावेश आहे. तसेच मागील संचालक मंडळात डी.एस. गावंडेकर हे संचालक म्हणून होते परंतु मी त्यांना ओळखत नाही.

सन १९९९ साली जोशा मी टेलीफोन ऑपरेटर म्हणून
काम करित होती त्यावेळी साधे ऑगस्ट ९९ साली तीचे
सर्वेक्षण संचालक श्री. श्री दत्त जोशी यांनी सदर
संचालक मंडळाचे सदस्य पेण्याचा पदाधिकाऱ्यांचे सह्यांचे
रजिस्टर लिहण्याबाबत तोंडी आदेश दिलेले होते. त्याप्रमाणे
मी संचालक मंडळाचे सभा सभेत तसेच सदरचे उपस्थित
राहणाऱ्या सदस्यांचे सह्यांचे रजिस्टर चालू ठेवलेला होती.
दि ३१/१/२००२ व १८/३/२००२ रोजीचे सदर संचालक मंडळाचे
पदाधिकारी यांचे सहीचे मुळप्रती/रजिस्टर यांचे फिल्मचे झेरॉक्स
त्यावर संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांचा सदर सभेत
सदर रजिस्टरवर सह्यांची तारीख दिवस
सर्व पदाधिकारी, अधिकारी यांची नावे दिलेली आहेत
रजिस्टर सांभाळण्या करीता पाणीपुरवठा खेडे होते त्या ठिकाणी
सभा असल्याची त्या ठिकाणी निघण्याची सोय सदरचे रजिस्टर
सांभाळणे सर्वेक्षण संचालक श्री दत्त जोशी हे पाणीपुरवठा
होते व ते कामानिमित्त सभेत सदर श्री [illegible]
ठिकाणी पाठवून देत होती. सभेचा [illegible]
लिहिण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी दिलेले व सदर सभेचे रजिस्टरवर
उपस्थित संचालक मंडळाचे पदाधिकारी, अधिकारी यांचा तारीख
सहीनिशी घेऊन ठेवणे व सदरचे रजिस्टर हे सर्वेक्षण
संचालक दत्त दत्त जोशी यांचेच ताब्यात पाठवणे
त्याप्रमाणे सदर रजिस्टर [illegible] सभा
झाल्या लिहीत होता. दि ३१/१/२००२ रोजीचे सदर मंडळाचे
पदाधिकारी यांचा सहीचे रजिस्टर [illegible]
संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांचा सहीचे [illegible]
[illegible] सभा आणि फोटोस्टॅट झेरॉक्स झाली तीही
त्यांचे ताब्यात ठेवलेले. त्यांची सही [illegible]
रजिस्टर तेथे ठेवलेलेच असल्याचे [illegible]

प्रकाशित करण्यात आलेला आक्षेपाची मूळ
मागणी आहे.

आपण दि १०/१२/२००२ रोजी मा. न्यायालय यांच्या
आदेशाप्रमाणे सदर प्रकरणाचे रेकॉर्ड तपासण्यात आले त्याप्रमाणे
दि ३१/७/९९ ते २९/८/१८ रोजीचे संचालक मंडळ यांचे
सभेचे लिखाण व सभा प्रसंगी जी चर्चा झाली त्याचे
सदर ते दि.पर्यंत २३/५/२००१ पासून चे संचालक मंडळाचे
पदाधिकारी यांचे सहीचे रेकॉर्ड सुकुमा कारणमिमांसा
असे त्याप्रमाणे दि २१/१/२००२ ते २५/३/२००२ रोजीचे
संचालक यांचे सहीचे लिखाण ही चालीने अशुन
त्यामुळेच त्यांच्या प्रमाणे चालीने दिसतेसि आहे.

तरी आपणास वरील रेकॉर्डचे खरेदी, तिसरी अवलोकन
करावयाचे असल्यास मागणी प्रमाणे कोणत्या रेकॉर्डचा अवलोकन करिता
होणे या बाबत सुकुमा मागणी पत्री ही पत्रात सुपरत संचालक
मुंबई दत्त जोशी यांचे तोंडी ऐकण्याप्रमाणे संचालक मंडळाचे
पदाधिकारी यांचे सहयांचे रेकॉर्ड तिसरीत होणे

तरी आपले कामात पुढे ही असुन मागणे मागे
सांगितल्या प्रमाणे वरीलप्रमाणे तिसरीत आहे.

आपली (एस.पी. देशमुख)
(एस.पी. देशमुख)
चीफ लि० मुंबई सहकार
आय.एस.ई

पुरवणी लेखापरीक्षण अमरावती दि. ९/११/०२

श्री कु. संगिता मुकुंदराव पांढरीकर वय ३२ रा. नमुना कॉलनी प्लॉट क्र. १५६(ब), बडनेरा रोड, अमरावती, लेखापरीक्षक जिल्हा विभाग को-ऑप. बँक लि. अमरावती

समक्ष विचारलेला प्रश्न सांगतो की, वर नमूद प्रमाणे गावे जोड अशुन वर नमूद पत्रावर सहीचे मालेचा सन १९९८ मध्ये लग्न झालेले असुन लग्नानंतर सासरी गेल्यानंतर अशी गावाचा पत्ता चे नांव असुन सध्या कायमचे लिहुन घेतले सुपरवायझर नमुना क्रमांक करणार.

मी दि. ८/११/२००२ रोजी विभागीय लेखापरीक्षणाचे सॅम्पलिंग पध्दतीचे तपासणी करीता सदरचे रजिस्टर लिहिणे कामी दिले असता तपासले असता सदरचे रजिस्टर मध्ये तपासणी सॅम्पलिंग पध्दतीचा वापर केला नाही. सदर रजिस्टर ला तपासणी होणे करीता सदरचे रजिस्टर मध्ये सॅम्पलिंग पध्दतीचा वापर करणेचे सुचना दिल्या

अटेन्डंस रजिस्टरवर हजेरीचा संबंध मुंडक्याचे प्रतिनिधीची
यांच्या सहया होत्या होत्या.

वरील सर्व प्रमाण आहे, मी वाचून पाहिले
माझे सांगीतल्या प्रमाणे बरोबर लिहिले आहे.

सही
(एम.जे.दशपुत्रे) 09/11/02
पो.नि.गुन्हे शाखा ठाणे शहर.

अमरावती दि. 07/09/02

(148)

प्रतिज्ञापत्र

मी धनंजय महादेवराव हाकलोड वय 32 वर्षे धंदा नोकरी रा. गोपालनगर अमरावती.

समक्ष विचारले असता सांगतो की वरील जमीन प्रापर्टीवर राहत असून मी सन 1998 मध्ये जून महिन्यात दि. अमरावती विभास्त्र को ऑप. सोसा. लि. अमरावती जवाहर रोड शाखा अमरावती येथील नोकरी परिचय पत्रावरुन नोकरीला लागलो सन 1998 मध्ये पगारे म्हणून पहिली झाली. सन 1999 मध्ये ऑफिसर म्हणून पहिली झाली. सदर बँकेची शाखा मोर्शी येथे होते तिथे मी शाखा व्यवस्थापक म्हणून काम करत. सन 1999 मध्ये अमरावती येथे होतो. दि. 30/6/99 रोजी बँकेची मिटींग झाली व त्या मिटींग मध्ये संचालक मंडळ हाजर होते व बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर एस. एन. जोशी हे सुध्दा हाजर होते. 30/6/99 रोजी बँकेची मिटींग मध्ये ठराव घेण्यात आले होते की सरकारी शेरे मध्ये गुंतवणूक करुन दयावे म्हणजे त्या पैशावर व्याज जास्त प्रमाणात मिळेल या संबंधी माहिती सभेला करुन देण्यात आली होती. त्या प्रमाणे ठराव घेण्यात आला या ठरावामध्ये सरकारी शेरे म्हणजे गुंतवणूक किती प्रमाणात करावी हे ठरविण्यात आले होते. अशी माहिती मॅनेजिंग डायरेक्टर एस. एन. जोशी यांनी दिली. त्यानुसार 1 कोटी रुपयाची गुंतवणूक किती प्रमाणात करावी हे ठरविण्यात आले होते. या ठरावाला मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावा मध्ये बँकेचे कर्मचारी उपस्थित म्हणून हाजर होतो. दि. 30/6/99 रोजी ठराव पुस्तीका मध्ये ठराव बँकेचे कर्मचारी उपस्थित नव्हडी यांनी लिहिले आहे. तसेच नव्हडी यांचे हस्ताक्षर मी ओळखतो. आज रोजी सभा ठराव पुस्तीका दाखविण्यात आली.

दि. 30/6/2000 रोजी चे ठराव मध्ये मी हाजर नव्हतो त्यामध्ये 5 कोटी रुपयाची सरकारी शेरे चा व्यवहार नगदीज मॅनेजमेन्ट सर्विसेस मुंबई यांचे सोबत करण्यात आला होता. तसेच दि. 28/3/2000 रोजी चे ठराव मध्ये हाजर नव्हतो त्यामध्ये 4.5 कोटी रुपयाचे सरकारी

P T O

बयान

अमरावती
दि. ८/११/२००२

मी राजेश विठ्ठलराव रवडसे, वय 32 वर्ष, रा. बडाली, कॅम्प, अमरावती. व्यवसाय - ज्यु. क्लर्क, दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप. बँक लि., मुख्य शाखा, अमरावती.

स्वमर्जी विचाराल्यावरून सांगतो की, मी बडाली अमरावती येथे कुटुंबासह राहतो व दि. २२/९/१९९० पासून मी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप. बँक लि., मध्ये मुख्य शाखा, जवाहर मार्केट, जवाहर रोड अमरावती येथे ज्युनियर क्लर्क म्हणून नोकरी करतो. माझ्याकडे आफक जावक व पोस्ट सेक्शनचे काम आहे. आतक जातकच्या अनुभवाने आलेल्या कागदपत्रे मी मुख्य शाखेच्या नावाची टपाल रिसीव्ह करण्याचे. तसेच मुख्य शाखेच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या मुख्य कार्यालयातील बँकेचे प्रबंध संचालक असतो. यांची टपाल रिसीव्ह करण्याचे काम करतो. बँकेला वेगवेगळ्या बँकेच्या ड्राफ्टचे चेक तसेच खाजगी कुरीयर सर्व्हिसेस कडुन सुध्दा टपाल प्राप्त होत असते. त्यापैकी खाजगी कुरीयर सर्व्हिसेस तर्फे प्राप्त होणाऱ्या टपाल मध्ये जर मुख्य कार्यालयाचे प्रबंध संचालक यांच्या नावाची टपाल असल्यास सदर टपाल मी रिसीव्ह करून ती बँकेचे प्रबंध संचालक एम. एन. जोशी साहेबांकडे मी प्रत्यक्ष वरील मुख्य कार्यालयात जेवुन देत होतो. ती टपाल ते पाहुन ~~[illegible]~~ ठेवुन घेत होते. सदर टपाल दिल्यावर प्रबंध संचालक यांना पाहिल्याशिवाय माझ्याकडे काहिही नोंद नसते. तसेच बाहेर पाठवावयाची टपाल आमचे कार्यालयातर्फे प्रोफेशनल कुरीयर सर्व्हिसेस मार्फत पाठविण्यात येते. प्रोफेशनल कुरीयर सर्व्हिसेसचे या कंपनीचे कार्यालय पंचवटी चौक, अमरावती येथे आहे.

P.T.O.

त्या सुरीश्वर कंपनीचे मॅनेजर श्री. [illegible] यांनी दि. [illegible]
हे असून सदर कंपनीच्या कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक
५७००५१ असा आहे. एवढ विस्तृत वक्तव्य श्री संबंधीलाचा
पोच देत असतो त्याचप्रमाणे बँकेतर्फे पाठविण्यात आलेल्या
एवढ्याबाबत संबंधीलाकडुन पोच घेत असतो. एवढ बोलणे
देपाण संबंधाने श्री प्रोफेशनल सुरीयर असोसिएशन था.
कंपनीचे मॅनेजर श्री. बाबासाहेब सजमीरे यांना प्रत्यक्ष
ओळखतो. वरि. आमरावती मिलिटरी को. ऑप. बँकेचे संचालक
मंडळातील पदाधिकाऱ्यांना श्री चोहऱ्याने तसेच नांवाने
ओळखतो. बँकेचा संचालक मंडळाबद्दचे एकूण १५
पदाधिकारी असुन त्यापैकी श्री. वसंतराव साबुस्कर हे
बँकेचे अध्यक्ष असुन श्री. ईश्वरदास ओम हे उपाध्यक्ष
आहेत. वरील १३ पदाधिकाऱ्यामधुचे (१) श्री. शासकचे (२)
श्री. साळोदे (३) श्री. गुप्ता (४) श्री. राने (५) श्री. सोनी
(६) डॉ. केला (७) श्री. गंडे (८) श्री. काळे (९) श्री. चेडे (१०)
श्री. शांडील्य (११) श्री. मुदगल (१२) सौ. अंचुलकर व (१३)
सौ. पाटील असे संचालक व संचालीका आहेत. सदर
संचालक मंडळाचे पदाधिकारी बँकेबाबद्दचे संचालक मंडळाचे
सभेत घेत असतात. बँकेच्या मुख्य शाखेच्या वर आलेल्या
मुख्य कार्यालयात आलेकेले वरील श्री. प्रधान व्यवस्थापक यांना
श्री चोहऱ्याने व नांवाने ओळखतो. ते बँकेचे मुख्य
कार्यालयात काम करतात. त्यामुळे श्री त्यांना चोहऱ्याने
व नांवाने ओळखतो. परंतु त्यांचे मुख्य कार्यालयातील
कामकाजाबाबत मला अजिबात माहिती नाही. माझेकडे
असलेल्या बाबत त्यांचे कागदाचे अनुषंगाने माझेकडे आपण
करीता व आपण करीता असे दोन वेगवेगळे रजिस्टर
आहेत. दि. २९/१/२००२ रोजी मुख्य कार्यालयाचे शाखेचे
पलिओरींग सेवकाबरोबर प्लिपीक नितीन वानखडे यांनी
दोन प्रती व
माझ्याकडे शेडयुल्स (१) BC No. 5309 ते 5310 असे दोन
चेक ६६०९५९१=६०-/- रु. रकमेचे (२) BC No. 5319 ते
असे दोन चेक १००५-/- रु. रकमेचा —

पान नं. २ वर

③ B.C.No. 5308 चा एक चेक ४०३१६/- ची रक्कमेचा व ④ B.C.No. 5381 चा एक चेक ७००६/- ची रक्कमेचा असे एम. एस. को. ऑप. बँक, मुंबई येथे कलेक्शनसाठी फोरीयरने पाठविण्याकरीता माझ्याकडे पाठविले होते, सदर शेड्युल व चेक ओयल एम. एस. को. ऑप. बँक मुंबईचे खाली नांवे त्यार केलेले एक स्वतंत्र पाकीट सुध्दा होते, ते सर्व चेक मी माझ्याकडील जावक रजिस्टरमध्ये चढविले. सदर रजिस्टरमध्ये दि. १२/१/२००३ पासुन ते दि. १/८/२००३ पावेतोच्या जावकच्या नोंदी असुन त्यामध्ये १ ते १९८ पाने आहेत. सदर रजिस्टरमधील पान नं. ११ वर दि. १९/१/२००३ रोजी अनुक्रमांक ५४१२ वर सदर चेकची नोंद होवुन शेड्युलची ओरिजनल कॉपी व चेक ही एम. एस. को. ऑप. बँक मुंबईचे नांवे आलेल्या अवाली पाकीटात घालके व सदर पाकीट नोंद करुन मी प्रोफेशनल कुरीयर सर्व्हिसेस च्या कर्मचाऱ्याकडे संध्याकाळी ५।३० वा. ते ५।४५ वाजलाचे दरम्याने मुंबई येथे महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक येथे पोहचविण्याकरीता बँकेमध्येच दिले, प्रोफेशनल कुरीयर सर्व्हिसेसचा कर्मचारी हजर होण्याकरीता दररोज बँकेमध्ये संध्याकाळी ५।३० वा. ते ५।४५ वा. चे दरम्यान येत असतो. दि. १९/१/२००३ रोजी सदर हजर होवुन जाणाऱ्या प्रोफेशनल कुरीयरच्या कर्मचाऱ्यास मी पावती मागुन दिली होती व त्या पावतीवर मी त्या कर्मचाऱ्याची पोच घेवुन सही घेतली होती, पावतीची गुण प्रत माझ्याकडे रेकॉर्डला असलेली आपले अवलोकनास हजर केली असुन सदर पावती पाहता सदरचा कु. ११८०३८१ असुन त्यावर पोच म्हणून S.V. Wasnik अशी सही प्रोफेशनल कुरीयरच्या कर्मचाऱ्याने केलेली आहे, सदर हजर हजर पाठविलेल्या चेकसह पाठविलेल्या शेड्युलची

P.T.O.

कुरियर प्रत्र मी त्याच दिवशी म्हणजे दि. २२/३/२००१ रोजी फ्लिकआरिंग इलेक्शनचे क्लिपिक नीलीन वानखडे यांचेकडे पाठविली होती. सदर एपाल गुंथर्ड येथे पोचण्यास आणखीन एक अजुनपर्यंतचा प्रोफेशनल कुरीयर मार्फत बँकेला प्राप्त झालेली नाही. त्याबाबत लोंडी मी दोनदोन वेळा प्रोफेशनल कुरीयरला स्मरण दिलेले आहे. तसेच दि. २८/३/२००१ रोजी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील आवक जावक क्लिपिक कु. आनंदा हिरोलीत यांनी गिल्लेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, गुंथर्ड आशा पत्ता असलेले एक बंद पाकिट गुंथर्ड येथे नमुद पत्त्यावर पाठविण्यासाठी माझ्याकडे पाठविले होते. नेहमीप्रमाणे सदर पाकीटची नोंद मी माझेकडे असलेल्या प्रोफेशनल कुरीयरच्या बुकमध्ये पावती क्र. 7569756 वर घेवुन सदर पाकीट व पावतीची तीसरी पिवळ्या रंगाची प्रत मी प्रोफेशनल कुरीयरचे कर्मचारी यास त्याच दिवशी सायंकाळी गुंथर्ड येथे पोहचुन देण्याकरीता दिली होती. सदर पावतीची निळी प्रत माझेकडे रेकॉर्डला उपलब्ध असुन ती आपणासमक्ष हजर करीत आहे. तसेच दि. २६/३/२००१ रोजी कु. आनंदा हिरोलीत यांनी त्याचप्रमाणे गिल्लेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, गुंथर्ड आशा पत्ता असलेले एक बंद पाकिट गुंथर्ड येथे, नमुद पत्त्यावर पाठविण्यासाठी माझ्याकडे पाठविले होते. बंद्दल पाकीटची नोंद मी माझेकडे असलेल्या प्रोफेशनल कुरीयरच्या बुकमध्ये घेवुन सदर पाकीट व पावतीची तिसरी पिवळ्या रंगाची प्रत मी प्रोफेशनल कुरीयरचे कर्मचारी यास त्याच दिवशी सायंकाळी गुंथर्ड येथे पोहचुन देण्याकरीता दिली होती. सदर पावतीची निळी प्रत माझेकडे रेकॉर्डला उपलब्ध असुन ती आपणासमक्ष हजर करीत आहे. सदर पावतीचा क्र. 7714901 असा आहे. वरील दोन्ही एपाल बँकेतुन घेवुन जाणारे प्रोफेशनल कुरीयरचे कर्मचारी यांच्या नमुद दोन्ही पावत्यांवर काढुन पोच म्हणुन सह्या असुन त्या कर्मचाऱ्यांचे नांव सुहास गाडे हे आहेत.—

पान नं. ३ वर

162

दि. २८/३/२००२ ची प्रोफेशनल कुरीअर्स्ची आगिलेज मॅनेजमेंट आर्डर. सुरक्षेसाठी पाठविलेल्या त्यांच्ची पावती क्र. 7569756 व दि. १६/३/२००२ ची सदर कुरीअर्सची एयर पावती क्र. 7714901 च्या पिवळ्या प्रती मुख्य कार्यालयाचे अन्वेषणार्थी अधिकारी श्री. गिरीश देशपांडे यांनी कोर्ट कामाकरीता आणिलेल्यावरुन त्यांना दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सहर पावत्या माझ्याकडे उपलब्ध नाहीत, हेच माझे सांगणे आहे.

माझे वयान मी वाचुन पाहिले माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर लिहीले आहे.

समक्ष

08/11/02

(एम. जे. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
ठाणे शहर

प्रमाण. अमरावती दि ८/११/०२

मी नितीन सुधिर वानरखेडे वय ३० रा. विनोद स्टेट बँक कॉलनी कॅम्प अमरावती व्यवसाय लिपीक पिपाय को ऑप बँक लि मुख्य शाखा गुलाहर रोड, अमरावती

सत्य विचारपावकन सांगतो की वर नमुद प्रमाणे माझे नांव असुन वर नमुद ठिकाणी राहतो. तसेच सन १९९५-९६ पासुन पिपाय को-ऑप बँक अमरावती येथे लिपीक या पदावर काम करतो. मी पिपाय को-ऑप बँक लि चे संपुर्ण संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यांना ओळखतो त्यामध्ये वसंतराव साकरकर हे बँकेच्या संचालक मंडळचे अध्यक्ष आहेत तर आर आर धोत हे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच संचालक म्हणून डी डब्लयु साने, एम एस शेगोकार, जी एस मुंदगल, बी-बी झुना, डॉ सी. सी ओक, आर. डे. सोनी, एस-पी. मस्करे, जी-एम मालोदे, ए-बी गंधे, आर एस आदे, जे-जे-चेडे, सौ-जे-जे पाटिल, सौ. एम-डी. अंबुलकर हे त्यांचा सहकारी आहे मी सन २००२ चे जानेवारी महिन्यापासुन पिपाय को ऑप बँक अमरावती मुख्य शाखेमध्ये क्लीयरीन्ग चे काम करतो. मी बँकेचे अधिकारी एस.एस लवंडी, तसेच व्यवस्थापक सौ. पल्लवी देशपांडे, तसेच व्यवस्थापक एस. टी उदोकार यांना चांगल्या प्रकारे ओळखतो.

दि २७/१/२००२ रोजी श्रीमती. पल्लवी देशपांडे व्यवस्थापक तसेच (C.R.) विभाग यांनी चेक नं ३३६८६ रक्कम ६५,९८४६६ ६६ रु चा ANZ ग्रिंडलेज बँक सुंदर येथील पिपाय को ऑप बँकेचे नांवे होता तो माझे उडे अवलोकन करीता आणून दिला होता तो चेक मी महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँक

मुंबई येथील खाता क्र. ४५/१५७९१ मध्ये जमा होणे
रक्कम रु. दि. ७८/१/२००२ रोजी कोरीयर सर्विस तर्फे
पाठविले आहे. त्याच्यासोबत ६ चेक नं ५१०४९० रक्कम ३९२५/- चा
चेक वुजा झाल्यास रक्कम वसुलीसाठी पाठविले होते.
या व्यतिरिक्त मला शासकीय कर्जरोख्यांचे खरेदी
विक्री व्यवहाराबाबत काहिएक माहिती नाही. फक्त तेरवा
व्यक्तीने मंत्री होऊन जे लेखन बँकेचे चेक मेलाने
निक्षेपरीत्या व बाहेर जिल्ह्याचे पिपाय ३० कॉपि
बँकेचे बांधे आलेले चेक आली अलेक्शन साठी
पाठविले.

हेच माझे कथन आहे. मी वानुन पाहिले माझे
सांगितला प्रमाणे बरोबर लिहिले आहे

आपला

(कु. ग. दशपुत्र) 08/11/02

चोपडा जि. जळगाव
दि. 2002

प्रगणा

अमरावती दि. ९/११/२००२

श्री निरंजन फुलचंद पांडे वय ५० वर्षे रा. पन्नालाल नगर अमरावती व्यवसाय प्रॉव्हिट मॅनेजर विषय को ऑप बँक सराफा व्यापार संघ अमरावती

सन १९६८ विश्वस्तव्यवस्थेच्या सांगण्यावरून मी वर नमूद प्रमाणे सराफा व्यापार असून वर नमूद ठिकाणी राहतो व सन १९८० पासून विषयास को ऑप बँकेत नोकरी करीतो राहात्यापेक्षा मी विषयास को ऑप बँक सराफा व्यापार संघाचा प्रॉव्हिट मॅनेजर असलो बँकेच्या कर्मचाऱ्यां मधून कर्मचारी प्रतिनिधीची २ निवडणुका घेतल्या व दर कर्मचारी प्रतिनिधी यांना संचालक मंडळाचे सभेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडले कामी वेळोवेळी घेतो व दर सभेत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अध्यक्षांस व संचालकांमार्फत लेखी पत्र व्यवहार करण्यात येते. सन १९९९ पासून कार्यालय क व ड दि. दुग्ध शीतकरण यांची कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून निवडणुकी झाल्याने आमचा संचालक मंडळाचे सभेमध्ये कोकणिष्यांत येत होते. वेळो-वेळी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सभेचे व्यवस्थापकीय संचालकांचे प्रश्न आम्ही संचालक मंडळापुढे ठेवीत होतो प्रत्येक संचालक मंडळाचे सभेस आम्ही हजर राहत असतो व त्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अडचणी मांडून ठराव करत होतो. त्याप्रमाणे बँकेत आलेले काम करत होतो. तसेच वेळोवेळी कामाचे व्यवस्थापन पाहून ठराव राहते ठिकाणी जाही ते करीत होतो. सन १९९८ व 2002 चे संचालक मंडळाचे अहवाल प्रतिवर्ष सन १९९८ व 2002 चे दाखविण्यात आले त्यामध्ये दि. २७/७/९८ व ३१/१/२००२ चे संचालक मंडळाचे सभेत मी कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून हजर होतो. मी संचालक मंडळाचे सभेमध्ये स्वतःचा लेखी हजर राहिलो होतो. तसेच प्रत्यक्ष संचालक मंडळाचे अटेंडंस रजिस्टर मध्ये संचालक मंडळाचे पदाधिकारी, व्यवस्थापकीय अधिकारी व कर्मचारी

प्रतिनिधी सभेचा सदस्य श्रेणीमधून नेता लोणा सादर प्रतिनिधीवर
पेशीत केली, पर्यंत संचालक मंडळी विना हरकत केली
चर्चा ही सदस्य नेता लोणे त्यानंतर विषय सूची प्रमाणे
प्रभारी संचालक श्री दास दान जाधव हे विषय वाचून दाखवायचे
व त्यावर चर्चा होऊन सर्वानुमते विषय पारित होत होते
हे सर्व काम ची कमिटी झोनल्याची विभागीय संचालक
मुंबईचे पदाधिकारी यांनी प्रभारी संचालक यांनी विषय
वाचनावर आक्षेप घेतल्याचे पारित. मी संचालक मंडळाचे
सर्व संचालक पदाधिकारी यांना वैयक्तिक रित्या ओळखतो
दि. ३१/७/१९ रोजीच्या संचालक मंडळाचे सभेमध्ये मी
उपस्थित प्रतिनिधी म्हणून हजर होतो. आज दि ९/११/२०२२
रोजी मला सन २०१९ (३१/७/१९) चे दरम्यान झालेल्या
सभेचे प्रोसीडिंगची पुस्तीका जोडीत पोसीडिंग २७(सोबत ३८)
दाखविण्यात आले त्यात दि ३१/७/१९ मध्ये संचालक मंडळाचे
सभेचे विषय नं १७ अन्वये "सभेचे वेळी उपस्थित सर्व
सदस्यांचे सर्वसंमती, विरुद्ध ठरावाचे अधिकार सभेचे प्रभारी
संचालक दास दान जाधव यांना कार्यालयीन कामकाज सोयी-
साठी विशेष अधिकार सभेचे पीठासीन अधिकारी
प्रभारी संचालक दास दान जाधव व संचालक
दोन पदाधिकारी यांना सैयुक्तीक रित्या बहाल करणे
तसेच दि दिनांक ३१/७/१९ रोजी संचालक मंडळाच्या सभेचे
विषय क्र १७ चे आत रोजी वाचन केले असता त्यात
कोणतेही विषय क्र १७ अन्वये प्रभारी संचालक दास दान
जाधव यांची दोन्हयाची अशासेपा नियुक्तीत कुणीही संचालक
मंडळाचे पदाधिकारी किंवा प्रभारी संचालक यांनी असा कोणताही
प्रकारचे आक्षेप घेतलेले नाही. सदर वास्तविक बाबीचा कोणताही
रोख नसतो आमची फक्त माहितीची प्रतिलिपी सदर सादर
व कार्यालयीन प्रयोजनाचे असल्याने.

त्याप्रमाणे मी दि ३१/७/२०२२ रोजीच्या संचालक मंडळाचे
सभेचे उपस्थित होतो सदर दिवशीच्या संचालक मंडळाचे सभेमधील
विषय १५(४) अन्वये प्रभारी संचालक दास दान जाधव यांनी
10 of 2020 @ 10 20/ सुरत ३ कोटी ६ लाख-पतिसूचीची विक्री
[illegible]

(पान २)

फिर्यादी हे सभासद सोसायटीचे अनधिकृत सभासद नसल्याचे, सभासदांनी मागणी केली असता पुरवण्यासाठी दि २७/१/२००२ रोजी कलम ७५(१) चे नोटीस चे आत सोसायटी कार्यालयात येऊन सभासदांचे नोंदवही कलम ३७ (सेक्शन ८), व ३९ (सेक्शन १०) चे सूचना जाहीर करता सोसायटी येथे सभासदांचा उपस्थितीत रजिस्टरचे नोंदवही, सिक्के व इतर कागदपत्रे पाहिजे त्याची तिपूर्तता सोसायटी पूर्ततेचे अनुषंगाने पाहिजे तसेच सभा सोसायटी मॅनेजरने अपलेख्या कामा सोसायटीचे कार्यकारी/पदाधिकारी यांनाच पाहिजे.

परंतु आज दि २७/१/२००२ रोजीचे कलम विषय क्र ७५(१) चे नोटीस प्रमाणेच असे नोंदवून घेतले की, सोसायटी पूर्ततेचे अनुषंगाने उपरोक्त चौकशीचे कामी जे कागदपत्रे सभासदांनी मागणी दिले आहे ते दि 31st २७/१/२००२ रोजीचे सोसायटी पूर्ततेचे अनुषंगाने जे कार्यकारी समितीची मासिक उपस्थित होती सदर सभेचा कलम विषय क्र ७५(४) प्रमाणे अनुषंगाने सोसायटी पदाधिकारी यांनी सदर सभेची तिथी व अनुषंगाने विषयी नोंदविलेल्या कलम सदरचा विषय प्रवेश सभासद यांना देणे होती यांनी मागणी केलेल्या व सोसायटी पूर्ततेचे कामी जे कागदपत्रे मागणी दिले होती ते देणे आहे.

सोसायटी पूर्ततेचे सदरचे सविस्तर प्रस्ताव सभेची तिथीचे दि नमूद होते परंतु विषय सोसायटी पूर्ततेचे अनुषंगाने मागणी केलेल्या कागदपत्रांची नोंदीचा विषयसूचीवर प्रवेश सभासद यांना देणे होते ते सदर नमूद होते अशी

सोसायटी पूर्ततेचे पदाधिकारी यांनी सदरे नोंदविलेल्या तक्रारीवर, मी दिनांक २७/१/२००२ रोजी सदरचे आदेश पारित केले.

आहेत नाही

तेच गावे वगळून आहे ती गावे पाहीजे गावे संगितली समजून घेऊन लिहायचे आहे

समजून

(Signature)

(सुप्रिया देशमुख)

पो.नि. कुर्डुवाडी

बगाठा अमरावती दि. ०१/११/०२

मी वरील पत्राद्वारे आपणांस या कार्यालयाच्या दिनांक ३१/१०/०२ रोजीच्या पत्रान्वये आपणास - प्रोफेशनल कोरीयर सर्विस ~~[illegible]~~ मध्ये ऑफिस इन्चार्ज म्हणून काम केलेले आहे.

सध्या विचाराधीन असलेले पी, पर नमूद दिलेली राहतो व पर नमूद प्रोफेशनल कोरीयर सर्विस मध्ये ऑफिस इन्चार्ज म्हणून सन १९९६ पासून काम करितो प्रोफेशनल कोरीयर सर्विस द्वारे कोरीयर सर्विस ची प्राप्त होणारी टपाल पोहचणे हे काम असते सदर कोरीयर सर्विस मध्ये येणारी टपाल मी स्विकारतो तसेच अमरावती शाखेतून निघणारी टपाल अमरावती शाखेत स्वतः करतो. या कामी ७ माणसे काम करतात.

दिनांक १९/१/२००२ रोजी नेहमीप्रमाणे पिपल्स को-ऑप बँक द्वारे महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक मुंबई चे नावे दोन पॉकेट ३ कोरीयर सर्विस मध्ये प्राप्त झाले होते. त्यांची नोंद पावती बुक क्र ५१८०३८१, दि १९/१/२००२ रोजी घेवून पिपल्स को ऑप बँकेत पावती देवून आले व पावती बुक प्रमाणे पॉकेटवर लिहून मुंबई येथे कोरीयर करणे याबाबतच्या आर्डर होत्या. त्याचप्रमाणे दिनांक २८/१२/०२ रोजी पिपल्स बँक अलमर रोड शाखेद्वारे मे. शिरीष मॅनेजमेंट सर्विसेस यांचे विर्ले पार्ले मुंबई ५६ यांचे नांवे दोन पॉकेट याबाबतची टपाली प्राप्त झाले होते त्याचा C.N.O. ७५६९७५६ असा क्रमांक देवून शिरीष मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई येथे पाठविले तसेच दिनांक २९/१/०२ रोजी सुद्धा पिपल्स को ऑप बँक शाखा अलमर रोड शाखेद्वारे शिरीष मॅनेजमेंट सर्विसेस यांचे मुंबई चे नांवे २ पॉकेट याबाबतीतली प्राप्त झाले होते त्याचा C.N.O. २२५/१०१ असा क्रमांक देवून मुंबई येथे पाठविण्यात आले होते त्याचप्रमाणे दि ३१/१/०२ रोजी सुद्धा पिपल्स को ऑप बँक अलमर रोड शाखेत आलेली ८/९ डिलिव्ही

अपिला सूचना अंधेरी मुंबई यांचा या पत्राचा पावतिपत्रकासह प्राप्त झाले होते. ऑफ MUM/VRL/W No 39050015 AMT ता नंबर देखुन पावतिपत्रक आले होते ते परत आहे.

विषय क्र. ऑफ वॅक्ने ऑर्डर "डेव्हलिंग, प्रा॥ लि॥ प्रकारचे पौंडेट पावतिपत्रे आणी प्राप्त होताच ते ते पोच्याने डेलिव्हर त्याची पोच पावती विषय क्र ऑफ वॅक्ना पुरविण्यात येते विषय क्र ऑफ वॅक्ने ऑर्डर राजेश विठ्ठलराव रणदिवे नमूद केले आमच्या ऑर्डरीयर स्पेसिफिकेशन नुसार पत्र पावतिपत्रकासह पावतिपत्रक तीन तासोच्या पत्र पोहचविणेनंतर त्याची पोच पावती कुरियर सुपूर्द केल्याचे देणे होती.

हेच सादर नमूद आहे की वापुन पावतिपत्र साखे

सांगितल्याप्रमाणे तपासून पाठविले आहे.

आपले

(सुनिल देवमुख)

सुनिल देवमुख ओरवा ऑफिस

दुय्यम खाबला अमरावती
दिनांक 22/11/2021

(१६२)

तपास

जाप्ता बुधवार दि.१७ रोजी दुपारी ३ ते ४
दरम्यान पोलीस ठाणे खोलापुरी अमरावती

समक्ष विचारले पंचनामे ही करीम —
वय मुळ पत्त्यावर राहत असून खोलापुरी अमरावती
येथील प्रोफेशनल कोरियर मध्ये एजंट म्हणून
काम करतो प्रोफेशनल कोरियर येथे कशी काम
करित होते. पोलीस ठाणे अमरावती पिपलस बँक
अमरावती येथील कर्मचारी यांनी दिनांक १५/११/२१
रोजी सकाळी ११ ते १२ दरम्यान पिपलस बँक
ची एटीएम देण्या घेण्याची कामे
आपल्या कार्यालयी दि १७ नोव्हेंबर दरम्यान
आमचे प्रोफेशनल कोरियर चे ऑफिस मधून
पोलिसांची पाहणी होती. यावेळी दिशा पिपलस
बँक अमरावती चे लोकांनची काम करित होती
तेव्हा माझे समक्ष जप्ती पंचनामे
करण्यात आले वाचून पाहिले
बरोबर आहे सही केली

समक्ष
11/11/21

एम. जी. देशमुख
पोलीस निरीक्षक
दुय्यम खाबला अमरावती
शहर

(१६३)

दि० २१.१२.०२

नाम:- लीना दिवाण w/o अजय भालेकाणी उम्र २६ साल
धन्दा- हाउसवर्क वाणीज्य:- ८+३०। रहेवासी पारी
आरी रोड वरतोला डाकघरी- पाडिचेरी गुजरात।

लेखित पूछतेपर जणावी छूं के मारी तुफरोना लिखेले
पोते पर पगी ओर जन्मो ने लगत २०० छे छूं।

मारो मोटो जिल्लेना मेनेजमेन्ट लगिलेना ती गुजरे
लिलेपार्ले कार्यालय मां हिसेदारीनिरत ही हेतीयातले मे २०००
ने रोकड़ ३१.१०.०२ ना रुपा लिधा ओर बाद मां
मोने रुपा मेलवा दिधा छे। अत मो हाल मुद्दानी का हाल
रुपा कर रही छूं।

मारो जन्म लिलेना पेपनी मां रुपा पर ही कुल
वारा हिसेदारपद मारो मनी हती मारी मां तुने हिसीदू
करनी हती। ओर बाद मां मारो हाल लांबतीना लिलेना
ने तुमनिवाहिरेपो तो हे देती हती। आज सु। ओर इलावडे
रहि: केपनीनो रहवा गा। लिलामे मां तुलसु लिधा लिलेल
लेनी हती।

ही डामरवती पिपलवा थी ओम, लैन थी डामरवती इलाका
ओम लिमीटेड ता० २६.३.०२ थी चोरिहार ले लिधा था लिखे
मोने हिसीदू लिधा था। ओर हिसीदार पर हिसीदार तरीके
हस्तक्षर लिधे हो। वो चोगाने चोरिहार ले लिधा था मुद्दो
याद नही छे। बाद मां मोने वह लीमीटेड पुरुषा थी दे
दिधा था। तुल पर केपनी ने कहा ओवरड्राफ्ट लिधा गुजरे
गा तुम्ह नही।

ता० ३०.४.०२ थी डामरवती पिपलवा थी ओम लैन
के प्रदीप लेकडी ने लिखी प्रकार नु पत्र था लिमीटेड लिखेल
केपनी के कार्यालय मां लाकर नही दिधा। जवाब दिधा लोग नो
मारी तुलसी डेन्टी इनवर्ड रजि. मां मोने ली होती।

आथी मोरा वकील छे पकड़ देखवा बराबर छे।

(अधिवक्ता)
प्रतिनिधिक
High Court

कैम्प मुंबई
दि: ७/१०/०२

पंचाणा

(१६५)

नाम :- जयकुमार रसिकभाई मेहता उम्र ७९ साल
स्थायी रहिवासी अपार्टमेन्ट C
१०३ पहला मजला आनंदनगर गाडी के
पास वसईरोड वेस्ट जि: ठाणे :

समरी पुलीसपर पंचाणा हुई की उपरोक्त मजकुर
पत्तेपर रहता है।

मैंने ता. ७ एप्रिल १९९५ को लोयड्स प्रोकेरेज
लिमिटेड कंपनी मुलुन्द कोर्ट ए एही जनरिमन पाइन्ट
मुंबई पत्तापर ऑफीस सेटलमन्ट चार्ज पद पर काम
करता था। वह कंपनी के मालक मुकेश आर. मुपता
वह थे मुझे ५०००/- रुपये मलाहार मिलता था। वह कंपनी
के मुख्य अधिकारी संजय हरिराम अडवाणी वह थे।
लोयड्स प्रोकेरेज लि: वह स्टॉक एक्सचेंज मुंबई और
अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे। और वह कंपनी
शेयर प्रोकरी का काम करते थे। मैं वह कंपनी मे।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मे कंपनी द्वारा खरेदी बिक्री
के मे कॉड्स्पर नोट और बिल बनाता था। वह काम
वह कंपनी मे करता था।

सन १९९८ सप्टेंबर महिने मे लोयड्स प्रोकेरेज
लि: कंपनी वह संजय हरिराम अडवाणी ने वह कंपनी
के मालक मुकेश आर. मुपता वन्हेरे मालकी हक्क से
खरेदी और वह कंपनी का नाम बदलकर युरो
एशियल सिक्युरिटिज लि: रखा गया।

सन नोव्हेंबर १९९९ को फिर युरो एशियन
सिक्युरिटीज लि: नाम बदलकर डीमटेड लि: रखा
गया। सन १९९९-२००० मे मेसर्स ऑफिस डीमटेड
लि: कंपनी का पासि नवीन मुंबई चार खोला गया।
तब सन १९९९ मे संजय हरिराम अडवाणी वन्हेने
कंपनी खरेदी थी। तब मैं असि. मॅनेजर के पदपर था।
तब मुझे ३५,००० रुपये मंथलार मिलता था।
मैं डीमटेड लि: कंपनी मे काम करता था। तबमुझे
सन १९९९-२००० मे मुझे डेप्ट मार्केट विभाग मे
बदली हुई। डेप्ट मार्केट विभाग मे मैं जो कंपनी
सरकारी सिक्युरिटिया खरेदी बिक्री करती थी। वह सरकारी
सिक्युरिटिया की कन्फर्म नोट, बिल बनाने का काम करता
था। और मुझे एप्रिल २००० से ४५००० रुपये मलाहार
मिलता था। और सन नोव्हेंबर २००१ से मुझे ५०,०००/-
पगार मलाहार मिलता था।

— P T o —

मैसर्स युरिडिज इंडिया प्रा.लि. के डॉक्टर नोट और चीफ
फायनांस ऑफिसर संजय डालिया अस्पताल में कैलाश चंद्र
एन. एस. तिवेदी और सुभाष भंडारी यह मोस्ट
आदेश दिया करते थे। कैलाश अग्रवाल, कैलाश चंद्र
एन. एस. तिवेदी यह कंपनी के डायरेक्टर थे।
और सुभाष भंडारी ऑपरेशन मैनेजर थे।

मे. मैसर्स युरिडिज इंडिया प्रा.लि. की डॉक्टर्स नोट और चीफ
फायनांस ऑफिसर संजय अग्रवाल कैलाश चंद्र
एन. एस. तिवेदी यह करते थे। कैलाश सेठ की सही
करने का पॉवर था। मगर आर्थिक उन्होंने सही नहीं
की थी। सुभाष भंडारी यह डॉक्टर्स नोट और चीफ पर
सही करता था।

चोक्सी डिमस्ट्रा प्रा.लि. कंपनी यह कंपनी की
असोसिएट थी। चोक्सी डिमस्ट्रा प्रा.लि. कंपनी के मालक
मलेन्द्र अग्रवाल थे। वह कलकत्ता में रहते थे। चोक्सी
कंपनी का कारोबार कंपनी से होता था। तथा
चोक्सी डिमस्ट्रा प्रा.लि. कंपनी के चेक पर मलेन्द्र अग्रवाल सही
करते थे।

यहाँ अमरावती डिपार्टमेंट को ऑपरेशन हेतु अमरावती के
५.५ करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडीयां जिसमें ७.५ करोड़ के
M.K.V.D.C. बोन्ड थे और ३ करोड़ की सरकारी
सब्सिडीयां थी जो की चन्द्रपुरी कपडा व अमरावती डिपार्टमेंट
बैंक से मंजूर की थी यह डिरेक्टर्स चोक्सी डिमस्ट्रा प्रा.लि.
कंपनी के कंपनी की ही यह व्यवहार कंपनी
के सुभाष भंडारी को मालूम है व कंपनी में सर्वेसर्वा
सुपरवाईजर यह पिछान (व्यवस्थी) पहचान का था।
मे उसे पहचानता हूँ और पुष्पक ज्वेलर्स यह ज्वेलर्स
मेसर्स मोर्ट्स एसोसिएट्स लि. (मुंबई यहां) करता था। यह
दोनों को पहचानता हूँ।

यही मेरा बयान है। मुझे गुलाबी कागज पर
लिखा पढ़कर देखा बयान है।

असही

(ए. यु. कुरेशी)
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

(ए. मु. कुरेशी)
पुलिस अधीक्षक (जिला)
पीलीभीत (उ० प्र०)

मुंबई (966)

दि० 15.11.02

नाम :- कु० वीना D/o नवनीतभाई लेहाती उम्र 30 साल धन्दा- नोकरी- लाईन- B-406 अमृत आपार्टमेंट ई० एस० रोड दहीसर पाईचेय मुंबई,

नामदी पूरबने पर बयान देती हूं ने मी दुपटोका लिखने पने पर रहती हूं। पुरोर मे० एशियन मैनेजमेंट सर्विसेज ली० मुंबई कार्यालय विलेपार्ले पाईचेय मे प्रशासनीय ईमार्ज की डेसीगन ने काम करती हूं। मैं सन १९९४ से उस कंपनी मे काम कर रही हूं। मुझे ४६ हजार रूपये माहवारी पगार मिलता है।

दि० अमरावती पियत्स दो-ओप सेक्टरी० अमरावती इनसे पहले डिल चार्ट होउ ल० दी नेगन गई ने दी थी। दुसरी- फिजीबली- सिलीक्टी लेने ने लिए नेगन भाई ने जुगना दो बनाया था। ने पुरावा दोन दो अमरावती मोज पर लिक्युडीटीज की- सिमीक्टी ले आगे। उस पर ने पुरावा दोन यह अमरावती जगा मोट ता० 26.09.02 दो GOI 2020 अनुसंधेक 10.10 % सिलन करदोउ की प्रतीभूतीयो की सिलीक्टी ले उट मुंबई कार्यालय मे वापस आकर जमा दीया। दुसरे दोक्षेत्र मे अमरावती जेंड ने अनुसंधेत GOI. सिमान चार्ट होउ नाट लाल रू दी बगने होमडेउ ले- रजीट्र उट लेके दी कारवाई दी, दोनो डिल उ डिफेन्स अमाउंट रू. ६५,९८,४६६ = ६६ उ चोक हर्षेड उ- चार्टर फ्लिकेश लैउ फोर्ट मुंबई दु चोक नं. 033६८६ अेन्याउंट नं. 32060910 मे ले गिल्लेश ने पनी सी ओर ने मैने चोक पर सही दी थी। दो दी अमरावती पियत्स दो-ओप सेक्टरी० ने जमा ले दिया गया था।

P.T.O.

मार्च तक अमरावती डायरी के दो अंक ऐसे भेजना चाहता हूँ जिसमें कोई बात नहीं लगती रहेगी इस दृष्टि से पुरानी सामग्री भेजना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेंगी।

अगले सेट अमरावती की पुलिस व्यवस्था के बारे में पोलिस इन्स्पेक्टर श्री देशमुख इनसे बातचीत के आधार पर अमरावती के बारे में जो जानकारी अगले सेट इन्हीं से मुझे ही मुख जानकारी लेनी है। मिलेंगे विशेष कार्यालय में ही विस्तार पूर्वक मौके पर जिसमें आपकी उपस्थिति में ही बातचीत होगी। पुलिस इनके साथ अमरावती भेजी जाएगी।

उपरोक्त लेख बयान है पढ़कर देखा मेरे उसे मुताबिक सिरफ्त ही सरासर है।

(ए. ए. कुरैशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती. (महर)

पुरवणी बयान

सी.बी.आई. मुंबई (168) 143
दिनांक 6.11.02

नाम: कु. [illegible] D/o [illegible] भाई [illegible] उम्र 30 साल
पेशा - नौकरी पता - B-406 [illegible] अपार्टमेंट
[illegible] रोड [illegible] मुंबई

फिर से पूछने पर बयान देती हूँ कि मैं [illegible] के पद पर रहती हूँ और मैं [illegible] लिमिटेड [illegible] मुंबई [illegible] में [illegible] की हैसियत से काम करती हूँ।

दि [illegible] को [illegible] 10.70% G.O.I 2020 का [illegible] एकूण 64,98,446 = 40 का [illegible] बैंक मुंबई का चेक क्र. 336898 [illegible] बैंक के नाम का हमने हमारे कार्यालय से दि. 15.1.02 को श्री [illegible] लिमिटेड [illegible] मुंबई उनके [illegible] भेजा था।

हमने हमारे कार्यालय का रेकॉर्ड देखा तो उसमें से श्री. [illegible] लिमिटेड का बिल नं. 37084 का मिला है जिसमें [illegible] बैंक के नाम से चेक [illegible] भेजा गया था उसकी [illegible] है।

यह [illegible] आपने [illegible] है।

यही मेरा बयान है। पढ़कर देखा बराबर है।

समक्ष
(एस.के. [illegible])
सहायक पुलिस निरीक्षक
पुलिस [illegible] के. अ. ब्यूरो,
[illegible] (भा.)

तारापोर

दि. २४/१०/२०१२

नाम

पोस्ट

पोलीस स्टेशन

जिल्हा

तालुका

मुंबई

मे २ ऑक्टोबर १९९५ को लोराइस्स प्रोकेम लिमिटेड कंपनी मिलाप कोई ए.पी. नारिगम पोर्ट मुंबई चालापर आसि. स्वतंत्रपट पद पर काम करता था। उस कंपनी के मालिक मुकेश और मुना थे। और मालिक के मुख्य सचालक चंदारा सरिता अमृतलाल थे। मे काम कंपनी से सिक्युरिटी लीक करना और रिसर्च में सहयोग था। उसे मे काम करना था। उसे उसे कंपनी से आरोपी ४००००रुपये गलतार पगार मिलता था।

सन १९९९ मे लोराइस्स प्रोकेम कंपनी प्रोजेक्ट लरिया अमृतलाल उन्होंने चक्रवर्ती और कंपनी का नाम पटलपुर टेक्सटाइल सिक्युरिटी नही ऐसा नाम रखा गया। और फिर सन १९९९-२००० मे टेक्सटाइल सिक्युरिटी नही लोग पटलपुर लोराइस्स कंपनी का नाम रखा गया। उस प्रोजेक्ट अमृतलाल ने १९९९ मे कंपनी खरीदी थी। तब उसे ४५०० रुपये गलतार पगार मिलता था।

सन २००० मे लोराइस्स का नया ऑफिस नानावती मुंबई चालू खोला। जहा और उसे डेपुटी मनेजर का पोस्ट दिया गया। पहली डेपुटी मनेजर मिला। मे मे सचालक त्रिपाठी चतुर्वेदी दिल्ली की रहिवासी मे कोई रुचि नही। और उसका काम करता था। उसे कंपनी को सालाना ४५००००रुपये गलतार चुका १९९१-२००१ से मिलता है।

लोराइस्स कंपनी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट अमृतलाल कोलकोट एस. एस. मिलिंदी चालू थे। और मुंबई ऑफिस चालू अशोकराज सिनेस्टाइल थे।

लोकपुरी सिक्युरिटी कंपनी चालू लोराइस्स कंपनीकी डीपी सिस्टम की। और लोकपुरी कंपनी के मालिक मनोज कोलकोट थे। उसे मालिक मुकेश और मुना थे।

पोलीस स्टेशन मे ४०५ के तहत मे अपराध दर्ज करने थे।

(5)

कैम्प कुलफा

बयान

दि. 9/4/02

हरिदास फनिशूषण चतुर्वेदी वय 62 वर्ष कमर्शियल एक्सीक्यूटिव कुलफा 6 no. Lyons Range कुलफा 7,00,001 टर्नर मॉरीसन बिल्डिंग्स राइटर्स बिल्डिंग के पिछे कलकत्ता समक्ष पुछनेपर बताता है की दि. 9/3/02 के आसपास ओमेगा इंटरनेशनल लि. 50 चित्तरंजन एवेन्यू लिमिटेड से कोटेशन लिया। 13/3/02 को डील फाइनल हो गया जिसमे 10.70% के ब्याज से 2,70,000 रु. के फेस value का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का 2020 का सेक्युरिटी लेनेका था। उसी बारेमे हम चेक नंबर 613493 Dated 13/3/02 on State Bank of Patiyala. for 3,54,035 का चेक दिया। उसके बाद 21/3/02 को Security Delevery लिया वह सेक्युरिटी हम R.B.I से लेंगे, हमे के नामसे मे ट्रान्सफर करने के लिये वह ट्रान्सफर 6.6.2002 को करेंगे ऑफिशियली प्रोसेडिंग फ के नामसे का भाग। किश्ती। 2/4/02 को सेक्शन में दिया है। साथमे डिलेवरी इनवॉइस सेक्शन फॉर्मभी दिया

यह मेरा बयान है जो मेरे सुताबीक बराबर लिखा है।

तारीख 18/11/2005

अंजय S/o. मिलोकनाथ तलवार उम्र 32 साल
धंधा- नौकरी, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट कोल खान्या बैंक कंपनी- लेज खाक अनलिमिटेड न्यू देहली- 16 फोन नं. 099/65462690, तथा प्रोवीडेंट फैंड मैनेजर, सिबेटे इंडिया एक्सप्लोईज प्रोवीडेंट फैंड ट्रस्ट, ऑफिसर एक्सेक्स बिल्डिंग पार्क रोड- A सेक्टर गुडगाव रोड, गुडगाव, पोकीट एरिया गुडगाव जिला गुडगाव (हरियाणा स्टेट) फोन नं. 0128 6703700

मैं सबको पुछनेपर बताया हुं की मैं सिबेटे इंडिया एक्सप्लोईज प्रोवीडेंट फैंड ट्रस्ट गुडगाव में प्रोवीडेंट फैंड मैनेज मैनेज करता हुं। इस ट्रस्ट में कुल मिलाकर 8 ट्रस्टी हैं सिबेटे इंडिया एक्सप्लोईज प्रोविडेंट फैंड ट्रस्ट का पुराना नाम- नाम एस की एक्सप्लोसिव प्रोविडेंट फैंड ट्रस्ट- इस रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीयल इस्टेट नई दिल्ली जिस था यह नाम सी. 26/3102 को बदल दिया गया है। नाम बदलनेकी परमीशन इनकमटैक्स ऑफिस आंध्र और कंपनी मंत्रालय निधि सोसायटी जयपुर से ली गई है। सिबेटे इंडिया लिमिटेड के करीब 850 कर्मचारियोंका प्रोविडेंट फैंड हमारे ही कार्यालय सिबेटे इंडिया एक्सप्लोईज प्रोविडेंट फैंड में जमा होता है। और शासन नियमानुसार यह फैंडकी राशि ट्रस्ट को निवेश करनी पडती है। इसीलिये इंटरनेशनल लिमीटेड कंपनी यहां अपनी सिक्योरिटीज की म्युचुअल सेक्युरिटिज प्रोविडेंट फैंड नियमानुसार खरीदने बेचने का व्यवहार करती है। तारिख 28 जनवरी 2004 को मैंने ट्रस्ट के लिये इसीसी इंटरनेशनल सेक्युरिटिज लिमिटेड कंपनीके इस कंपनीके सिनीयर प्रेसीडेंट श्री. कमल रामपुरिया जिनका ऑफिस दिल्लीमें 12 में आत्माराम सेक्शन-1 बाराखंभा मार्ग नईदिल्ली-1 में है। उनका फोन नं. 011/3628 6629

मैं [illegible] पतासाजी [illegible]
ऊंट ट्रेड सुरक्षित के नामपर मा. पक्षाराज्ञा से
10.60% ब्याज के रेट से 32,00,000/- रुपयोंके सरकारी
दिनांक 2020 में मंजुरी लेनेवाले खरीदा था उसकी
बही ऊपर प्रमाणपत्र संख्या D11-255 of New Delhi
for Rs. 32,00,000/- उसप्रकार है वहीं यह Inscribed
stock certificate मुंबई रिजर्व बैंक की ट्रेड के नाम
होकर मा. पक्षाराज्ञा से प्राप्त हुवा। जिसमें यह
सर्टिफिकेट सिडीकेट बैंक शाखा लेखा खाता नहीं दिखाई
अमरावती ट्रेड के ऑफर नं. 208 में खरीदी हुये है
ट्रेड की रिसिप्ट बैंक की। जिस अनुरोधन से संबंधित
की फोटो कॉपी (फोटोकॉपी सहित) फॉर्म Inscribed
स्टॉक प्रमाणपत्र नं. D11-255 की फोटो कॉपी मेरी सही-
समेत हस्ताक्षर किये है।

मेरी फोन नंबर है पहचान देखना आवश्यक किया
है।

समक्ष

[signature]
A.C

P.G. Bhanbar
Police Sub-Inspector
Amravati City

बयान

फैक्स गुडगाव (हरियाणा)
तारीख 28/11/2002

अफरजिलसींग श्रीरामसिंग माहा उमर 38 याद
धंदा - नोकरी, अकाउंट सुपरवायझर जिंदेट इंडिया लिमीटेड
ऑफीस गुडगाव, तथा इस्टी- जिंदेट इंडिया ~~लिमीटेड~~ एम्प्लॉईज
प्रॉव्हीडंट फंड ट्रस्ट गुडगाव जि० गुडगाव हरियाणा राज्य.
ऑफीस फोन नं. 0124 6c03900
रा० मकान नं. 4 F44 न्यु आयर्ली (New Industrial Town)
फरीदाबाद जि० फरीदाबाद (हरियाणा)

मै सक्षम पुछनेपर बताता हुँ कि, मै जिंदेट इंडिया लिमीटेड ऑफीस गुडगाव इस कंपनीमे सन 1999 से नोकरी करता हुँ मै सन 2002 के 30 मार्च को जिंदेट इंडिया ~~लिमीटेड~~ एम्प्लॉईज प्रॉव्हीडंट फंड ट्रस्ट गुडगाव का ट्रस्टी बना। इस ट्रस्ट मे एटल चार ट्रस्टी है 1) के.डी. शर्मा 2) जे.पी. अडोरा 3) राजेश तंडा ~~4~~ और चेअरमन मै स्वयं। मै ट्रस्टी बननेसे पहले श्री एन. एस. रामानायन ये कंपनीके एक्झीकेटीव थे वह ट्रस्टी भी थे। वह ता. 30/3/2002 को कंपनी छोडकर चले गये। इसलिये मेरी नियुक्ती बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने किमी। जिंदेट इंडिया लिमीटेड प्रॉव्हीडंट फंड ट्रस्ट का काम प्रॉव्हीडंट फंड अकाउन्टंट श्री अंजय मिल्लेशनाथ तलवार यह देखते है। उन्होने ट्रस्ट के लिये सोसी इंटरनॅशनल सेक्युरीटिज लिमीटेड कॅलकत्ता इनसे 32 लाख 60 हजार रुपयेके अन्स्क्राइब्ड स्टॉक प्रमाण्यम खरीदे थे और वह प्रमाण्यम सिंडिकेट बैंक के (सारवा हैदराबाद) ट्रस्ट के लॉकरमे रखे है. वह प्रमाण्यम ट्रस्ट ने किसीको बेचे नही है। यह स्टॉक प्रमाण्यम खरीदे तब मै ट्रस्टी नही था मै ट्रस्टी बननेके बाद मुझे यह पता मालुम पडी।

यही मेरा जबाब है पढकर देखा बराबर लिखा है।

सक्षर
A Balcool PSI
P.G. Navle 14/11/02
Police Sub-Inspector
Amravati City

(4)

दि. 15/11/02 (162)

तथा

कैम्प : विश्वकर्मा
बिल्डिंग - कलकत्ता

सुशीलकुमार - शिवकरण - रेवंमका उम्र 38 वर्ष
धंधा - नौकरी - Vice President - Back office.
धोखी इंटरनेशनल सेक्युरिटीज लि.;
86 C - टॉपशीयारोड कलकत्ता

समक्ष पुछनेपर बताता हूँ की हमने गिल्ट्स मैनेजमेंट सर्विसेस लि. मुंबई से 5 करोड़ रुपयें का व्यवहार किया उसमें 4 करोड़ की सेक्युरिटी खरीदी किया वह दि. 31/1/02, 1/2, 1/2, 7/2/02 को व्यवहार किया उसके लिए 6, 21, 49, 80 Lacs का अलग अलग बैंक इलाहाबाद बैंक, UTI बैंक, Bank of Baroda, I.D.B.I बैंक के चेक दिया है। इस व्यवहार के सब कागजपत्र हमारे पास थे, और R.B.I इंडोवा कलकत्ता ऑफिस में जमा 12 मार्च को पहिले सौंप दिया है उसके बाद हमने जो भी व्यवहार किए तो इसमें - (1) इंडियन बैंक को एक (1) करोड़ का बेचा, (2) भुनगेश्वर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. को अलग अलग तारीख में 3 (तीन) करोड़ का बेचा (3) 10 मार्च को - नालको इ.पी.एफ - भुनेश्वर को बेचा, (4) इंडियन सेक्युरिटीज प्रोडक्ट लि. इ.पी.एफ ट्रस्ट दिल्ली, इसका 32,70,000/- को बेचा PTO

(5) इंडी सॉफ्ट सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर डॉक्स इयर लर्निंग (इंडिया) इन्फ्रास्ट्रक्चर - इस्ट को 7,50,000/- रु. सदरात को बेचा (6) टाटा टेक्नॉलॉजी इंडिया लि. इंडिया - पुणे 19,10,000/- की बेचा (7) टर्नर मॉरिशन डॉक्यिसर्व P.L. कोलकाता रु. 2,70,000/- को बेचा

इस अलग अलग तरहसे बेचा गया हमारा पास पहलेसेही कॉड से 12 % शेयर है का स्टॉक था इसलिए बाजार-पत्र व्यवहार से 12 % ज्यादा दिखता है स्टॉक यह जमा मे से अलग अलग दिखाई देनेसे पत्रक एक नामापर दिखाई नहीं देता, इस बारेमे सब सुस्पष्ट कागजपत्र खाम्बे डॉकेसे को भेज दिया है

मेरा बयान मेरे ज्ञान मुताबिक बराबर है, पढकर देखा बराबर है/

सम्मति

डी. एस. खांबेस्कर
प्रा. उप निरीक्षक
पो. स्टे. गुप्ते द्वारका झेमराव्ती
मेहराष्ट्र
दि. .....
15/11/02

for Srei International Securities Ltd
Sushil Khemka
Authorised Signatory
15/11/02

दि. 26/11/2002

श्री पुष्करसिंग S/o. श्री हरिसिंह चुकाल उम्र 40 साल धंधा - नौकरी, असिस्टेंट मैनेजर (अकौंट्स) हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट जि. सोनभद्र (यू.पी.) आफीस कोड नं. U2005 SAP Code 054446

मैं सादर पुछनेपर बताता हूं कि मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट जि. सोनभद्र में असिस्टेंट मैनेजर की पदपर नौकरी करता हूं श्री एस.एन. शर्मा वहां हिंडाल्को कंपनीके सर्वे सिक्योरिटी कार्यालय प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें वह हिंडाल्को एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फैंड इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी हैं और श्री जगदीश शर्मा वहां मैनेजर पी.एफ. अकौंटेंस हैं गवर्नमेंट सेक्युरीटीज का काम श्री एस.एन. शर्मा और श्री जगदीश S/o. एमआर. शर्मा वहां दोनों देखते हैं श्री जगदीश शर्मा यहां ता. 23/09/2002 से सिक दिक पर हैं तथा श्री एस.एन. शर्मा वहां हिंडाल्को कंपनीके सिक्योरिटी कार्यालय प्रेसिडेंट होकर ता. 28/09/02 से 30/09/02 तक आवश्यक पर हैं होनेसे शर्मा साहब छुट्टीपर हैं वापस कब आते यह निश्चीत बताना मुश्किल है श्री एस.एन. शर्मा साहब आगे छुट्टी बढ़ा सकते हैं श्री एस.एन. शर्मा साहब हिंडाल्को कंपनीके सर्वे प्रेसिडेंट जैसी बड़े पदपर होनेसे उनके छुट्टीकी मंजूरी आफीस से दिया जाता है यह भी 29/09/02 तक छुट्टीपर हैं श्री R.N. पनोडिया वहां हिंडाल्को कंपनीमें जनरल मैनेजर हैं पी.एफ. ट्रस्ट के वह आफिशियल कोई हैं श्री पनोडिया ता. 29/09/02 तक छुट्टीपर हैं

(P.T.O.)

વિગતો (ગ્રાહકોનું પ્રાવિડેંટ ફંડ કન્ટ્રીબ્યુશન) ના સંદર્ભ
ઉપરોક્ત કેસની તા 10% ની ઓ. ઇમા. સેક્યુરીટી 2018/
એક ઓર્ડર રાજકોટની ઝોનલ ઓફિસ નં. 30/11/ કોડ- 30/5
ને કુલ રકમ 1126.50 %. ની દરની ગાર્નિશમેંટ સેક્યુરીટીના
સ્વરૂપે છે. એક્સરી સેક્યુરીટી તારીખ 30/5/2018 છે. જે
ઓર્ડરના સંદર્ભ તારીખ કેસની તારીખ ની નોંધ સાથે
રજુ થાય છે. તેના સંબંધિત ઓરીજીનલ ગાર્નિશમેંટ સેક્યુરીટી,
બાઉંડર બોંડ / ડિપ ડિપોઝીટ બોંડ રિકવર કરવા
માટે ઈંડિયા કેમિકલ મહિયર ટ્રાન્સપોર્ટ ને લિખે બોંડ
ઉપર સહી લેવા તા ઓફિસ સહ તારીખ સુધી મોકલી
આપવા જણાવેલ છે. તેમજ ઓર્ડરમાં જણાવેલ રકમ
રૂ. 23/3/18 સુધી પણ ઉપરોક્ત સરનામે ઓફિસ
ઓર્ડર દિન ૭ માં ભરી કરવાની સૂચના
આપી. આથી આ ઓર્ડર ની રૂબરૂ કરીને મોકલી
આપવા વિનંતી છે.

ઉપરોક્ત કેસના સંદર્ભમાં ગ્રાહકોનું પ્રાવિડેંટ ફંડ
કન્ટ્રીબ્યુશન (પ્રોવિડંગ) પ્રાવિડેંટ ફિનીટે ઝુનરી રકમની
પણ ડિપ ડિપોઝીટ બોંડ ની ઈંડેમ્નિટી બોંડ
પણ તૈયાર કરી રહેલ છે. ડિપ ડિપોઝીટ બોંડ /
બાઉંડર બોંડ તથા ઓરીજીનલ ગાર્નિશમેંટ સેક્યુરીટી બોંડ
ઉપર (ઓરીજીનલ) કાગળમાં રીકવરી લેવા બાબતે
ની ફરિયાદી પાર્ટી ઓરીજીનલ ડોકયુમેંટ લેવા/ હસ્તગત કરવા SGL.
ઓર્ડર તથા સાથેની રકમ ભરવા બાબતે ની પાર્ટી ને પહોંચ પણ આપવા વિનંતી

P.G. Mavie PSI
Police Sub-Inspector
Amravati City

कैम्प : भुवनेश्वर
क्रेडी इंटरनेशनल
सेक्युरिटीज लिमिटेड
N/162 शहीदनगर
भुवनेश्वर

दिनांक 16/11/12

श्री/श्रीमती/कु. _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ निवासी _____ आर० शहीदनगर 727 _____ भुवनेश्वर _____ को यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त क्रेडी इंटरनेशनल सेक्युरिटीज लि० में भुवनेश्वर शाखा के खाते में आपके द्वारा 3 खाते खोले गये हैं।

भुवनेश्वर में कार्यरत क्रेडी इंटरनेशनल की शाखा है जो कि Equity Trading के क्षेत्र में कार्यरत है।

आपको क्रेडी इंटरनेशनल सेक्युरिटीज लिमिटेड भुवनेश्वर शाखा के माध्यम से सेवा देना उस सेक्युरिटीज का मूल्य Rs 50,00,000/- है उसका मूल्य 2020 10.70% उस व्यवहार में ब्याज सहित कुल 59,79,708/- Rs आया। यह पैसे पूर्णतः क्रेडी इंटरनेशनल में जमा कर दिया। उसे आपसे संबंधित मुख्य दस्तावेज नेक्सा एक्सचेंज कंपनी के पास है। कृपया ऑफिस से फोन करके आपको दे दिया।

यही मेरा दायित्व है जो पूर्णतः निभाया।

साक्षी,
भुवनेश्वर
दि० 16/11/12

धन्यवाद
16/11/12

दि. 1-11-02

सेवा नालको कर्मचारी
भुवनेश्वर

प्रसन्ना कुमार गोपीनाथ पटेल उम्र 50 साल
धंदा नौकरी जनरल मैनेजर
नालको लि० भुवनेश्वर
Ph 0674 - 2300677

आपका पुछनेपर बताना है की दिनं हुये
पत्रोपर रहना हुँ. कोंके नालको कंपनीका
जनरल मैनेजर का चार्ज करता हुं।
हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोंटाक्ट मांगते
रहता है जिसीसे आपने इन्टरेस्टका
दिया उस हम अप्रेसीएट करता है। इसलिए
ग्रेवी इटरनॅशनल सेक्युरिटीज लि. 16 Dec
2001 को GOI 2020 10.70%
का रुपये 50 लाख का खरीदी किया
है। इस इन्वेस्टमेंटमें हमें दो
बार इन्टरेस्ट भी मिला. यह हमारे
नाम पर R.B.I. में in भुवनेश्वर
में दर्ज है। ग्रेवी इटरनॅशनल RBI
के अधिकृत डीलर है। जो
की, 18 Nov 2005 तक लागू रहेगा
यह मेरा बयान है जो सच्चा
बराबर है। पढकर देखा बराबर है।

P.K. PARIDA
General Manager (Finance)
National Aluminium Co. Ltd.
NALCO BHAWAN, Nayapalli
Bhubaneswar-751 013

ह. नालको
ओ. ओ. डब्ल्यू. सी.
पो. ह. ..... जि. खिरी (उ.प्र.)
भुवनेश्वर समस्तानी महाराष्ट्र
ह. .....

(ए. यू. कुरेशी)
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे पेठ कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

पो.स्टे. फ्रेजरपुरा गुन्हे
रजि.नं. २०१७१/२००२

(७७७)

तक्रार

यांचे फिर्यादीवरुन फ्रेजरपुरा पोलीस ठाणेचे गु.र.नं. ९६/०४ भा.दं.वि. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ सह कलम ६५ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम प्रमाणे दाखल गुन्हयाचे तपासी अंमलदार पो.उप.नि. श्री. ए. यु. कुरेशी यांचे समक्ष हजर होऊन तक्रार देतो.

अमरावती विद्यापीठाचे पदवी प्रमाणपत्राची बनावट प्रत तयार करुन त्याचा वापर करुन फसवणूक करणारे आरोपी हे मे. ग्लोबल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. पिंपळखुटा, अमरावती या कंपनीचे संचालक आहेत.

मी ग्लोबल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांचे मार्फत सप्टेंबर २००० पासून आजपर्यंत आम्ही ग्राहकांकडून रु. ४०,०००/- प्रमाणे रक्कम घेऊन त्यांना बनावट पदवी प्रमाणपत्र पुरविले आहे.

मी दिलेल्या माहितीवरुन पोलीसांनी मे. ग्लोबल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांचे कार्यालयाची झडती घेतली असता त्यांचे कार्यालयातून सिक्युरिटीज असलेले कागदी सिक्युरिटीज तसेच कागदी सिक्युरिटीज तयार करण्याचे प्रिंटर मशीन जप्त केले.

परंतु ग्लोबल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांचेकडे असलेले सिक्युरिटीज खरेदी करुन त्यांची लोड केलेली माहिती कॉम्प्युटर मध्ये साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी सिक्युरिटीज खरेदी करुन त्यांची लोड केलेली माहिती कॉम्प्युटर सिस्टम मध्ये साठवून ठेवणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व तपास करुन पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणेकामी तक्रार देत आहे.

समक्ष

(ए. यु. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन पिंपळखुटा कोतवाली,
अमरावती (शहर)

(४७८)

बयान

गुन्हे शाखा, अमरावती श.
दि. २३/११/२००२

मैं गणेश राजभाई सिंघानी, उम्र ४८ साल, पत्ता - लक्ष्मण, रामभाऊके पास, अमरावती. बैंक मॅनेजर - श्री. आरोली कोऑप्. बल्कीबोस्स प्रा. लि, अमरावती

सामने पुछनेपर बताता हु की, मैं सन १९९६ से श्री आरोली कोऑप्. बल्कीसेस प्रा. लि, अमरावतीके शाखा मॅनेजर करके काम कर रहा हुँ / यह ब्रॅन्च का पत्रव्यवहार ६- शर्मा कॉम्प्लेक्स, जवाहर गेटके, अंदर, अमरावती इस पत्तेपर है / दिनांक १६/११/२००२ को गुंबर्डजो प्रदान हमारे अमरावतीमे ता. १७/११/२००२ को मीली थी / उसा आयुरकर एंड्रीपॅड का नंबर ६५९ है था और उसमे अमुद्दा कि गयी ११४८५३ पार्टे कि हमारे हमको ता. १७/११/०२ को उस पर लिखे पत्ते के मुताबीक दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप. बँक, जलाराम आर्केड, अमरावती को दिया था / उसा बाबतें दि ता. १७/११/०२ के डिलेव्हरी रन शिट पर सिग्नेचर जंबर शाक पर एंट्री है और उस पर रिसीव्हड करके बँकका स्टॅप और रिसीव्हर की काउंटर सही है / यह होनो शिट मैं आपको सोप रहा हु / यही मेरा कहना है /

जैसा बयान मैंने पढकर देखा जैसे कहे मुताबीक सही लिखा है /

सामने

23/11/02

M. J. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Br. [illegible]

पिपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय: जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆ ५७७५८४, फॅक्स :-(०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :-६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदुर बाजार शाखा - ३९८०
धारणी शाखा - २१११५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. १११

(१७९) 182

क्रमांक 356/02/03

दिनांक.....

दि.२७.७.२००२

प्रति,
मा.विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण)
सहकारी संस्था,
अमरावती

मा.महोदय,

आपले दुरध्वनी वरून दिलेल्या सुचने नुसार खालील प्रमाणे माहिती सादर करित आहे.

१) बँकेची निवडणुकीबाबतची अधिसुचना मा.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,अमरावती यांचे आदेशानुसार निर्गमीत करण्यात आली.
२) मा.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांचे आदेश क्र.नियमन/अधिसुचित सं./पिपल्स /१७७१४/ २००० दि.१५.११.२००० नुसार निवडणुक जाहीर करण्यात आली.
३) बँकेची निवडणुक दि.७.१.२००१ रोजी होती परंतु संचालक मंडळाची बिनविरोध निवड झाल्याने संचालक मंडळाची प्रथम सभा मा.विभागीय सहनिबंधक सह.संस्था अमरावती यांचे आदेश क्र.विसनि/प्रशासन/पिपल्स को-ऑप.बँक/२१९/२००१ दि.६.७.२००१ अन्वये मा.श्री.आर.आर.शिंगणजुडे सहाय्यक सहनिबंधक सहकारी संस्था अचलपुर निवडणुक अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१५.१.२००१ रोजी घेण्यात आली.

आपले माहितीस्तव सविनय सादर.

आपला विश्वासु

प्रभारी प्रबंध संचालक

The Amravati People's Co-op. Bank Ltd. Amravati

(960) 183

Statement showing position of SLR, CRR & Investment in GOI.

DATE	AMOUNT OF NDTL	AMOUNT SLR OF MAINTAIN	AMOUNT OF CRR MAINTAIN	AMOUNT OF INVESTMENT IN GOI
15.1.2002	1043086	345955	44634	168815
19.1.2002	1047651	342249	46767	168815
29.1.2002	1047539	333844	34409	169035
28.2.2002	1044213	375864	52784	169035
07.3.2002	1047090	325292	33077	169035
04.3.2002	1041011	386537	62989	169035

For Amravati People's Co-op Bank Ltd.

Managing Director

2/3/2002

(१८१) 181

जबतीपत्रक :- दि. २१/५/२००१

सदर जबतीपत्रकामध्ये जप्त दस्तऐवज क्र. (१५) हे इस्लादीपर लक्ष, नागपूर येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. सदर बाबतची इन्फॉर्मेशन चालान -यासोबत जोडलेली आहे. सदर दस्त. ऐवज अभिप्रायासह परत प्राप्त झाल्यावर सदर दस्तऐवज मा. कोर्टात साक्ष कामाकरीता तपासिज केली जाईल

पिपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(0 ५७७५८४, फॅक्स -(०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा -५७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदुर बाजार शाखा - ३९८०
परतवाडा शाखा - २१११५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं १११

क्रमांक ..... दिनांक .....

पत्र क्र. 2516 /2001.2002 दि. 15.3.2002

संचालक मंडळ सभा

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवार दि. 18.3.2002 ला दुपारी ठिक 1.00 वाजता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित करण्यात आली असून, सभेत पूढील विषयांवर विचार करण्यात येईल, तरी सभेला आपली उपस्थीती अगत्याने अपेक्षनीय आहे.

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.

मा. अध्यक्षांचे आदेशान्वये

प्रबंध संचालक

संचालक मंडळ

1	मा. श्री.	वसंतराव साऊरकर	- अध्यक्ष
2	मा. श्री.	आय. आर. पोम	- उपाध्यक्ष
3	मा. श्री.	डी. डब्लू. साने	- संचालक
4	मा. श्री.	एम. एस. शांडिल्य	- संचालक
5	मा. डॉ.	श्री. जी. एल. मुद्गल	- संचालक
6	मा. श्री.	बी. जी. गुप्ता	- संचालक
7	मा. डॉ.	श्री. सी. सी. केला	- संचालक
8	मा. श्री.	आर. के. सोनी	- संचालक
9	मा. श्री.	एस. पी. मस्करे	- संचालक
10	मा. श्री.	डी. एम. मालोदे	- संचालक
11	मा. श्री.	ऐ. बी. गंधे	- संचालक
12	मा. श्री.	आर. एम. काळे	- संचालक
13	मा. प्रा.	श्री. जे. के. चेंडे	- संचालक
14	मा. सौ.	जे. जे. पाटील	- संचालिका
15	मा. सौ.	एम. डी. अंबूलकर	- संचालिका
16	मा. श्री.	एस. एन. जोशी	- प्रबंध संचालक
17	मा. श्री.	व्ही. के. पांडे	- कर्मचारी प्रतिनिधी
18	मा. श्री.	डी. एम. धाकतोड	- कर्मचारी प्रतिनिधी

सभेपूढील विषय -

1. संचालक मंडळ सभा दि. 20.2.2002 चे मागे इतिवृत्त वाचून मंजुर करणे.
2. बँकेच्या ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक व तरलतेची माहे फेब्रुवारी 2002 ची माहीती सादर करणे.
3. बँकेच्या कर्जवाटप क्षमतेची माहे फेब्रुवारी 2002 पर्यंतची माहिती सादर करणे.
4. बँकेच्या माहे फेब्रुवारी 2002 चे जमाखर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
5. बॅलेन्सींग संबंधी माहे फेब्रुवारी 2002 पर्यंतचा सर्व शाखांचा अहवाल सादर करणे.

6. अधिकोष समाधान विवरणा बाबतची फेब्रुवारी 2002 पर्यंतची माहिती पेंडींग एंट्रीसहित सादर करणे.

7. सभासदांचे अर्ज विचारात घेणे व शेयर्स परती संबंधीचे अर्जावर कार्यवाही करणे संबंधी

8. सभासदांचे अर्जानुसार शेयर्स त्याचे वारसांचे नावाने वळते करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.

9. 1998-99, 99-2000 व 2000-2001 चे लाभांश संबंधीचा अहवाल सादर करणे.

10. वसुली विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करुन माहिती सादर करणे.

11. बँकेच्या शाखा समायोजनाबाबत ची माहिती पेन्डींग एंट्रीजसहीत सादर करणे.

12. बँकेकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची माहिती सभेला सादर करुन करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीस मान्यता प्रदान करणे संबंधी.

13. बँकेच्या शाखांच्या ठेवी, कर्ज, वाटप इ. बाबतचा आढावा सभेला सादर करणे संबंधी.

14. मा. अध्यक्षांचे परवानगीने वेळेवर येणा-या इतर विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेणे.

Sha-BO)

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
पत्र पेटी सं. 15
पिन कोड 440001
तार : "रिजर्विस्ट"
टेलेक्स : एनपी 242

RESERVE BANK OF INDIA
NAGPUR
Post Box No. 15
Pin Code 440 001
Telegrams : "RESERVIST"
Telex : NP 242
टेलीफोन / Telephone : 532351-55
फैक्स / Fax : 0712-536756,544351
e-mail : rdnagpur@rbi.org.in
rbingp@born2.vsnl.net.in

संदर्भ :
Reference _____ _____ शक
(Saka)

शहरी बैंक विभाग

शबैंवि.नाग.5736/12.07.00/2001-2002 अप्रेल 26, 2002.
गोपनीय/संख्या 476

दि अमरावती पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. [illegible]
प्राप्त क्र. 543 दिनांक 30.4.02
[illegible]

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दि अमरावती पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक,
प्रधान कार्यालय,
जलाराम मार्केट, जवाहर रोड,
अमरावती

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा श्री आर.वी.करके, निरीक्षण अधिकारी जिनके नाम एवं हस्ताक्षर नीचे अनुप्रमाणित किये गये है, को आपकी बैंक की बहियों एवं लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त करता है। आपको सूचित किया जाता है कि आप निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उनके कार्य में सभी तरह की सहायता एवं सहयोग प्रदान करें।

भवदीय,

(वि.श्री.दामोदर)
सहायक महाप्रबंधक

(आर वी करके)
निरीक्षण अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

"बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है।"

=50,00,000=

35-1

22

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का बद्ध स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰
BOOK DEBT CERTIFICATE No. NG. 62 का नागपुर
OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से .....को समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only.

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

NG: 62

Rakesh Mohan

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,
(मु. पं.) नागपुर/मुंबई
कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

केवल द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

बद्ध स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

=50,00,000= 33-2-

Sale

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG. 61 का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ..... को समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only = Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 APR 2001

[signature]

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,
[signature]
हेतु मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

NG.-61

बेयरर द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

CO-OP. BANK

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of this Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the Interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

= 50,00,000 =

29-3

(224)

212

Sale

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं.
BOOK DEBT CERTIFICATE No. NG. 60 का नागपुर
OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से .....को पश्चात छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

Shyamala Gopinath

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

(कृते मुख्य महाप्रबंधक)
for Chief General Manager.

NG. 60

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

=50,00,000=

33-1P

(२२१)

213

Sale

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG: 59 का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OP Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से .....को समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

NG: 59

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

=50,00,000=

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Offices, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

13-50,00,000/- 33-5 (22)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·50 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·50 PER CENT. LOAN, 2014

खाता ऋण प्रमाणपत्र सं०

BOOK DEBT CERTIFICATE No NG.-56 OF नागपुर Nagpur

रुपये के लिए

or Rs. — 50,00,000/—

29 अक्टूबर, 2014 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2014.

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that The Amravati Peoples Co-operative Bank Ltd

साढ़े दस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर साढ़े दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 29 अक्टूबर 1984 से समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा।

is the registered Proprietor of Rupees Fifty Lacs only

Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan 2014 which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum, payable half-yearly from the 29th October 1984. Carrying Interest from 29.10.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक
Date 20 APR 2001

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
Governor, Reserve Bank of India

for Manager.

NG.-56

बैंक द्वारा अहस्तान्तरणीय

Not transferable by endorsement.

The Amravati Peoples Co-op. Bank Ltd.

Director

Rs 50,00,000/-

For Rules regarding Inscribed Stock and Form of Transfer Deed see reverse of the Certificate.

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Gauhati, Trivandrum and Bhubaneswar.

1. Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.
2. The blank transfer deed below may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney, and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.
3. Where it is desired to convert Stock into Government Promissory Notes this Certificate should be receipted by the registered proprietor or his attorney in the form given below.
4. In the case of sale or conversion, this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.
5. No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 Paise per cent. with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division and on each new Promissory Note issued in lieu of a Stock Certificate.
6. Stock may be transferred between Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Gauhati, Trivandrum and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.
7. Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local Office of the Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Nagpur, Patna, Kanpur, Ahmedabad, Hyderabad, Gauhati, Trivandrum and Bhubaneswar. Warrants issued by the Public Debt Office, Jaipur will be made payable at the State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur. The Warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its subsidiaries conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.
8. On the day before the due date of payment of interest the warrants will be sent out by post from the Public Debt Office. Warrants payable at Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Gauhati, Trivandrum and Bhubaneswar will be posted to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. Other Warrants will be posted to the Officer-in-charge of the Treasury or to the branch of the State Bank of India or its subsidiary at which they have been made payable, unless written instruction to the contrary have been given to the Public Debt Office to send the same to the proprietor's registered address or to a recognised Bank or Agent. Warrants payable at a sub-treasury will be sent through the treasury to which the sub-treasury is subordinate. (The written requests mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).
9. The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."
10. Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.
11. Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such Notification (which must contain particulars of the loan and number and amount of Stock Certificates) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.
12. Stock is transferable to London on application to the Public Debt Office, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Gauhati, Trivandrum and Bhubaneswar. A London Certificate will be issued in lieu thereof for transmission to the State Bank of India, London. A fee of Re. 1/- will be charged for the issue of a London Certificate irrespective of the amount.

Form of Indorsement for Conversion of Stock Certificates into Promissory Notes.

Received in lieu of this Certificate,.....Promissory Notes of Rs._____ etc (together with a new stock certificate for the balance amounting to Rs._____ with interest payable at.....Treasury.

Signature of the registered holder/duly authorised representative of

(name of registered holder.).....

FORM OF TRANSFER.

I/We £_____

do hereby assign and transfer my/our £ Interest or share in the Inscribed Stock of the 10·50 per cent. Loan 201 amounting to Rs. _____ being the amount/a portion £ of the Stock of Rs. _____ as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto _____

his/her/their £ executors, administrators or assigns, and I/We £ _____ do freely accept the above Stock transferred £ to the extent it has been transferred £ to me/us. £

I/We £.....hereby request that on my/our £ being registered as the holder/s £ of the stock hereby transferred to me/us £ the aforesaid stock certificate/s £ the aforesaid stock certificate to the extent it has been transferred to me/us £ may be renewed in my/our £ name(s)/converted in my/our £ name(s).

**I/We £.....hereby request that on the above transferee(s) £ being registered as the holder(s) £ of the stock hereby transferred to him/them £, the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them £ may be renewed in my/our £ name(s).

As witness our hand the day of One thousand nine hundred and_____

Signed by the above-named Transferor in the presence of*

(Transferor)

Address

Signed by the above-named Transferee in the presence of*

(Transferee)

Address

---

*Signature, occupation and address of witness.
£ Omit the alternative which does not apply.
**This paragraph to be used only when portion of a certificate is transferred.

Transferred
SC. Issued No.___ dated

Manager, Reserve Bank of India, P.D.O.,

Rs. 50,00,000/- Voucher No. NG-55 (22) 215

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·50 प्रतिशत ऋण, 2014 का बही स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·50 PER CENT. LOAN, 2014

पाता ऋण प्रमाणपत्र सं० BOOK DEBT CERTIFICATE No. NG.-55 OF नागपुर Nagpur

रुपये के लिए

or Rs. - 50,00,000/-

29 अक्टूबर, 2014 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2014.

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that The Nagpur People's Co-operative Bank Ltd.

साढ़े दस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। उस ऋण पर साढ़े दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 29 अक्टूबर 1984 से समान छमाही किस्तों में ब्याज दिया जाएगा।

is the registered Proprietor of Rupees Fifty Lacs only

Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan 2014 which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum, payable half-yearly from the 29th October 1984. Recovery Interest Warrant from 29.10.2014

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
Nagpur

दिनांक
Date 20 अप्रैल APR 2001

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
Governor, Reserve Bank of India

for Manager.

NG. - 55

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय

Not transferable by endorsement.

For Rules regarding Inscribed Stock and Form of Transfer Deed see reverse of the Certificate.

Gauhati, Tripura

proprietor or his attorney

In the case of sale or conveyance

payable. Where a portion only of the stock

Certificate for the balance.

No fee is charged on the issue of Stock Certificate

of Re. 1/- is payable on each new Stock

in lieu of a Stock Certificate

Stock may be transferred

Ahmedabad, Gauhati

is desired to be transferred

Interest on Stock

the local Office

Hyderabad, Gauhati, Trivandrum and the

State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur

writing to the Public Debt Office

of India or

will also be required by the

On the day before the

payable

Treasury

to the

Bank

Stock certificate

Request

therein

possible,

Any change if

When any

Public Debt Office

the payment of such interest

Stock is transferable at

Hyderabad, Nagpur, Jaipur, Jodhpur,

fee therefor

instrument

Received in

together

with interest

I/We

do hereby

amounting

being the

as specified

his/her/their

I/We £

holder/s £ of the stock hereby transferred to

to the extent it has been transferred to me/us

**I/We £

as the holder(s) £ of the stock hereby

not been transferred to him/them it may

At witness our hands the

hundred and

Signed by the above

presence of*

Signed by the

presence of*

*Signature, description and address of

£ Omit the alternative which does not

**This paragraph to be used only

Transferred

S/C. Issued No. dated

एस.जी.एल.
S. G. L

11495

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·50 प्रतिशत ऋण, 2014 का इर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·50 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं.
BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 1,00,00,000/-

29 अक्तूबर, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that [redacted]

साढ़े दस प्रतिशत ऋण, 2014 के रुपये ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज साढ़े दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ..... को समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

Is the registered proprietor of Rupees [redacted] Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum payable half-yearly from the 29 [redacted] 2000

ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
[redacted]
Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted]

दिनांक
Date 13 JUN 2000

[redacted]

Rakesh Mohan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

बैंकर द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

इर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules [redacted] Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
MT-1 TIR NO 11557 2000	13 JUN 2000	NICHE Financial Services Ltd.		
Tr. Index No 15/2000 dt 28.8.21	28 AUG 2000	The Nagpur People's Co-op Bank Ltd		NAGPUR

5000000

S.G.L. 240

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK NG-8 NAGPUR.

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

यही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-8 का

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए

for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted]

दिनांक Date 06.07.2000

Nirmal Jain

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[signature]

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra & Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

बर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India loans registered at the Public Debt Offi Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and th transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office t whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable a the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of th Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank o India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury i India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwah Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has be filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one mon before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions giv therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Offi When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches th Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it on after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature o Manager / Asst. Gen Man
Transfer under Regd. No. [illegible] 5/10/2017	25.9.2017	The Amaravati People's Co-operative Bank Ltd.		

एस. जी. एल.
S. G. L. 240

500000

33-9

218

Sale -

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बद्ध स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

NG-7

यही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-7 का/
BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF NAGPUR [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 5000000/-

22 अप्रेल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रेल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रेल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted]

दिनांक
Date 06.07.2000

Bimal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

.....के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra & Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

बद्ध स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Transfer 100/20 9/2000	25.9.2000	The Amravati People's Co-Operative Bank Ltd		

जी. एल.
G. L. 12074 ---50000--- 33-15 2819 (2)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बद्ध स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-1 का Nagpur
BOOK DEBT CERTIFICATE No [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
[redacted]
Public Debt Office
Reserve Bank of India.
[redacted] Nagpur

दिनांक
Date 23.06.2020

Nirmal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[redacted]
.....के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maha-rashtra Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the ... Debt Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stam
2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by a proprietor attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.
3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is Where a portion only of the Stock is transferred, the transferor will receive a Certificate for the amount transferred transferor a new Certificate for the balance.
4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a m of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.
5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt O whose books it is desired to be transferred.
6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and pa the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpu, Kanpur, Patna, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holde Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve I India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-tre India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.
7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, G Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect h filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).
8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transfered "ex-Warrant."
9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.
10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reach Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signatu: Manag Asst. Gen. M
TY Dudo No 1/2000 dt 28 9 2	28 SEP 2000	The Amravati People's Co-op Bank Ltd.		

G. L. 12074 ——5000000-

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-2 का NAGPUR

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that H.D.F.C Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
NAGPUR
Public Debt Office
Reserve Bank of India,
[redacted] NAGPUR

दिनांक
Date 23-06-2000

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[signature]
के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maha-rashtra & Goa

बेपान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

A 0001 530 004

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at ...nic Deb Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of st

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the propri attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest i Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferre transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanp Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Pa Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the h Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserv India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effe filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrant: before the date on which Interest is due. Any Stock registered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warra

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instru therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to which the warrants are sent should be notified at once to the Public When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to re after the payment of such Interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Sig. M Asst.
Tr. Deb 2 Loan of 28 9 200	28 AUG 2008	The Nawanagar Peoples Co-op Bank Ltd.		

S. G. L. 12074 ——5000000—— 33-13

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-3 का NAGPUR
BOOK DEBT CERTIFICATE No [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
[redacted]

Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted], NAGPUR

दिनांक
Date 23.06.2000

Bimal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[redacted]
के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra & Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division, a fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Tr. Inde 3/2000 dt 28.8.2000	28 AUG 2000	The Nawanagar People Co-op Bank Ltd.		

एस. जी. एल.
S.G.L 12074 ——50 00 000/- 33-12 (2) 022

Sale

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

यही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-41 का NAGPUR

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर आज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted] NAGPUR

दिनांक
Date 23.06.2000

Bimal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

HDFC Bank Ltd.

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे दिये
For Rules regarding Inscribed Stock please see overleaf the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of subdivision. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of subdivision.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Tr. Indn 4/2000 dt 28.9.2000	28 30TH AUG 2000	The Amanora Peoples Co-op Bank Ltd.		

एस. जी. एल.
S. G. L. 240

33711

2:

223

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बर्ष स्टाक
INSCRIBED STOCK NG.-5
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020 NAGPUR
बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-5 का
BOOK DEBT CERTIFICATE No [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक :
Public Debt Office
Reserve Bank of India
[redacted] NAGPUR
दिनांक
Date 06.07.2000

Bimal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,
Veena
के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maha-rashtra & Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

इस स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognized Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Transfer index No. 7/2000	25-9-2000 RCTM SEP	The Amravati People's co-operative Bank Ltd		

ब. प्री. एल.
S. G. L. 210

50 00 000

33-10

294

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK NG-6

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-6 का NAGPUR,

BOOK DEBT CERTIFICATE No [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए

for Rs. 50,00000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

[redacted]

दिनांक NAGPUR
Date 06.07.2000

Bimal Jalan

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[redacted]

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra & Goa

बेयान द्वारा अहस्तान्तरणीय

Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी विशेष प्रमाणपत्र के पीछे देखें

For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

K (DPD) 526/2004

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India loans registered at the Public Debt Of
Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nag
Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp d

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor o attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is pay Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a minim of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jai Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payab the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jai Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasur India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwa Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has b filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one mo before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions g therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soo possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Off When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it u after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature Manager, Asst. Gen Man
Transfer Index Vp. 8/2000	25.9.2000 RECEIVED	The Amravati Peoples Co-Operative Bank Ltd		

34-1 — 225

REGULAR RETURN BONDS

MKVDC BONDS SERIES - 2000/A

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

(A Wholly Owned Corporation of the Government of Maharashtra)
(Incorporated as a Corporation on April 4, 1996 under the MKVDC Act, 1996)

REGISTERED OFFICE : Sinchan Bhavan, Baranè Road, Manjrekar Peth, Pune - 411 011
Phone Nos. (020) 6111799 / 6122458 Fax No. (020) 6122457

This is negotiable security and should be preserved carefully for the next coupon for the Debenture (bond) or duplicate(s)

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- (ONE LAKH ONLY) EACH MADE VIDE OFFER DOCUMENT DATED JUNE 15, 1999

LETTER OF ALLOTMENT

In response to your application for Non-Convertible Regular Return Bond(s) of the Corporation, the Members of the Corporation are pleased to allot to the person(s) mentioned hereinbelow the withinmentioned Bond(s) bearing the distinctive number(s) given hereunder, on the terms of Offer Document dated June 15, 1999 and subject to MKVDC Act, 1996

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- EACH
Amount Paid-up on each Bond : Rs. 1,00,000/-

Instrument : C

Allotment Letter No. 525

Regd. Folio No. : KV2KC428

Name(s) of Holder(s) THE NAGPUR DIST CENTRAL CO OP BANK LTD

No. of Bond(s) TWENTY FIVE

Distinctive No(s) 4713718 - 4713742 **25**

This allotment is deemed to be made on 31st day of AUGUST 2000

Terms & Conditions of the Issue :

Rate of Interest : Instrument A - 11.25 % P.A.
Instrument B - 11.50 % P.A.
Instrument C - 1st yr 12.90 % P.A. The daily volume weighted average of semi-annual yields on secondary market Government of India dated Securities with a residual maturity of 4.5 to 5.5 years and calculated based on trades reported on the National Stock Exchange Wholesale Debt Market Segment and/or Subsidiary General Ledger of RBI and as calculated by CRISIL, the calculating agent. The daily rates, would be calculated for a period of 3 weeks prior to reset and the simple average of these rates would be the benchmark rate used for the next interest period

Payment of Interest : The Interest is payable semi-annually on 30th April & 31st October every year & on redemption.

Maturity : Instrument A - At the end of 1st year from the deemed date of allotment
Instrument B - At the end of 2nd year from the deemed date of allotment
Instrument C - At the end of 5th year from the deemed date of allotment

ISSUED IN LIEU OF CERT NO 428 DULY SPLIT

Redemption : The bonds will be redeemed on maturity at par

The instructions/conditions for dealing with this Letter of Allotment are set overleaf and are to be regarded as forming part of the conditions of this Letter of Allotment.

GIVEN at Pune on 20/11/2000

for Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

(J B JAGWAN)
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

15

Manager / Officer

3H-1 (2)

INSTRUCTIONS / CONDITIONS

1. This Letter of Allotment should be retained intact and should be exchanged for the definitive Bond Certificate(s) when they are ready for which necessary intimation will be given individually and / or by press advertisement as may be required. The Corporation will intimate the Registered Bondholder(s) to enable him / her / them to exchange the Letter(s) of Allotment for the definitive Bond Certificate(s) and this Letter of Allotment should not be returned to the Corporation till such intimation is received.

2. Pending issuance of the definitive Bond Certificate(s) the rights of the Bondholders shall be governed by the Terms and Conditions as set out in the Offer Document dated 21st Feb. 2000.

3. The Bonds mentioned overleaf, covered by this Letter of Allotment, being in the nature of Debentures, the Corporation shall register the transfer of the bonds, only when a proper instrument of transfer executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee and specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee, has been delivered to the Corporation or such other persons at such address as may be notified by the Corporation from time to time alongwith the Bond Certificate(s) for registration.

4. The Letter of Allotment will be split into marketable lots of Debentures [illegible] the [illegible] as indicated by the Holder(s) in the course of this Letter of Allotment.

5. Surrender of this Letter of Allotment to the Corporation duly signed by the transferee in due course shall be conclusive evidence in favour of the Corporation that the party(ies) surrendering it has/have clear title to the Bonds and a right to receive the Bond Certificate(s) from the Corporation.

6. All communications pertaining to this Letter of Allotment should be addressed to the Registrars and Transfer Agents at their office at

M/s. MCS LIMITED
Sbp Pathravali Bhavan
Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85, Fax : 022-820 17 85

MEMORANDUM OF TRANSFER OF BOND (S) MENTIONED OVERLEAF
(To be used by the Corporation and/or Registrars while registering the Transfers)

DATE OF TRANSFER	TRANSFER NO.	REGD. FOLIO NO	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	AUTHORISED SIGNATORY
18/09/2001	46	30030	THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP BANK LTD	

[To be signed by the Holder(s) of this Letter of Allotment while taking the delivery of Definitive Bond Certificate]

Signature(s) of Registered Bondholder(s)

Please Address all your communications, quoting Regd. Folio No. to :

Registrars and Transfer Agents
M/s. MCS LIMITED
Sbp Pathravali Bhavan
Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area,
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85, Fax : 022-820 17 85

0001370

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

REGULAR RETURN BONDS

MKVDC BONDS SERIES - 2000/A

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

(A Wholly Owned Corporation of the Government of Maharashtra)
(Incorporated as a Corporation on April 4, 1996 under the MKVDC Act, 1996)

REGISTERED OFFICE : Sinchan Bhavan, Barane Road, Mangalwar Peth, Pune - 411 011.
Phone Nos. : (020) 6111799 / 6122458 Fax No : (020) 6121557

This is negotiable security and should be preserved carefully to be exchanged for the definitive Bond Certificate(s)

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- (ONE LAKH ONLY)
EACH MADE VIDE OFFER DOCUMENT DATED JUNE 15, 1999.

LETTER OF ALLOTMENT

In response to your application for Non-Convertible Regular Return Bond(s) of the Corporation, the Members of the Corporation are pleased to allot to the person(s) mentioned hereinbelow the aforementioned Bond(s) bearing the distinctive number(s) given hereunder, on the terms of Offer Document dated June 15, 1999 and subject to MKVDC Act, 1996

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- EACH
Amount Paid up on each Bond : Rs. 1,00,000/

Instrument : C Allotment Letter No 522

Regd. Folio No. KV2KC425

Name(s) of Holder(s) THE NAGPUR DIST CENTRAL CO-OP BANK LTD

No. of Bond(s) TWENTY FIVE **25**

Distinctive No(s) 4713643 - 4713667

This allotment is deemed to be made on 31st day of AUGUST 2000

Terms & Conditions of the Issue :

Rate of Interest : Instrument A - 11.25 % P.A.
Instrument B - 11.50 % P.A.
Instrument C - 1st yr 12.90 % P.A. * The daily volume weighted average of semi-annual yields on secondary market Government of India dated Securities with a residual maturity of 4.5 to 5.5 years and calculated based on trades reported on the National Stock Exchange Wholesale Debt Market Segment and/or Subsidiary General Ledger of RBI and as calculated by CRISIL, the calculating agent. The daily rates, would be calculated for a period of 1 weeks prior to date and the simple average of these rates would be the benchmark interest for the next balance period

Payment of Interest : The Interest is payable semi annually on 30th April & 31st October every year & on redemption

Maturity : Instrument A - At the end of 1st year from the deemed date of allotment
Instrument B - At the end of 5th year from the deemed date of allotment
Instrument C - At the end of 5th year from the deemed date of allotment

ISSUED IN LIEU OF CERT NO 428 DULY SPLIT

Redemption : The bonds will be redeemed on maturity at par

The instructions/conditions for dealing with this Letter of Allotment are enclosed and are to be considered as forming part of the conditions of this Letter of Allotment

GIVEN at Pune on 20/11/2000

for Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

(I. B. BAGWAN)
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

304-2

250

INSTRUCTIONS / CONDITIONS

1 This Letter of Allotment should be retained by the [illegible] necessary intimation will be given individually and [illegible] Bondholder(s) to enable him / her / them to [illegible] not be returned to the Corporation till such intimation [illegible]

2 Pending issuance of the definitive Bond certificate [illegible] Offer Document dated 21st Feb 2000.

3 The Bonds mentioned overleaf, covered by this Letter of Allotment, [illegible] bonds, only when a proper instrument of transfer executed by [illegible] name, address and occupation, if any, of the transferee, [illegible] notified by the Corporation from time to time alongwith [illegible]

4 The Letter of Allotment will be split into [illegible] of this Letter of Allotment.

5 Surrender of this Letter of Allotment to the [illegible] Corporation by the party(ies) mentioned [illegible]

6 All [illegible] pertaining to this [illegible]

M/S [illegible] LIMITED

DATE OF TRANSFER	TRANSFER NO.
18/03/2001	46

30030 THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD

AUTHORISED SIGNATORY

M.K.V.D.C.S. PUNE

(To be signed by the Holder(s) of the Letter of Allotment while taking the delivery of Definitive Bond Certificate)

Signature(s) of Registered Bondholder(s)

_____

_____

_____

for M/S LIMITED

0001367

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

REGULAR RETURN BONDS

MKVDC BONDS SERIES - 2000/A

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

(A Wholly Owned Corporation of the Government of Maharashtra)
(Incorporated as a Corporation on April 1, 1996 under the MKVDC Act, 1996)
REGISTERED OFFICE : Sinchan Bhavan, Barane Road, Mangalwar Peth, Pune - 411 011.
Phone Nos. : (020) 6111799 / 6122458 Fax No. : (020) 6121557

This is negotiable security and should be preserved carefully to be exchanged for the definitive Bond Certificate(s)

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- (ONE LAKH ONLY)
EACH MADE VIDE OFFER DOCUMENT DATED JUNE 15, 1999.

LETTER OF ALLOTMENT

In response to your application for Non-Convertible Regular Return Bond(s) of the Corporation, the Members of the Corporation are pleased to allot to the person(s) mentioned hereinbelow the withinmentionnd Bond(s) bearing the distinctive number(s) given hereunder, on the terms of Offer Document dated June 15, 1999 and subject to MKVDC Act, 1996.

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- EACH
Amount Paid-up on each Bond : Rs. 1,00,000/-

Instrument : C
Allotment Letter No. 524
Regd. Folio No. KV2KC428
Name(s) of Holder(s) THE NAGPUR DIST CENTRAL CO-OP BANK LTD

No. of Bond(s) TWENTY FIVE **25**
Distinctive No(s) 4713693 - 4713717

This allotment is deemed to be made on 31 day of AUGUST 2000

Terms & Conditions of the Issue :

Rate of Interest : Instrument A - 11.25 % P.A
Instrument B - 11.50 % P.A.
Instrument C - 1st yr. 12.90 % P.A. ' The daily volume weighted average of semi-annual yields on secondary market Government of India dated Securities with a residual maturity of 4.5 to 5.5 years and calculated based on trades reported on the National Stock Exchange Wholesale Debt Market Segment and/or Subsidiary General Ledger of RBI and as calculated by CRISIL the calculating agent The daily rates, would be calculated for a period of 3 weeks prior to reset and the simple average of these rates would be the benchmark rate used for the next interest period

Payment of Interest : The Interest is payable semi-annually on 30th April & 31st October every year & on redemption

Maturity : Instrument A - At the end of 1st year from the deemed date of allotment.
Instrument B - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.
Instrument C - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.

ISSUED IN LIEU OF CERT NO 428 DULY SPLIT

Redemption : The bonds will be redeemed on maturity at par.

The instructions/conditions for dealing with the Letter of Allotment are self-explanatory and are to be regarded as forming part of the conditions of this Letter of Allotment.

GIVEN at Pune on 20/11/2000

for Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

(I. B. BAGWAN)
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

14

304-3

262

INSTRUCTIONS / CONDITIONS

1. This Letter of Allotment should be retained intact and should be exchanged for the definitive Bond Certificate(s) when they are ready for necessary Intimation will be given individually and / or by press advertisement as may be required. The Corporation will intimate the Regi Bondholder(s) to enable him / her / them to exchange the Letter(s) of Allotment for the definitive Bond Certificate(s) and this Letter of Allotment s not be returned to the Corporation till such Intimation is received.

2. Pending issuance of the definitive Bond Certificate(s) the rights of the Bondholders shall be governed by the Terms and Conditions as set out Offer Document dated 21st Feb. 2000.

3. The Bonds mentioned overleaf, covered by this Letter of Allotment, being in the nature of Debentures, the Corporation shall register the transfer bonds, only when a proper instrument of transfer executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee and specifyi name, address and occupation, if any, of the transferee, has been delivered to the Corporation or such other persons at such address as m notified by the Corporation from time to time alongwith the Bond Certificate(s) for registration.

4. The Letter of Allotment will be split into marketable lots free of charge on a request made to the Corporation in writing by the holder(s) in due c of this Letter of Allotment.

5. Surrender of this Letter of Allotment to the Corporation duly signed by the holder(s) in due course shall be conclusive evidence in favour Corporation that the party(ies) surrendering it has/have clear title to the Bonds and a right to receive the Bond Certificate(s) from the Corpo

6. All communications pertaining to this Letter of Allotment should be addressed to the Registrars and Transfer Agents at their office at

M/s. MCS LIMITED
Shri Padmavati Bhavan,
Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022- 820 17 03

MEMORANDUM OF TRANSFER OF BOND(S) MENTIONED OVERLEAF
(To be used by the Corporation and/or Registrars while registering the transfer)

DATE OF TRANSFER	TRANSFER NO.	REGD. FOLIO NO	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	AUTHORISED SIGNATORY
18/03/2001	46	30030	THE AMRAVATI PEOPLE'S Co-op BANK LTD	

(To be signed by the Holder(s) of this Letter of Allotment while taking the delivery of Definitive Bond Certificate)

Signature(s) of Registered Bondholder(s)

Please Address all your communications, quoting Regd. Folio No. to :

Registrars and Transfer Agents
M/s. MCS LIMITED
Shri Padmavati Bhavan,
Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area,
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022- 820 17 03

0001369

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

34-44 (2) 2298

REGULAR RETURN BONDS

MKVDC BONDS SERIES - 2000/A

Sale

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

(A Wholly Owned Corporation of the Government of Maharashtra)
(Incorporated as a Corporation on April 4, 1996 under the MKVDC Act, 1996)
REGISTERED OFFICE : Sinchan Bhavan, Barane Road, Mangalwar Peth, Pune - 411 011.
Phone Nos. : (020) 6111799 / 6122458 Fax No. : (020) 6121557

This is negotiable security and should be preserved carefully to be exchanged for the definitive Bond Certificate(s)

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- (ONE LAKH ONLY) EACH MADE VIDE OFFER DOCUMENT DATED JUNE 15, 1999.

LETTER OF ALLOTMENT

In response to your application for Non-Convertible Regular Return Bond(s) of the Corporation, the Members of the Corporation are pleased to allot to the person(s) mentioned hereinbelow the withinmentioned Bond(s) bearing the distinctive number(s) given hereunder, on the terms of Offer Document dated June 15, 1999 and subject to MKVDC Act, 1996.

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- EACH
Amount Paid-up on each Bond : Rs 1,00,000/-

Instrument : C

Allotment Letter No. 321

Regd. Folio No. KV2KC428

Name(s) of Holder(s) THE NAGPUR DIST CENTRAL CO-OP BANK LTD

No. of Bond(s) TWENTY FIVE **25**

Distinctive No(s) 4713618 - 4713642

This allotment is deemed to be made on 31 day of AUGUST 2000

Terms & Conditions of the Issue :

Rate of Interest : Instrument A - 11.25 % P.A.
Instrument B - 11.50 % P.A.
Instrument C - 1st yr. 12.90 % P.A. * The daily volume weighted average of semi-annual yields on secondary market Government of India dated Securities with a residual maturity of 4.5 to 5.5 years and calculated based on trades reported on the National Stock Exchange Wholesale Debt Market Segment and/or Subsidiary General Ledger of RBI and as calculated by CRISIL, the calculating agent. The daily rates, would be calculated for a period of 3 weeks prior to reset and the simple average of these rates would be the benchmark rate used for the next interest period

Payment of Interest : The interest is payable semi-annually on 30th April & 31st October every year & on redemption.

Maturity : Instrument A - At the end of 1st year from the deemed date of allotment.
Instrument B - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.
Instrument C - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.

ISSUED IN LIEU OF CERT NO 428 DULY SPLIT

Redemption : The bonds will be redeemed on maturity at par.

The instructions/conditions for dealing with this Letter of Allotment are set overleaf and are to be regarded as forming part of the conditions of this Letter of Allotment.

GIVEN at Pune on 20/11/2000

for Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

(I. B. BAGWAN)
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

11

34-11 (25K)

INSTRUCTIONS / CONDITIONS

1. This Letter of Allotment should be retained intact and should be exchanged for the Definitive Bond Certificates ready when they are ready for which necessary intimation will be given individually and / or by press advertisement as may be required. The Corporation will intimate the Registered Bondholder(s) to enable him / her / them to exchange the Letter(s) of Allotment for the definitive Bond certificate(s) and this Letter of Allotment should not be returned to the Corporation till such intimation is received.

2. Pending issuance of the definitive Bond Certificate(s) the rights of the Bondholders shall be governed by the terms and Conditions as set out in the Offer Document dated 21st Feb. 2000.

3. The Bonds mentioned overleaf, covered by this Letter of Allotment, being in the nature of Debentures, the Corporation shall register the transfer of the bonds, only when a proper instrument of transfer executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee and specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee, has been delivered to the Corporation or such other persons at such address as may be notified by the Corporation from time to time alongwith the Bond Certificate(s) for registration.

4. The Letter of Allotment will be split into marketable lots free of charge on a request made to the Corporation in writing by the holder(s) in due course of this Letter of Allotment.

5. Surrender of this Letter of Allotment to the Corporation duly signed by the holder(s) in due course shall be conclusive evidence in favour of the Corporation that the party(ies) surrendering it has/have the right to the Bonds and to receive the Bond Certificate(s) from the Corporation.

6. All communications pertaining to this Letter of Allotment should be addressed to the Registrars and Transfer Agents at their office at

M/s. MCS LIMITED
Sha Padmavati Bhavan
Plot No. 20, Road No. 16, MIDC Area
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022 - 820 17 83
MEMORANDUM OF [illegible]
(To be used by the [illegible])

*DATE OF TRANSFER	TRANSFER NO.	FOLIO FOLIO NO.	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	AUTHORISED SIGNATORY
18/03/2001	46	30030	THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD	

[To be signed by the Holder(s) of this Letter of Allotment while taking the delivery of Definitive Bond Certificate]

Signature(s) of Registered Bondholder(s)

Please Address all your communications, quoting Regd. Folio No. to

Registrars and Transfer Agents
M/s. MCS LIMITED
Sha Padmavati Bhavan
Plot No. 20, Road No. 16, MIDC Area
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022 - 820 17 83

0001366

Pat Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

1/1 179 A04000032 3H-5 (24) 229

REGULAR RETURN BONDS

MKVDC BONDS SERIES - 2000/A

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

(A Wholly Owned Corporation of the Government of Maharashtra)
(Incorporated as a Corporation on April 4, 1996 under the MKVDC Act, 1996)
REGISTERED OFFICE : Sinchan Bhavan, Barane Road, Mangalwar Peth, Pune - 411 011.
Phone Nos. : (020) 6111799 / 6122458 Fax No. : (020) 6121557

This is negotiable security and should be preserved carefully to be exchanged for the definitive Bond Certificate(s)

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- (ONE LAKH ONLY)
EACH MADE VIDE OFFER DOCUMENT DATED JUNE 15, 1999.

LETTER OF ALLOTMENT

In response to your application for Non-Convertible Regular Return Bond(s) of the Corporation, the Members of the Corporation are pleased to allot to the person(s) mentioned hereinbelow the withinmentioned Bond(s) bearing the distinctive number(s) given hereunder, on the terms of Offer Document dated June 15, 1999 and subject to MKVDC Act, 1996.

SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE BONDS OF RUPEES 1,00,000/- EACH
Amount Paid-up on each Bond : Rs. 1,00,000/-

Insrument : C Allotment Letter No. 179

Regd. Folio No. KV2KC179

Name(s) of Holder(s) THE AMRAVATI PEOPLES COOPERATIVE BANK LTD

No. of Bond(s) FIFTY

Distinctive No(s) 4680845 - 4680894

This allotment is deemed to be made on 31 day of AUGUST 2000

Terms & Conditions of the Issue :

Rate of Interest : Instrument A - 11.25 % P.A.
Instrument B - 11.50 % P.A.
Instrument C - 1st yr. 12.90 % P.A. * The daily volume weighted average of semi-annual yields on secondary market Government of India dated Securities with a residual maturity of 4.5 to 5.5 years and calculated based on trades reported on the National Stock Exchange Wholesale Debt Market Segment and/or Subsidiary General Ledger of RBI and as calculated by CRISIL, the calculating agent. The daily rates, would be calculated for a period of 3 weeks prior to reset and the simple average of these rates would be the benchmark rate used for the next interest period.

Payment of Interest : The interest is payable semi-annually on 30th April & 31st October every year & on redemption.

Maturity : Instrument A - At the end of 1st year from the deemed date of allotment.
Instrument B - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.
Instrument C - At the end of 5th year from the deemed date of allotment.

Redemption : The bonds will be redeemed on maturity at par

The instructions/conditions for dealing with the Letter of Allotment are self-explanatory and are to be read as forming part of the conditions of the Letter of Allotment

GIVEN at Pune on 18/09/2000

for Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

(I. B. BAGWAN)
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

THE A'TI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

34-5

(266)

INSTRUCTIONS / CONDITIONS

1. This Letter of Allotment should be returned intact and should be exchanged for the definitive Bond Certificate(s) when they are ready for which necessary intimation will be given individually and / or by press advertisement as may be required. The Corporation will intimate the Registered Bondholder(s) to enable him / her / them to exchange the Letter(s) of Allotment for the definitive Bond Certificate(s) and this Letter of Allotment should not be returned to the Corporation till such intimation is communicated.

2. Pending issuance of the definitive Bond Certificate(s) the rights of the Bondholders shall be governed by the terms and Conditions as set out in the Offer Document dated 21st Feb. 2000.

3. The Bonds mentioned overleaf, covered by this Letter of Allotment, being in the nature of Debentures, the Corporation shall register the transfer of the bonds, only when a proper instrument of transfer executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee and specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee, has been delivered to the Corporation or such other persons at such address as may be notified by the Corporation from time to time alongwith the Bond Certificate(s) for registration.

4. The Letter of Allotment will be split into marketable lots free of charge on a request made to the Corporation in writing by the holder(s) in due course of this Letter of Allotment.

5. Surrender of this Letter of Allotment to the Corporation duly signed by the holder(s) in due course shall be conclusive evidence in favour of the Corporation that the party(ies) surrendering it has/have clear title to the Bond(s) and a right to receive the Bond Certificate(s) from the Corporation.

6. All communications pertaining to this Letter of Allotment should be addressed to the Registrars and Transfer Agents at their office at :

M/s. MCS LIMITED
Shri Padmavati Bhavan,
Plot No 93, Road No 16, MIDC Area,
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022 - 820 17 83

MEMORANDUM OF TRANSFER OF BOND CERTIFICATE OVERLEAF
(To be used by the Corporate Bondholder only)

DATE OF TRANSFER	TRANSFER NO.	LEDGER FOLIO NO.	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	AUTHORISED SIGNATORY

[To be signed by the Holder(s) of this Letter of Allotment while taking the delivery of Definitive Bond Certificate]

Signature(s) of Registered Bondholder(s)

Please Address all your communications, quoting Bond Folio No.

to

Registrars and Transfer Agents

M/s. MCS LIMITED
Shri Padmavati Bhavan
Plot No 93, Road No 16, MIDC Area,
Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel : 820 17 85 Fax : 022 - 820 17 83

0001000

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

Cash Contra for 22/01/2002

DEBITS					CREDITS			
Cash	Clearing	Transfer	Total	General Ledger Head	Cash	Clearing	Transfer	Total
		667,83,321.69	667,83,321.69	BRANCHES ACCOUNTS			661,27,455.02	661,27,455.02
		397,00,000.00	397,00,000.00	INVESTMENT IN GOVT.SECURITIES			484,00,000.00	484,00,000.00
				INTT.RECEIVABLE ON GOVT.SECURITIES			35,866.67	35,866.67
		1065,63,321.69	1065,63,321.69	Grand Totals			1065,63,321.69	1065,63,321.69
				Opening/Closing Balance				
			1065,63,321.69	Totals				1065,63,321.69

*** End of Report ***

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Manager

Managing Director

29/5/2002

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

A/CB - THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. Run Date : 29/05/2002 Page No. : 1

Cash Contra for 26/03/2002

D E B I T S					C R E D I T S			
Cash	Clearing	Transfer	Total	General Ledger Head	Cash	Clearing	Transfer	Total
		682,91,315.13	682,91,315.13	BRANCHES ACCOUNTS			583,88,656.23	583,88,656.23
		1,200.00	1,200.00	DIWALI ADVANCE				
		17,33,166.00	17,33,166.00	FDR WITH JALGAON JANATA SAH. BANK LTD.				
		391,95,000.00	391,95,000.00	INVESTMENT IN GOVT.SECURITIES			566,50,000.00	566,50,000.00
				INTT.RECEIVABLE ON GOVT.SECURITIES			13,06,250.00	13,06,250.00
		150,00,000.00	150,00,000.00	INVESTMENT IN NON SLR BONDS				
		786.00	786.00	INCOME TAX(dUMMY A/C)				
		763.18	763.18	L.I.C. DEDUCTIONS FOR ALL EMPLOYEES				
		1,800.00	1,800.00	MISCELLANEOUS ADVANCE				
		144.00	144.00	MAHA. LABOUR WELFARE CONTRIBUTION				
		7,764.00	7,764.00	PROVIDEND FUND				
		948.00	948.00	PROFESSION TAX FOR ALL EMPLOYEES				
		31,489.00	31,489.00	RESERVE FUND				
		200.00	200.00	STAFF SECURITY DEPOSITS				
		419.00	419.00	STAFF WELFARE CONTRIBUTION				
		1162,64,986.23	1162,64,986.23	Grand Totals			1162,64,986.23	1162,64,986.23
				Opening/Closing Balance				
			1162,64,986.23	Totals				1162,64,986.23

*** End of Report ***

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

29/5/2002

APCB - JALAKAM MARKET BRANCH (MAIN BRANCH) Run Date 29/05/2002 Page 1

SUNDEB

SUNDRY DEBITORS

Instrumentwise Statement Of Account From 1/01/2002 To 12/02/2002

Date	Description	Ins. No	Debit Amount	Credit Amount		Balance
29/12/2001	Balance B/F		1,53,572.94		DR	1,53,572.94
2/01/2002	SB 7514 MRS REKHA D RATHI		14,660.00		DR	1,68,232.94
3/01/2002	SAU REKHA D RATHI SB 7514			14,660.00	DR	1,53,572.94
22/01/2002	INTT 4 DAY.GUI 2017			35,866.67	DR	1,17,706.27
22/01/2002	INV.GUI 2017.8.07			4,04,00,000.00	CR	4,02,82,293.73
22/01/2002	GUI 2020.10.70		4,70,34,333.33		DR	67,52,039.60
12/02/2002	BC NO.5310			65,98,466.66	DR	1,53,572.94
	Page Totals C/F		4,72,02,566.27	4,70,48,993.33	DR	1,53,572.94
	Grand Totals C/F		4,72,02,566.27	4,70,48,993.33	DR	1,53,572.94
12/02/2002	Balance C/F				DR	1,53,572.94

******--- End of Statement ---******

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

APCB - JALARAM MARKET BRANCH (MAIN BRANCH) Run Date 29/05/2002 Page 1

PL 179

PROFIT ON SALE OF GOVT SECURITIES

Instrumentwise Statement Of Account From 1/01/2002 To 31/03/2002

Date	Description	Ins. No	Debit Amount	Credit Amount		Balance
7/12/2001	Balance B/F			35,12,500.00	CR	35,12,500.00
22/01/2002	P/S FUI 2020.10.70			62,20,000.00	CR	97,32,500.00
23/01/2002	PREMAMOU.GOV.SEC To to Jalaram Reserve		31,50,000.00		CR	65,82,500.00
24/01/2002	PREMI.OF GUI.2017 ,8.04 To TO Jalaram Reserve		4,00,000.00		CR	61,82,500.00
27/03/2002	TRFR			60,76,097.48	CR	1,22,58,597.48
27/03/2002	TRFR To Investment Fluctuation Reserve		16,50,000.00		CR	1,06,08,597.48
	Page Totals C/F		52,00,000.00	1,58,08,597.48	CR	1,06,08,597.48
	Grand Totals C/F		52,00,000.00	1,58,08,597.48	CR	1,06,08,597.48
27/03/2002	Balance C/F				CR	1,06,08,597.48

******--- End of Statement ---******

For Ambavali People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

29/7/02

THE AMBAVALI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.

Consolidated Balance Sheet Of Bank
For All Branches
As On 31/03/2002

Liabilities				Assets			
SHARE CAPITAL				CASH			
EDUCATION FUND	30,000.00			CASH IN HAND	486,56,567.97		
		30,000.00				486,56,567.97	486,56,567.97
REGULAR SHARES OF RS. 10	12,545.00			BORROWING AGAINST DEPOSITS			
NEW SHARES OF RS. 25	163,28,690.00			KHAMGAON URBAN BANK (CD PURPOSE)	60.00		
		163,41,235.00				60.00	60.00
SHARES SUSPENCE NOMINAL	1,92,160.00			OTHER LIABILITIES			
		1,92,160.00	165,63,395.00	DD PURCHASED FROM BANKS	25,316.29		
						25,316.29	25,316.29
RESERVE & OTHER FUNDS				INVESTMENTS			
PROVISION FOR DEPRE.ON LAND & BLDG	2,64,000.00			M.S. CO-OP BANK LTD. BOMBAY	23,40,383.77		
PROVISION FOR DEPRECIATION IN STOCK	184,68,424.74			STATE BANK OF INDIA AMRAVATI	78,50,390.25		
PROFIT FOR THE YEAR 2001-2002	44,53,317.90			STANDARD CHARTERED BANK	5,000.00		
		151,85,742.64				93,95,694.02	
PROVIDEND FUND	67,58,655.00			CALL DEPOSITS WITH A.D.C.C BANK HO	300,00,000.00		
RESERVE FUND	119,92,632.32					300,00,000.00	
PROVISION FOR OVERDUE INTEREST	271,12,446.72						
STAFF WELFARE	12,44,228.00						
STAFF WELFARE CONTRIBUTION	2,15,226.43			SHARES WITH M.S.C.BANK MUMBAI	8,000.00		
PROVISION FOR COMPUTER MAINTENANCE	4,00,000.00			SHARES WITH A.D.C.BANK AMRAVATI	5,825.00		
PROVISION FOR NPA (STANDARD)	75,00,000.00			SHARES IN APPEX BANK GOA	6,86,000.00		
PROVI.FOR TAX & RENT PAYABLE	2,25,000.00					6,99,825.00	
		553,47,583.47					
BUILDING FUND	75,76,852.86			FDR WITH M.S.CO-OP. MUMBAI	150,50,000.00		
		75,76,852.86		FDR WITH M.S.CO-OP. BANK M.A.SCHEME	1,00,000.00		
				FDR WITH M.S.CO-OP. BANK NAGPUR	122,00,000.00		
				FDR WITH STATE BANK OF INDIA	37,39,977.00		
				FDR WITH M.S.CO-OP. BANK LTD AKOLA	29,00,000.00		
DIVIDEND EQUILISATION FUND	1,00,000.00			FDR WITH A.D.C.C. HEAD OFFICE	900,00,000.00		
		1,00,000.00		FDR WITH APPEX BANK MAHRASHTRA & GOA	350,00,000.00		
				FDR WITH UCO BANK AMRAVATI	6,83,596.00		
				FDR WITH STATE BANK OF HYDERABAD	45,19,838.00		
						1648,13,411.00	
BAD & DOUBTFUL DEBTS RESERVES	200,86,714.34						
PROVISION FOR PROBABLE LOSSES	2,79,329.39						
INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE	52,00,000.00			INVESTMENT IN GOVT.SECURITIES	1900,48,000.00		
		[illegible]				[illegible]	

PL 146

INTT.RECEIVED ON GUVT.SECEURITES

Instrumentwise Statement Of Account From 1/01/2002 To 31/03/2002

Date	Description	Ins. No	Debit Amount	Credit Amount	Balance
31/12/2001	Balance B/F				
22/01/2002	INT GUI			50,38,375.58 CR	50,38,375.58
26/03/2002	INTT GOVT SECU			10,34,333.33 CR	60,72,708.91
				37,61,250.00 CR	98,33,958.91
	Page Totals C/F			98,33,958.91 CR	98,33,958.91
	Grand Totals C/F			98,33,958.91 CR	98,33,958.91
26/03/2002	Balance C/F			CR	98,33,958.91

*****--- End of Statement ---*****

For Ambavadi People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

Consolidated Balance Sheet Of Bank
For All Branches
As On 31/03/2002

Liabilities				Assets			
DEVELOPMENT FUND	1,[illegible],[illegible].00			P.F.INVESTMENT WITH COMMISSIONER	67,18,373.00		
PROVISION FOR STAFF GRATUITY	1,[illegible],452.50			RESERVE FUND INVESTMENT	118,66,627.00		
		2,76,452.50	1119,72,660.40			185,79,000.00	4127,27,130.82
OTHER DEPOSITS				DEPOSITS			
==========				========			
CURRENT DEPOSITS ACCOUNT	285,[illegible],[illegible].60			JALGAON JANATA SHAKARI BANK, JALGAON	12,73,976.57		
		285,69,[illegible].60		M.S. CO-OP BANK LTD. NAGPUR	12,17,887.42		
				M.S. CO-OP BANK LTD. AMRAVATI	17,867.97		
				AMRAVATI DIST CO-OP BANK, CITY BR. AMT	5,84,137.53		
				BANK OF BARODA, AMRAVATI	537.94		
DHAN LAKSHMI	22,[illegible].00			M.S. CO-OP BANK AKOLA	2,45,833.49		
CALL DEPOSIT	53,568.00			UCO BANK AMRAVATI	63,484.54		
MAHALAKSHMI DEPOSIT	1,74,724.00			STATE BANK OF HYDERABAD	7,68,848.86		
SHRI CHINTAMANI THEV YOJNA	75,[illegible],463.00			INDIAN BANK	2,82,219.39		
		78,79,368.00		UNITED WESTERN BANK WARUD BR.	48,87,639.50		
						83,81,486.32	83,81,486.32
				LOANS & ADVANCES			
DHANSHREE THEV YOJANA	75,[illegible].30			================			
FIXED DEPOSIT	126,[illegible],[illegible].32			LOAN AGAINST GOLD & SILVER	35,02,481.40		
DHANVARDHINI DEPOSIT	6694,[illegible],[illegible].82			CASH CREDIT HYPOTHICATION	4176,84,691.53		
RECURRING DEPOSITS	64,[illegible],753.66			CASH CREDIT AGAINST FDR	458,23,458.59		
PEOPLES CASH CERTIFICATE	3,[illegible],[illegible].55			CASH CREDIT AGAINST P&M	17,22,187.82		
SADATULI DEPOSIT	150.00			CASH CREDIT WAREHOUSE	182,88,897.96		
SHUBHMANGAL DEPOSIT	1,[illegible],993.00			LOAN AGAINST NSC	18,58,399.65		
DHANASHCHAY THEV YOJANA	28,[illegible],[illegible].00			LOAN AGAINST FDR	68,74,938.86		
MONTHLY INCOME CERTIFICATE	865,[illegible],[illegible].00			LOAN AGAINST DHANVARDHINI	261,78,424.55		
QUARTERLY INCOME CERTIFICATE	338,[illegible].00			OVERDRAFT	57,81,158.47		
SHORT TERM DEPOSITS RECEIPTS	850,[illegible].00			CLEAN CASH CREDIT	118,84,136.28		
DHANVARSHA	18,[illegible].00			PLEDGE OF GOODS	6,64,775.00		
DHAN JYOTI	22,[illegible].00			LOAN AGAINST DHANJYOTI	33,736.55		
DHAN LAKSHA	4,[illegible].00			LOAN AGAINST RECURRING DEPOSIT	42,752.00		
DHAN CHAKRA	1,[illegible].00			LOAN AGAINST RIDHI SIDHI	5,09,347.00		
CAPITAL GAIN EXEMPTION DEPOSIT SCHEME	3,[illegible].00					5374,71,597.74	
SHREE RIDDHI SIDDHI THEV YOJANA	484,[illegible].00						
		9443,33,[illegible].59					
				PERSONAL LOAN	1387,41,[illegible].89		
				EMPLOYER GUARRENTY LOAN	125,54,[illegible].28		
SAVING BANK DEPOSITS	1427,[illegible],[illegible].00			VEHICLE LOAN	434,81,211.71		
SMALL SAVING DEPOSITS	[illegible],[illegible],[illegible].11			HOUSE LOAN	21,21,492.68		
SMALL SAVING RECURRING DEPOSIT	3,[illegible],126.66			TERM LOAN AGAINST PLANT & MACHINARY	719,38,646.15		
SMALL SAVING COLLECTION ACCOUNTS	97,[illegible].00			PEOPLES HOUSING FINANCE	89,84,615.85		
		1864,25,761.71		GRUH TARAN LOAN	134,[illegible],[illegible].26		
						2831,38,741.88	
MATURED FDR	[illegible].47						
TEMPORARY DEPOSITS	5,[illegible].89			TEMP. ADVANCE	2,92,263.37		
STAFF SECURITY DEPOSITS	[illegible],[illegible].93			MISCELLANEOUS ADVANCE	1,25,[illegible].00		
SMALL SAVING SECURITY DEPOSITS	[illegible].28			DIWALI ADVANCE	80,[illegible].00		
		11,81,[illegible].49	11683,89,221.39			4,98,563.37	8211,88,982.99

As On 31/03/2002

Liabilities				Assets			
**********				**********			
DRAFT PAYABLE UNDER M.A.SCHEME	3,000.00			INTT.RECEIVABLE ON GOVT.SECURITIES	41,44,533.34		
		3,000.00		TAX ON GOVT.SECURITIES	2,01,156.00		
						43,45,689.34	
NOMINAL MEMBERSHIP FEE	28,530.00						
BONUS PAYABLE	1,05,000.00			CCH INTEREST RECEIVABLE	134,58,845.87		
AUDIT FEE PAYABLE	3,68,623.00			PLANT & MACHINARY INTEREST RECEIVABLE	55,484.65		
		5,02,153.00	5,05,153.00	CC/DR INTEREST RECEIVABLE	17,76,989.00		
				NOT AVAILABLE A/C INTERESTE RECEIVABLE	73,796.94		
DEMAND LIABILITIES				CCC INTEREST RECEIVABLE	48,81,227.15		
**********				DO INTEREST RECEIVABLE	1,72,388.42		
DIVIDEND FOR 1998-99	2,38,119.00					283,30,652.83	
DIVIDEND FOR YEAR 1999-2000	1,72,672.00						
DIVIDEND FOR YEAR 2000-2001	2,77,624.00						
		6,88,415.00					
				PERSONAL LOAN INTEREST RECEIVABLE	36,78,570.00		
				EMPLOYER GUARANTEE INTEREST RECEIVABLE	1,48,761.40		
				VEHICLE LOAN INTEREST RECEIVABLE	1,88,868.70		
P.F. CONTRIBUTION (DUMMY)	37,464.00			INTI.RECEIVABLE ON SRIH TAKAN LOAN	19,337.00		
		37,464.00				40,34,737.18	287,11,879.33
				OTHER ASSETS			
				**********			
PAY ORDER	19,15,197.95			LIBRARY	4,285.00		
OUR BRANCHES DD ACCOUNTING	13,71,590.90					4,285.00	
		32,86,788.85					
				CLEARING SET ACCOUNT	73,81,186.72		
						73,81,186.72	
SUNDRY INTEREST A/C.	4,78,878.99						
		4,78,878.99					
				SUNDRY DEBITORS	62,29,678.42		
SUNDRY CREDITORS	61,13,876.53					62,29,678.42	
		61,13,876.53					
				VEHICLES	9,58,000.00		
C.I.C. DEDUCTIONS FOR ALL EMPLOYEES	8,091.40			SECURITY DEPOSITS WITH M.S.E.B.	1,37,640.00		
PROFESSION TAX FOR ALL EMPLOYEES	11,180.00			SECURITY DEPOSITS WITH TELEPHONE DEPT.	2,01,220.00		
		19,271.40	186,15,894.77	DEAD STOCK	94,68,777.72		
				STATIONARY IN HAND	1,58,200.00		
BRANCH ADJUSTMENT				LAND & BUILDING	26,32,748.55		
**********				SECURITY DEPO. WITH MSEB FOR BILLS COLLE	16,98,300.00		
BRANCHES ACCOUNTS	44,197.68			INTEREST RECEIVABLE ON BANK ACCOUNTS	67,89,373.00		
		44,197.68	44,197.68			228,36,851.27	356,51,193.41
				MISC ASSETS			
INVESTMENTS				**********			
**********				COMPUTER DEAD STOCK	111,72,567.56		
SHRAMATI DIST CENTRAL CO-OP BANK (HO)	543,33,751.57					111,72,567.56	111,72,567.56
		543,33,751.57	543,33,751.57				

Consolidated Balance Sheet Of Bank
For All Branches
As On 31/03/2002

Liabilities				Assets			
DEPOSITS				CONTINGENT ASSETS			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO.	48,88,818.83			INWARD BILL FOR RECEIVED	55,72,549.97		
		48,88,818.83	48,88,818.83	OUTWARD BILL FOR RECEIVABLE	24,88,658.68		
CONTINGENT LIABILITIES				GUARANTEE ISSUED TO CUSTOMER	6,41,188.88		
						87,88,388.57	87,88,388.57
OUTWARD BILL FOR COLLECTION	24,88,658.68						
INWARDS BILL FOR COLLECTION	55,72,549.97						
LIABILITIES ON B.G.	6,41,188.88						
		87,88,388.57	87,88,388.57				
		Total Liabilities	137,51,34,684.41			Total Assets	137,51,34,684.41

TOTAL DEPOSITS TOTAL ADVANCES

--- End of Report ---

For Ambavadi People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

29/5/02

रोखे खरेदी व विक्री व्यवहार

Item No.	Amount		Item No.	Amount
1.	98.75.000			
3.	98.75.000			
4.	99.50.000			
	297.00.000	विक्रीकरून खरेदी		
			12.	1.00.00.000
			13.	1.02.00.000
				2.02.00.000
2.	99.80.000	विक्री करून खरेदी	8.	99.95.000
5.	99.95.000	विक्री करून खरेदी	9	198.50.000
6.	99.90.000			
	199.85.000			
8.	99.95.000			
12.	100.00.000			
13.	192.00.000			
	391.95.000			
	150.00.000	MKVDC		
	541.95.000	विक्री करून खरेदी	18.	566.50.000
9.	198.50.000			
10.	199.30.000			
	397.80.000	विक्री करून खरेदी	17.	404.00.000
15.	312.80.000			
	50.00.000	MKVDC विक्री करून खरेदी	16.	520.00.000
	174.00.625	बँकेने डी.डी.विला.		
	536.00.625			
7.	98.40.000			
11.	100.00.000			
14.	211.50.000			
	4.09.90.000			

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Director

8.	GOI 2014 @ 10.50 % purchase from Rs. 99,95,000=00	Security purchase on 16.06.2000 as per Bank's a/c Security was purchased Against sale of security As per item No.9 IDBI 2012 @ 12% Rs.99.80.000/-	Security was sale on 26.3.2002 as per Bank's account against purchase of security as per item No. 18	Rs.3.68.151/-	
9.	GOI 2020 @ 10.70 % Rs.1,98,50,000=00	Security purchase on 27.06.2000 as per Bank's a/c Security was purcashed against sale of security as per item No.5 & 6 IDBI 2010 @ 11.50% IDBI 2010 @ 11.50% Rs. 99.90.000/- & 99,95,000/	Security was sale on 22.1.2002 as per Bank's account against purchase of security as per item No. 17 GOI 2017 @ 8.07%	Rs.10.43.611=11	NIL
10.	GOI 2020 @ 10.73% purchase from Giltedge Management Rs. 1.99.30.000/-	Security purchase on 19.07.2000 as per Bank's a/c D.D.No. 398275 of M.S.Bank Bombay for Rs. 20453111=11 realise on 24.07.2000	As per Item NO. 9	NIL	
11.	GOI 2012 @ 11.03% purchase from Giltedge Management Services Ltd., Rs.1.00.00.000=00	Security purchase on 17.11.2000 as per Bank's a/c D.D.No. 403169 of M.S.Bank Bombay for Rs.1,03,76,858=33 realise on 20.11.2000	Security on bank record NO 1 & 2		1,00,00,000/
12.	GOI 2014 @ 10.00% purchase from Rs.1,00,00,000=00	Security purchase on 07.03.2001 as per Bank's a/c Security was purchased Against sale of security As per item No.1,3 & 4 GOI 2011 @ 11.50% 9875000,9875000 & 9950000	As per Item No. 8	NIL	
13	GOI 2014 @ 10.00% purchase from Rs.1,92,00,000/	Security purchase on 7.3.2001 as per bank's a/c(Security was purchased against sale of security as per item no.1,3 & 4	As per item No.8	NIL	

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD, AMRAVATI

S.NO.	PARTICULARS OF SECURITY	DETAILS OF SECURITY PURCHASE	DETAILS OF SECURITY SALE	PROFIT	BALANCE
1.	GOI 2011 @ 11.50% purchase from Paterson & Co.Pvt.Ltd. Rs.98,43,055=56	Security purchase on 17.7.1998 as per Bank's a/c D.D.No.136483 ofM.S.Bank Bombay for Rs.98,43,055=56 D.D.realised on 22.7.1998	Security was sale on 7.3.2001 as per Bank's A/c against purchase of security as per item No. 12 & 13 GOI 2014 @ 10.50% GOI 2014 @ 10.00%	Rs.15,38,333=33	NIL
2.	IDBI 2012 @ 12% purchase from Paterson & Co.P.Ltd. Rs. 99,00,000=00	Security purchase on 25.11.1998 as per Bank's a/c D.D.No. 506878 of M.S.Bank Bombay for Rs. 1,02,43,333=33 DD realise on 27.11.98	Security was sale on 16.6.2000 as per Bank's account against purchase of security as per item No. 8 GOI 2014 @ 10.50%		NIL
3.	GOI 2011 @ 11.50% purchase from Strategic Capital Rs. 98,75,000=00	Security purchase on 17.02.1999 as per Bank's a/c D.D.No. 511466 for 99.29.305=55 at M.S.Bombay realise on 19.02.99	Details as per item NO.1		NIL
4.	GOI 2011 @ 11.50 Purchase from Niche Financial Rs.99.50,000/-	Security purchase on 27.03.1999 as per Bank's a/c D.D.No. 513047 of M.S.Bank Bombay for Rs.1.01.28.899=89 realise on 30.03.99	Details as per item No. 1		NIL
5.	IDBI 2010 @ 11.50% purchase from Niche Financial Rs. 99,50,000=00	Security purchase on 26.00.1999 as per Bank's a/c D.D.No. 461779 of M.S.Bank Bombay for Rs. 1,01,77,083=33 DD realise on 27.08.99	Security was sale on 27.6.2000 as per Bank's account against purchase of security as per item No. 9 GOI 2020 @ 10.70% Rs.1.98.50.000/-		NIL
6.	IDBI 2010 @ 11.50% purchase from Niche Financial Rs. 99,90,000=00	Security purchase on 07.09.1999 as per Bank's a/c D.D.No. 462142 of M.S.Bank Bombay for Rs. 1,02,04,027=78 DD realise on 09.09.99	Security was sale on 27.6.2000 as per Bank's account against purchase of security as per item No. 9 GOI 2020 @ 10.70% Rs.1.98.50.000/-		
7.	GOI 2012 @ 10.25% purchase from Niche Financial Pvt.Ltd., Rs. 98,40,000=00	Security purchase on 18.01.2000 as per Bank's a/c D.D.No. 469549 of M.S.Bank Bombay for Rs.99,85,208=33 DD realise on 20.01.2000	security on Bank record NG -26		Rs.98,40,000/

1

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

14.	GOI 2008 @ 10.80% purchase from Giltedge Management Services Ltd., Rs.2,11,50,000=00	Security purchase on 15.06.2001 as per Bank's a/c DD No.671365 of M.S.Bank for Rs.2,20,26,000/- realise on 19.6.2001	Security on Bank record NG 6,7,8	Rs.2.11.50.000/-
15.	GOI 2021 @ 10.25% purchase from Giltedge Management Services Ltd., Rs.3,12,90,000=00	Security purchase on 12.10.2001 as per Bank's a/c DD No.675369 of M.S.Bank for Rs.2,74,12,885=27 Realised on 15.10.2001 (Security was purchased against sale of MKVDC of Rs.50,00,000/-	Security was sale on 7.12.2001 As per banks A/C against purchase of security As per item No.16 GOI 2010 @ 7.50%	Rs. 30.239=73
16	GOI 2010 @ 7.50 % purchase from KSL Securities Rs.5,20,00,000/-	Security purchase on 07.12.2001 as per Bank's a/c DD No.679278 of M.S.Bank for Rs.1,74,00,625/- realised on 10.12.2001 Security was purchase against sale of security as per item No.15 GOI 2021 @ 10.25%	Security on Bank record NG 66 to 75 Rs.35,69,791=67	Rs.5.20.00.000/-
17.	GOI 2017 @ 8.07 % purchase from Giltedge Management Services Ltd., Rs.4,04,00,000/-	Security purchase on 22.01.2002 as per Bank's a/c security was purchased against sale of security As per item No.9 & 10 GOI 2020 @ 10.70% GOI 2020 @ 10.70%	Security yet to receive Rs.72,54,333=33	Rs.4,04,00,000/-
18.	GOI 2010 @ 7.50 % purchase from Giltedge Management Services Ltd., Rs.5,66,50,000/-	Security purchase on 26.03.2002 as per Bank's a/c security was purchased against sale of security As per item No.8 ,12,13 & MKVDC for Rs.1.50.00.000/-	Security yet to receive Rs.98,37,347=48	Rs.5,66,50,000/-

Summary of Balance Amount

Rs.	98.40.000
Rs.	1.00.00.000
Rs.	2.11.50.000
Rs.	5.20.00.000
Rs.	4.04.00.000
Rs.	5.66.50.000
	19.00.40.000

For Ambajogai People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

(Investigation)

भारतीय रिज़र्व बैंक

तार : "अर्बक्रेडिट" मुंबई
Telegr : "URBCREDIT" MUMBAI

केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल
वरली, मुंबई - 400 018

टेलीफोन सं. 493 9
Telephone NO.

टेलेक्स सं. 011-74492
Telex No.:

पोस्ट बॉक्स सं. 6587
Post Box No.:

फैक्स / Fax : 497 4030

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI - 400 018

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ शबैवि सं.
Ref. UBD No. CO:BSD:1:204 /(GS) 12.05.25 / 2001-2002

By Regd. Post - A.D

The Assistant Police Inspector,
Police Station, City Kotwali,
Amravati

Dear Sir

City Kotwali Police Station, Amravati City crime No. 75/2, under section 406, 409, 420, 468, 34 of I.C.P. – Information regarding Government security transactions of Amravati Peoples' Cooperative Bank Ltd. Amravati with Century Dealers Pvt. Ltd. Mumbai

Please refer to your letter dated May 23, 2002 on the captioned subject. In this connection, we advice, in seriatim, on the item of information called for by you:

1) Transfer of securities: The information is not available with this Department. We are requesting our Public Debt Office, Mumbai / Nagpur to verify their records and to furnish you with available information.
2) Utilisation of sale proceeds of securities by Century Dealers Pvt. Ltd.: - Information is not available with Reserve Bank of India.
3) Purchase of securities Century Dealers Pvt. Ltd.: - As per a statement of investments furnished by the Amravati Peoples Cooperative Bank Ltd. GOI 2010 (7.50%) securities for face value RS. 550.00 lakh has not been received by the bank. Hence, it is not clear whether Century Dealers Pvt. Ltd. had actually purchased the same for delivery to the bank.
4) Whether Century Dealers Pvt. Ltd. is registered with RBI / SEBI: We are requesting our Department of Non-Banking Supervision or Internal Debt Management Cell to verify their records and furnish a reply in this regard. You may approach SEBI for information regarding particulars of registration of Century Dealers Pvt. Ltd. Mumbai with SEBI.

(262)

5) Whether Century Dealers Pvt. Ltd. had any SGL account with RBI: We are requesting the Public Debt Office, RBI, Mumbai to verify their record and furnish a reply to this query.

Yours Faithfully,

(R.R. Pillai)
Deputy General Manager

30

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक, लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
☎५७७५८४, फॅक्स : - (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा - ६७३४७१, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
वसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcblid@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : पत्र क्र. 1954 /2001.2002 दिनांक दि. 19.1.2002

संचालक मंडळ सभा

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा गुरुवार दि. 31.1.2002 ला दुपा ठिक 4.00 वाजता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजीत करण्यात आली असून, स पुढील विषयांवर विचार करण्यात येईल, तरी सभेला आपली उपस्थीती अगत्यनीय आहे.

H.O. AMRAVATI

मा. अध्यक्षांचे आदेशान्वये

प्रबंध संचालक

संचालक मंडळ

1)	मा. श्री. वसंतराव साऊरकर	- अध्यक्ष
2)	मा. श्री. आय. आर. पोद्दार	- उपाध्यक्ष
3)	मा. श्री. डी. डब्लू. साने	- संचालक
4)	मा. श्री. एम. एस. शांडिल्य	- संचालक
5)	मा. डॉ. श्री. जी. एल. मुदगल	- संचालक
6)	मा. श्री. बी. बी. गुप्ता	- संचालक
7)	मा. डॉ. श्री. सी. सी. केला	- संचालक
8)	मा. श्री. आर. के. सोनी	- संचालक
9)	मा. श्री. एस. पी. मस्करे	- संचालक
10)	मा. श्री. डी. एम. मालोदे	- संचालक
11)	मा. श्री. ऐ. बी. गंधे	- संचालक
12)	मा. श्री. आर. एम. काळे	- संचालक
13)	मा. प्रा. श्री. जे. के. चेडे	- संचालक
14)	मा. सौ. जे. जे. पाटील	- संचालिका
15)	मा. सौ. एम. डी. अंबूलकर	- संचालिका
16)	मा. श्री. एस. एन. जोशी	- प्रबंध संचालक
17)	मा. श्री. व्ही. के. पांडे	- कर्मचारी प्रतिनिधी
18)	मा. श्री. डी. एम. धाकतोड	- कर्मचारी प्रतिनिधी

सभेपुढील विषय -

1. संचालक मंडळ सभा दि. 31.12.2001 चे सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजुर करणे.
2. बँकेच्या ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक व तरलतेची माहे डिसेंबर 2001 ची माहीती सादर करणे.
3. बँकेच्या कर्जवाटप क्षमतेची माहे डिसेंबर 2001 पर्यंतची माहिती सादर करणे.
4. बँकेच्या माहे डिसेंबर 2001 चे जमाखर्चास मंजुरात देणे संबंधी.

H.O. AMRAVATI

5. बॅलेन्सींग संबंधी माहे डिसेंबर 2001 पर्यंतचा सर्व शाखांचा अहवाल सादर करणे.
6. अधिकोष समाधान विवरणा बाबतची डिसेंबर 2001 पर्यंतची माहिती पेंडींग एंट्रीसहित सादर करणे.
7. सभासदांचे अर्ज विचारात घेणे व शेयर्स परती संबंधीचे अर्जावर कार्यवाही करणे संबंधी.
8. सभासदांचे अर्जानुसार शेयर्स त्यांचे वारसांचे नावाने वर्ग करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
9. 1998-99, 99-2000 व 2000-2001 चे लाभांश संबंधीचा अहवाल सादर करणे.
10. वसुली विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करुन माहिती सादर करणे.
11. लोनचे शाखा निहाय करण्यात आलेल्या वाटपाची माहिती सभेला सादर करणे व लोन सबकमेटिने केलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
12. बँकेच्या शाखा समायोजनाबाबत ची माहिती पेन्डींग एंट्रीजसहीत सादर करणे.
13. रिझर्व बँक/सहकार खाते/महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि./असोसिएशन इ. कडून प्राप्त झालेली परिपत्रके इ. ची माहिती संचालक मंडळाला करुन देणे संबंधी.
14. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे/थकीत कर्जदाराचे विनंती अर्जाप्रमाणे व्याजात सुट मिळणेबाबत प्राप्त झालेल्या विनंती अर्जावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
15. बँकेकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची माहिती सभेला सादर करुन करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीस मान्यता प्रदान करणे संबंधी.
16. शाखाकडील थकीत सुवर्णतारण कर्ज प्रकरणाची माहिती सभेला सादर करुन थकीत कर्ज प्रकरणी कार्यवाही करणे संबंधी.
17. बँकेच्या मुख्य शाखा व कॉटन मार्केट शाखेच्या मे. गोपाल कृष्ण ट्रेडींग कंपनी इयांचा Warehouse Receipt प्रकरणाचा अहवाल सभेपुढे सादर करणे बाबत.
18. बँकेच्या शाखांच्या ठेवी, कर्ज वाटप इ. बाबतचा आढावा सभेला सादर करणे संबंधी.
19. रु. 2,25,000/- व रु. 52,000/- चे अफरातफरीचे प्रकरणी कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती सभेला सादर करणे संबंधी.
20. सहकारी प्रशिक्षण, अधिवेशन, कार्यशाळा इ. संबंधी प्राप्त झालेली परिपत्रके सभेपुढे सादर करुन त्यावर निर्णय घेणे संबंधी.
21. शाखा संबंधी प्राप्त झालेल्या तक्रारी सुचना इ. बाबत प्रबंध संचालकांचा अहवाल हिरोबात घेणे.

THE PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O AMRAVATI

पीपल्स बँक

अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
Ⓣ५७७५८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३१७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७१, थडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५१२८, मोती नगर - ६७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं - ५११

E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

22. कर्मचारी/अधिकारी इ. चे कामकाजासंबंधी शाखा व्यवस्थापकांचे मासिक अहवाल सभेपुढे सादर करणे संबंधी.
23. कॅश क्रेडीट खात्यांच्या कर्जदारांकडून प्राप्त झालेल्या कॅश क्रेडीट खात्यांच्या मुदत वाढीच्या अर्जावर विचार करुन निर्णय घेणे संबंधी.
24. बँकेकरिता पासबुक कव्हर तयार करुन घेण्याबाबत प्राप्त निविदावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
25. दि. 1.10.2001 ते 31.12.2001 चे सर्व शाखांचे नफा तोटा पत्रक सादर करणे.
26. निर्पकालीन गैरहजर असलेल्या कर्मचा-यांचे संबंधी प्रबंध संचालकांचे रिपोर्टवर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
27. दसरा मैदान रोड शाखेचे माजी व्यवस्थापक ह्यांचे बाबत प्रबंध संचालकांचे गोपनीय अहवालावर चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
28. यवतमाळ शाखेकडे आलेल्या शॉर्ट कॅश बाबत मा. त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा चौकशी अहवाल सभेपुढे सादर करुन निर्णय घेणे संबंधी चर्चा करणे.
29. मुख्यालयात एक ऍडीशनल केबीन बनवुन घेणे संबंधीचे प्रस्तावावर चर्चा करुन येणा-या खर्चास मंजुरात देणे संबंधी.
30. रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार बँकेच्या सरकारी प्रतिभुतीसाठी HDFC बँकेत SGL खाते उघडण्याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
31. ठेवीवरील व्याज दराचा आढावा घेऊन ठेवीवरील व्याजदराबाबत व पुर्न गुंतवणुक ठेव योजना कालावधी बाबत चर्चा करुन निर्णय घेणे संबंधी.
32. मा. अध्यक्षांचे परवानगीने बैठकेवर येणा-या इतर विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेणे.

(Sabha-XIV) E.S. SG UP

H.O. AMRAVATI

For Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

(२६९) 242

भारतीय रिज़र्व बैंक

नागपुर

पिन कोड 440 001

तार : "रिजर्विस्ट"

टेलेक्स : एन.पी. 242

RESERVE BANK OF INDIA
NAGPUR

Pin Code 440 001
Telegrams : "RESERVIST"
Telex : NP 242
टेलीफोन/Telephone : 532351-55
फैक्स/Fax : 0712-536756, 544351
e-mail : rdnagpur@rbi.org.in
rbingp@bom2.vsnl.net.in

पत्र : 1547
Reference : PDO/BD/ 67.05 /2001-02

June11, 2002 शक
(Saka)

गो प नी य
CONFIDENTIAL

To
The Superintendent of Police
C.I.D. (Crime) Nagpur
Old Sachivalaya
Nagpur

Dear Sir,

C.R. No. 75/02 U/S 406, 409, 420, 468, 34 of I.P.C. at Police Station, City Kotwali, Amravati, regarding transaction in Govt. Securities.
By Amravati Peoples Co-operative Bank

Please find enclosed herewith a cover containing the information in the above matter for onward transmission to Sub Inspector, City Kotwali Police Station, Amravati City, Camp Nagpur. This has a reference to the letter No. 100 / 02 dt. 10/06/2002 received from A.G. Kureshi, Police Sub-Inspector, City Kotwali Police Station, Amravati City.

Please acknowledge receipt.

Yours sincerely

(B.T.Jiwane)
Assistant General Manager

"बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है।"

Yours sincerely,

नागपूर
दि. 30.8.02 (26)
जा.क्र. 900/02

प्रती,

मा. क्षेत्रीय निदेशक साहेब
भारतीय रिझर्व्ह बँक - नागपूर

विषय : अप. क्र. 64/02 कलम ४०६, ४२०, ४९८, ३४ भा.द.वि. पो.स्टे. एसेही दोषारोपी अमरावती इत्यादि गुन्ह्यांचे तपासकामी सरकारी सेवेत कायम असलेले अधिकारी यांचेबाबत.

संदर्भ : ए.पु. पुरेकी सहायक पोलीस निरीक्षक एसेही पोलीस स्टे. अमरावती शहर.

महोदय,

तपासाचे कामी

उपरोक्त नमूद अमरावतीत गुन्ह्याबाबतचे दि. बँक शाखेची फिर्याद ही आपलेही कार्यालयातील अमरावती शाखेचे व्यवस्थापक यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या सरकारी सेवेतील कायम ६.६८.५ खोटी नोटा बाबतचे आहे. सदर गुन्ह्याचे तपास कामी आपले कार्यालयातील खालील अधिकारी यांचे सरकारी सेवेतील कायम असलेबाबत खात्री करून घेतली आहे.

सदर गुन्ह्याचे दि. अमरावती शाखेत दि. ३१.१.०१ ते दि. ०५.२.०१ मे आपले कार्यालयातील ६.५५ खोटी नोटा ह्या सेवेत दाखल झाल्या. त्यांची माहिती खालील प्रमाणे :-

①	GO1 2020	- 10.70 -	NG 1	- 500000 Rs.
②	— " —	— " —	NG 2	— " —
③	— " —	— " —	NG 3	— " —
④	— " —	— " —	NG 4	— " —
⑤	— " —	— " —	NG 5	— " —
⑥	— " —	— " —	NG 6	— " —
⑦	— " —	— " —	NG 7	— " —
⑧	— " —	— " —	NG 8	— " —

P.T.O.

(२७१)

भारतीय रिज़र्व बैंक

तार: "अर्थक्रेडिट"
TELEGRAMS "URBCREDIT"

केंद्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल
वरली, मुंबई - 400 018

टेलीफोन
Telephone 4939941-49

टेलेक्स सं.
Telex 011 - 74492

पोस्ट बाक्स सं.
Post Box No. 6587

RESERVE BANK OF INDIA

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI - 400 018

संदर्भ सं शबैवि
Ref. UBD. CO. BSD.II. 76 / 12.03.042 / 2002-03

July 3, 2002

The Assistant Police Inspector,
Police Station City Kotwali,
Amravati (Maharashtra State).

Dear Sir,

City Kotwali Police Station, Crime Case No. 75 / 02, under Sections 406, 409, 420, 468 and 34 of Indian Penal Code - Information regarding Government Security transactions of Amravati Peoples' Co-op. Bank Ltd., Amravati with M/s. Giltedge Management Services Ltd., Mumbai

---

Ref : Your letter dated 23.5.2002

In continuation of our letter No. UBD.CO. BSD.I. 209(GS) / 12.05.25 / 2001-2002 dated June 8, 2002, we advise that the captioned bank is not maintaining SGL Account with our Nagpur Office.

Yours faithfully,

(P.R. Pillai)
Deputy General Manager

13.07.02

(260) 243

भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
पत्र पेटी सं. 15
पिन कोड 440001
तार : "रिजर्विस्ट"
टेलेक्स : एनपी 242

RESERVE BANK OF INDIA
NAGPUR
Post Box No. 15
Pin Code 440 001
Telegrams : "RESERVIST"
Telex : NP 242
टेलीफोन / Telephone : 532351-55
फैक्स / Fax : 0712-536756,544351
e-mail : rdnagpur@rbi.org.in
rbingp@bom2.vsnl.net.in

संदर्भ : 7546
Reference PDO / BD / 107/ 2001-02

June 11, 2002
शक
(Saka)

SECRET

Police Sub-Inspector
City Kotwali Police Station
AMRAVATI

Sir,

C.R. No. 75/02 U/S 406,409,420,468,34 of I.P.C. at Police Station City Kotwali, Amravati, regarding transaction in Govt. Securities by Amravati Peoples' Co-operative Bank , Amravati

Please refer to your letter no. 100/02 dated 10/6/2002 on the captioned subject. In this connection, we give below the details of the Offices to which the securities have been transferred (with the date of transfer to those offices).

Nomenclature of Loan	Amt.	Office to which Transferred	Date of transfer
10.70% Govt. Stock 2020			
NG- 1	50 Lakh	R.B.I. Chennai	7.3.2002
NG- 2	50 Lakh	R.B.I. Chennai	7.3.2002
NG- 3	50 Lakh	R.B.I. Bhubaneshwar	27.2.2002
NG- 4	50 Lakh	R.B.I. Kolkata	1.3.2002
NG- 5	50 Lakh	R.B.I. Chennai	15.2.2002
NG- 6	50 Lakh	R.B.I. Chennai	15.2.2002
NG- 7	50 Lakh	R.B.I. Chennai	28.3.2002
NG- 8	50 Lakh	R.B.I. Chennai	28.3.2002
10.50% Loan 2014			
NG- 51	1 Crore	R.B.I. Mumbai	18.3.2002
NG- 55	50 Lakh	R.B.I. Mumbai	22.3.2002
NG- 56	50 Lakh	R.B.I. Mumbai	22.3.2002
10% Loan 2014			
NG- 59	50 Lakh	R.B.I. Mumbai	22.3.2002
NG- 60	50 Lakh	R.B.I. Mumbai	22.3.2002
NG- 61	50 Lakh	R.B.I. Bangalore	28.3.2002
NG- 62	50 Lakh	R.B.I. Bangalore	28.3.2002

Please acknowledge receipt.

Yours sincerely,

(B.T.Jiwane)
Assistant General Manager

भारतीय रिज़र्व बैंक

तार : "अर्बक्रेडिट" मुंबई
Telegrams "URBCREDIT" MUMBAI

टेलेक्स सं. 011-74492
Telex No.:

फैक्स / Fax : 497 4030

केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल
वरली, मुंबई - 400 018

टेलीफोन सं. 493 993
Telephone NO.

पोस्ट बॉक्स सं. 6587
Post Box No.:

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI 400 018

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ शर्बीबे सं. CO.BSD.I(GS)/ 1210 /12.05.25/2002
Ref. UBD No. August 02, 2002

By Regd. Post A/D.

The Assistant Police Inspector,
Police Station, City Kotwali,
Amravati.

Dear Sir,

City Kotwali Police Station, Amravati City Crime No.75/2 Under Section 406, 409, 420, 468, 34 of I.P.C. – Information Regarding Government security transactions of Amravati Peoples' Co-operative Bank Ltd., Amravati with Century Dealers Pvt. Ltd., Mumbai

Please refer to our letter UBD.No.BSD.I.204/(GS) 12.05.25/2001-2002 dated June 3, 2002 on the captioned subject. It has been reported that Century Dealers Pvt. Ltd. (CDPL) has been registered with our Kolkata Regional Office, as a category 'B' Non Banking Financial Company, under the registration No.05.02750 dated January 01, 1999. It is, however, reported that the company could not be located at its old address on the records of Reserve Bank of India's Department of Non-Banking Supervision as well as at the new address collected from the Registrar of Companies, West Bengal.

Yours faithfully,

(P.R. Pillai)
Deputy General Manager

P.R. Pillai 02/8

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

(26)

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार का पता
Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI 011 2455 CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स स. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.
Public Debt Office

PDO/ 19.01.02 / 706 /2002-03
August 9, 2002

The Assistant Police Inspector,
Police Station, City Kotwali,
Amravati.

Dear Sir,

City Kotwali Police Station, Amravati
City Crime No. 75/2 under Sections
406, 409, 420, 468, 34 of IPC –
Information regarding Govt. Securities
transactions of Amravati Peoples'
Co-operative Bank Ltd., Amravati with
M/s. Giltedge Management Services Ltd., Mumbai

Please refer to the letter No. C.O. BSD.I/209/(GS) 12.05.25/ 2001-02 addressed to you by our Urban Banks Department in reply to your letter dated 23rd May 2002 on the above subject. As reported therein we furnish below the information available with this office in respect of Giltedge Management Services Ltd.

Item No. 1 : The securities mentioned in your letter appear to have been registered at our Nagpur Office. To enable us to ascertain the names of the buyers if any, we are requesting our Nagpur Office to let us know whether any of these securities were transferred to this office. You will be advised in this regard after ascertaining the position.

Item No. 5 : M/s. Giltedge Management Services Ltd., is not having any SGL Account with this office.

Item No. 6 : M/s. Giltedge Management Services Ltd., is registered with this office for their dealing in Govt. Securities.

Yours faithfully,

Assistant General Manager

(२७४)

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार का पता
Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI 011 2455 CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स सं. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.
Public Debt Office

PDO/ 19.01.02 / 708 /2002-03
August 9, 2002

The Assistant Police Inspector,
Police Station, City Kotwali,
Amravati.

Dear Sir,

City Kotwali Police Station, Amravati
City Crime No. 75/2 under Sections
406, 409, 420, 468, 34 of IPC –
Information regarding Govt. Securities
transactions of Amravati Peoples'
Co-operative Bank Ltd., Amravati with
M/s. Century Dealers Pvt. Ltd., Mumbai

Please refer to the letter No. C.O. BSD.1/204/(GS) 12.05.25/ 2001-02 addressed to you by our Urban Banks Department in reply to your letter dated 23rd May 2002 on the above subject. As reported therein we furnish below the information available with this office in respect of Century Dealers Pvt. Ltd.

Item No. 1 : Most of the securities mentioned in your letter appear to have been registered at our Nagpur Office. To enable us to ascertain the names of the buyers if any we are requesting our Nagpur Office to let us know whether any of these securities were transferred to this office we are requesting our Nagpur Office to let us know whether any of these securities were transferred to this office. You will be advised in this regard after ascertaining the position.

Item No. 4 : Century Dealers Private Ltd., is not registered with this office for their dealing in Govt. Securities.

Item No. 5 : Century Dealers Private Ltd., is not having any SGL Account with this office.

Yours faithfully,

Assistant General Manager

हिंदी में भी पत्राचार का स्वागत करते हैं।

तार का पता:
Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई
"RESERVIST" MUMBAI

टेलेक्स TELEX | RBI 011 2455
CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स सं. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.

PDO.19.01.02/ 799 /2002-03

PUBLIC DEBT OFFICE

August 16, 2002

By Hand Delivery

Shri A. U. Qureshi,
Asst. Police Inspector
Citi Kotwali Police Station
Amravathi

Dear Sir,

Irregular transactions in Govt.Securities-
- Transfer of Govt. Securities

Please refer to your letter dated 16th August 2002 on the above subject. In this connection, it is observed from our records that the HDFC Bank had lodged with us on 9th March 2002 the Book Debt Certificate No.NG.51 of 10.50% GOI Loan 2014 for Rs.1,00,00,000/- which was then standing in the name of Amravathi Peoples Co-operative Bank Ltd. for crediting it to their SGL A/c No.BY SL 0727 which they are maintaining with us for their clients' transactions in Govt. Securities. The security was credited to the SGL Account on 23rd March 2002. The name of the client in whose name the security has been credited is not, however, available with us.

Yours faithfully,

Asstt.General Manager

C:\WINDOWS\POOL\PDO.doc

(20E) 246

RESERVE BANK OF INDIA
Public Debt Office
Regional Office
10/3/8, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

Fax : 080-2127754
Telephone : 2275020 / 2244120
e-mail : rbibgpdo@vsnl.net
Telex : 845-2264
Telegram : RESERVIST
Post Box No : 5472

PDO(BG) No.2678 /03.01.01/2002-2003

August 30, 2002

The Assistant Police Inspector
City Kothwali P.S.
Amaravathi

Dear Sir,

Enfacement and transfer of government securities held with RBI Nagpur – Amaravathi People Cooperative Bank Ltd –Amravathi – NG 61 and NG 62 pertaining to 10 % GOI Loan 2014 for Rs 50 lakh each.

Please refer to your letter dated August 30,2002. In this connection we advise that the captioned securities received for enfacement were transferred by us in the name of Wipro Systems Provident Fund Trust , Doddakannahalli, Sarjapur Road Complex, Bangalore 560 035 on **April 8,2002**. The new numbers allotted to the securities by us were BL 0156 and BL 0157. These two securities have been subsequently cancelled by us at the request of the holder and credited to Constituent SGL Account No. BLSL 0097 maintained with HDFC Bank Ltd.(5320935, 5323204) 25/1 Shankar Narayan Building, M.G.Road, Bangalore-560 001 on **June 13,2002.**

Yours faithfully

(M.Nanda Kumar)
Assistant General Manager

(2 to 9)

Telegraphic : "RESERVIST"
Chennai

Post Bag No.: 5045

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
FORT GLACIS, RAJAJI SALAI
CHENNAI – 600 001

Telephone No.
5360982 (Direct)
5360211 Extn – 230-235
Fax No. 044 5365220

PDO/DT/Misc/ 6032 /2002-2003 31st August 2002

Shri.A.U.Qureshi
Assistant Police Inspector
Police Station C.T.Kotwali
Amravati-444 604
Maharashtra

BY Hand Delivery

Dear Sir,

10.70% GOI 2020 – Transfer of Securities

with reference to your letter dated 31st August 2002 we furnish below the transactions relating to the Stock Certificates relating to the above loan referred by you.

Sno	Loan	Stock Certificate No:	Face Value Rs.
1	10.70% GOI 2020	NG-1	50,00,000
2.	-do-	NG-2	50,00,000
3.	-do-	NG-5	50,00,000
4.	-do-	NG-6	50,00,000
5.	-do-	NG-7	50,00,000
6.	-do-	NG-8	50,00,000

The Sl.Nos 1,2,3 & 4 were held by United India Insurance CO and credited to their SGL A/C MSSL0042 (Sl.Nos.1 & 2 on 9th April 2002 and Sl.Nos.3 & 4 on 20th March 2002). The Sl.Nos.5 & 6 held by United India Insurance CO Employees Provident Fund transferred to Canara Bank Constituent A/C and credited to the Canara Bank Constituent SGL A/C No:MSSL0255 on 17th May 2002.

2. Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully

(Assistant General Manager)

(26

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार का पता :
Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI 011 2455 CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स सं. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.
PUBLIC DEBT OFFICE

P.D.O.19.01.02/ 588 /2002-03
October 4, 2002

BY REGISTERED POST

The Assistant Police Inspector,
Police Station City Kotwali,
Amravati (Maharashtra State)

Dear Sir,

Citi Kotwali Police Station, Amravati city
Crime No. 75/2 under Sections 406, 409, 420, 468, 34 of IPC -
Information regarding Government Securities transactions of Amravati Peoples' Co-op. Bank Ltd., Amravati with M/s.Century Dealers Pvt. Ltd., Mumbai

In continuation of our letter No. P.D.O. 19.01.02/708/2002-03 dated 9th August 2002 on the above subject we advise that the securities mentioned at serial Nos. 1 to 5 of your letter were cancelled for credit to the SGL Account No. BY SL 0727 of HDFC Bank maintained with us for their clients' transactions in Government Securities.. We are however unable to advise whether the clients on whose behalf the securities have been credited to the Account are Amravati Peoples' Co-operative Bank Ltd. itself or any other client. Securities mentioned at Sr. Nos. 6 and 7 probably continue to be held by the Amravathi Peoples' Co-op. Bank itself as no transfers have been effected in the records of the Bank. As regards the other securities mentioned at Sr. Nos. 8 to 12 the allotment letter referred to therein are not issued by us.

Yours faithfully,

Assistant General Manager

C:\typgpool\debtsec\KotwaliPS.doc

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार का पता
Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI : 011 2455 CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स सं. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF IND
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.

PDO/19.01.02/4857/2002-03
16th September 2002

PUBLIC DEBT OFFICE

By Regd. Post

The Assistant Police Inspector
Police Station
City Kotwali
Amravati.

Dear Sir

City Kotwali Police Station, Amravati - City Crime No.75/2 under Sections 406, 409, 420, 468, 34 of IPC - Information regarding Government Securities transactions of Amravati Peoples' Co-operative Bank Ltd., Amravati with M/s. Giltedge Management Services Ltd.

In continuation of our letter No.PDO.19.01.02/706/2002-03 dated 9th August 2002, we regret our inability to furnish any further information pertaining to the securities referred to in your letter dated 23rd May 2002 since the securities have not passed through the books of this office.

Yours faithfully

(S.K. Mishra)
Assistant General Manager

Received
19.09.02

(२८३) 249

मुंबई,
दिनांक :- 23.5.2002

प्रति,

मानिंग कार्यकारी संचालक,
दि.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि,
मुंबई.

विषय:- अपराध क्रमांक 75/02 कलम 406,409,420,468,34 आय.पी.सी.
या गुन्हयाच्या तपासकामी माहिती मिळण्याबाबत.

महोदय,

सविनय सादर की, वर नमुद विषयातील गुन्हयाच्या तपासकामी आपले बँकेत दि.अमरावती पिपल्स को.ऑपरेटीव्ह बँक लि, अमरावती ने एस.जी.एल.अकाऊंट खोलल्या तारखेला उघडले हि माहिती पुरवून ज्या तारखेपासून एस.जी.एल.अकाऊंट उघडले त्या तारखेपासून आजपावेतो सदर अकाऊंटमध्ये झालेल्या व्यवहाराचे संपूर्ण विवरण देण्यात यावे.

आपला नम्र,

(ए. म. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन (दं.) कोतवाली,
अमरावती. (शहर)

Received copy.
23/5/02
(S.R.PATIL)
MANAGER
MSCB.H.O.
MUMBAI

Head Office:
Tel: 267 0660 Fax: 263 0762 / 264 2484
Grams: "SAHAKARAK" P.O. Box No. 417

The Maharashtra
State Co-operative
Bank Limited

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

२८३

क.१२/मि.लि./सिक्युरिटी/ ९०१/२००२-०३ दिनांक २३.५.२००२

मा.सहाय्यक पोलीस निरिक्षक,
पोलीस स्टेशन, सिटी कोतवाली,
अमरावती (शहर)
अमरावती.

महोदय,

विषय - अमरावती पिपल्स् को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

संदर्भ - आपले दिनांक २३ मे, २००२ चे पत्र...

आपले उपरोक्त संदर्भीय पत्र मिळाले. अमरावती पिपल्स् बँकेने कर्जगेरव्यांचे व्यवहार करण्यासाठी आमचे बँकेत दिनांक १९ जानेवारी, २००२ रोजी खाते उघडले असून, त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सोबत सादर करीत आहोत.

कळावे,

आपला विश्वासू,

कार्यकारी संचालक

सोबत -

१) एस्.जी.एल.खाते उघडल्याबद्दलचे जावक रजिस्टरची झेरॉक्स् प्रत (दि.१९.१.०२)

२) खाते उतारा - निरंक

३) एस्.जी.एल.खाते उघडण्यांचा करारनामा पत्र व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे. (१४)

TMPSUS Kop./40 Rg./800x1/11-97

Book No. 12

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Mumbai.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

213

No. of Letter	Place	To whom Sent	Subject-matter & enclosures	Postage Franking Rs.	P.	Postage Stamps Rs.	P.	Rs.
(9.1.2002)								
	4448	Union Bank	Deal confirmation	549	16			
	4449	Kotak Mahindra C.M.	—"—	549	17			
	4450	Citi Bank	—"—	549	18			
	4451	United Bk of India	—"—	549	19			
	4452	Deutsche Bank	—"—	549	20			
	4453	DSP Merill Lynch	—"—	549	21			
	4454	S.B.I.	—"—	549	22			
	4455	Bk of Punjab	—"—	549	23			
	4456	—"—	—"—	549	24			
	4457	—"—	—"—	549	25			
	4458	DSP Merill Lynch	—"—	549	26			
	4459	Bk of Punjab	—"—	549	27			
	4460	Gilt Securities	—"—	549	28			
	4461	Deutsche Bank	—"—	549	29			
	4462	Ratnakar Bank	—"—	549	30			
		12 JAN 2002						
	4463	Amravati Dist. Co-op	opening SB A/C Letter					
	4464	Amravati Dist Co-op Bk	—"— SB/C open Proof					
	4465	Shri Shirishmoo Mfg.	SB Co-op Bk Ltd — Fl					
	4466	Amalner Co-op Bk	—"—					
	4467	Shri Swami Samarth Sah Pat Sanstha	—"—					
	4468	Daisun Silk Co-op	—"—					
	4469	Mr. Rajiv Shirke	—"—					
21.1.02	4470	Adviser-in-charge Monetary Policy Dept. R.B.I. SB Marg Bby-1 (Central Office)	Sub: Daily return on Term Money transaction as on 19.1.2002					
	—"—	A.G.M. RPCD, Work	—"—					
	4471	Deutsche Securities (I) Pvt. Ltd.	Specimen signature card					

675M. Sol. 10 Bks. 3-96.

THE MAHARASHTRA

(Incorporating the Vid

1st M. V. Ear-Marked for

Name The Dwarka SO Coop Bank

No. Jalgaon Branch, Jawahar Road, Dwarka

Date	Kind of Security	Scrip L. F.	Received or Purchased	Delivered or Sold	Total Balance	In

(3) 25

अमरावती विपत्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जनरोड मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(0)५७१८४, फॅक्स (०७२१) ५७३५७०
मुख्य शाखा - ५७३८७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ५७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२३५७, सराफा बाजार - ५७७४७५
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २९११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८५, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं - ५१९

E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

Date : 15.1.2002

क: 1932/01/02 दिनांक: .....

REGISTERED A.D.

To,
Shri Lele Saheb,
Funds Management,
Security Section,
The Maharashtra State
Co-op. Bank Ltd,
Mumbai.

R/Sir,

Sub: Constituent's Subsidiary General Ledger (CSGL) Account - New Agreement.

We have to inform you that we have already sent Agreement for opening SGL Account with you along with a copy of Board Resolution vide our despatch no. 1021/01.02 dated 31.12.2001 by Angadia services which is not received by you till date.

Therefore we are again sending herewith Agreement for opening of our SGL Account with you on stamp paper of Rs. 20/- duly sealed and signed by the authorities in two copies (Original + duplicate) along with Annexure 'D' and a copy of Board Resolution No. 23 dated 29.9.2001.

Please find the same in order and do the needful.

Thanking you,

Yours faithfully,

Managing Director

Encl:
1) Agreement (in two copies)
2) Copy of Board Resolution no. 23 dated 29.9.2001.
3) Annexure 'D'

मुख्य कार्यालय : जनरल मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(0)५७०१८४, फॅक्स - (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा - १,७३४७५, कॉटन मार्केट - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - १,७१९७०,
राजकमल चौक - ५७२२५७, राजापेठ बाजार - ५७९४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २१११५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८५, ४८८८७
पिन कोड नं. - ५४१
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

दि अमरावती विभाग को-ऑप बँक, लि अमरावती

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

संचालक मंडळ सभा दि.29.09.2001

ठराव क्र.23 ची सत्यप्रत

विषय नं.23 - दि.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई या बँकेकडे सबसिडिअरी जनरल लेजर खाते उघडणे बाबत.

ठराव नं.23- रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार आपणांस नवीन मागणी व मुदती देयतेच्या 15% गुंतवणूक सरकारी व विश्वस्त रोख्यात करणे आवश्यक असून याबाबतची सविस्तर कार्यालयीन टिपणी प्रबंध संचालकांनी सादर सभेस सादर केली यावर सविस्तर चर्चा होवून रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार आवश्यक देयकी मान्यता प्राप्त रोख्यात गुंतवणूक करणे सोयीचे व्हावे या दृष्टिने दि.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई यांच्याकडे सबसिडिअरी जनरल लेजर खाते उघडण्यात यावे असे सर्वानुमते ठरले.

सदर खात्यावर व्यवहार करण्याचे अधिकार खालील अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही दोघांस संयुक्तरित्या देण्यात येत आहे.

1) श्री. सुधाकर नारायणराव जोशी - प्रबंध संचालक
2) श्री. दत्तात्रय बागदेवराव गायकवाड- व्यवस्थापक
3) श्री. श्रीकांत शंकरराव उटीकर - व्यवस्थापक (कर्ज)
4) सौ. पल्लवी प्रभाकरराव देशपांडे - व्यवस्थापक (ठेवी)

सदर ठरावाची सत्यप्रत प्रमाणित करण्याचे अधिकार बँकेचे प्रबंध संचालक श्री. एस.एन.जोशी यांना देण्यात येतात.

सूचक - श्री.एस.पी.गरुडकरे अनुमोदक - श्री. डी.डब्ल्यू.खाने

ठराव सर्वानुमते मंजूर

ATTESTED
For Amravati Dist. Co-op Bank Ltd.
Manager / Director

पिपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को.-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती

मुख्य कार्यालय: जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
फोन ५७७५८४, फॅक्स - (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा - ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०
बस्तरा चौधाम रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४,
मोशी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ३९८०
परतवाडा शाखा - २१९९५, यवतमाळ शाखा - ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. ९९९

क्रमांक.....

दिनांक.....

ANNEXURE D

CONSTITUENTS PARTICULARS

1.	Name	:- The Amravati People's Co-op.Bank Ltd., Head Office, Amravati.
2.	Address for Correspondence	:- Jalaram Market, Jawahar Road, Amravati M.S. (Pin Code No.444601)
3.	Registered Office	:- The Amravati People's Co-op.Bank Ltd., Head Office, Jalaram Market, Jawahar Road, Amravati.
4.	Constitution	:- Co-operative Institute.
5.	Telephone Nos.	:- 577584, 673570
6.	Fax	:- (0721) 673570
7.	Contact Person's Name and Designation	:- Shri.S.N.Joshi Managing Director
8.	Current Account No.	:- 45/15791
9.	Any other information	:- PAN NO. (AAACT 5899 B)

Place : Amravati.
Date :

AUTHORISED SIGNATORY

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director

For The Amravati People's Co-op Bank Ltd.

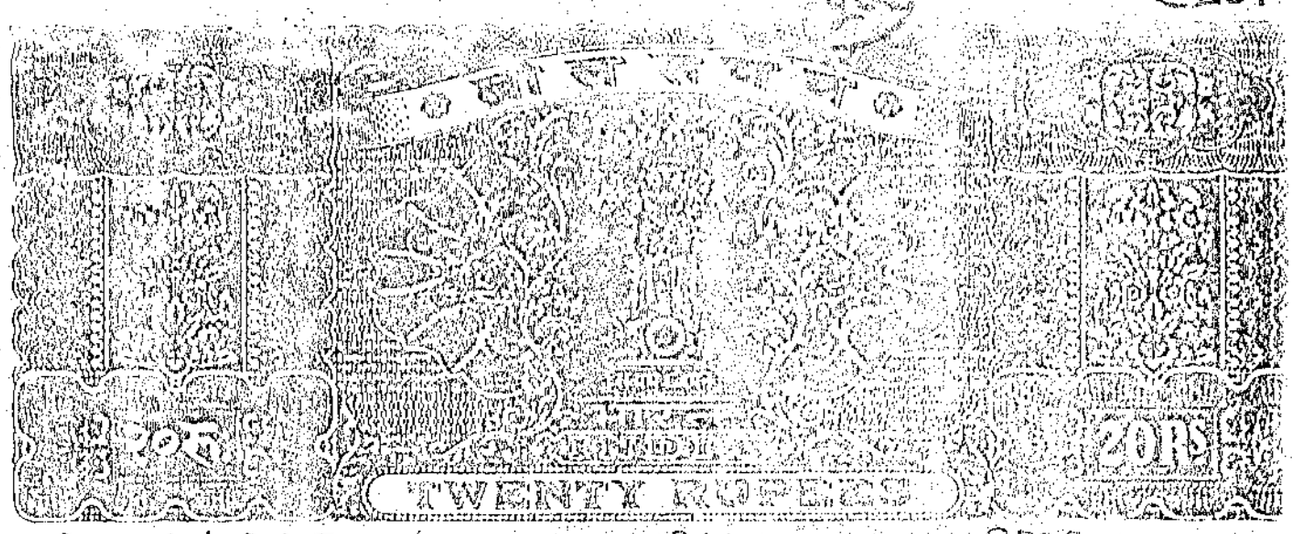
Manager (Loans)

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

MANAGER

For The Amravati People's Co-op Bank Ltd.Amravati

Manager (Accounts)
Head Office, Amravati



AGREEMENT

THIS AGREEMENT is made at Mumbai on the 18th day of January 2002 between Maharashtra State Co-op Bank Ltd(a Society registered under the Maharashtra St t Coop Societies Act 1960 having its registered office at 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai, hereinafter referred to as MSCB of the First Part.

AND

Amravati Peoples Co-op Bk having its registered office at through _____ its authorised representative hereinafter referred to as the Constituent of the Second Part.

The expression "MSCB" and "Constituent" shall mean and include, unless it is repugnant to the context or meaning thereof, its successors in interest and assigns.

W H E R E A S the Reserve Bank of India (RBI) has allowed the MSCB to open Subsidiary General Ledger Account (SGL Account) in the name of its constituents individually in its books of account known as the Constituent's Account or Gilts Account Holder (GAH) as also a seperate account with RBI to transact business in Government of India Securities;State Development Loans ,Treasury Bills and other securities on behalf of its Constituents referred to as the Constituents" SGL ACcount.

AND WHEREAS the Constituent has agreed to maintain an SGL Account with MSCB in the Constituent's name individually.

AND WHEREAS the Constituent has reprsented to MSCB that it satisfies the eligibility conditions, for holding Government Securities,as specified in General Notifications F.No.4(2)-W & M/97 dt.1st April,1997 and F.No.2(13)-W & M/97 dt.31.3.98 & announcement by RBI relating to investment by Foreign Institutional Investors.

AND WHEREAS the constituent has agreed to authorise MSCB to transact the sale or purchase of Government of India and other Securities, through its SGL Account opened with MSCB as also by MSCB with RBI for this purpose.

AND WHEREAS MSCB possesses the necessary infrastructure for accounting and safe keeping of Securities in Constituent's Account opened and maintained by the Constituents with MSCB and also have the systems capability to effectively discharge its activities as custodian of Government Securities,maintaining a distance between this business and other businesses of the Constituent.

AND WHEREAS the parties hereto are desirous of recording the terms and condistions agreed upon between them and binding them,which are contained herein.

NOW THE PARTIES BY THESE PRESENTS agree and bind themselves as under:

1. That MSCB agrees to open and maintain a distinct and separate constituent Account of the Constituent in its own records individually and a constituent SGL Account with RBI specifically for recording all transaction contracted by it with its constituents. With respect to the said Constituent Account, the Constituent will be referred to as Gilts Account Holder (GAH) and/or Constituent and/or, Constituent (GAH) interchangeably.

2. That MSCB shall inter alia record in the said Constituent Account separately all the transactions of sales and purcahse of securities by the constituent as also record in the Constituent SGL Account (CSGL) all the transactions of sales and purcahses of securities conducted on behalf of the constituents generally.

3. The Constituent (GAH) has provided to MSCB seperately a list of authorised signatories on whose instructions and confirmation only the MSCB will be entitled to act for the purpose of sale/purchase and deposit/withdrawal of Securities on behalf of the constituent.

4.1. Whenever the constituent requests MSCB to buy Securities, it shall ensure that it has placed in its Current Account with MSCB sufficent monies to buy the said Securities, at the price prevailing on the day of the request. It is only thereafter will MSCB be obliged to buy any Securities for and on behalf of the Constituent.

4.2. Whenever the constituent buys any Securities at its own initiative it shall, arrange without any loss of time to deliver the SGL Transfer Forms of the scrips, to MSCB for being recorded or deposited with RBI, as the case may be.

4.3. It is only when the constituents's SGL Account with RBI is credited, shall MSCB be required to credit the constituent's Account with MSCB.

5.1. Any SGL transfer form delivered to MSCB shall be so delivered against an acknowledgement in writing, from MSCB evidencing the time and date of receipt thereof and duly signed by an authorised official of MSCB.

5.2. For the purpose mentioned in clause 5.1 above and even otherwise, MSCB will provide, soon after the opening of the Constituent Account with it, a list of its authorised officials with their specimen signatures.

6. It is agreed that if, for any reason whatsoever, any SGL transfer form delivered by the constituent to MSCB pursuant to the transaction covered by clause 4.2 herein above, is dishonored, MSCB shall not be liable for any consequences thereof and the Constituent shall have no claim on MSCB in that regard.

7. The Constituent shall instruct the issuing parties that SGL Forms should be made out in the name of " Maharashtra State Co op. Bank Ltd A/C. (Substitue the name of that party here in place of Constituent)

8. MSCB shall not be responsible for ascertaining the genuineness or validity of signatures on any SGL transfer form delivered or submitted by the constituent to MSCB in respect of transactions mentioned in clause 4.2 or otherwise, where the transaction has not been handled by MSCB directly.

9. It is agreed between the parties that all the transactions handled by MSCB with respect to its clients will be routed through the Constitutents' SGL Account with RBI and MSCB will maintain appropriate records for identification of the Securities belonging to each of the constituents.

10. MSCB is hereby authorised by the Constituent to provide at any time, during the course of any legal proceedings copies of such records as may be required by or become necessary to be so provided by any Court, Tribunal or Authority without seeking the prior permission or consent of the Constituent, and for such purposes, even produce the original records or documents before such Court, Tribunal or Authority.

11.1. The Constutuent shall ensure that with respect to the Securities purchased by it, it lodges the SGL Transfer Form with MSCB before 1.30 p.m. on any working day other than a Saturday and before 11.30 a.m. on a working Saturday for delivery to RBI on the same day. If such forms are delivered or lodged with MSCB after the aforesaid time limit, MSCB shall not be responsible for their lodgment with RBI on the same day.

11.2. In case of sale of securities by the Constituent where MSCB is required to issue the SGL transfer form in respect of the said Securities, the constituent shall advise MSCB in writing about such sale and make a request for issuance of the SGL transfer form not later than 12.00 Noon on a working day other than a Saturdayand by 11.00.a.m.on a working Saturday,if it desired the SGL Transfer form to be given to it on the same day. Any request received after the aforesaid timing will be processed and effected by MSCB on the next working day at the price confirmed in writing on the previous day.

11.3. Whenever the Constituent would request MSCB to sell its Securities, MSCB shall sell such Securities after verifying the receipt of the sale proceeds in the Consituent's Account with MSCB and it is only thereafter MSCB shall issue necessary instructions to RBI in that regard for making appropriate entries in the Constituents' SGL Account being maintained by MSCB with RBI.

11.4.With respect to any request sent by the Constituent to MSCB for issuance of the SGL Transfer Form,MSCB will be obliged to issue the same only after satisfying itself that the monetary transaction connected therewith has also been completed by the parties.For the said purpose, the opening balance in the Constituent's Account with MSCB shall exclude any SGL Transfer Form deposited on that day.

12. MSCB shall not be required to pay any monies to the constituent in excess of monies, received by it by way of clear Funds from the constituent or any other person in constituent's Account.

13. On any day the aggregate of sale transactions for any security(ies) shall not exceed the clear opening balance available in the constituent's Account with MSCB, on that day.

14. MSCB shall not be responsible for monitoring the value paid and/or received for the securities.

15. MSCB shall ensure at all times that the transactions entered into by it in its individual capacity are accounted for seperately in the MSCB's SGL Account with RBI in comparison to the transactions entered into by it on behalf of its Constituents, for which it shall maintain separate and distinct records with respect to each of the transactions in the Constituent's Account maintained with it and make a corresponding entry in the Constitutent' SGL Account with RBI.For this purpose, MSCB shall maintain separate records/books and that the said accounts are reconciled Security-wise on a day-to-day basis and

20. In case the Constituent desires to convert the SGL balance into scrips or viceversa, it shall give such instructions in writing to MSCB which shall then forward the request to RBI in the prescribed form within one/two day(s) and will hand over the scrips to the Constituent/OAH only upon their receipt from RBI. MSCB shall not be responsible for any delays in the receipt of such scrips from RBI. For this service also, the Constituent agrees to pay MSCB a fee for each transaction as mentioned in the Annexure-A appended to this agreement.

21. The Constituent expressly agrees herein that in case there are any amounts due from it to MSCB, MSCB shall be entitled to deal with the securities of the constituent for setting off or adjusting its own dues, after notifying the constituent in writing before doing so.

22. MSCB shall be accountable for the movement of all securities in an out of the constituent's Account with it shall provide complete certified statement whenever requested for by the constituent or Reserve Bank of India.

23. Where custodial records are kept electronically, MSCB shall take necessary precautions to ensure that continuity in record keeping is not lost or destroyed & that sufficent back up records are available.

24. MSCB shall create and maintain the records of securities held in custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate title documents is facilitated in the event of loss of original records for any reasons.

25. MSCB agrees to maintain confidentiality in respect of the transactions entered into by it on behalf of the constituent.

26.1. The constituent agrees that in case securities are purchased or sold by MSCB on its behalf from any other party, brokerage for the same shall be paid by the constituent.

26.2. In addition to the above, all out of pocket expenses like bank charges, postage telephone, telegraph, fax, courier charges etc. Will be paid by the Constituent to MSCB on actual basis.

the aggregate balances are notified to RBI for making necessary entries in the Constituent SGL A/C. maintain with RBI. MSCB shall ensure that these entries are made in the books of the public Debt Office of RBI at the end of each working day.

16. MSCB shall ensure that at no point of time the assets of one Constituent/GAH are mixed with those of another Constituent/GAH and distinct and separate records are maintained for the said purpose.

17.1. MSCB shall ensure that each constituent receives a statement of account at the end of each quarter if there are no transactions during the said quarter and once in a fortnight for the fortnight in which transactions have been conducted by MSCB for and on behalf of its constituent. Such a statement of account will also be provided by MSCB at the specific request of the Constituent.

17.2. In case the constituent happens to be holder of a provident Fund or Trust, on their request, MSCB may arrange to provide an audited statement of account.

18.1. MSCB agree to be prompt in distributing the interest or redemption value of the Securities received or collected by it on behalf of its Constituent/(GAH) and, for that purpose, it shall ensure that the same is remitted to the Constituent/(GAH) not later than three days of the receipt of the same from RBI, which will be construed as a reasonable period. MSCB shall not be responsible for any non-payment or delay in payment of interest or otherwise by RBI.

18.2. MSCB agrees to be promt in distributing the maturity proceeds for the securities received by it on behalf of its Constituent/(GAH) from RBI and, for that purpose, it shall ensure that the same is remitted to the Constituent/(GAH) not later than three days of the receipt of the same from RBI, which will be construed as a reasonale period. However, MSCB shall not be responsible for any nonpayment or delay in the payment of the maturity proceeds by RBI.

19. The Constituent agrees to pay to MSCB the fees for various services provided to it by MSCB, as contained in the Annexure appended to this agreement and marked as Annexure-A, copy whreas has been provided by MSCB to the Constituent/(GAH).

30. In respect to transactions done through the constituent's account for the constituent undertakes full responsibility for delivery and collection of the payment in respect of the transactions. In the event of the MSCB, at the request of the constituent, either making payment or receiving payment, the same will be done under the MSCB discretion and at the entire risk of the constituent.

31. The provisions of this Agreement will always be subjected to any rules, regulations and guidelines issued by RBI, the Government of India or any other statutory or regulatory authority from time to time and to such extent the MSCB shall at its discretion amend any of the terms and conditions of this Agreement to bring them in line with the requirements of such regulation, law, rule or guideline.

32. This agreement is executed in duplicate. The MSCB will keep the original, the constituent will keep a copy.

33. Constituent (GAH) shall at no time be bound to take cognizance of the rights or claims of any third parties in the securities put through the CSGL account with RBI or the Constituent's account with the MSCB.

34. MSCB shall have the right to terminate this agreement after giving 15 days notice to the consitiuent which is acknowledged by the other party. Constituent shall also have the right to terminate this agreement after giving 15 days notice to MSCB at its registered office address or at such address as may be notified by the MSCB, in writing and acknowledged by the constituent.

35. In respect of any dispute that arises under this Agreement, courts, in Mumbai shall have the jurisdiction to entertain such disputes.

25.3. The other fee payable by the Constituent to MSCB, as mentioned in Annexure-A, for services provided by MSCB to the Constituent, will be subject to review by MSCB every year in the month of April and the fee so revised shall be applicable for the financial year April 1 to March 31. Such revision will be intimated by MSCB to the Constituent and will come immediately into effect unless a constituent desires to terminate the Agreement.

26. The MSCB reserves the right to take such action as it may consider appropriate in case of any misrepresentation by the Constituent with regard to any transaction undertaken pursuant to the provisions of this Agreement.

27. The Constituent agrees and undertakes to keep the MSCB duly and fully indemnified against all losses and liabilities that the MSCB may suffer as a result of contracting the transcatons, for and at the in-stance of the constituent through the constituent's SGL account with RBI or the Constituent's SGL account with the MSCB.

28. Although the MSCB shall endeavor to perform its obligations under this agreement to the best of its abilities, the constituent expressly agrees, undertakes and confirms that the MSCB shall be in no way responsible for any losses or damages which may be incurred and/or suffered by the constituent in the course of the transactions routed through the constituent's SGL account with RBI or the constituent's SGL account with MSCB.

28.1 Any confirmation, advice or statement of constituent account which the MSCB may send to the Constituent shall be evidence of the transaction undertaken on behalf of the constituent and in the event of the Constituent nor reverting to the MSCB within 48 hours, it shall be presumed that transactions listed in such advice or statement have been verified by the constituent and confirmed to be in order.

28.2. However, in case the MSCB provides erroneously confirmation advice or a statement, MSCB shall be the right to amend the statement or advice so provided.

29. The furnishing by the constituent of the list of authorised signatories from time to time shall be deemed to be a confirmation by the constituent to the effect that such signatories have been duly authorised under law and permitted under regulations currently in force to carry out the transaction in the name of the constituent.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto and to a duplicate hereofset their hands and seals as of the day and year hereinabove written.

SIGNED AND DELIVERED BY
within named MSCB LTD.
Through its authorised signatories

For The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

SIGNEND AND DELIERED BY
Within named constituent
Through its authorised signatories

V. Y. PHATAK-106 P. S. RAJPUT-130

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director

For The Amravati People's Co-op. Bank Ltd

Manager (Loans)

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

MANAGER

For The Amravati People's Co-op Bank Ltd Amravati

Manager (Accounts)
Head Office, Amravati

(SGL3)

THE BANK : AMRAVATI.

MODE OF OPERATION : ANY TWO

CURRENT ACCOUNT NO. 45/15791 WITH MSCB

Sr.No.	Group No.	Name of Authorised Signatory	Designation	Signature
(1)		SHRI. SUBHAKARRAO	MANAGING DIRECTOR	The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.
		NARAYANRAO [illegible]		Managing Director
(2)		SHRI. DATTATRAY	MANAGER	For The Amravati People's Co-op Bank Ltd.
		NAMDEORAO MAHALKAR		MANAGER
(3)		SHRI. SHRIKANT	MANAGER (LOAN)	For The Amravati People's Co-op Bank Ltd.
		TRAMBAKRAO UTIKAR		Manager (Loans)
(4)		SAU. PALLAVI PRAKASH	MANAGER (ACCOUNTS)	For The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.Amravati
		DESHPANDE		Manager (Accounts) Head Office, Amravati

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD.
Seal of the Bank
AMRAVATI

ATTESTED
For Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Chairman

Chairman

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(INCORPORATING THE VIDARBHA CO-OP. BANK LTD.)
9, MAHARASHTRA CHAMBER OF COMMERCE LANE, FORT, MUMBAI 400 023.

SPECIMEN SIGNATURE CARD

Name of the Bank	THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD. AMRAVATI.
Address	JALARAM MARKET, JAWAHAR ROAD AMRAVATI. [M.S] PIN - 444601.
Telephone Nos.	673570, 673475, 571584
Fax Nos.	(0721) 673570
Telex No.	-
E-mail	
PAN No.	AAACT 5899 B
Date of Board of Director's Meeting in which persons authorised to sign.	29-03-2001
Resolution No.	23

Mode of operation (Tick Mark any one option)

Any one of from each group	
OR	
Any two from group No. I	
OR	
Any Two	✓
OR	
Other (Please Specify.....)	

FOR OFFICE USE ONLY

Date of Admission: 18/1/02

Initials of Officers

Current Account No. With MSCB: 45 / 15731

जा.क्र.विसनि/लेप/अंकेक्षण/ /०२
कार्यालय विभागीय सहनिबंधक सह.संस्था
(लेखापरिक्षण) अमरावती विभाग, अमरावती
दिनांक :- /५/०२

प्रति,
पोलीस इन्सपेक्टर
क्राईम ब्रँच अमरावती.

विषय:- संदर्भिय विषयांकित नमूद अपराधाचे तपासाअनुषंगाने खालील नमूद मुद्यावर माहिती पाठविणे बाबत.

संदर्भ :- आपले कार्यालयीन जा.क्र.गुन्हे शाखा/तपास/८७३/०२, दि. १२.७.२००२

महाशय,

पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली अपराध क्रमांक ७५/२००२ कलम ४०७,४०९, ४२०, ४६८, ३४ भादंवि अनुषगाने तारीख १५.५.२००२ रोजी दिलेल्या लेखी तक्रार / फिर्याद संबधाने आपण मागविलेली वरील संदर्भीय पत्राप्रमाणेची माहिती हया कार्यालयाचे जा.क्र. १७२/२००२, तारीख १५.७.२००२ अन्वये पाठविण्यात आली होती. या संबंधाने आपण तारीख २२.७.२००२ रोजी या कार्यालयास भेट देवून माहिती मागविली त्यानुसार ती खालील प्रमाणे प्रमाणे पुरविण्यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक १

बँकेचे पोटनियम २९ नुसार एकुण ९५ संचालक मंडळ असून या निवडी बाबतची कार्यप्रणाली या पोटनियमात सविस्तर नमुद केली आहे. पोट नियम २९ ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे

मुद्दा क्रमांक २

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ फफ व पोटनियम ३२ ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक ३

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ५६-अ ब्रुप ची झेरॉक्स प्रत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ ब, ७३ बब ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे

मुद्दा क्रमांक ४

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ५६-ई ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक १५

शासकिय कर्ज रोखे व्यवहाराची तपासणी करताना या रोख्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली असून या तपासणी मध्ये रुपये ९७०.५० लाख (निव्वद कॅन्यु रुपये ९५०.०० लाख) या रिझर्व्हा बँकेत उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मुद्दा क्रमांक १६

रिझर्व्ह बँकेची परिपत्रके सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक १७ व १८

रिझर्व्ह बँकेतर्फे संबंधीत आर्थीक वर्षात एकुण खरेदी विक्री व्यवहाराच्या रकमेच्या ५% चे वर व्यवहार एकाच दलाला मार्फत करण्यात येवू नये असे निर्देश आहेत. सन २००१-२००२ वर्षात रोखे खरेदी रुपये २०,१४,९०,०००/- व रोखे विक्री रुपये ११,०२,६५,०००/- एकुण रुपये ३१,१७,५५,०००/- ची करण्यात आली असून या रकमेचे ५% म्हणजे रुपये १.५६ कोटी पावेतोची खरेदी विक्री करणे आवश्यक होते. परंतु बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस व सेंच्युरी डिलक्स प्रा.लि.करून यांचेशी जास्त प्रमाणात व्यवहार केले आहे.

मुद्दा क्रमांक १९

बँकेच्चे पोटनियम ४० (अ) ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक २०

बँकेचे पोटनियम ४० (ब) ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक २१

श्री.एस.एन.जोशी पर्यवेक्षक यांनी कर्ज रोखे खरेदी विक्री व्यवहाराचे अनुषंगाने कर्तव्यातील चुका व नियमाचे उल्लंघन करून गुलकणूकीचा व्यवहार केला या बाबत १ ते ४ मध्ये नमुद केले आहे.

मुद्दा क्रमांक २२

या संबंधाने तारीख १५.७.२००२ चे पत्रात स्पष्ट निर्देशन करण्यात आले आहे.

मुद्दा क्रमांक २३

वरील प्रमाणे

मुद्दा क्रमांक २५

पोटनियम ३६ (९) नुसार रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार मंडळाच्या वतीने नेमलेले कोणतेही एक संचालक व मॅनेजींग डायरेक्टर यांनी संयुक्तपणे करावयाचा आहे. असे असतांना संचालक मंडळाने फक्त मॅनेजींग डायरेक्टरला अधिकार दिले व या पोटनियमांचे उल्लंघन करुन कर्ज रोखे खरेदी बाबत खालील ठराव घेतले आहे.

संचालक मंडळ सभा	ता.३१.७.२००१	ठराव क्रमांक १२
संचालक मंडळ सभा	ता.३१.१.२००२	ठराव क्रमांक १५(४)
संचालक मंडळ सभा	ता.१८.३.२००२	ठराव क्रमांक १४(१)(२)

मुद्दा क्रमांक २६

रिझर्व्ह बँकेचे तारीख ९.८.२००१ चे परिपत्रकानुसार सा. विभ गुंतवणूकी बाबतचे व्यवहार एसजीएल खाते उघडून त्या खात्या मार्फतच रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार होणे आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक ५

बँकेचे पोटनियम ३०(३) ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे

मुद्दा क्रमांक ६

बँकेचे पोटनियम ३६(i ते xxx) संचालक मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये बाबतची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक ७

वरील प्रमाणे

मुद्दा क्रमांक ८

बँकेचे पोटनियम ३४ नुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा महिन्यातून किमान एकदा व्हावयास पाहीजे. या सभेची नोटीस सभेचे विषय सुचीसह सभा दिनांकाचे ५ दिवस आधी संचालकांना पाठवावयास पाहीजे. पोटनियम ३४ ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक ९

कोणताही ठराव पारीत होण्याकरीता उपस्थित संचालकांचा बहुमताने किंवा एकमताने होणे आवश्यक आहे. ठरावाचे बाजूने/विरोधात समसमान मते पडल्यास याबाबतची कार्यप्रणाली बँकेचे पोटनियम ३० मध्ये नमुद केली आहे. पोटनियम ३० ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक १०

शासकिय कर्ज रोखे खरेदी संबधाने निर्देश बाबतचे सदर परिपत्रकाच्या सुस्पष्ट झेरॉक्स प्रती पुन्हा सादर करण्यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक ११

पोटनियम ३६(९) ची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

मुद्दा क्रमांक १२

संचालक मंडळातील अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी ता. २९.१.२००२ व ता.७.३.२००२ रोजी शासकिय कर्जरोखे खरेदी विक्री व्यवहारा संबधाने त्यांनी पोटनियम ३६(९) नुसार कर्तव्ये पार न पाडणे व रिझर्व्ह बँकेच्या सदर परिपत्रका मध्ये दिलेल्या निर्देशा नुसार पुर्तता करुन निर्णय न घेतल्यामुळे याबाबत बँकेचे संचालक व पदाधिकारी जबाबदार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

मुद्दा क्रमांक १४

पिपल्स को-ऑप. बँक अमरावतीचे शासकिय रोख्यांची तपासणी करतांना बँकेने खरेदी विक्री केलेल्या शासकिय कर्जरोख्यांच्या नोंदी बँकेने हिशोबात घेतले आहे. परंतु खरेदी केलेल्या शासकिय कर्ज रोख्या पैकी रुपये ९७०.५० लाख (फेरा व्हॅल्यु रु.९५०.००लाख) एवढया रकमेच्या कर्ज रोख्यांच्या रिलेप्स तपासणी करीता उपलब्ध झाल्या नाहीत.

बँकेच्या हिशोबात रोख्याच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्याच नोंदी, संबधाने बँकेतून झालेले पेमेंट किंवा बँकेला प्राप्त रकमा याबाबतच्या जमाखर्ची नोंदी होतात.

मुद्दा क्रमांक २७

रिझर्व्ह बँके तर्फे पंजीकृत दलालांची यादी तसेच सेबी मान्यता मान्यता प्राप्त दलालांची यादी या कार्यालया कडे उपलब्ध नाही.

मुद्दा क्रमांक २८

रिझर्व्ह बँकेचे नमुद तारीख ९.८.२००१ चे परिपत्रक बँकला ता.२७.८.२००१ रोजी प्राप्त झाल्याबाबतची नोंद दिसून येते. याबाबत बँकेने तत्परतेने कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही. एसजीएल खाते तारीख ९९.१.२००२ रोजी उघडण्यात आले असून या विलंबा बाबत बँकेचे पदाधिकारी व प्रबंध संचालक जबाबदार आहेत.

विभागीय सहनिबंधक (प्रभारी)
सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण)
अमरावती विभाग, अमरावती.

(क) खुणा केलेली मतदारांची यादी, आणि कोणाही व्यक्तीसमोर व व्यक्तीने वा अधिकाऱ्याने दाखल केलेली वा तपासलेली,

न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय उघडता कामा नये.

२. निवडणुकीशी संबंधित अशासारे इतर सर्व कागद लोकतपासणीसाठी ठेवले पाहिजेत.

५६. अ–३३. नियडणूक कागदांची विल्हेवाट

नियम ५६ अ–३२ मध्ये विनिर्दिष्टकेली पाकिटे एक वर्षापर्यंत ठेवली पाहिजे आणि त्यानंतर ती न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या याबिरुद्ध आदेशाच्या अधीन ती नष्ट केली पाहिजेत.

५६. अ–३४. नैमित्तिक रिक्तता कशी भरावी?

मृत्यु, राजीनामा या अन्य इतर कारणामुळे झालेल्या रिक्ततेच्या प्र संस्थेच्या उपविधीच्या तरतुदीनुसार संस्थेने ती भरली पाहिजे.

५६. अ–३५. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका

समितीच्या सदस्यांनी नियडणूक झाल्यावर दावा लिलया लवकर आणि आम स्वीकृतीने किंवा नियुक्तीने, जसे असेल तसे, व्यवसायाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीने जी नियुक्ती–स्वीकृती कलम ७३ ब आणि ७३ बब, जरी असेल तरी, या नियमासाठी तदनुसार होणे असेल किंवा व्हावयाची असेल ती संस्थेच्या उपविधीः झाली पाहिजे आणि अशा नियडणुकीच्या सभेच्या अध्यक्षपदी निर्वाचक स्थाने स्थाध्यक्षतीने नामनिर्दिष्ट केलेला अधिकारी असला पाहिजे.

विभाग ६

संस्थांची व्यवस्था

५७. करार वगैरे बाबत हितसंबंध धारण करण्यास प्रतिबंध

१. संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने, संस्थेचा अधिकारी या नात्याने अ गोरीज कसल्या प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे–

(अ) संस्थेकडे केलेल्या किंवा संस्थेकडून करण्यात आलेल्या को करारात, किंवा

(ब) संस्थेकडून विकण्यात किंवा खरेदी करण्यात आलेल्या को मालमत्तेत, किंवा

सादर केले
Sd/-
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग–१
मं. विभागीय सहनिबंधक, नवी मुंबई
(लेखापरिक्षण) ठाणे

पंधरा दिवसांचे आत, मतदार असलेल्या कोणत्याही सभासदाने सहकारी संस्थेच्या मतीने ज्याला मत देण्याचा अधिकार असेल अशा कोणत्याही प्रतिनिधीने, यादीत नाव, किंवा पत्ता अथवा इतर तपशील याची संबंधित अशी कोणतीही कृती केलेली नसेल (अकृती) किंवा चूक केलेली असेल तर तो अकृती अथवा चूक निबंधकाच्या लेखी निदर्शनास आणली पाहिजे.

२. यासंबंधात आवश्यक असेल अशी चौकशी केल्यानंतर निबंधकाने प्रत्येक दावा आणि आक्षेप याचा निर्णय करून असा दावा किंवा आक्षेप मान्यविण्यासाठी विहित केलेली जी तारीख असेल तेथपासून दहा दिवसांचे आत संबंधित व्यक्तीला त्याचा निर्णय त्याने लेखी कळविला पाहिजे.

३. मतदारांची अंतिम यादी निबंधकाच्या कार्यालयाच्या व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या आणि संस्थेच्या नोटीसबोर्डावर, निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यापूर्वी किमान सात दिवस आणि काही दावे आणि आक्षेपांचे अंतिम निराकरण करण्याच्या दिवसापासून पंधरा दिवसांचे आत लावली पाहिजे.

५६ इ – निवडणूक कामकाज चालविण्यासाठी निर्वाचन अधिकारी आणि सहायक निर्वाचन अधिकारी किंवा निवडणुकीच्या कामासाठी आवश्यक असेल असा इतर अधिकाऱ्यांची नेमणूक

निबंधकाने किंवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने किंवा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने आवश्यकतेनुसार निर्वाचन अधिकाऱ्याची, तसेच निर्वाचन अधिकाऱ्यास मदत करण्यासाठी ज्यांना सहायक निर्वाचन अधिकारी असे संबोधिले जाईल अशा एक किंवा अधिक व्यक्तींची त्याचे कार्य करण्यासाठी नेमणूक करावी.

परंतु असे की, जेव्हा कोणताही निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात आला नसेल, तेव्हा जिल्हा निवडणूक अधिकारी हा निर्वाचन अधिकारी असल्याचे मानले जाईल व या नियमाखालील निर्वाचन अधिकाऱ्याची सर्व कामे त्याने केली पाहिजेत. निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाच्या अधीन निर्वाचन अधिकाऱ्याची सर्व कामे, प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकाऱ्याने केली पाहिजेत. मात्र, नामनिर्देनपत्राच्या छाननीची संबंधित असणारी कामे, निर्वाचन अधिकाऱ्यास टाळता येणार नाही अशा प्रतिबंध झाला असल्याशिवाय, सहायक अधिकाऱ्याने करता कामा नये.

५६ फ. निर्वाचन अधिकाऱ्याची सर्वसाधारण कर्तव्ये

या नियमात आणि अधिसूचित संस्थेच्या / संस्थांच्या उपविधीत तरतुदिल्याप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रमपणे व्हावी म्हणून निर्वाचन अधिकाऱ्याने निवडणुकीची सर्व ती आवश्यक असतील ती कर्तव्ये केली पाहिजेत.

विशेष कार्यकारिणी अधिकारी
सहायक निबंधक, पुणे विभाग
(उपनिबंधक) यांच्यासाठी

निवडून आली आहे, सामावून घेतले आहे, नेमणूक केली आहे किंवा नियुक्ती केली आहे म्हणून संस्थेचे सदस्यत्वपद धारण करीत असेल ते पद ज्या दिनांकापासून संपुष्टात आले असेल त्या दिनांकापासून सदस्यत्वरद्दचे संपुष्टन होईल.)

[13](७३ ड. अनुसूचित जाती, जमाती आणि नागासवर्गीय समाजातील सदस्यांसाठी काही संस्थांच्या समितीवर आणि त्यांच्या निवडणुकीत राखीव जागा ठेवणे

(१) या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या नियमात किंवा संस्थेच्या कोणत्याही पोटनियमात काहीही नमूद असले तरी, अशा संस्थेच्या किंवा संस्थांच्या गटाबद्दर, राज्य शासनाने साधारण वा विशेष आदेशाने दोन जागा राखीव ठेवण्याबाबत आदेशावे;

(अ) एक जागा अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या जोड्यांसाठी, आणि,

(ब) एक जागा मागास वर्गीयांसाठी.

(२) पोटकलम (१) खाली निर्देशिलेल्या दोन राखीव जागा, [14](संस्थेच्या पोटनियमाच राखीव जागांबाबत करण्यात आलेल्या असतील याशिवाय) अशा संस्थेच्या किंवा गट-संस्थेच्या सदस्यसंख्येपेक्षा स्वाभाविक अधिक असतील.

(३) संस्थेचा कोणी व्यक्तिगत सदस्य किंवा सदस्य-संस्थेचा समितीवरील कोणी सदस्य, मग तो निवडून आलेला असो, सामावून घेतलेला असो किंवा या कलमाखाली नियुक्त केलेला असो, तो अनुसूचित जातीजमातीचा, किंवा मागासवर्गीय समाजाचा असे असेल तसे, असेल तर राखीव जागांची निवडणूक लढविण्यास पात्र राहील व निवडणुकीत मतदानास पात्र असणारी प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही राखीव जागांच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र राहील.

[15]((४) दोहोंपैकी कोणत्याही जागांवर जर कोणीही निवडून आला नाही तर कलेक्टरने सदस्यास सामावून घेण्यासाठी, पोटकलम (३) खाली निवडणूक लढविण्यास पात्र असणाऱ्यांमधून कोणास सामावून घेण्यासाठी, निवडून आलेल्या सदस्यांची बैठक बोलावावी. ही बैठक कलेक्टरच्या किंवा यासंबंधात त्याने सामंकित केलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली भरली पाहिजे. अशा बैठकीत कोणते सदस्य सामावून घेतला गेला नाही, तर कलेक्टरने निर्देशकास अशी बैठक ज्या दिवसापासून सात दिवसांचे आत बोलाविली असेल त्या दिवसापासून सात दिवसांचे आत वस्तुस्थिती अहवालित करावी आणि त्यानंतर निर्देशकाने कलेक्टरचा अहवाल मिळाल्या दिवसापासून सात दिवसांचे आत समितीवर पोटकलम (३) खाली राखीव जागांचा निवडणूक लढविण्यास पात्र असणाऱ्या इसमांमधून कोणी इसमाची वा इसमांची जसे असेल तसे, नियुक्ती केली पाहिजे.)

स्पष्टीकरण : या कलमाच्या कारणास्तव –

(अ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारित) अधिनियम १९८३ च्या प्रारंभापूर्वी राज्य शासनाने कलम ७३ ब खाली साधारण वा विशेष आदेश, काही असल्यास,

कलमे ७२ ते ८०

काढलेला असेल तर तो आदेश या कलमाच्या पोटकलम (१) खाली काढलेला असल्याचे आणि तसे संपुष्टन किंवा मात सुधारणा होईपर्यंत तो पुढे चालू ठेवला असल्याचे समजले गेले पाहिजे.

(ब) "अनुसूचित जाती" यातील आशयात "नवबुद्ध" समाविष्ट आणि "अनुसूचित जोड्या" यातील आशयात "भटक्या व निमुक्त जोड्या" समाविष्ट.

(क) "मागासवर्गातील सदस्य" या आशयात राज्य शासन साधारण वा विशेष आदेशाने वेळोवेळी जाहीर करील त्याप्रमाणे मागासवर्गीय सदस्य किंवा सदस्यांचा गट.

[16](७३ धव. विविक्षित संस्थांच्या समितीवर कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव जागा असणे

[17]((१) राज्य शासन सामान्य वा विशेष आदेशाद्वारे, विहित केईल त्याप्रमाणे अशा संस्थेच्या किंवा संस्थांच्या वर्गाच्या समितीवर, त्या संस्थेच्या स्थायी वेतनी कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर

(अ) त्या संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांची संख्या ११ किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर– एक, आणि

(ब) अशा सदस्यांची संख्या १२ किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर वरील ११ सदस्यांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १० सदस्यांसाठी एक अशा जागा, कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. अशा रीतीने राखून ठेवलेल्या जागा या, [18](मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ किंवा महाराष्ट्र मान्यताप्राप्त संघटना आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध १९७१) यातील मान्यताप्राप्त संघटनेकडून अशा कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येईल. जर अशी संघटना नसेल तर ज्या संघटनेची सदस्यसंख्या जास्त असेल त्या संघटनेकडून आणि जर संघटनाच नसेल तर विहित पद्धतीने कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यामधून निवडणुकीने समितीचा सदस्य म्हणून निवडावा. कोणत्याही राखीव जागांवरील अशा समितीच्या सदस्यास अधिकारी म्हणून निवडून घेण्यास किंवा अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास तो पात्र असणार नाही.

(२) पोटकलम (१) खाली, निवड करण्यास, निवडून घेण्यास किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास, जो कर्मचारी निलंबित झाला असेल तो पात्र असणार नाही.

(३) पोटकलम (२) चे तरतुदीचे अधीन, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याचा पदधारण कालावधी उपविधीत तरतुदिल्याप्रमाणे समितीच्या पदधारण कालावधीशी समान राहील आणि समितीच्या सदस्याच्या प्रत्येक नवीन निवडणुकीनंतर पोटकलम (१) खाली नवीन निवड करणे, निवडून देणे, जसे असेल तसे, आवश्यक राहील.)

७३ क. विविक्षित संस्थांच्या समित्यांवर सदस्यांच्या विविक्षित वर्गाने प्रतिनिधित्व करण्यावर व पदनिर्देशित पदाधिकारी होण्यावर निर्बंध

विशेष सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन) यांच्या मान्यतेने

एखादया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी राज्य शिखर सहकारी बँकेच्या बाबतीत, अशा बँकेच्या समितीवर व्यक्तिगत सदस्यांनी

किंवा भागीदार संस्थेचा भागीदार असेल, अशा कोणताही सदस्य अशा संस्थेच्या समिती-वर सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंवा नियुक्त केला जाण्यास पात्र असणार नाही.

स्पष्टीकरण : या कलमाच्या प्रयोजनासाठी, " निकटचा नातेवाईक " या शब्द-प्रयोगाचा अर्थ पत्नी, पती, वडील, आई, मुलगा, मुलगी, आजी किंवा मूल असा होतो.

१९[७३ फक्त. समितीच्या सदस्यत्वासाठी अनर्हतता

(१) समितीच्या सदस्यत्वाच्या अनर्हतेसंबंधीच्या अधिनियमातील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमातील इतर तरतुदींना बाधा न आणता, नेमणुकीस, नियुक्तीस, निवडीनास, सामावून घेणेस अपात्री जर ती

(i) कोणत्याही संस्थेची थकबाकीदार कृषक असेल,

स्पष्टीकरण : या सदराच्या प्रयोजनासाठी " थकबाकीदार कृषक " यात –

(अ) प्राथमिक कृषी पतपेढी संस्थेच्या बाबतीत, देय असणाऱ्या तारखेस सदस्याने पीककर्जाच्या परतफेडीत थकबाकीदार असणे;

(ब) यापेक्षा मुदतीच्या संस्थेच्या बाबतीत, सदस्यास कर्ज मंजूर झाले आहे त्याचा हप्ता थकलेला असणे;

(क) इतर कोणत्याही संस्थेच्या बाबतीत–

(i) ज्या सदस्याने अनामत वा उचल घेतली आहे, किंवा

(ii) ज्या सदस्याने पतीवर वस्तू किंवा नित्योपयोगी पदार्थ खरेदी केलेले आहेत किंवा ज्यासाठी आकारणी देय असेल अशी कोणतीही सेवा संस्थेकडून स्वतःसाठी उपभोगली असेल, आणि अशा अनामतीची किंवा उचलीची पूर्ण रकमेची परतफेड करण्यास किंवा अशा वस्तूंची वा नित्योपयोगी पदार्थांची किंमत देण्यास किंवा सेवेची आकारणी चुकती करण्यास संबंधित संस्थेकडून मागणी नोटीस त्यास मिळाल्यानंतरही किंवा अनामत किंवा उचल रक्कम घेतल्यापासून किंवा त्यास वस्तू दिल्यापासून किंवा सेवापूर्ती झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत, जी कमी असेल ती मुदत, चुकला असेल,

(ड) बिगरशेती पतपेढी संस्थेच्या बाबतीत, मंजूर झालेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कोणताही हप्ता देण्यास चुकला असेल,

(इ) निवासी गृहसंस्थेच्या बाबतीत, देय रक्कम देण्याबाबतची मागणी नोटीस पोस्टिंग सर्टिफिकेट घेऊन पोस्टामार्फत बजाविल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत देणे चुकते करण्यास चुकला असेल;

(ii) तो, निबंधकाचे मते, सहकारी पणन किंवा सहकारी प्रक्रियाचे संदर्भात हेतु-पुरस्सर सहकारी शिस्तीचा भंग केला असेल, किंवा

(iii) कलम ७९ किंवा ८८ खाली अपात्रदार ठरला असेल, किंवा कलम ८५ खाली चौकशीच्या अधीनदृष्ट्या अपात्रदार ठरला असेल, किंवा

(iv) या अधिनियमाखाली किंवा त्याखाली केलेल्या नियमाखाली कोणतीही अनर्हतताप्राप्ती असेल; किंवा

सहायक
जिल्हा जेष्ठ निबंधक वर्ग-२
व. जिल्हाधिकारी सहनिबंधक, सहकार सेवा
(जिल्हाधिकारी) बुलडाणा

(v) संस्था करीत असलेला धंदा स्वतःच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर करीत असेल किंवा तो किंवा कुटुंब सदस्य-संस्था करीत असलेल्या धंदयामध्ये धंदा करीत असलेल्या फर्म, किंवा कंपनीचा भागीदार, संचालक असेल,

स्पष्टीकरण : या सदराच्या कारणास्तव, "कुटुंब" म्हणजे पत्नी, पती, पिता, माता, भाऊ, भगिनी, पुत्र, पुत्री, मेव्हणा किंवा मेव्हणी.

(vi) कोणत्याही संस्थेचा स्वतंत्र वेतनी नोकर (लेखापरीक्षक त्याचा संस्था असेल त्याव्यतिरिक्त) किंवा कोणत्याही संस्थेतील त्याचे कोणतेही पद अनधिकृत करीत असेल, त्याशिवाय, किंवा व्यवस्थापकीय संचालकाच्या कार्यालयात समितीचा असेल किंवा राज्य शासनाने शासनाचा किंवा विशेष आदेशाने या संबंधात अनर्ह असणार नाही असे जाहीर केले असेल किंवा कलम ७३ बब खाली संस्थेच्या समितीवरील कोणत्याही राखीव जागेवर निवडणुकीस या निवडणुकीस पात्र राहील.

(२) पोटकलम (१) खाली कोणतीही अनर्हतता प्राप्त झाल्यामुळे समितीचा सदस्य म्हणून असणार नाही आणि त्याचे पद त्यानंतर रिक्त राहते आणि तसे होईल.

७३ फफफ. समितीचा सदस्य म्हणून पुनर्निवडीसाठी किंवा पुनर्नियुक्तीसाठी पात्रता

(१) कलम ७३ फफके पोटकलम (१) के सदर (iv) खाली अनर्हतेचा प्राप्त असण्याच्या कारणावरून समितीच्या सदस्यत्वाचे संपुष्टात आणि दिनांकापासून तीन होते त्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर, तो पुनर्नियुक्तीस, पुनर्नामनुकीस, पुन्हा सामावून घेणेस किंवा पुनर्निवडीस पात्र राहील.

(२) कलम ७३ फफके पोटकलम (१) के सदर (iv) खाली अनर्हतेचा प्राप्त असल्याच्या कारणावरून समितीच्या सदस्यत्वाचे संपुष्टात आले होते त्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर तो पुनर्नियुक्तीस, पुनर्नामनुकीस, पुन्हा सामावून घेणेस किंवा पुनर्निवडीस पात्र राहील.

(३) पोटकलम (१) आणि (२) यात उल्लेखिलेल्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अनर्हतेता प्राप्तीच्या कारणावरुन समितीच्या सदस्यत्वाचे संपुष्टात आले आहे, तो या अधिनियमाखाली यासे अन्यथा स्पष्ट तरतुदीचे अभाव तर, पुनर्नियुक्तीस, पुनर्नामनुकीस पुन्हा सामावून घेणेस किंवा पुनर्निवडीस पात्र राहील.

७३ ग. विशेषित संस्थांच्या समित्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका घेण्याकरिता तरतूद आणि अशा समित्यांच्या सदस्यांची अपात्रता

१९(१) खाली नमूद केलेल्या प्रवर्गातील संस्थांच्या समित्यांचा सदस्यांची २०(आणि अशा संस्थांच्या समित्यांनी करावयाच्या अधिकाऱ्यांची) निवडणूक, प्रकरण ११-अ च्या उपबंधांच्या अधीन असेल आणि हया प्रकरणानुसार किंवा तदन्वये घालून दिलेल्या रीतीने ती घेण्यात येईल—

सत्यप्रत दिली
[illegible]
विशेष कार्यासन अधिकारी-२
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
(सहकार शाखा) मंत्रालय

(309) 265

UBD.81/92-93 dated 15 September 1992 on the above subject. It has been mentioned therein that if a deal is put through with the help of a broker, the role of the broker should be restricted to that of bringing the two parties to the deal together. Further, we have also advised that with the approval of their Board of Directors, banks should prepare a panel of approved brokers which should be reviewed annually.

2. We write to clarify that a disproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers and that banks should fix aggregate contract limits for each of the approved brokers and ensure that these limits are not exceeded. It has been decided that a limit of 5% of total transactions (both purchase and sales) entered into by a bank during a year should be the aggregate upper contract limit for each of the approved brokers. This limit should cover both the business initiated by a bank and the business offered/brought to the bank by broker. Banks should ensure that the transactions entered into through individual brokers during a year normally do not exceed this limit. However, if for any reason it becomes necessary to exceed the aggregate limits for any broker, the specific reasons therefor should be recorded in writing by the authority empowered to put through the deals. The Board should be informed of this post facto. The internal auditors (Chartered Accountants/statutory auditors in the absence of internal auditors) who audit the treasury operations in terms of paragraph No.(ii) under "Audit, Review and Reporting" of the above circular dated 15 September 1992 should scrutinise this aspect also and include it in their report to the Chief Executive Officer of the bank. Besides, the business put through any individual broker or brokers in excess of the limit of 5% of total transactions entered into by the bank during the year with the reasons therefor, should be covered in the half-yearly review to the Board of Directors in terms of paragraph (i) under 'Audit, Review and Reporting' of our circular dated 15 September 1992.

*****

Ref.UBD.No.Plan. 10/UB.32/92-93
26 May 1993
5 Jyestha 1915 (S)

All the Registrars of Co-operative Societies in various States and Union Territories.

Dear Sir,

Maximum limit for investments in the shares of urban co-operative banks

As you are aware, the urban co-operative banks are required to ensure share linking to borrowings in the prescribed ratio. The ratios prescribed in this regard vary between the secured loans and unsecured loans as also on the size of the capital of the bank. The stipulation of share linking to borrowings facilitates the strengthening of share capital base of urban co-operative banks. The Committee on Urban co-operative Banks (Madhava Das Committee) had also suggested that the State Governments should take necessary steps for amending the provisions in the respective Co-operative Societies Acts and the bye-laws for giving effect to the stipulation of share-linking to borrowings by urban co-operative banks.

2. It is observed that various Co-operative Societies Acts provide certain restrictions as to maximum amount of share capital a member may hold in the share capital of a co-operative bank. Such restrictions resist modification of the prescribed ratio in respect of borrowers of large advances. For instance, in the case of Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 the ceiling is pegged at Rs.10,000 and in the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1961 the maximum prescribed in this regard is Rs.25,000/-. The different ceilings thus also result in the discrimination between the borrowers of urban banks governed by different State Co-operative Societies Acts. Reserve Bank has recently taken a decision to revise upward the viability norms of new and existing urban co-operative banks. Share capital is one of the important norms and any ceiling as to maximum amount of share capital for each member will hamper the strengthening of the share capital base of urban co-operative banks. We consider the ceiling prescribed in the State Co-operative Societies Acts long time ago requires an immediate review for upward revision.

3. Recently, the Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra has proposed to the State Government for revising the present ceiling of Rs. 25,000 to Rs. 50,000. He has also similarly written to the Central Registrar of Co-operative Societies for revising the ceiling of Rs.10,000 stipulated in the

सहायक रजिस्ट्रार
जिल्हा सहकारी बँक-२
श्री. विश्वनाथ सहकारी बँक, मर्या. सोलापूर
(सहकार विभाग) महाराष्ट्र

UBD. No. Plan. 75/UB.81-92/93
17 May 1993
27 Vaisakha 1915 (S)

The Chairman/Chief Executives of all primary cooperative banks

Dear Sir,

Investment portfolio of banks - Transactions in securities

Please refer to paragraph on 'Dealing through brokers' on page 6 of our circular UBD No.Plan 13/

23

Sec.IV (A)

Ref.UBD No. Plan.PCB 32/09.29.00/94-95
November 24, 1994
Agrahayana 4, 1916 (S)

The Chairman/Chief Executives of
All Primary Co-operative Banks

Dear Sir,

Investment Portfolio of Banks - Transactions in Securities - Bank Receipts/Role of brokers

Please refer to our circular UBD.Plan.13/UB 81/92-93 dated 15 September 1992 on the above subject.

Validity period of Bank Receipt etc.

2. One of the stipulations made therein is that no Bank Receipt (BR) should remain outstanding for more than 30 days. The position has since been reviewed and it has been decided that the validity period of BRs should be reduced to 15 days. Further, a BR should be redeemed only by actual delivery of scrips and not by cancellation of the transaction/set off against another transaction. If a BR is not redeemed by delivery of scrips within the validity period of 15 days, the BR should be deemed as dishonoured and the bank which has issued the BR should refer the case to Reserve Bank of India (RBI) explaining the reasons under which the scrips could not be delivered within the stipulated period and the proposed manner of settlement of the transaction.

Role of brokers, etc.

3. In our circular dated the 15 September, 1992 referred to above, detailed instructions have been issued to banks on the conduct of their investment portfolio emphasising among others, the imperative need for framing a comprehensive policy for empanelement of brokers, limits on the volume of business put through different approved brokers, periodical review of the approved list of brokers, etc. In our circular UBD.Plan.74/UB81-92/93 dated 17 May 1993 banks were advised, inter alia, to ensure that the transactions entered into through individual brokers during a year shoud not exceed 5 per cent of the total transactions (both purchases and sales) entered into by a bank during that year and that if for any reason, it becomes necessary to exceed this limit for any broker, the specific reasons therefor should be recorded in writing by the authority empowered to put through the deals and the Board should be informed of this post facto.

4. The need for continuance of the services of brokers has been examined. It has now been decided that inter-bank securities transactions should be undertaken directly between banks and no bank should engage the services of any broker in such transactions. Banks, may, however, undertake securities transactions among themselves or with non-bank clients through members of the National Stock Exchange (NSE), wherein the transactions are transparent. Transactions with non-bank clients, if such transactions are not undertaken on the NSE, should be undertaken by banks directly, without the use of brokers.

Penalty etc. provisions

6. As indicated in paragraph 4 of our circular dated 15 September 1992 referred to above, we reiterate any violation or circumvention of the instructions will invite penal action against banks which could include raising of reserve requirements, withdrawal of refinance from the Reserve Bank of India and denial of access to money market as also such other penalty under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Cooperative Societies) as the Reserve Bank may deem fit.

*****

Ref.No.UBD.Plan.04 /09.20.00/94-95
05 December 1994
14 Agrahayana 1916 (S)

Registrars of
Cooperative Societies

Dear Sir,

Issue of bonus shares by Primary Cooperative Banks

We have come across a few instances where urban cooperative banks have been permitted by the Registrar of Cooperative Societies to issue bonus

Ref.UBD.No.3/09.29.00/93-94
2 August 1993
11 Sravana 1915 (S)

The Chairmen/Chief Executives
of all primary (urban) co-operative banks.

Dear Sir,

Investment port-folio of banks - Transactions in securities - Aggregate contract limit for individuals brokers - Clarifications

35

Sec. IV (A)

Please refer to our circular UBD.No.Plan.78/81-92/93 dated 17 May 1993 advising the banks that a limit of 5% of total transactions entered into by a bank during a year should be fixed as the aggregate contract limit for each of the approved brokers. Some of the banks have sought certain clarifications to the instructions. These have been examined by us. The clarifications sought and our replies thereto are given in the Annexure enclosed for taking necessary action by the banks.

.....

विशेष ग्रामीण बैंकों का
विशेष ग्रामीण बैंकों का
(ग्रामीण बैंकों) का

तार: TELEGRAMS "अर्बनिक्रिट" "URBNCREDIT" मुंबई, MUMBAI
टेलेक्स सं. TELEX No: 011 - 74492
फैक्स / FAX: 4974030

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग,
गारमेंट हाउस, पहली मंज़िल,
वरली, मुंबई - 400 018.

टेलीफोन सं. Telephone No. 493 8930 - 40
पोस्ट बॉक्स सं. Post Box No. 8587

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT,
1st FLOOR, GARMENT HOUSE,
WORLI, MUMBAI - 400 018.

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ शबैवि सं. आयो.पीसीबी.परि. २२ /09.29.00/2000-2001 Ref. UBD No.

30 दिसंबर 2000
पौष 1922 (शक)

सभी प्राथमिक सहकारी बैंक

महोदय

बैंकों का निवेश संबंधन-प्रतिभूतियों में लेनदेन-दलालों की भूमिका

कृपया 24 नवंबर 1994 का हमारा परिपत्र शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.32/09.29.00/94-95 और 10 नवंबर 1997 का परिपत्र शबैवि. सं.आयो.पीसीबी.परि.19/09.29.00/97-98 देखें जिनके अनुसार बैंकों को आपस में अथवा बैंकेतर पार्टियों के साथ क्रमशः राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदस्यों के जरिये प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को आपस में अथवा बैंकेतर पार्टियों के साथ राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदस्यों के अलावा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) के सदस्यों के जरिये भी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। यदि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया अथवा बि स्टॉक एक्सचेंज,मुंबई के मार्फत प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन नहीं किया जाता है तो बैंक दलालों का उपयोग किए बिना प्रतिभूतियों में सीधे लेनदेन करें।

2. बैंक आपस में अथवा बैंकेतर पार्टियों के साथ स्टॉक एक्सचेंज,मुंबई के सदस्यों के जरिये प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय यह सुनिश्चित करें कि निवेश संबंधी लेनदेनों के लिए दलालों को चुकाने के बारे में अनुदेशित परिपत्र के अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है। कृपया यह नोट करें कि अनुदेशों का उल्लंघन होने पर अर्थ का निर्वचन करनेवाले बैंकों के विरुद्ध, रिज़र्व निधि को लागू,भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सुविधा वापस लेने और मुक्त बाजार में प्रवेश से मनाई करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों को यथालागू) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसा कोई भी दंड लगाया जा सकता है जो रिज़र्व बैंक उचित समझे।

3. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(एन.एस. रेड्डी)
मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

तार : "अर्बकेडिट" मुंबई
Telegrams "URBCREDIT" MUMBAI

टेलेक्स सं.
Telex No.: 011-74492

फैक्स / Fax : 497 4030

केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल
वरली, मुंबई 400 018

टेलीफोन सं.
Telephone NO. 493 99

पोस्ट बॉक्स सं.
Post Box No.: 6587

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI 400 018

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ शबैवि सं.
Ref. UBD No. Plan.PCB.Cir./21 /09.29.00/2000-2001

30 December 2000
9 Pausha 1922 (S)

To All Primary Cooperative Banks

Dear Sir,

Investment portfolio of banks - Transactions in securities - Role of brokers

Please refer to our circulars UBD. No.Plan.PCB.32/09.29.00/94-95 dated 24 November 1994 and UBD. no. Plan.PCB.Cir 19/09.29.00/97-98 dated 10 November 1997 in terms of which banks are permitted to undertake transactions in securities among themselves or with non-bank clients through members of the National Stock Exchange and OTC Exchange of India respectively. It has since been decided to permit banks to undertake transactions in securities among themselves or with non-bank clients through the members of The Stock Exchange, Mumbai (BSE) in addition to the National Stock Exchange and OTC Exchange of India. In case any transactions in securities are not undertaken on the NSE, OTC Exchange of India or The Stock Exchange, Mumbai (BSE), the same should be undertaken by banks directly without the use of brokers.

2. Banks should ensure that all instructions contained in the above circulars as regards engagement of brokers for investment transactions are strictly adhered to while undertaking transactions in securities among themselves or with non-bank clients through the members of the Stock Exchange, Mumbai. It may be noted that any violation or circumvention of the instructions will invite penal action against banks which could include raising of reserve requirements, withdrawal of refinance from the Reserve Bank of India and denial of access to money market as also such other penalty under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS), as the Reserve Bank may deem fit.

3. Please acknowledge receipt to the concerned Regional Office.

Yours faithfully,

(M. M. S. Rekhrao)
Chief General Manager

JAN 2001

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणी	शुध्द मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	
	प्रतिमान	संशोधित
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	15%	20%
गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		
रु.25 करोड और अधिक की एनडीटीएल वाले श.स.बैंक	10%	15%
रु.25 करोड से कम की एनडीटीएल वाले श.स.बैंक	कुछ नहीं	10%

3. इसके अलावा, 1 अप्रैल 2003 से सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी एनडीटीएल के 25.0 प्रतिशत की समस्त एसएलआर आस्तियों को केवल सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बनाए रखना होगा ।

4. रु.25 करोड और अधिक की एनडीटीएल वाले सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अब से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास एसजीएल खाते में अथवा सरकारी बैंकों और प्राथमरी डीलरों के पास कस्टोडियल खाते में रखेंगे । रु.25 करोड से कम की एनडीटीएल वाले बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष / धारी के रूप में रख सकते हैं ।

5. हमारे ज्ञात परिपत्र के अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

भवदीय

(एम.एम.एस.रेखराव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

2/mani/dir-h/11-12

Category of UCBs	Investment in government and other approved securities as percentage of Net Demand and Time Liabilities (NDTL)	
	Present	Revised
Scheduled UCBs	15%	20%
Non-Scheduled UCBs		
UCBs with NDTL of Rs.25 crore & above	10%	15%
UCBs with NDTL of less than Rs.25 crore	Nil	10%

3. Further, with effect from April 01, 2003, all scheduled urban co-operative banks shall maintain their entire SLR assets of 25.0 percent of NDTL only in government and other approved securities.

4. All the scheduled UCBs and non-scheduled UCBs with NDTL of Rs.25 crore and above would, henceforth, be required to maintain investments in government securities only in SGL Accounts with Reserve Bank of India or in constituent SGL Accounts of public sector banks and Primary Dealers (PDs). Non-scheduled UCBs with NDTL of less than Rs.25 crore may maintain government securities in physical or scrip form.

5. The other instructions contained in our above Circular will remain unchanged.

Yours faithfully,

May Mekhrao Sir(

(M.M.S. Rekhrao)
Chief General Manager-in-Charge

भारतीय रिज़र्व बैंक

तार / Telegrams } "अर्बनिक्रेडिट" मुंबई "URBCREDIT" MUMBAI

टेलेक्स सं. / Telex No. } 011-74492

फैक्स / Fax : 497 4030

केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाउस, चौथी मंजिल
वरली, मुंबई 400 018

टेलीफोन सं. / Telephone NO. } 493 8930 - 7

पोस्ट बॉक्स सं. / Post Box No. } 6587

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI - 400 018

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ यूबीडि सं.
Ref. UBD No.

BR. (C) / 16.26.00/2000-2001

9 August 2001
18 Sravana 1923(S)

The Chief Executive Officers of
All Primary(Urban) Co-operative Banks

Dear Sir

Banking Regulation Act,1949(AACS)
Section 24 - Investment in Government and
Other approved securities by Urban Co-operative
Banks(UCBs)

Please refer to para 4 of our circular UBD.No.BR /42/16.26.00/2000-01 dated 19 April 2001 on the captioned subject in terms of which all scheduled and non-scheduled urban co-operative banks with NDTL of Rs. 25 crore and above are required to maintain investments in government securities only in SGL accounts with Reserve Bank of India or in constituent SGL accounts of public sector banks and Primary Dealers(PDs). On a review, it has now been decided that besides public sector banks and PDs, UCBs may also hold securities in constituent SGL accounts maintained by other scheduled commercial banks, State Co-operative Banks, Depositories and Stock Holding Corporation of India Ltd.

3. All other terms and conditions contained in our above circular will remain unchanged.

Yours faithfully

(A.Madasamy)
General Manager

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

(b) The expression "members" belongs to Weaker Section means a member of such class of Members as the State Government may,by general or special order from time to time, declare.

(c) On the Board where the number of permanent salaried employees is 25 or more.

I) If the number of members of the Board therof is 11 or less .....one seat.

II) If the number of such members is 12 or more one additional seat for every 10 members over and above the first 11 members,shall be reserved for such employees.The seats so reserved shall be filled by selection made by the recognised union or unions,from amongst such employees. If there be no such union,the members representing such employees may be nominated by the State Government. Any person so selected or nominated as a member of the Board to reserved seat shall not be entitled to be elected as an officer of the Bank or to vote at any election of Officers.

iii) In addition to elected and nominated Directors,the Board of Directors may,if it so desires,coopt every year not more than two Directors from among persons connected with small scale and cottage Industries, economist,financial and banking experts and experienced cooperators.Such Directors,however,shall not be entitled to vote at the meetings of the Board of Directors.

iv) The Chief Executive Officer shall be "Ex-officio member of the Board of Directors".

v) The Board of Directors shall be elected once in five years as per the Election Rules framed by the Board and approved by the General body as provided under bye-law No.36 (xxix)

vi) The Board of Directors shall hold office for a period of five years. Notwithstanding anything contained in the above bye-law,the election of members of the committee to take place after this bye-law comes into force,shall be for all the members,of the committee irrespective of the fact that the terms of some members of the committee has remained to expire on the date of election due to rotation system under the repealed bye-law.

vii) Notwithstanding anything contained in these byelaws,the Provisional Board of Directors constituted in the first General Meeting after registration of the bank shall hold office for a period of 2 years within which period,the regular election of the Board of Directors should be held. On a resolution passed by the Annual Genral Meeting the period of the provisional Board can be extended for a further period not exceeding two years with the approval of the Registering Authority.

28. MINUTES :

The minutes of the General Meeting shall be recorded by the Board of Directors in the Minute Book kept for the purpose and signed by the Chairman of the Bank, within three months from the date of the General Meeting and the minute so recorded shall be read and confirmed in the next General Meeting.

29. BOARD OF DIRECTORS :

The Board of Directors shall consist of 15 (fifteen) Directors as under :-

i) 11 (eleven) Directors to be elected from amongst the member of the bank. Where the bank has a branch/branches outside the Head Quarters beyond 25 Kms.1(one)Directors out of 11(Eleven) to be elected,shall be from amongst the members residing in the area served by such Branch/Branches.

ii) In the event of the State Government Contributing to the share capital of the bank,it shall be entitled to nominate a Director on the Board of Directors of the Bank.

iii) (a) On the Board of Directors two seats shall be reserved,one for the member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one for the member belonging to the Weaker Section.

iii) (a-1) On the Board of Directors two seats shall be reserved for women members.The two reserved seats refered to in sub clause (a) and two reserved seats refered to in sub clause (a-1) above shall be in addition to the Directors to be elected as per sub clause (i) of this Bye law.

(aa) Any individual member of the bank,belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or as the case may be,weaker section & any individual women member of the bank shall be eligible to contest the election to reserved seat and every person who is entitled to vote at the election to the Board of Directors shall be entitled to vote at the election to any such reserved seat.

(aaa) If no person is elected to any of the four reserved seats, the Board of Directors shall,within fifteen days from the date of the first meeting of the Board of Directors after electon co-opt,a member,or as the case may be,members on the Board of Directors from amongst the persons entitled to contest the election to the reserved seats under sub clause (aa) above.

(aaaa) Where there is a failure of the Board of Directors to coopt a member or as the case may be,registrar shall appoint a member or as the case may be,members on the Board of Directors from amongst the persons entitled to contest the election to the reserved seats under sub-clause (aa) above.

EXPLANATION : For the purpose of this bye-laws-

(a) The expression "Scheduled Castes" includes "Nav Boudhas" and the expression" Scheduled Tribes " includes" Denotified Tribes and Nomadic Tribes"

30. CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS.

I) The Board of Directors at its first Meeting after the election shall elect a Chairman and Vice Chairman for a period as per byelaws No. 30 (iii) from among the elected Directors. This meeting shall be held within 30 days from the date of the election.On failure in calling such meeting the Registering Authority shall have power to convene such meeting. The Chairman shall preside over all the meeting of the Board except the meeting in which election of Chairman & Vice Chairman will be held. In the absence of the Chairman, the Vice Chairman shall preside over the meeting and in the absence of both the Chairman and Vice Chairman,the Directors shall elect the Chairman for that meeting from among those present.

II) The Chairman of the meeting shall have casting vote.Except in case of the election of the Chairman and/or the Vice Chairman of the Board of Directors,the Chairman presiding over the meeting of the Board of Directors shall have a casting vote in case there is equality of votes.If there is equality of votes in the election of the Chairman and/or the Vice-Chairman of the Board of Directors the decision will be taken by drawing a lot/lots.

III) The Chairman and the Vice-Chairman shall hold office for Three years. They shall be eligible for re-election.

31. ELIGIBILITY FOR ELECTION AS DIRECTOR.

A member shall not be eligible to be elected as Director unless I) he is a member of the bank for atleast two continuous years on 31st March of the year immediately preceding the year in which elections are to be held and

II)has not incurred any disqualification under the provisions of the Act,Rule and bye-laws.

III) he has minimum deposit of any type of Rs.1000/- for minimum period of 2 years as on 31st March last and till the date of election continuously prior to date of nomination.

Note : Period of two years means two co-operative years prior to 31st March for which year the election is held.

32. VACATION OF OFFICE BY A DIRECTOR :

A Director shall be deemed to have vacated his office before the expiry of his term if -

I) he becomes a defaulter either as a borrower or as a surety,provided that his default as a surety exceeds three months.

ii) he resigns and his resignation is accepted and/or ceases to be a member.

iii) he remains absent for three consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence;

iv) he is adjudged insolvent or has incurred any legal disability;

v) he has been convicted of an offence involving a moral turpitude,unless a period of six years has elapsed since his conviction.

vi) he accepts office of profit in the bank,However this provision shall not apply to the Chief Executive Officer and the representative of the employees on the Board of Directors.

vii) If he has no deposit of any kind of Rs. 1000/- during his tenure of Directorship.

33.VACANCY IN THE BOARD OF DIRECTORS :

Vacancies in the Board of Directors of a duration of not more than one year,being the unexpired period of office of a director occuring through death,removal, resignation or any other reason shall be filled by the remaining Directors by co option from amongst the members who have been members for atleast two continuous years on 31st March immediately preceding the date of cooption. The number of seats so filled in by cooption shall not exceed 2 at any point of time. Any vacancy on the Board of Directors for a duration of more than one year shall be filled in by cooption.

34. MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS AND NOTICE OF THE MEETING :

The Board shall meet as often as is necessary to transact business,but it shall meet atleast once a month. The notice of Meeting of the Board of Directors together with the agenda of the meeting. and notes,if any thereon shall be sent to all the Directors at least five days prior to the date of the meeting.

35. QUORUM :

Half the number of the total strength of the Board of Directors shall form a quorum.

Note : If half the number of the total number of Directors is a fraction figure,it shall be rounded to the nearest figure on upper side. and such rounded figure shall constitute a quorum.

36.POWERS & FUNCTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS :

The powers and functions of the Board shall be as under

i) to consider applications for membership allotment,transfer of shares and resignation.

ii) to raise with or without security,loans,overdrafts and cash credits within the maximum limit of borrowing and to approve the terms and conditions of such borrowings.

iii) to approve the annual balance sheet,statement of profit and loss account and other statements for being placed before the members at the annual general meeting.

iv) to consider applications for loans and advances and discounting of bills and to determine the term and conditions thereof.

v) to enter into participation and consortium arrangements with any commercial or cooperative bank and Financial corporation for the purposes of loans and advances and to determine the terms and conditions of participation/consortium.

vi) to consider cases of arrears and defaults of loans ,overdrafts,advances and cash credits due from constituents and approve the actions to be taken for recovery of the same.

vii) to consider the proposal to modify,alter,delete and add to the terms and conditions governing the outstanding loans,overdrafts,cash credits and advances due from constituents.

viii) to approve investment of funds in Government and other Trustee securities,deposits and other approved securities.

ix) to approve purchase,sale and/or pledge of Govt.and Trustee Securities and other approved securities on behalf of the bank and to delegate jointly to any one of the Directors and the Chief Executive Officer, powers for the purpose of purchase, sale and / or pledge, as the case may be, of such securities.

x) to consider proposals for opening branches.

xi) to fix the rate of interest on loans and deposits as per directions of the Reserve Bank of India issued from time to time.

xii) to refer any matter or dispute by or against the bank to the Registrar or to Co-operative Court or to any other authority duly appointed for this purpose, as the case may be.

xiii) to institute,defend,conduct,compromise,abandon or withdraw any legal proceedings by or against the bank or the Board or its Officers or employees.

xiv) to approve appointment of broker,agent ,experts, consultant,advocate (s) and enquiry officers and any other personnel or agency or a firm and to fix their remuneration.

xv) to consider proposals for creating posts of officers and junior and other staff on the banks establishment and to frame rules,prescribing the procedure for filling the vacancies either by direct recruitment or by promotion from the existing members of staff and fix thier qualification, scales of pay and allowances, and regarding disciplinary action against erring employees etc.

xvi) to appoint a Chief Executive Officer as per the provisions of bye-law No.40 (A) for efficient conduct of the bank's business and to fix his remuneration.

xvii) to appoint if necessary a staff sub- committee consisting of the Chairman,the Chief Executive Officer and one other Director for disposal of all matters concerning the paid staff of the bank such as selection,appointment,promotions and training.

xviii) to consider payment of compensation, advances, rent or long-term advances with or without security for the purpose of securing premises for the bank's, offices on ownership lease or tenacy basis.

xix) to prepare annual budget estimates and sanction the expenditure for proper and efficient working of the bank.

xx) to accept deposits of all types.

xxi) The Board of Directors may, if necessary, appoint

a) Sub-committee/s of Directors not exceeding 5 Directors including the Chairman and the Chief Executive Officer and delegate to such sub-committee(s) such powers as it may deem fit excepting the power vested in the Board of Directors under Bye-law No. 36 (v)

b) The Board of Directors may appoint a Branch-committee for a branch situated outside the Head office town of the bank beyond 25 Kms.and delegate to it such powers regarding sanction of loans as may be deemed fit. The composition of the Branch Committee to be so appointed by the Board of Directors shall be as under -

i) Chairman of the Board of Directors - Chairman

ii) Director elected from the area served by the branch -Members

iii) Two share-holder members from the area served by the branch - Members

iv) The chief Executive Officer of the Bank - Member Secretary.

xxii) to delegate the powers to the Chief Executive Officer or any other officer of the bank in respect of sanction of loans and advances upto prescribed limits and to authorise any of them to represent the bank in legal proceedings.

xxiii) to arrange for election of Directors of the Board.

xxiv) to open bank accounts or deposit accounts subject to the provisions of section 70 (d) of the Act with any bank or financial institutions and to authorise officers of the bank to deal with the same.

xxv) to fill in by co-option,casual vacancies occuring in the Board of Directors.

xxvi) to secure membership of or affiliation to appropriate institutions.

xxvii) to establish and support the Provident Fund Scheme for the benefit of the staff.

xxviii) to nominate representatives of the bank on the various committees,General Body Meetings whenever necessary and for attending conferences,seminars etc.

xxix) to make,alter,rescind or abrogate the rules from time to time regarding the following.

a) Deposits of all types.

b) Loans,advances and other banking business.

c) Travelling allowance to Directors & salaried staff.

d) Provident Fund,bonus and gratuity.

e) Recruitment of the staff.

f) Service conditions of the staff.

g) Election of the Board of Directors.

The approval of the General Body shall be obtained in respect of election rules,and approval of the Registering Authority shall be obained in respect of the Rules regarding recruitment and service conditions of the staff.

xxx) to perform all acts connected with the administration of the bank and to undertake all activities and business in furtherence of the aims and objects of the bank.

37. All acts done in good faith by the Board of Directors or any person acting as a member of the Board shall notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of such Board or person be as valid as if the Board or every such person has been duly elected /appointed /nominated/coopted.

38. MINUTES :

The minutes of the meetings of the Board of Directors,the Sub-Committees shall be recorded in the Minute Books,the pages of which shall be duly numbered.The Minutes shall be signed by the Chairman of the Meeting and the Chief Executive Officer of the Bank.

39. CHAIRMAN :

The powers and duties of the chairman shall be as under :-

i) To preside over the General Meeting,meeting of the Board of Directors,Sub-Committee Meetings and meetings of any other committee.

ii) To supervise the general working of the bank.

40 (A) CHIEF EXECUTIVE OFFICER :

The Chief Executive Officer shall be selected and appointed by the Board of Directors of the bank in accordance with the Recruitment Rules framed under the provisions of Bye-law No.36 (xxix).The termination of services of the Chief Executive Officer shall be in accordance with the service rules framed by the Board of Directors under the provisions of bye-law. No.36 (xxix) (f).

(B) The powers and duties of the Chief Executive Officer who is responsible to the Board of Directors shall be as under.

i) To take action on the resolutions and decisions taken by the General Body and Board of Directors.

ii) To convene the meetings of the General Body,Board of Directors,sub-committees and to attend and cause to record the minutes of all meetings in the Minute Books and to sign the same alongwith the Chairman of the meeting.

iii) To conduct correspondence on behalf of the bank.

iv) To arrange,to maintain books of accounts, registers and ledgers as may have been prescribed under the Act and Rules and Bye-laws and by Reserve Bank of India and higher financing agency.

v)To receive applications for enrolment of nominal members and pass orders thereon.

vi) To receive application(s) for membership of the bank and for additional share(s) and place the same before the Board of Directors with his report and recommendations.

vii) To receive application (s) for loans and advances and to place the same for consideration before the Board of Directors/Sub-committee together with a detailed report containing his specific comments/recommendations.

(viii) To arrange,to accept deposits of all types and to arrang for issue of receipts,statements and Pass Books.

ix) To arrange to disburse moneys on behalf of the bank.

x) To arrange for the custody of cash on hand,property, both moveable and immovable,documents,securities bonds etc.

xi) To seek orders from staff Sub-Committee or the Board of Directors for the appointment of staff subordinate to him within the sanctioned strength,on such scales of pay and allowances as may have prescribed by the Board of Directors from time to time.

xii) To allot work amongst the Bank's staff and supervise their work.

xiii) To take disciplinary action against the Bank's staff in accordance with the Service Rules/Standing Orders.

xiv) To issue orders of transfer of staff whenever and wherever necessary.

xv) To pass orders on leave applications,travelling bill,medical bills and other permissible bills of the staff.

xvi) To incur expenditure within approved budget upto the limits laid down by the Board of Directors.

xvii) To arrange for investment of moneys in accordance with the Board's policy and to report the same to the Board of Directors in their next meeting.

xvii) To exercise such other powers and discharge such other duties as may be delegated or entrusted to him by the Board of Directors / by the Chairman.

xix) To sanction loan against Deposit Receipts,gold and silver ornaments and other tangible securities upto the limits prescribed by the Board of Directors and to sanction loan upto Rs.1,00,000/-against other securities approved by the Board including immoveable property.He shall,however place a statement of such loans sanctioned before the next meeting of subcommittee, if any,appointed for the purpose and / or of the Board of Directors.

xx) To represent the Bank in legal proceedings.

41. LOANS AND ADVANCES :

a) Loans,cash credits and/or overdrafts on current accounts may be granted to members who are not indebted to any other Urban Bank or Urban or Salary earners Credit Society on security or securities mentioned below or other security or securities approved by the Board of Directors or without security subject to the directives issued by the Reserve Bank of India from time to time relating to the loans and advances of the bank.

i) Personal Security and/or surety/securities of other Member/Members

ii) Collateral security of movable and immovable property.

928

जा. क्र. वित्त नि/लेखा/अंकेक्षण/ १५२ /२००२
कार्यालय विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था
(लेखापरिक्षण) अमरावती विभाग, अमरावती
दिनांक :- १५.७.०२

275

प्रति,

पोलीस इन्स्पेक्टर
क्राईम ब्रँच अमरावती

विषय :- संदर्भीय विषयांकित नमूद अपराधाचे तपासाअनुषंगाने खालील नमूद मुद्दांवर माहिती पाठविणे बाबत.

संदर्भ :- आपले कार्यालयीन जा.क्र. गुन्हेशाखा/तपास/८७३/०२ दि. १२.७.२००२

महाशय,

पोलीस ठाणे रिद्धी कोतवाली अपराध क्र. ७५/२००२ कलम ४०७, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ भादवि अनुषंगाने दि. १५.५.२००२ रोजी दिलेल्या लेखी तक्रार/फिर्याद संबंधाने आपण मागविलेली वरील संदर्भिय पत्रानुसारची माहिती खालीलप्रमाणे.

मुद्दा क्र. -१-

संचालक मंडळ गठित करणे बाबत. - प्रत्येक संस्थेचे / बँकेचे पोट नियमानुसार गठण होणे आवश्यक असते. बँकेचे पोट नियम २९ नुसार बँकेचे एकूण १५ संचालित संचालक मंडळ असून त्यात वर्गवारीनुसार किती संचालक निवडावयाचे आहेत या बाबतची कार्यप्रणाली नमूद केली आहे व त्यानुसारे संचालक मंडळाची निवड करण्यात येते

मुद्दा क्र. -२ -

बँकेचे पोट नियम ३१ नुसार बँकेच्या संचालक संचालकाकरिता पात्रता ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार-

१] ते बँकेचे सभासद असणे व सदस्यत्वाची दोन वर्षे पूर्ण झाली असणे आवश्यक आहे.
२] महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ एफ चे उल्लंघन केलेले नसणे तसेच पोट नियम ३२ मधील नमूद बाबींशी संबंधित नसावे.

मुद्दा क्र. ३ -

बँकेच्या संचालक मंडळाची निवड बँकेच्या सर्वसाधारण सभासदामधून निवडणूकीव्दारे किंवा निवडणूक झाली नाल्यास अविरोध व्हावयास पाहिजे. अशा निवडून आलेल्या संचालकांमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्यात येते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ५८-ए-३५ नुसार समितीची निवडणूक झाल्यानंतर व जरूर ते रिक्तपद व नेमणूकीने व्हावयाचे सदस्य या नियुक्ती झाल्यानंतर जी नेमणूक व नियुक्ती उ.क. कलम ७३ ब किंवा ७३ ब व त्या जो असेल त्या प्रमाणे तरतुदीनुसार होणे आवश्यक असेल तर व्हावयाची पदाधिकारी निवड संस्थेच्या उपविधीनुसार होईल पण अशा निवडणूकीच्या सभेचा अध्यक्षस्थानी

निबंधक किंवा निबंधकाने अशाच्या वतीने नामनिर्दिष्ट केलेला अधिकारी असेल.

मुद्दा क्रमांक -५

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ५६ -ई नुसार रजिस्ट्रार/ मुख्य निवडणूक अधिकारी / जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे जरूरी नुसार निवडणूक अधिकारी /सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांची नेमणूक करतात.

मुद्दा क्रमांक-५

अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड निवडून आलेल्या संचालकामधून करण्यात येते. निवडीची प्रक्रिया वरील मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार केली आहे. बँकेचे पोटनियम ३०[३] नुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असून कार्यकाल पूर्ण झाल्यावर ते पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असतात.

मुद्दा क्रमांक-६

बँकेचे संचालक मंडळाची बँके संबंधातली कर्तव्ये व अधिकार बँकेचे पोटनियम ३६[१ ते ३०] मध्ये नमूद केलेल असून बँकेचे अध्यक्ष / उपाध्यक्ष हे संचालक मंडळातून निवडलेले असल्यामुळे त्यांना संचालकांकरिता सांगून दिलेली कर्तव्ये व अधिकार पार पाडण्यासोबतच खालील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्याच्या आहेत.

अध्यक्ष - १] वार्षिक साधारण सभा, संचालक मंडळ सभा, उपसमिती सभा व इतर सभा यांचे संस्थेचे अध्यक्ष या नात्याने संचालन करणे

२] बँकेचे सर्वसाधारण काम काजावर नियंत्रण ठेवणे

उपाध्यक्ष - अध्यक्षाचे गैरहजेरीत सर्वसे अध्यक्ष या नात्याने संचालन करणे.

मुद्दा क्रमांक -७

संचालक मंडळातील अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी यांनी बँकेचे पोटनियम ३६ [१ ते ३०] नुसार जी कर्तव्ये व अधिकार ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार बँकेचे दृष्टिकोणातून कामकाजासंबंधाने निर्णय त्यावयास पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक -८

सभेतील ठराव देतांना सभेचे विषय सूची वार [अजेंडा] प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन या सभेतील चर्चा व पारीत झालेल्या ठरावाची नोंद प्रोसिडींग बुकात व्हावयास पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक -९

बँकेचे पोटनियम ३५ नुसार संचालक मंडळाच्या सभेकरिता संचालक मंडळ सदस्याच्या संख्ये पैकी अर्धी संख्येने संचालकांची उपस्थिती असल्यास सभेचा कोरम पूर्ण होतो. परंतु नुसार संचालक मंडळातील सदस्य संख्या १५ असल्यामुळे आठ संचालकांची उपस्थिती कोरम पूर्ण होण्याकरिता आवश्यक आहे.

कोणताही ठराव पारीत होण्याकरिता उपस्थित संचालकांमधून बहुमताने किंवा एक मताने सहमती असणे आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक –१०

तारीख २९ १.२००२ व ता. ७.३.२००२ रोजी सिपला को.–ऑप बँकेतर्फे शासकिय कर्ज रोख्यांचे खरेदी विक्री बाबत गुंतवणूकीचा व्यवहार करण्यांत आला. या व्यवहारा अनुक्रमाने संचालक मंडळातील अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी यांनी खालील कर्तव्ये पार पाडणे आवश्यक होते.

१] गुंतवणूक करण्यापूर्वी कोठे गुंतवणूक करावी या बाबत सविस्तर माहिती संचालक मंडळासमोर ठेवून मान्यता घेणे.

२] गुंतवणूकी संबंधाने ब्रोकर / एजन्ट नेमणूकी बाबत मंजूरी घेणे.

३] शासकिय कर्ज रोखे खरेदी संबंधाने संचालक मंडळाने रिझर्व्ह बँकेच्या खालील परिपत्रका मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार पूर्तता करुन पुढील निर्णय घेणे आवश्यक होते.

परीपत्रक क्रमांक :–

युबीडी–नं. ३/०९–२९.००/९३–९४ दि. २ ऑगस्ट ९३
युबीडी– नं. प्लॅन –७४/युबी८१–९२–९३ दि१७ मे ९३
युबीडी– नं. प्लॅन–पोसीबी–३२/०९–२९.००/९४–९५ दि२४ नोव्हे. ९४
युबीडी–नं. प्लॅन–पोसीबी–२२/०९–२९.००/२०००–२००१ दि. ३० डिसेंबर २०००.
युबीडी नं. बीआरसीआयआर/४२/१६–२६.००/२०००–२००२ दि. १९ एप्रिल २००१
युबीडी नं. बीआरसीएफ/१६ २६.००/२०००–२००१ दि. ९ आगस्ट २००१

मुद्दा क्रमांक ११–

संचालक मंडळाचे मंजूरीने शासकिय कर्ज रोखे खरेदी विक्रीचे अधिकार पोटनियम ३४ [९] नुसार संचालक मंडळाकडे अधिकार दिलेले कोणीही एक संचालक व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना संयुक्तरित्या असावयास पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक –१२

संचालक मंडळातील अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी यांनी तारीख २९.१.२००२ व तारीख ७.३.२००२ चे शासकिय कर्ज रोख्यांचे खरेदी अनुक्रमाने आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत. या संबंधाने त्यांनी पोटनियम ३४ [९] व मुद्दाक्रमांक १० मध्ये नमूद केलेले परिपत्रके यातील निर्देश व सूचनांचे उल्लंघन केलेले आहे. या बाबत बँकेचे संचालक व पदाधिकारी जबाबदार आहेत. सदर नियमांचे उल्लंघन केल्या बाबत प्रत्येक संचालक /पदाधिकारीचे यांचा संबंध पोहोचतो.

मुद्दा क्रमांक –१३

सदर नियमबाह्य शासकिय कर्जरोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाला त्यावेळी खालील संचालक मंडळ अस्तित्वात होते.

१] श्री. वसंतराव ताऊरकर – अध्यक्ष
२] श्री. आय. आर. घोग – उपाध्यक्ष
३] श्री. डी. डब्ल्यू. साने – संचालक
४] श्री. एम. एस. गांडिल्य – –"–

५] श्री. जी. एस. गुंदगल	संचालक
६] श्री. बी. बी. गुप्ता	–"–
७] श्री. डॉ. सी. सी. केला	–"–
८] श्री. आर. के. सोनी	–"–
९] श्री. एस. पी. गरुडकर	–"–
१०] श्री. डी. एम. मालोदे	–"–
११] श्री. ह. बी. गंधे	–"–
१२] श्री. आर. एम. काळे	–"–
१३] श्री. ने. के. रेडे	–"–
१४] सौ. जे. जे. पाटील	संचालिका
१५] सौ. एम. डी. अंबूलकर	–"–

मुद्दाक्रमांक –१७

चिपळूण को-ऑप बँक अमरावतीचे शासकिय कर्जे=रोखे रोख्यांची तपासणी करतांना बँकेने खरेदी विक्री केलेल्या शासकिय कर्जे रोख्यांच्या नोंदी बँकेचे हिशोबात घेतले आहेत. परंतु खरेदी केलेल्या शासकिय कर्ज रोख्यापैकी रू. ९७०. ५० लाख [फेस व्हॅल्यू ९५०. ०० लाख] एवढ्या रकमेच्या कर्ज रोख्यांच्या हिकृष्ट तपासणीकरिता उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्या करिता बँकेचे आवश्यक ते रेकॉर्ड, कागदपत्रे इ. ची तपासणी करुन या बाबत बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, प्रभारी संचालक श्री. एस. एन. जोशी व व्यवस्थापक [कर्ज] श्री. एस. डी. उटीकर हे जबाबदार आहेत.

मुद्दाक्रमांक १५

को-ऑपबँकेच्या शासकिय कर्ज रोख्यांची खरेदी विक्री व्यवहार करतांना झालेल्या उल्लंघना बाबत मुद्दाक्रमांक १० व १२ मध्ये तपशील देण्यात आला आहे.

मुद्दाक्रमांक १६

शासकिय कर्ज रोख्यांची खरेदी/विक्री व्यवहार गुंतवणूकी बाबत रिझर्व बँकेत निर्देशा बाबतची परिपत्रके मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद केली आहेत.

मुद्दाक्रमांक १७

रिझर्व बँकेने संबंधित आर्थिक वर्षात एकूण रोखे खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या रकमेच्या ५५ से पर व्यवहार एकाच दलालामार्फत करण्यासाठी वेळू नये असे निर्देश आहेत.

मुद्दाक्रमांक १८

ता. १. ४. २००१ ते ता. ३१. ३. २००२ या कालावधीत रोखे ची खरेदी सर्वे २०, १४, ९०, ००३/– व विक्री रू. ११, ०२, ६५, ००० /– एकूण रू. ३१, १७, ५५, ००० /– ची करण्यात आली असून मुद्दाक्रमांक १७ नुसार बँकेने एका दलाला मार्फत रू. १. ५८ कोटी पर्यंतची खरेदी विक्री करणे आवश्यक होते. परंतु बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस व रेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि. कडून यापेक्षा जास्त प्रमाणात गुंतवणूकीचे व्यवहार केले आहे.

324

मुद्दा क्रमांक १९

बँकेचे पोटनियम ४०(अ) नुसार, चिफ्फ विजीलन्स ऑफिसर नेमणूकीचे अधिकार संचालक मंडळास आहेत.

मुद्दा क्रमांक –२०

बँकेचे चिफ्फ व्हीजीलन्स ऑफिसर यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या बँकेचे पोटनियम ४० (ब) मध्ये नमूद केले आहे.

मुद्दा क्रमांक–२१

कर्जरोखे खरेदी–विक्री व्यवहाराच्या अनुषंगाने बँकेचे प्रबंध संचालक श्री. एस. एम. जोशी यांनी खालील प्रमाणे कर्तव्यात चुक व नियमाचे उल्लंघन करुन गुंतवणूकीचा व्यवहार केला आहे.

१] या व्यवहारा करीता रिझर्व्ह बँकेचे निर्देशानुसार एसजीएल खाते उघडून त्या खात्या मार्फतच रोखे गुंतवणूक खरेदी–विक्रीचा व्यवहार पार पाडला नाही.

२] मुद्दा क्रमांक १० मध्ये नमुद केलेल्या रिझर्व्ह बँक परिपत्रकामधील निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन केले नाही.

३] बँकेचे पोटनियम क्रमांक ३६[९] मधील बाबींचे उल्लंघन झाल्याबाबत संचालक मंडळाचे निदर्शनास आणुन दिले नाहीत.

४] रु. ९७०.५० लाख [फेस व्हॅल्यू ९५०.०० लाख] या रकमेच्या कर्जरोख्यांच्या डिफ्रप्स बँकेच्या दप्तरी उपलब्ध नाही.

मुद्दा क्रमांक–२२

कर्ज व्यवस्थापक श्री. एस. टी. उटीकर यांनी तारीख २८.२.२००२ रोजी मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सव्हीसेस लि. यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार रु. ३० ५.५० कोटीच्या रो खरेदी व विक्री करण्याच्या पत्रावर तसेच सिक्युरिटी ट्रान्सफर फॉर्म इ. वर त्यांच्या अज्ञ सहया असल्याकारणे श्री. उटीकर यांना देखील या व्यवहाराकरीता जबाबदार धरण्यात आले आहे.

मुद्दा क्रमांक–२३

तारीख १५.५.२००२ चे कोर्यापीमध्ये [जीओआय २०२० सर्टिफिकेट नं. एन.जी १ ते ८ प्रत्येकी रु. ५०.०० लाख एकुण रु. ४.०० कोटी व्याजदर १०.७०%] रु. रु. ४,७०,२४,३३३=३३ ला विक्री करुन जीओआय २०१७ व्याजदर ८.०७% रु. ४.०४ कोटि [फेसव्हॅल्यू रु. ४.०० कोटी] परस्पर खरेदी केले असे नमुद करण्यात आले आहे. कारण दि केलेल्या रोख्यांची पुर्ण रक्कम बँकेत जमा न होता खरेदी केलेल्या रोख्यांची किंमत विक्री रकमेतून कमी करुन उर्वरीत फरकाची रक्कम बँकेत जमा झाली आहे.

जीओआय २०२० सर्टिफिकेट नं. एन.जी. १ ते ८ प्रत्येकी रु. ५०.०० लाख एकुण रु. ४.०० कोटी यांची विक्रीची रक्कम रु. ४७०० ४७०२४३३३=३३ ही संपुर्ण रक्कम बँकेत न होणे आश्चर्यकारक होती व बँकेने त्याच्याने खरेदी केलेल्या जीओआय २०१७ रु. ४.०४ कोटी ह खरेदी व्यवहार वेगळा करणे आवश्यक होते.

मुद्दा क्रमांक २४

तारीख २९.१.२००२ रोजी तद्वे रोखे लिक्विड गिल्टेज मॅनेजमेन्ट सर्व्हीसिस लि. मुंबई ला हस्तांतरीत केले आहे परंतु तारीख १५.१.२००२ नंतर ठरल्या मुदत ४५ दिवसांच कालावधी पुर्ण होवूनही बँकेला गिल्टेज मॅनेजमेन्ट सर्व्हीसेस कडून जीओआय २०१७ एप्राजदर ८.०७५ दर्ये ४.०० कोटीचे लिक्विड तारीख ६.९.२००२ रोजी प्रत्यक्ष तदातणीचे देळी अप्रा झाले असे नमुद करण्यात आले आहे.

हकिकिकरण ही बाब गिल्टेज मॅनेजमेन्ट सर्व्हीसेस लि. ता. १५.१.२००२ रोजी बँकेस पाठविलेले कन्फरमेशन लेटर बिल नं. ०१/०१/२४३१ मध्ये डिलीव्हरी पिरीयड ४५ दिवसांचा नमुद केला असून बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेन्ट सर्व्हीसेस लि.ला ता. ३०.४.२००२ रोजी पाठविलेल्या जा.क्र.१२५/०२/०३ मध्ये मुद्दा याबाबत उल्लेख आहे.

मुद्दा क्रमांक २५

संचालक मंडळाने भारतिय कर्ज रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतांना बँकेचे पोटनियम ३६[९] चे उल्लंघन करुन बेकायदेशीर ठराव केले असून कर्ज रोखे खरेदी बाबत खालील ठराव घेण्यात आले आहेत.

संचालक मंडळ सभा ता. ३१.७.२००१	ठराव क्रमांक ३२
संचालक मंडळ सभा ता. २१.१.२००२	ठराव क्रमांक १५[४]
संचालक मंडळ सभा ता. १८.३.२००२	ठराव क्रमांक १२[१][२]

पोटनियम ३६[९] नुसार, सदर गुंतवणुकीचा व्यवहार बँकेच्या वतीने नेमलेले कोणतेही एक संचालक व मॅनेजींग डायरेक्टर यांनी संयुक्तरित्या करण्याचा आहे असे असतां संचालक मंडळाने फक्त मॅनेजींग डायरेक्टरला अधिकार दिले.

मुद्दा क्रमांक २६

भारतिय कर्जरोख्यांची खरेदी विक्री व्यवहार विक्री करतांना ती रिझर्व्ह बँकेने या संबंधी जे निकष ठरवून दिले आहे त्यानुसार स्क्रीपलेस स्वरुपात उपलब्ध नव्हता त्यामुळे रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार होणे आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक २७

आरबीआय तर्फे पॅनेलवरील दलालांची यादी तसेच रोखे खरेदी करण्यास प्राप्त दलालांची यादी या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही.

मुद्दा क्रमांक २८

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीयाचे परिपत्रक क्रमांक बीआरडी.डी.पी.सं.क्र.२५/२५.००/२०००-२००१ तारीख ९.८.२००१ नुसार ज्या अर्बन बँकांचे एनपीएचे प्रमाण २५ कोटा किंवा त्यापेक्षा आहे अशा बँकांनी भारतिय कर्जरोख्यातील गुंतवणुक दिनांक ३१ मे रोजी करीता एकोट उघडून करावयाची आहे.

परंतु सदर खाते उघडणे बाबत बँकेने तातडीने कार्यवाही न करता महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ४४५४ तारीख २९. १. २००२ अन्वये खाते उघडून नमुन्याच्या सहया पाठविणे बाबत प्राप्त झाल्यानंतर बँकेचे पत्र क्रमांक २०५१ तारीख ३१. १. २००२ नुसार ~~इक्कक्कक्क~~ नमुन्यांच्या सहया पाठविल्या. परंतु रोखे खरेदीचा व्यवहार या खात्यातून पार पाडला नाही.

मुद्दा क्रमांक २९

बँकेचे घोटनियमावली व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती ~~क्कक्कक्क~~ चौकशी दरम्यान बँकेने आपणास पुरविल्या आहेत.

विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था (वित्तपरिक्षण),
अमरावती विभाग, अमरावती.

जाबनीपत्रक :- दि. १५/६/२००५

सदर जाबनीपत्रकामधील मुद्देनाक क्र. (५) व (१६) हे इन्कमटॅक्स लॉ जागपूर खंडपीठ नागपूर यांचे खंडे लगाजणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. सदर खंडपीठची डेट्स ऑर्डर चालान याचीपत्र जोडण्यात आलेली आहे. सदर जाबनीपत्रक मुद्देनाक अर्जदारास इन्कमटॅक्स लॉ खंडपीठ नागपूर यांचेकडून परत मिळाल्यावर सदर मुद्देनाक पुन: कोर्टात दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

The Trustees/Treasury Manager
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD.,AMRAVATI
JALARAM MARKET,
JAWAHAR RD,

AMRAVATI
0
Tel: 0712-67375
Fax:

Bill No : 01/01/2
Date : 15/01/20

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
10.70% GOI 2020	22/04/2020	10.7%	22/04/2000 22/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LTP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
PURCHASE	16/01/2002	19/01/2002	22/10/2001	PHY	15

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
40000000	115	87	46000000.00	1034333.33	47034333.33

Consideration (in words):- Rs. FOUR CRORE SEVENTY LAKHS THIRTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY THREE AND THIRTY THREE PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signa in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel.: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001. Tel.: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel.: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

The Trustees/Treasury Manager
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD.,AMRAVATI
TARARAM MARKET,
NEHRU RD,

AMRAVATI
Tel: 0712-6715
Fax:

Bill No : 01/01/2431
Date : 15/01/2002

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
[illegible] GOI 2017	15/01/2017	8.07%	15/01/2002 15/07/2002	100	0	

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	16/01/2002	19/01/2002	15/01/2002	PBY	45

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
40000000	101	4	40400000.00	35866.67	40435866.67

Consideration (in words):- Rs. FOUR CRORE FOUR LAKHS THIRTY FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY SIX AND SIXTY SEVEN PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel.: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune 124-A, Sohrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel.: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel.: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

15/6/2002

(230) 2985

(1)

[illegible]

[illegible] BANK LTD.

[illegible] N JOSHI

[illegible]

103
5.50
515
1.50
516.50

232.00
240.00
150.15
622.15
550.00
072.15
16.50
55.65

साँई सेवा पांडे मैंबर
सहर डेवलपमेंट कमेटी सेवा
सांवि

28.2.02

15/6/02

15/6/02

15/6/02

15/6/02

(83) 286

To,

[illegible] COOPERATIVE BANK LTD

[illegible]

[illegible]

[illegible] Fax No. 0731-673570

Dear Sir,

[illegible] CONFIRMATION

[illegible] on terms Purchase as per terms detailed below :

Type	: We bought
	: 10 % [illegible]
[illegible]	: 10 %
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Face [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Principal Amount [illegible]	[illegible]
Delivery Mode	: Physical
[illegible]	[illegible]

Yours truly,

For [illegible] For [illegible]

[illegible]

Authorised [illegible] Signature

उपरोक्त वर्णित जमीन के हकदारी संबंधी

Dinanath
15/6/2012

खतौनी पत्रक

1) Jitendra S.
15/6/12

2) Dinesh Jain
15/6/12

21/6/12
Civil
15/6/12
M.J.P.K.

अशाने कडून वारंवार फोन येतो त्यासाठी माहिती

Commands
15/6/2022

कलेक्टर

1) 15/6/22

2) 15/6/22

(3: 284

Bond dlly - Mr. S.D. Joshi

Date : 04-03-2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OPERATIVE BANK LTD
JAI ARAM MARKET,
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-77584, F[illegible] 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION
We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 10.50 % GOI 2014
Coupon Rate	: 10.50 %
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06/03/2002
LIP Date	: 29/10/2001
No. of Days	: 12[illegible]
Face Value	: [illegible] 00,000/- (Rupe[illegible] Crore only)
Price	: Rs.[illegible]
Principal Amount	: Rs. [illegible],00,000/-
Accrued Interest	: Rs. 7,46,833.33
Total Consideration Amount (Principal Amount + Accrued Int.)	: Rs. 2,07,46,833.33
Settlement Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly.

For CENTURY DEALERS PVT. [illegible] For THE AMRAVATI [illegible]

M P Agarwal

Authorised Signatory Authorised Signatory

(2KO) 298

...Private Limited

...Attn : Mr. S.V. Joshi

Date : 01-03-2...

To,
...AMRAVATI PEO... ...OPERATIVE BANK LTD
...SAMI MARKET,
...MAR ROAD,
AMRAVATI.

...No. 0721-27584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase to the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 12.00 % MKVIM... 2003 (NON-... ...)
Coupon Rate	: 12.00 % (NOW 10.40 % ...)
Trade Date	: 01/03/2002
Value Date	: ...3/2002
I.P. Date	: 31/10/2001
No. of Days	: ...2 Days
Face Value	: ... 99,000/- (Rupees One Crore ... Only)
Price	: ...
Principal Amount	...000/-
Accrued Interest	...186
Total Consideration Amount	...00

(Principal Amount + Accrued ...)

Settlement Mode : Physic...

Please sign and return the duplicate of ... immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PV... For ... (...)

MP Agarwal

Authorised Signatory ... Signatory

(349) 2899

...CO-OPERATIVE BANK LTD

...13570

...terms detailed below :

: We sold
: 7.50 % GOI 2010
: 7
:
: 06/03/2002
: 12/11/2001
: 114 Days
: Rs 06, 00, 000/-
: Rs 63.00
: Rs 6,15,90,000.00
: Rs 4,35,000.00
:
(Amount + Accrued Int.)
: Unsettled

...return this deal ... this confir... acknowledged.

...truly,

...NTURY DEALERS PVT ... Ltd. For TBP ...

Authorised Signatory

Authorised Signatory

अगाडी बढ्नु पहिले के के हुनुपर्छ भनेर

Requirements

15/6/2012

अहिले पर्दा

1) Login P.C.
15/6/2012

2) Requirements
15/6/12

2 1/2 1

15/6/12

P.C.

12 BP 3.6
5.6 BP 3.6
6.6 2 BP 3.6

69 36 644

Date: 04-03-2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP BANK LTD
JALARAM MARKET
JAWAHAR ROAD
AMRAVATI

Tel No. 0721-77584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

This is in reference to our transaction dated 04-03-2002, Value dated 06-03-2002. please find the following adustment .

We Bought:

Security Name	Face Value	Amount In Rs.
10 % GOI 2014	2,00,00,000/-	2,37,33,333.33
10.50 % GOI 2014	2,00,00,000/-	2,47,40,833.33
12.90 % MKVDC 2005 (NOW 10.49 % FLOTING BOND)	1,50,00,000/-	1,55,58,180.82
	TOTAL	6,40,32,347.48

We Sold

Security Name	Face Value	Amount In Rs.
7.50 % GOI 2010	5,50,00,000/-	5,79,56,250.00
	TOTAL	5,79,56,250.00

Total Payable 6,40,32,347.48
Total Receivable 5,79,56,250.00

Net Amount Payable by us 60,76,097.48

Thanking You,

Yours Truly,
For CENTURY DEALERS PVT LTD

M P Agarwal

Authorized Signatory

Century Dealers Private Limited

Kind attn. : Mr. S N Joshi

Date : 01-03-2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD
LALARAM MARKET,
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-77584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought -
Security	: 12.90 % MKVIDC 2005 (NOW 10.49 % FLOTING BD)
Coupan Rate	: 12.90 % (NOW 10.49 % FLOTING BOND)
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06/03/2002
LIP Date	: 31/10/2001
No. of Days	: 126 Days
Face Value	: Rs. 1, 50, 00, 000/- (Rupees One Crores Fifty Lacs only)
Price	: Rs 100.10
Principal Amount	: [illegible] 5,000 /-
Accrued Interest	: 3,180
Total Consideration Amount	: [illegible] 180

(Principal Amount + Accrued Int

Settlement Mode : Physical

Please sign and return the duplicate of [illegible] immediately

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT [illegible] For [illegible] PEOPLES CO-OP BANK LTD

MP Agrawal

Authorised Signatory [illegible] Authority

Subh
(384)
293

Century Dealers Private Limited

Kind attn : Mr. S N Joshi

Date : 01.03.2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OPERATIVE BANK LTD
JALARAM MARKET,
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-77584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 12.90 % MKVDC 2005 (NOW 10.49 % FLOTING BOND)
Coupon Rate	: 12.90 % (NOW 10.49 % FLOTING BOND)
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06/03/2002
LIP Date	: 31/10/2001
No. of Days	: 126 Days
Face Value	: Rs. 1, 50, 00, 000/- (Rupees One Crores Fifty Lacs only)
Price	: Rs.100.10
Principal Amount	: Rs. 1,50,000.00
Accrued Interest	: Rs. 3,180.00
Total Consideration Amount	: Rs. 1,53,180.00

(Principal Amount + Accrued Int)

Settlement Mode : Physical

Please sign and return the duplicate of the same to us immediately.

Yours truly,

For CENTERY DEALERS PVT. LTD. For THE AMRAVATI PEOPLES CO-OPERATIVE BANK LTD

M P Agarwal

Authorised Signatory Authorised Signatory

सेवा में,

प्रेषक,

सेवा पत्र

15/6/02

15/6/02

15/6/02

294

Century Dealers Private Limited

Kind attn. : [illegible]

Date : 04.03.2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLES CO-OPERATIVE BANK LTD
JAI ARAM MARKET,
JAWAHAR ROAD.
AMRAVATI.

Tel No. 0721-77584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 10.50 % GOI 2014
Coupan Rate	: 10.50 %
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06/03/2002
LIP Date	: 29/10/2001
No. of Days	: 123 Days
Face Value	: Rs. 2,00,00,000/- (Rupees Two Crores only)
Price	: Rs.120.00
Principal Amount	: Rs. 2,40,00,000.00
Accrued Interest	: Rs. 7,40,833.33/-
Total Consideration Amount (Principal Amount + Accrued Int.)	: Rs. 2,47,40,833.33
Settlement Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT LTD

M P Agarwal

Authorised Signatory

For THE AMRAVATI PEOPLES CO OP BANK

Authorised Signat

Century Dealers Private Limited

(1) 38

295

Date : 04-03-2002

To,
THE AMRAVATI PEOPLES COOPERATIVE BANK LTD
JALARAM MARKET,
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-77584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 10.50 % GOI 2014
Coupan Rate	: 10.50 %
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06.03/2002
LIP Date	: 29/10/2001
No. of Days	: 127 Days
Face Value	: Rs 2,00,00,000/- (Rupees Two Crores only)
Price	: Rs.120.00
Principal Amount	: Rs. 2,40,00,000.00
Accrued Interest	: Rs. 7,40,833.33/-
Total Consideration Amount (Principal Amount + Accrued Int)	: Rs. 2,47,40,833.33
Settlement Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT LTD

M P Agarwal

Authorised Signatory

For THE AMRAVATI PEOPLES CO OP BANK

Authorised Signat

Corres... Regis... Office: 301

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Century Dealers Private Li...

...2002

To,
THE AMRAVATI ... CO-OPERATIVE BANK LTD
JALARAM MARKET
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-... 534, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase to the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 10 % GOI 2014
Coupan Rate	: 10 %
Trade Date	: 04/03/2002
Value Date	: 06/03/2002
LIP Date	: 30/12/2001
No. of Days	: 96 Days
Face Val	: Rs. 2, 00, 00, 00... ... Two Crore ...
Price	: Rs.116.00
Principal Amount	: Rs. 2,32,00,000.00
Accrued Interest	: Rs. 5,33,333.33
Total Consideration Amount (Principal Amount + Accrued Int.)	: Rs. 2,37,33,333.33
Settlement Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT. LTD.

Authorised Signatory

For THE AMRAVATI DISTRICT CO-OP. BANK

Authorised Signatory

Century Dealers [illegible] Ltd

[illegible]

[illegible] 01-2002

To,
THE AMRAVATI [illegible] CO-OPERATIVE BANK LTD
JAI MARAN MARKET
JAWAHAR ROAD,
AMRAVATI.

Tel No. 0721-[illegible]584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We hereby confirm our Purchase in the terms detailed below :

Transaction Type	: We bought
Security	: 10 % GOI 2001
Coupon Rate	: 10 %
Trade Date	: 05-03-2002
Value Date	: 06/03/2002
FIP Date	: 30/11/2001
No. of Days	: 96 Days
Face Value	: Rs. [illegible],00,00,000/- (Rupees Two Crore[illegible]
Price	: Rs.116.00
Principal Amount	: Rs. 2,32,00,000.00
Accrued Interest	: Rs. 5,33,[illegible]93
Total Consideration Amount (Principal Amount + Accrued Int.)	: Rs. 2,37,33,[illegible]93
Settlement Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT. LTD.

M P Agarwal

Authorised Signatory

For THE AMRAVATI [illegible] CO-OPERATIVE BANK LTD.

Authorised Signatory

(340)

Century Dealers Private Limited

Date :

To,

M/s THE CO-OPERATIVE BANK LTD

Ph No. 584, Fax no 0721-673570

Dear Sir,

Sub: CONFIRMATION

We confirm Sale in the terms detailed below :

Face Value	: We sold
Coupon	: 7.50 % GOI 2010
Yield	: 7.50 %
Settlement Date	: 07/03/2002
Trade Date	: 06/03/2002
Maturity Date	: 12/11/2001
No. of Days	: 114 Days
Face Value	: Rs. 6, 00, 00, 000 - (Rupees Six Crores only)
Principal Amount	: Rs.103.00
	: Rs. 6,18,00,000.00
Interest Amount	: Rs. 14,25,000.00
Total Amount (Accrued Int)	: Rs. 6,32,25,000.00
Payment Mode	: Physical

Please sign and return the duplicate of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT LTD

M P Agarwal

Authorised Signatory

For THE [illegible] PEOPLES BANK LTD.

Authorised Signatory

सही पंक्ति

15/6102

15/6102

15/6102

P1(A)

2 BP 356

62 BP 356

69-36:644

(349)

Century Dealers Private Limited

Date

To,

[illegible] COSMOS CO-OPERATIVE BANK LTD

[illegible]

Tel No. [illegible] 584, Fax No. 0721-673570

Dear Sir,

DEAL CONFIRMATION

We [illegible] confirm our Sale in the terms detailed below :

Transaction Type	: We sold
Security	: 7.50 % GOI 2010
Coupon	: 7.50 %
Maturity Date	: 04/03/2002
Deal Date	: 06/03/2002
Value Date	: 12/11/2001
Days	: 114 Days
Face Value	: Rs. 6, 00, 00, 000.- (Rupees Six Crores only)
Price	: Rs.103.00
Principal Amount	: Rs. 6,18,00,000.00
Accrued Interest Amount	: Rs. 14,25,000.00
Total Amount (Principal Amount + Accrued Int)	: Rs. 6,32,25,000.00
Mode of Delivery	: Physical

Please [illegible] and return the duplicate copy of this confirmation immediately.

Yours truly,

For CENTURY DEALERS PVT LTD

For THE [illegible] CO-OPERATIVE BANK LTD.

MPAgarwal

Authorised Signatory

Authorised Signatory

[illegible]

15/6/02

15/6/02

15/6/02

2 88 356
50 00 000
52 88 356

69-36-644

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जगन्नाथ मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती.
(०७२१) ५७५१८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ५७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५१२८, मोती नगर - ६७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केटयार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २११९५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

301

(343)

क्रमांक : 2518/01-02

दिनांक : .....

अंतरदेशीय

Date: 16.3.2002

To,
Giltedge Management Services Ltd.
103, Liberty Apts,
86-A,Sarojini Road,
Vile-parle (W)
Mumbai - 400 056

R/sir,

As per telephonic talk on 16.3.2002 we are sending herewith five Transfer froms for Maharasntra Krishna Valley Development Corporation duly filled and signed as required by you.

Thanking you,

Yours faithfully,

Manager.

THE AMRAVATI PEOPLE'S CO-OP. BANK LTD. H.O. AMRAVATI

O/C

302

341

K. PANDIAN
Regional Director
(Maharashtra), Mumbai

Date of Presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

[Pursuant to section 108(1A) of the Companies Act, 1956

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES

No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
25	Twenty five only	25-00-000/-	Twenty five lakes only.

Distinctive Numbers	From	4713643				
	To	4713667				
Corresponding Certificate Nos		522				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full — Regd Folio No

1. The Amravati People's Co-op. Bank Ltd, Amravati
2.
3.
4.

The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Signature(s)

1 _____ Managing Director

2 The Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

3 _____ Chairman

4 _____ MANAGER

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions.

Signature of Witness

Name & Address of Witness

Pin

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full

1.
2.
3.

Signature(s)

1
2
3

OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, In same Order of Names

Value of Stamps affixed — Rs

DATED this day of One Thousand Nine Hundred PLACE

For Office use only :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No

Approval Date

Folio — Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1
2
3

Continuation of front page (Herein enter the Distinctive numbers when the space on the front page is found to be insufficient)

Distinctive Numbers	From					
	To					
Corresponding Certificate Nos.						

* INSTRUCTIONS FOR ATTESTATION :

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference, etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar Authority holding a Public Office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of Delivery Broker or Clearing Number	Date

POWER OF ATTORNEY PROBATE DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No. _____ Date _____

_____

[Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House]

† LODGED BY _____

FULL ADDRESS _____

_____

_____

SHARE CERTIFICATES TO BE RETURNED TO
(Fill in the name and address to which the Certificates are required to be returned)

NAME & ADDRESS _____

_____

_____

_____

SHARE TRANSFER STAMPS

† To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee

Printed for the Stock Exchange, Mumbai

C. PANDIAN
Registrar of Companies
(Maharashtra), Mumbai

(344) 393

Date of Presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

[Pursuant to section 108(1A) of the Companies Act, 1956]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			
No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
25	Twenty five only	25-00-000/-	Twenty five lacs only

Distinctive Numbers	From	4713693				
	To	4713717				
Corresponding Certificate Nos.		524				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full — Regd Folio No

1. The Amravati People's Co-op. Bank Ltd, Amravati
2.
3.
4.

Signature(s)

1.
2.
3. The Amravati People's Co-op. Bank Ltd.
4. Managing Director

The Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

Signature of Witness

Name & Address of Witness

Pin

* Please see overleaf instructions.

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full

1.
2.
3.

Signature(s)

1.
2.
3.

OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		
2.		
3		

Transferee(s) existing Folio if any, In same Order of Names

Value of Stamps affixed — Rs

DATED this day of One Thousand Nine Hundred PLACE

For Office use only :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No

Approval Date

Folio — Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1.
2.
3.

Continuation of front page (Herein enter the Distinctive numbers when the space on the front page is found to be insufficient)

Distinctive Numbers	From					
	To					
Corresponding Certificate Nos.						

* INSTRUCTIONS FOR ATTESTATION :

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference, etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Specia Executive Magistrate or a similar Authority holding a Public Office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised Stoc Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferbly in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should b stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of Delivery Broker or Clearing Number	Date

POWER OF ATTORNEY PROBATE DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No. ____________________ Date ________

____

(Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)

† LODGED BY ____________________

FULL ADDRESS ____________________

____

____

SHARE CERTIFICATES TO BE RETURNED TO
(Fill in the name and address to which the Certificates are required to be returned)

NAME & ADDRESS ____________________

____

____

____

SHARE TRANSFER STAMPS

† To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee

Printed for the Stock Exchange, Mumbai

(34E) 304

Impounded

R. PANDIAN
Registrar of Companies
(Maharashtra), Mumbai

Date of Presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

[Pursuant to section 108(1A) of the Companies Act, 1956]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			
No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
25	Twenty five only	25-00-000/-	Twenty five lacs only.

Distinctive Numbers	From	4713618				
	To	4713642				
Corresponding Certificate Nos.		521				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full	Regd Folio No	Signature(s)
1. The Amravati Peoples Co-op Bank Ltd. Amravati		1 ing Director
2.		2
3.		3 The Amravati Co-op.Bank Ltd.
4.		4 GEN

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions.

Signature of Witness

Name & Address of Witness

Pin

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full	Signature(s)
1.	1
2.	2
3.	3

OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, In same Order of Names

Value of Stamps affixed Rs

DATED this day of One Thousand Nine Hundred PLACE

For Office use only :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No

Approval Date

Folio Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1

2

3

Continuation of front page (Herein enter the Distinctive numbers when the space on the front page is found to be insufficient)

Distinctive Numbers	From					
	To					
Corresponding Certificate Nos.						

* INSTRUCTIONS FOR ATTESTATION :

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference, etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Spe Executive Magistrate or a similar Authority holding a Public Office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised St Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferbly in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of Delivery Broker or Clearing Number	Date

POWER OF ATTORNEY PROBATE DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No _____ Date _____

_____

[Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House]

† LODGED BY _____

FULL ADDRESS _____

SHARE CERTIFICATES TO BE RETURNED TO
(Fill in the name and address to which the Certificates are required to be returned)

NAME & ADDRESS _____

SHARE TRANSFER STAMPS

† To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee

Printed for the Stock Exchange, Mumbai

K. PANDIAN
Registrar of Companies
Maharashtra, Mumbai

(346) 395

Date of Presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

[Pursuant to section 108(1A) of the Companies Act, 1956]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
Nashik Shet Nishma Valley Development Corporation	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			
No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
25	Twenty five only	25-00-000/-	Twenty five lacs only

Distinctive Numbers	From	4713718				
	To	4713742				
Corresponding Certificate Nos.		525				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full | Regd Folio No

1. The Amravati People's Co-op. Bank Ltd, Amravati
2.
3.
4.

Signature(s)

1.
2. ging Director
3. The Amravati People's Co-op. Bank Ltd.
4. MANAGER

ATTESTATION

I, Hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions.

Signature of Witness

Name & Address of Witness

Pin

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full

1.
2.
3.

Signature(s)

1.
2.
3.

OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, In same Order of Names

Value of Stamps affixed | Rs

DATED this day of One Thousand Nine Hundred PLACE

For Office use only :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No

Approval Date

Folio | Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1.
2.
3.

Continuation of front page (Herein enter the Distinctive numbers when the space on the front page is found to be insufficient)

Distinctive Numbers	From					
	To					
Corresponding Certificate Nos.						

* INSTRUCTIONS FOR ATTESTATION :

Attestation, where required (thumb) impressions, marks, signature difference, etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar Authority holding a Public Office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferbly in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of Delivery Broker or Clearing Number	Date

POWER OF ATTORNEY PROBATE DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No. _____ Date _____

_____

[Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House]

1 LODGED BY _____

FULL ADDRESS _____

_____

_____

SHARE CERTIFICATES TO BE RETURNED TO
(Fill in the name and address to which the Certificates are required to be returned)

NAME & ADDRESS _____

_____

_____

_____

SHARE TRANSFER STAMPS

1 To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee

Printed by The Stock Exchange, Mumbai

K. PANDIAN
Registrar of Companies
(Maharashtra), Mumbai

345 306

Date of Presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

[Pursuant to section 108(1A) of the Companies Act, 1956]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
Ordnance Shelf Vaishnavi Valley Development Corpo.	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			
No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
50	Fifty only	50 00 000/-	Fifty lacs only.

Distinctive Numbers	From	4680845				
	To	4680894				
Corresponding Certificate Nos.		179				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full — Regd Folio No

1. The Amravati people's Co-op Bank Ltd, Amravati
2.
3.
4.

Signature(s) — The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

1.
2. Managing Director
3. The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.
4. MANAGER

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions

Signature of Witness

Name & Address of Witness

Pin

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) in Full — Signature(s)

1. — 1
2. — 2
3. — 3

OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, In same Order of Names

Value of Stamps affixed — Rs

DATED this day of One Thousand Nine Hundred PLACE

For Office use only :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No

Approval Date

Folio — Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1
2
3

Continuation of front page (Herein enter the Distinctive numbers when the space on the front page is found to be insufficient)

Distinctive Numbers	From					
	To					
Corresponding Certificate Nos.						

* INSTRUCTIONS FOR ATTESTATION :

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference, etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar Authority holding a Public Office and authorised to use the Seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferbly in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of Delivery Broker or Clearing Number	Date

POWER OF ATTORNEY PROBATE DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No. _____ Date _____

_____

(Signature (not initials) of Broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)

† LODGED BY _____

FULL ADDRESS _____

_____

_____

SHARE CERTIFICATES TO BE RETURNED TO
(Fill in the name and address to which the Certificates are required to be returned)

NAME & ADDRESS _____

_____

_____

_____

SHARE TRANSFER STAMPS

† To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee

Printed for the Stock Exchange, Mumbai

(31) 307

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक, लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावत
Ⓣ५७७५८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९९,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७९९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २५९१५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - ५११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : 1251025/03

दिनांक : .....

To,

Date 30.4.2002

M/S Giltedge Management Services Limited,
103, Liberty Apts,
80-A, Sarojini Road,
Vile Parle (W)
Mumbai - 400056

Dear Sir,

Sub :- Investment in Government Securities.
Ref :- Your confirmation Bill No.01/01/2431 dt.15.01.200.
and Bill No.01/01/2425 dt.15.01.2002.

A kind reference is invited to your above cited letters.

We have sold the following particularised Government Securities.

G.O.I.2020 @ 10.70

1) G.O.I.2020	Book Debt Certificate No.	NG.1 Rs.50,00,000=00
2) G.O.I.2020	"_____	NG.2 Rs.50,00,000=00
3) G.O.I.2020	"_____	NG.3 Rs.50,00,000=00
4) G.O.I.2020	"_____	NG.4 Rs.50,00,000=00
5) G.O.I.2020	"_____	NG.5 Rs.50,00,000=00
6) G.O.I.2020	"_____	NG.6 Rs.50,00,000=00
7) G.O.I.2020	"_____	NG.7 Rs.50,00,000=00
8) G.O.I.2020	"_____	NG.8 Rs.50,00,000=00
	Total	Rs.4,00,00,000=00

(Rs.Four Crores only)

The above securities worth face value Rs.4.00 Crores were sold @ 115/- per Rs.100/- i.e. total Rs.4.60 crores + acrued interest Rs.1034333.33 total Rs.4,70,34,333.33 Rs.Four Crores Seventy Lacs Thirty Four Thousand Three Hundred Thirty Three only. The orginal certificate were handed over to you on 29.01.2002.

Secondly against the proceeds of the above securities, we have purchased the following Govt.Securities through you.

1) G.O.I. 2017 @ 8.07 @ Rs.101/- per Rs.100/- total Rs.4,04,00,000/- + acrued interest Rs.35866.67 total Rs.4,04,35,866.67 Rs. Four Crores Four Lacs Thirty Five Thousand Eight hundred Sixty Six & Paise Sixty Seven only.

Thus securities for Rs.4.00 crores sold - Rs.4,70,34,333.33
securities for Rs.4.00 crores purchased - Rs.4,04,35,866.67

Difference Rs.65,98,466.66

The difference from sale & purchase as above Rs.65,98,466.66 Rs.Sixty Five Lacs Ninety Eight Thousand Four Hundred Sixty Six & Paise Sixty Six only was received by us by your cheque No.033686 dated 19.1.2002 A/C No.32087010 on Grindlays Bank 90, M.G.Road, Mumbai 400001 which was duly credited & appropriated by us.

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. H.O. Amravati

Though we have delivered the scrips of G.O.I. 2020 @ 10.70 face value Rs.4.00 crores in your favour, the scrips of the Govt.Securities G.O.I.2017 @ 8.07 face value Rs.4.00 crores are still not received by us so far even though it was proposed to be delivered within 45 days from 15.1.2002. So many number of phone calls were made to you and your office and we were told that the same will be delivered within a short period. After second transaction in March 2002, you have kept total silence in the matter. The phone calls to your office always go off. Your personal mobile number is put off. Our employee has visited your office at Bombay a number of times but the responsible authorised signatories are always found absent. Your staff member are keeping mum and say nothing about the delivery of the scrips under reference.

The Reserve Bank of India's Inspecting Officers and the Co-operative Department of State Government of Maharashtra have paid visits to our Bank and enquired above the securities . They have observed that the scrips of the above securities a not available for inspection.They have seriously viewed the above things and us to present the securities for inspection the Bank is facing strong difficulties.

Taking into consideration the above facts and seriouness of the matter and in view of your non responsive attitudes , you are called upon by this notice,

1) To deliver the scrips of Govt.Security G.O.I.2017 @ 8.07 face value Rs.4.00 crores as above purchase value Rs.4,04,35,066.67 Rs four crore four lac thrity five thousand eight hundred sixty six & paise sixty seven only within a period of 15 days from the date of this notice.

OR

2) To return the scrips of Govt.Security G.O.I.2020 @ 10.70 face value Rs.4.00 crores, sale value Rs.4,70,34,333.33 Rs.four crores seventy lacs thirty four thousand three hundred thirty three & paise thrity three only within a resonable time of 15 days from the date of this notice + interest @ 18% from 15.1.2002 till realisation.

OR

3) To pay immediately to us a sum of Rs. 40435066.67 + interest @ 18% from 15.01.2002 till date of payment realised by Demand draft on Amravati within a reasonalbe period of 15 days from the date of this notice + amount of loss/damages sustained or will be sustained by the Bank.

Please note that failure to comply with this notice will be seriously viewed by the Bank and the Bank will be constrained to take serious cognizance of the same and will lodge a Police complaint against all the authorised signatories and also the company. Besides the Bank will file a civil suit for claiming the amount of the securities alongwith future interest @ 18% P.A. Besides this please note that the Bank will be eligible and has decided to claim the losses and damages due to delivery of these securities and for defermation of the Bank in consequences of this transaction.

(360) 1/2008

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
✆५७७५८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
बसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २९१९५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १९१
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : ..... दिनांक : .....

Please take a serious note of this notice and send us the scrips of the Government Securities immediately. Your non reply will be treated as your negative reply and further legal action will be commencend. Please note that this is an opportunity given to you to fulill the commitment and the Bank reserves its rights for action as per law. And if you do not act now, then the matter will be seriously viewed and action will be taken immediately as per laws.

We hope that you will understand the situation and act immediately.

Thanking you,

Yours faithfully

(Secu-inspA)

Managing Director

(35) 309

पिपल्स बँक

दि. अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक, लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती.
✆ ५७७५८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५२२८, मोती नगर - ६७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २११५५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८६, ४८८८७
पोस्टबॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : 126/02/03

दिनांक : ....

[illegible]

Total Rs.5,[illegible]

[illegible]

THE AMRAVATI PEOPLES ... H.O. AMRAVATI

(३६२) 310

पीपल्स बँक
दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक. लि. अमरावती

मुख्य कार्यालय : जलाराम मार्केट, जवाहर रोड, अमरावती
(T) ५७७५१८४, फॅक्स :- (०७२१) ६७३५७०
मुख्य शाखा :- ६७३४७५, बडनेरा रोड - ५७३९९१,
कॉटन मार्केट - ५७५१२८, मोती नगर - ६७१९७०,
दसरा मैदान रोड - ५७२२५७, सराफा बाजार - ५७७४७४
मार्केट यार्ड - ५७९४९५,
मोर्शी शाखा - २२७९८, चांदूर बाजार शाखा - ४३४८०,
परतवाडा शाखा - २११९५, वरुड शाखा - ३३७०९,
यवतमाळ शाखा - ४८८८५, ४८८८७
पोस्ट बॉक्स नं. - १११
E-mail : apcbltd@nagpur.dot.net.in

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

THE AMRAVATI PEOPLES CO-OP. BANK LTD. AMRAVATI H.O.

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

6th May,2002

The Chairman,
The Amravati Peoples CO-OP Bank Ltd.,
Jalaram Market,
Jawahar Road,
AMRAVATI

Dear Sir,

With reference to your purchase of following security from us,we would like to inform you that we have purchase this said security from Home Trade Limited & paid the full consideration in this regard to them.

Scrip Name	Face Value
8.07% GOI 2017	40000000

We have all the confirmation from Home Trade Limited that we have bought this security from them & their confirmation letter stating their delivery will be delivered to us shortly.They have then also informed us that they shall hand over the delivery directly to you.Since it has not reached us nor to you,now in this regard we hereby request you to give us some time to resolve this matter.

Enclosed below are the following documents for your kind perusal.

1.Copy of GMSL Confirmation with Amravati Peoples Co-op Bank Ltd.
2.Copy of GMSL confirmation with Home Trade Limited.
3.Copy of Home Trade Confirmation with GMSL
4.Copy of Letter from GMSL to Home Trade confirming delivery
5.Copy of Letter from Home Trade to GMSL confirming delivery

Thanking you,

For **Giltedge Management Services Limited**

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel.: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001. Tel.: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel.: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

AMRAVATI. Branch Main

M/T Sundry credits Date 7-3-2002

Account

No 2134556

Particulars	Rs.	Ps.
By amount of DD of HDFC for Profit on sale/purchase of Govt Securities as to Our HC as detailed overleaf	60.76.097	48
Rs. Sixty lacs, seventy six thousand ninety seven & ps. forty eight only	60.76.097	48

Folio Clerk Manager / Accett.

CLEARING

DD No. 424777 to
424789 Rs 6,000

DD No. 424789 76097-48

Rs = 76097=48

पहाने फुल लहा केले चो. नाही

Examined

Sr Clerk

नाही पंच

1) [illegible] 15/6/02 2) [illegible] 15/6/02

15/6/02

M. P. MUKHI
Chief

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

STOCK & FINANCE BROKERS

103, Liberty Apt, 80-A, Sarojini Road, Behind Mc. Donald's, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.
Phone : 619 47 12

Ref. SEC/

Date :

To,
M/s.

Dear Madam / Sir,

Enclosed please find herewith following Securities / Bonus Document / Cheque.

1.
2.
3.
4.
5.

Kindly acknowledge the RECEIPT by signing the Duplicate Copy of this Letter.

Thanking You

Your faithfully,
For Giltedge Management Services Limited.

Authorised Signature

Remarks :

SHARE & GOVT. SECURITY BROKER
A Member of Pune Stock Exchange Ltd.
SEBI REGN NO : INB 110624038

Home Trade

home trade ltd.

BILL No.: EURO / PUNE / 15571

Messrs: GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LTD.
125 125, NARIMAN CHAMBERS
No. 4 STREET, MUMBAI
BBN : 022
BBN : 022

Form : B

Date : 22/01/2002

PAN No.: AAA CG0877 B

			AMOUNT Rs.	Paise
Sold to you ...	for the cost of Rs. 40,000,000.00 S.07	0/01/2002		
	at the rate of Rs. 262.50		40,200,000.00	
	Add : Interest from 15/01/2002 To 22/01/2002			
	For Days Rs. 62,766.67 Less Tax @ Rs. 0.00		62,766.67	
Due to us ...		GRAND TOTAL :	40,262,766.67	

REMARK :

RUPEES FORTY MILLION TWO HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX AND SIXTY-SEVEN PAISE ONLY

E. & O.E.

Note : We are not resposible for the Next Interest due, if the securities are not transfered immediatly after delivery.

For M/s Home Trade Ltd.

(Please Pay by Account Cheque Only)

Subject to Pune Jurisdiction.

Contract note issued by members acting for constituents as Principals

SEBI REGN NO : INB 110624638

home trade ltd.
Tower 4, 9th Floor, Intern...
Infinity Park, New Mumbai ... 710
Tel: (0 22) 6691 7[illegible], Fax: (0 22) 6691 [illegible]

To,
GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LTD.
121/123, NAPEEN CHAMBERS
[illegible] STREET, MUMBAI
[illegible]
Code No. :

CONTRACT NO. 2002 - 2.001/000 15.871
Trade Date : 22/01/2002
Stamp as required under Article 43(b) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

We have this day entered into the following transactions with you as PRINCIPAL(S) TO PRINCIPAL(S) :

Securities SOLD TO you : GILTEDGE MANAGEMENT SERVI		Delivery/Clearing	Securities BOUGHT FROM y		Delivery/Clearing
Quantity F.V. Rs.	KIND OF SECURITY	Rate Rs.	Quantity F.V. Rs.	KIND OF SECURITY	Rate Rs.
4,000,000.00	8.07 % GOI 2017	100.50	0.00		0.00

This Contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations and usages of The Stock Exchange, Pune.

This Contract is subject to the jurisdiction of the Courts in Pune.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Pune as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of The Stock Exchange, Pune.

This Contract constitutes and shall be deemed to constitute as printed overleaf an agreement between you and us that all claims (whether admitted or not) differences and disputes in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts have been entered into or not) shall be submitted to and decided by arbitration in Pune as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Stock Exchange, Pune.

The provisions printed overleaf form a part of the Contract.

Yours faithfully,

For Home Trade Ltd.
Member(s) of Pune Stock Exchange Ltd. Pune

326

Reference to Arbitration

(a) All claims (whether admitted or not) difference and disputes between a member and a non member or non-member (the terms "non-members" shall includes a remisier authorised clerk or employee or any other person with whom the members shares brokerage) arising out of or in relation to dealing transactions and contracts made subjects to the Rules Bye-laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental there to or in pursuance thereof or relating to their construction, fulfillment or validity or relating to the rights, obligations and liabilities of remisiers,authorised clerk, employees or any other persons with whom the member shares brokerage in relation to such dealings transactions and contracts shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Rules Bye-laws and Regulation of the exchange.

Contract Constitutes Arbitration Agreement

b) An acceptance whether express or implied of a contract subject to arbitration as provided in sub-clause(a) and with this provision for arbitration incorporated therein shall constitute and shall be deemed to constitute an agreement between the member and the nonmember and non-member concerned that all claims (whether admitted or not) difference and disputes of the nature referred to in sub-clause(a) in respect of all dealing, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of the contract shall be submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and that in respect thereof any questions whether such dealings transactions and contracts have been entered into or not shall also be submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the exchange.

Appointment of Arbitrators

(a) All claims differences and disputes required to be referred to arbitration under these Bye-laws and Regulations shall be referred to the arbitration of two members of the exchange one to be appointed by each party.

Appointment of Arbitrators by parties Jointly or by Partnership Firm

(b) When the claim is against or the difference or dispute with two or more parties jointly or in the alternative or against or with a partnership firm such parties or partners (as the case may be) shall concur in the appointment of one arbitrator and failing such concurrence they shall be deemed to have entitled to make an appointment as required in sub-clause(a).

Appointment of Arbitrators by the Governing Board or President

One payment in advance of the minimum fees of arbitration prescribed under these Bye-laws and Regulations by any party to a claim, difference of dispute the Governing Board or the president shall appoint in each case.

(ii) If either of the arbitrators dies or fails or neglects or refuses to act or becomes incapable of acting as an arbitrator before as award is made by them

Notice and Communications have to be Served

Notice and Communications to a member or non-members shall be served in any one or all of the following ways and any such notice of communication under (i) to (vi) below shall be served at his ordinary business address and/or at his declared place of residence and/or at his last known address

(i) By delivering it by hand.
(ii) By sending it by registered post.
(iii) By sending it by certificate of posting.
(iv) By sending it by express delivery post
(v) By sending it by telegram.
(vi) By affixing it on the door at the last known business or residential address.
(vii) By its oral communication of the party in the presence of third person
(viii) By publishing it at least once in any daily newspaper published in Pune
(ix) By a notice put on the notice board of the exchange the address be know

Governing Law

All contracts, transactions and contracts which are subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and every arbitration agreement to which the Rules, Bye-laws and Regulation of the Exchange apply shall be governed in all respects to be subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the exchange and shall be considered to be and shall take effect as wholly made, entered into and to be performed in the City of Pune and the parties to such dealing, transaction contracts or agreement shall be deemed to have submitted to the jurisdiction of the Courts in Pune for the purpose of implementing the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

TRE Agent _____ Address _____ Phone No. _____ Contact Person _____ Page No. _____

Sr. No. _____ for PF	for Bank _____	for Company _____	for Individual _____

जोडपत्र १ ला

१) पोलीस ठाणे - पश्चिम सोलापूर, जेलरोड पो.ठा.

२) गुन्हा रजि. / कलम - ७५/२००५ कलम ३०६, ५०९, ४२०, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्त करणाऱ्या अधिकारी - दत्तात्रय देशमुख, पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, जेलरोड पो.ठा.

४) जप्तीचे ठिकाण - श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटीज लि., गुंतवणूक, ४१२, एम्पायर चेंबर्स, ८ वा मजला, लक्ष्मीनारायण पेठ, पुणे - ४११००२

५) जप्ती पं. केस - ४७५/२००५ दि. १६/१२/०५

६) कोणाकडून जप्त केले - अनिलकुमार लक्ष्मीकांत, फ्लॅट नं. ४२, एम्पायर चेंबर्स, ८ वा मजला, लक्ष्मीनारायण पेठ, पुणे - २, व. बंगला, ता. मुळशी, जि. पुणे येथून, पुणे.

७) कोणाकडील जप्त केले - (१) अनिलकुमार लक्ष्मीकांत, फ्लॅट नं. ४२, एम्पायर चेंबर्स, ८ वा मजला, लक्ष्मीनारायण पेठ, जंगली महाराज रोड, पुणे.

(२) जयवंत प्रभाकर आपटे, प्लॉट नं. २८, एम.आय.डी.सी., रोड नं. १७, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे - ५८.

८) जप्त मालाचे वर्णन - (१) श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटीज लि. गुंतवणूकीचे केलेले चौकशी पडताळणी अहवाल, ले. गुंतवणूक पत्रिकेचे दि. ३१/१२/२००५ रोजीचे एका व्यवहाराचे रु. २०,६०० ते २०,७०० % नोंदणी फॉर्म्स, ७ कोरी कागदपत्रे श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटीच्या वेगवेगळ्या शाखांचे असून ठेवी.

(२) छोटेखानी अहवालाचे ४ शीटस, ले. गुंतवणूकीचा लेटर पॅडवर श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटी लि. गुंतवणूक पत्रिकेचे दि. ३१/१०/०५, सोसायटीचे पत्र (वकील) यांचा नोटीस नं. २१/६५/२६६३ दि. ३१.१२.२००५ चे १०,०५% नोंदणी फॉर्म्स, १ कोरी कागदपत्रे, श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटीच्या वेगवेगळ्या शाखांचे असून ठेवी.

(३) श्रेणी इंजिनीअरिंग सोसायटीज लि. गुंतवणूकीचे लेटर पॅडवर छोटेखानी अहवाल ले. गुंतवणूक पत्रिकेचे दि. ३१/१२/२००५, सोसायटीचे पत्र जावकचे नं. २०२० दि. १०.०५% फॉर्म्स व एक्सेल २ कोरी कागदपत्रे सोसायटीज वेगवेगळ्या शाखांचे असून ठेवी.

P.T.O.

(४) [illegible] ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्या [illegible] यांनी इंटरनॅशनल स्कूल, यांच्याशी केलेले दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र (पक्षिक) व्यवहारातले, पावती क्र. ०७/०२/१४६८ व दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण रु. ४ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे पावती तेवढ्याच्याचा व [illegible] कार्यालयी [illegible] यांनी

(५) श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी [illegible] यांच्या [illegible] ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र व्यवहारातले दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण [illegible] ३ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे [illegible] यांनी [illegible]

(६) सिल्वेज ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस, यांनी, गुंतवणुकीचे [illegible] [illegible] श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र (पक्षिक) व्यवहारातले पावती क्र. ०७/०२/२४०१ व दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण रु. ३ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे [illegible] यांनी [illegible]

(७) श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] सिल्वेज ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र व्यवहारातले दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण रु. ३ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे [illegible] यांनी [illegible]

(८) श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] सिल्वेज ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस, यांनी, गुंतवणुकीचे [illegible] दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र व्यवहारातले दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण रु. ३ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे [illegible] यांनी [illegible]

(९) सिल्वेज ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस, यांनी, गुंतवणुकीचे [illegible] श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] दि. २१/१२/२००२ रोजीचे पत्र व्यवहारातले दि. २०१ २०२० @ १०.००% प्रमाणे एकूण रु. ३ कोटी व्यवहाराचे रोखीचे [illegible] यांनी [illegible]

श्रेयसी इंटरनॅशनल स्कूल, यांनी गुंतवणुकीचे [illegible] ॲनेजमेंट सर्व्हिसेस यांनी [illegible] यांनी [illegible] व्यवहाराचे [illegible] यांनी [illegible]

आरोपी

[illegible] व्यवहारातून [illegible] यांनी [illegible]

M. J. DESHMUKH
Police Inspector
Crime Branch, Amravati

आरोपी पक्ष

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/02/2662
Date : 31/01/2002

The Trustees/Treasury Manager
SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
812, EMBASSY CENTRE,
8TH FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI
400025
Tel: 2042470, 011-2870487
Fax: 2042550, 011-2850487

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
5.70% GOI 2020	22/04/2020	10.75	22/04/2002 22/10/2002		0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	DVP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	31/01/2002	01/02/2002	22/19/2002	DVP	0+0

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
10000000	122.05	89	12205000.00	[illegible]	12399250.00

Consideration (In words):- Rs. ONE CRORE TWENTY-FOUR LAKHS EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY Only

Kindly transfer the funds to our Mumbai SCICI Bank Bank A/c

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 703, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel: 6191712, Fax: 6191729

BRANCHES
Pune : 124-A, Subrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel: [illegible], Fax: 6111662
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 4748821, Fax: 4748715
Ahmedabad : 301, Shilratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

www.securitiesindia.com

SBI INTERNATIONAL
SECURITIES LIMITED

AL CONFIRMATION SLIP FOR CUSTOMER

EASE CONFIRM : OTAY/ DUPLICATE

: DEAL/2002
nday 21, 2002

ILLIPS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MBAI
n No. : 022-612-4712

ad Attn.: KIND ATTEN-VIKITA

hereby confirm the following transaction :

ture of Transaction	: Outright Purchase
uer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
upon p.a.	: 10.70 % Qty
terest Dates	: 22/01 & 22/07
turity	: 22/04/2020
e Value	: Rs.1,00,00,000.00
te	: Rs.122.04 %
ount	: Rs.1,22,04,000.00
Accrued Interest	: Rs. 2,94,250.00
For the Period	: 22/10/2001 to 31/01/
No. of days	: 99 Days
ttlement Amount	: Rs.1,24,98,250.00
ttlement Date	: 01/02/2002
ace of Settlement	: KOLKATA
de of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
de of Delivery	: PHYSICAL

PORTANT INFORMATION :-
Please confirm the above details [illegible] not agreed to be brought into our notice within 2 hours [illegible]

In case we do not receive any reply [illegible] as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and [illegible] DEAL Build) and are acting as [illegible] your consent for dealing with us in our capacity [illegible]

Transfer Stamp Duty if any will be borne by [illegible]

Sincerely,
for SBI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal [illegible]

SIGNATURE WITH SEAL

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGME
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURI

REGISTERED OFFICE : Mewakamia Towers, 8/C, Topsia Road (South), Kolkata-70
: 287 0112/13/14/15/24/25/26/27, Fax : 280
E-Mail : sisl@sre

314

www.securitiesindia.com

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

ASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

: SEAL/BURN10
nuary 01, 2002

ipal MANAGEMENT SERVICES LIMITED

FAX
No. 033-210-4212

d Attn.: KIND ATTEN-VIDHA

hereby confirm the following transaction :-

ure of Transaction	: Outright Purchase
ber of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
pon p.a.	: 10.70 % Qty
rest Dates	: 22/04 & 22/10
urity	: 22/04/2020
e Value	: Rs.2,00,00,000.00
e	: Rs.102.-
unt	: Rs.2,04,70,000.00
Accrued Interest	: Rs. 4,80,333.33
For the Period	: 22/10/2001 to 31/12/2001
No. of days	: 102 Days
tlement Amount	: Rs.2,59,71,333.33
tlement Date	: 04/02/2002
e of Settlement	: FOLKATA
e of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
e of Delivery	: PHYSICAL

1,50,60,000 - NIL
1,50,76,333.33 - 100

2,50,76,333.33

IMPORTANT INFORMATION :-
Please confirm the above details immediately to our notice within 2 hours by fax at 033-2210

In case we do not receive any communication, we shall consider the deal as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and also a Primary Dealer in Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. We seek your consent for dealing with us in our capacity as Principal.

Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal as per the terms.

SIGNATURE WITH SEAL

2,10,00,000.00
1-2-2002

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

The Trustees/Treasury Manager
SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
813, EMBASSY CENTRE,
8TH FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI
400025
Tel: 2042470,033-2870387
Fax: 2042550, 033-2850497

Bill No : 01/02/2684
Date : 01/02/2002

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
10.70% GOI 2020	22/04/2020	10.70	22/04/2000 22/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	01/02/2002	04/02/2002	22/10/2001	PHY	

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
20000000	122.35	102	24470000.00	[illegible]	25076333.33

Consideration (in words) :- Rs. TWO CRORE FIFTY LAKHS SEVENTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY THREE AND THIRTY THREE PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 30-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel: 6151212 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Subrah Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6134285 Fax: 6131607
Calcutta : 13/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 4745821 Fax: 4718715
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Tel: (079) 6130430

www.giltedge.net

www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/0019/02
February 01, 2002

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MUMBAI
Fax No.: 022-610-4712

Kind Attn.: MRS ATTEN-VIKHA

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Purchase
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70% Rly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2029
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.[illegible]
Amount	: Rs.1,22,25,000.00
(i) Accrued Interest	: Rs. 3,03,167.00
For the Period	: 22/10/2001 to 01/02/2002
No. of days	: 102 Days
Settlement Amount	: Rs.1,25,28,167.00
Settlement Date	: 01/02/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

528166=67
50,000=00
75000=00
1252816667

IMPORTANT INFORMATION :

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must into our notice within [illegible] hours by fax or [illegible] otherwise, this deal will as confirmed deal from [illegible]

2. In case we do not receive any [illegible] otherwise, this deal will as confirmed deal from [illegible]

3. We are a Satellite Dealer [illegible] National Stock Exchange (Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.1[illegible]

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

CR.	Del	F.V.
1%	No.	
1,47,34		100.72

Dec 6/2/02

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/02/2675
Date : 01/02/2002

The Trustees/Treasury Manager
SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
812, EMBASSY CENTRE,
8TH FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI
400025
Tel: 2042470,033-2070383
Fax: 2042550, 033-2050487

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
9.70% GOI 2020	22/04/2020	10.70	22/04/2000 22/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	01/02/2002	04/02/2002	22/10/2001	DVP	Spot

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
10000000	122.25	102	12225000.00	304166.67	12529166.67

Consideration (In words) :- Rs. ONE CRORE TWENTY FIVE LAKHS TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY SIX AND SIXTY SEVEN PAISE only

Kindly note the payment should be made in favour of "Giltedge Management Services (P) Ltd."

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Saropa Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel: 6194212 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 118/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

www.srcsecurities.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/1819/02
February 01, 2002

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MUMBAI
Fax No.: 022-610-4712

Kind Attn.: MRS ATTEN-VIKITA

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Purchase
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70% Rly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.122.21 %
Amount	: Rs.1,22,25,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,03,142.09
For the Period	: 22/10/2001 to 01/02/2002
No. of days	: 102 Days
Settlement Amount	: Rs.1,25,28,142.09
Settlement Date	: 04/02/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

528166:67
50,000:00
7,976:00
1,25,28,166=67

IMPORTANT INFORMATION :

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must into our notice within [illegible] hours by [illegible] otherwise, this deal will as confirmed deal from [illegible]

2. In case we do not receive any [illegible] otherwise, this deal will as confirmed deal from [illegible]

3. We are a Satellite Dealer and also [illegible] National Stock Exchange (Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.1[illegible]

4. Transfer Stamp Duty if any willbe borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

Cr. No.	Dbt No.	F.V.
1149-34		10.00

Sec 6 | 52 | 98

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/02/ 2675
Date : 01/02/2002

The Trustees/Treasury Manager
SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
812, EMBASSY CENTRE,
8TH FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI
400025
Tel: 2042470,033-2870387
Fax: 2042550, 033-2850487

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Security Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
10.70% GOI 2020	22/04/2020	10.7%	22/04/2000 22/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	01/02/2002	04/02/2002	22/10/2001	PHY	spot

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
10000000	122.25	102	12225000.00	303166.67	12528166.67

Consideration (In words) : RS. ONE CRORE TWENTY FIVE LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY SIX AND SIXTY SEVEN PAISE only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signatur
in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Ideals Apts, 80-A, Sarojini Road, Vile Parle(W), Mumbai - 400 056. Tel: 6194212 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124 A, Subhab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 473821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

(304) 314

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/NUMBER
February 07, 2002

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MUMBAI
Fax No.: 022-612-4712

Kind Attn.: KIND ATTEN-YIKITA

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Purchase
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.123.30 %
Amount	: Rs.1,23,30,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,15,056.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 07/02/2002
-- No. of days	: 106 Days
Settlement Amount	: Rs.1,26,45,056.00
Settlement Date	: 08/02/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will b as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this dea your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

CIL No. Dt. P.V.
NCD-1 10.2.02
NCD-2 5.2.02
RBO 16/9/2002

(305)

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

7 February, 2002

Ref. Deal 01-02.DJ:525

Gilledge Management Services Ltd.
Mumbai

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO

MUMBAI
7/2

Kind Attn: Ms.Vikita

Dear Sir

We hereby confirm the following deal with you :

We to	BUY
Security	10.70% GOI 2020
Maturity	22.04.2020
Interest Dates	22.04.22.10
Face Value	Rs. 1,00,00,000.00
Rate	Rs. 123.30
Principal Sum	Rs. 1,23,30,000.00
Accrued Interest	Rs. 3,15,055.56(106 days)
Settlement Amount	Rs. 1,26,45,055.56
Deal Date	07.02.02
Value Date	08.02.02
Settlement	*Payment – High Value Chq. at Kolkata* *Delivery – Physical*

Please bring to our immediate notice any discrepancy in the above.

Kindly accept this deal by countersigning and re-fax the same

Thanking you,

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

DN :525

MUMBAI OFFICE : 812, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Tel. : 204 2472 Fax : 204 2550 E-Mail : sreiisec@vsnl.net

REGISTERED OFFICE : "Vishwakarma" 66C, Topsia Road (South) Kolkata - 700 046
Tel. : (033) 285 0112-15, 285 0124-27 Fax : 91-33-285 0487 Website : www.securitiosindia.com

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/02/2736
Date : 07/02/2002

The Trustee/Treasury Manager
SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
812, EMBASSY CENTRE,
8TH FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI
400035
Tel: 2042470,033-2870387
Fax: 2042550, 033-2850487

Sir/Madam,

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
10.70% GOI 2030	20/04/2030	10.70	20/04/2000 20/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	07/02/2002	08/02/2002	22/10/2001	PHY	SPOT

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
10000000	123.3	106	12330000.00	315055.56	12645055.56

Consideration (in words):- Rs. ONE CRORE TWENTY SIX LAKHS FORTY FIVE THOUSAND FIFTY FIVE AND FIFTY SIX PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

FOR GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80 A, Sardhal Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel: 6194722 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6134285 Fax: 6131607
Calcutta : 13B/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 4248821 Fax: 4248215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchvati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425570

E-Mail : sis@gs

(ANNEXURE - 6) (R.C.)

34 Nagpur
दि. 8.9.02 (306)

प्रति,

डी. जे. सोनीन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
रजिस्टर्ड ऑफिस,

मुंगापक्कम चेन्नई इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड
नं. 24, व्हाईट्स रोड, चेन्नई 600014

आपको इस बात से लिखे दुःखी किया जाता है की, हिंदी कुमावली सी.बी.आई. अमरावती (महाराष्ट्र) अपराध क्र. 115/02 U/s (1860) 406, 409, 420, 468, 34 इन्डि. दाखील किया गया है। इस अपराध में दि. अमरावती पिपल्स को-ऑप. बैंक लि., अमरावती इनके तत्कालीन कुछ भूतीयों 10.7% GOI 2020 दर्शनी नं. NG - 1, 2, 5, 6 किंमत एकरोड रु. की गलेरी की थी है।

यह प्रतिभूतियों मुंबई स्थित इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्नई इनके पास है। दोन RBI, नागपुर से RBI चेन्नई में ट्रान्सफर हुई थी। बाद में उसे आपके कस्टडी दिये गये MS - 3, 4, 5, 6 नंबर दिये गये है। यह प्रतिभूतियों आपके कॉन्फ. Constituent SGL A/C No. MSSL - 00412 में जमा की गयी है।

उपरोक्त मुद्दा तपासणी प्रतिभूतियों यह आप आगले आदेश तक आपले SGL हिशाबातून ले विक्री वा नाही करावे।

मी लिखे दस्तावेज दिनांकापर्यंत हालचाली आदेश लागी राहणार आहे। उक्त दिनांकापर्यंत आपके पास जो भी दस्तावेज हो उसे भी तारीखपर्यंत पुरावा हो यह खुलासे सहित सादरीकरणीय सत्वर पाठवे।

01.09.02
(ए. यू. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली,
अमरावती (महर) महाराष्ट्र

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE: 24 WHITES ROAD, CHENNAI - 600 014

Tel: 8522960 / 8516750

Ref: HO BLY/214/2002
3rd September 2002

The Inspector of Police,
Assistant Police Officer,
Ambavalli Police Station,
Ambavalli

Dear Sir,

Sub: GOC/2020/Security

We refer to your letter dated 3rd September 2002 and Godrej Gavras raised the

(S.RAMASWAMY)
MANAGER

Received at
2.30 p.m.
CANARA BANK
Chennai
3 AUG 2002

V. Jayakumar,
B.Sc., M.B.A.,
MANAGER, S.P. No. 39229

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office, 24, Whites Road,
CHENNAI 600 014.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

HO/CP.INVST/0053/02-03

06.05.2002.

CANARA BANK,
142, T.C.C. STREET,
CHENNAI – 600 001.

Dear Sirs,

Ref: Transfer of Securities to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you.

We enclose the following scrips for credit to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you:-

Sl. No.	Name of the Scrips	Value (in Rupees)	Debt Certificate No.	Interest due date	Redemption Date
1	10.70% GOI Stock 2020	50,00,000	NG-7-MS-57	22nd April 22nd Oct.	22.04.2020
2	10.70% GOI Stock 2020	50,00,000	HO-8-MS-98	22nd April 22nd Oct.	22.04.2020
3	10.18% GOI Stock 2026	7,00,00,000	MS-15	11th Mar. 11th Sep.	11.09.2026
4	10.25% GOI Stock 2021	1,00,00,000	MS-105	30th May 30th Nov.	30.05.2021

The related transfer deeds are also enclosed, duly executed by the transferors.

Kindly effect the transfer of the scrips mentioned above to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you and confirm to us.

Thanking you,

Yours faithfully,

(E. MANGALAKSHMI)
ASST. MANAGER.

CANARA BANK
SGL
Chennai-600 001.
- 7 MAY 2002

(203)

CANARA BANK

Canara Bank Funds & Investments Section 142, T. C Street Chennai - 600 001	Tel - 522 6416 523 3965 Fax - 522 4362 Tlx - 041 2020

Ref : SOL1/2002/VJK

Date: AUG 31, 2002

Mr. A.U.Qureshi
Assistant Police Inspector
Amaravati City Kotwali Police Station
Amaravati,Maharashtra

Dear Sir,

Subs/Attachment Order am Per CRPC 91 In Connection with 10.70% GOI 2020 MD 57 & 58 Of Rs. 50 Lacs

We acknowledge receipt of the subject attachment order restraining /freezing the subject securities which are maintained by us with RBI,Chennai as Constituent SGL account holder (MSSL 0255) on behalf of M/S United India Insurance Company Ltd.

We shall comply with the order given by you till the revocation of the same by you or by the competent authorities. We also enclose the relevant records/Correspondence as required by you.

Thanking you,

Yours faithfully,

V. Jayakumar
Manager

V. Jayakumar
B.Sc.,M.B.A.,
MANAGER, S.F. No. 13930

01333

(3(4) 324

केनरा बैंक
CANARA BANK

[redacted]

[redacted]

The Assistant General Manager
Reserve Bank of India
Public Debt Office
Fort Glacis, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001

pp a/c

Transfer of GOI Securities to/our SGL II A/C MS 0295

We hereby transfer the GOI Securities as detailed below from the captioned Investor Firm duly filled and signed transfer deed and ourselves attached to each and bearing our endorsement on each security.

You are requested to credit the Securities to our SGL II A/C MS 0295 under advice to us at the earliest.

1.	7.59% GOI 2029	F.V.	Rs. 50,00,000/-	12/5
2.	7.83% GOI 2018	F.V.	Rs. 50,00,000/-	
3.	8.20% GOI 2022	F.V.	Rs. 2,00,00,000/-	12/5
4.	8.24% GOI 2018	F.V.	Rs. 1,00,00,000/-	

Thanking you,

Yours faithfully,

for CANARA BANK

0141

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE, 24, WHITES ROAD, CHENNAI 600 014
☎ 8523904, 8520181
Fax: 8522966 / 8518798

Ref.HO:INV:232:2002
31ST August, 2002

Shri A.U.Qureshi,
Assistant Police Officer,
Amravati Police Station,
Amravati.

Dear Sir,

10.70% GOI 2020 Security

With reference to your letter dated 31st August, 2002 on the above subject, we enclose photocopies of following documents relating to purchase 10.70% GOI Security 2020 for a face value of Rs.2.00 crores from SREI International Ltd.

1. In respect of Deal dated 6.2.2002 for face value of Rs.1.00 crore:

a) Deal confirmation slip-cum-cost memo dt.1.2.2002 (DCS S 368) of SREI International Securities Ltd.
b) Book Debt Certificate No.NG 5 and NG 6 for Rs.50 lakh each along with forms of transfer.
c) Conveyance advice dt.21.3.2002 from Reserve Bank of India for having credited Rs.1.00 crore (face value) to our SGL Account MSSL0042 with RBI, Chennai.
d) The consideration for the above transaction was paid vide cheque No.118472 dt.6.2.2002 for Rs.1,26,49,111.11. Statement of account with HDFC Bank Ltd for payment of the total consideration of Rs.1,26,49,111.11 is enclosed.

2. In respect of Deal dated 18.2.2002 for face value of Rs.1.00 crore:

a) Deal confirmation slip-cum-cost memo dt.15.2.2002 (DCS S 388) of SREI International Securities Ltd.
b) Letter from SREI International Ltd. dt.18.2.2002 enclosing the Security along with transfer form.
c) Book Debt Certificate No.NG 1 and NG 2 for Rs.50 lakh each along with forms of transfer.

325

STEL INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Relax Immediately

Date: 1st February 2002 DCS S 368

M/s United India Insurance Co. Ltd.
24, Whites Road, Chennai - 600 014.

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy/ Mr. Kumar / Mr. Rajiv

Dear Sirs,

We hereby confirm the following transaction:

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.123.40
Amount	: Rs.1,23,40,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,09,111.00
For the Period	: From 22nd Oct 01 to 6th Feb 2002
No. of Days	: 104 days
Settlement Amount	: Rs.1,26,49,111.00
Settlement Date	: 6th February 2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancies in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 - 855 5584.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as Principal to the deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as Principal in terms of Sec 15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For STEL International Securities Ltd.

Arindam Roy Chowdhury
Associate Vice President

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

S. Kumar

d) Conversion advice dt. 9.4.2002 from Reserve Bank of India for having credited Rs.1.00 crore (face value) to our SGL Account no MSSL0042 with RBI, Chennai.

e) The consideration for the above transaction was paid vide cheque No:118481 dt.18.2.2002 for Rs.1,31,94,777.78. Statement of account with HDFC Bank Ltd for payment of the total consideration of Rs.1,31,94,777.78.

3. As today being holiday, the copies of the relevant papers in respect of purchase of Securities for face value of Rs.1.00 crore, which has been entered into by our United India Insurance Employees' Provident Fund, we would advise the Department concerned to forward them shortly.

4. Since the audit by the Government Audit party is in progress, we are unable to surrender the Original Deal slip-cum-cost memo from SREI International Ltd., in respect of the above two transactions as it may be required for audit purposes.

Thanking you,

Yours faithfully,

(S.RAMASWAMY)
MANAGER

Encl: as above.

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का रजिस्ट्रीकृत स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG-5 सं.

BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF

रुपये के लिए

for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

I/We hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल रजिस्ट्रीकृत स्वामी है जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल, 2000 को और उसके पश्चात 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को देय होगा।

only registered proprietor of Rupees

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

सपरिषद राज्यपाल

भारतीय रिज़र्व बैंक

Governor,

Reserve Bank of India

Public Debt Office

Reserve Bank of India

Nagpur

Date 05/01/2000

for Regional Director

हस्तांतरण द्वारा अहस्तांतरणीय

Not transferable by endorsement

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Government of India maintained at the Public Debt Office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1. Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.
2. A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.
3. In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.
4. No fee is charged on the issue of Stock Certificates and Warrants in respect of Government dividends. Annas 12 per cent, with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sale/gift.
5. Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar at the option of the Stock Certificate holder at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.
6. Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous transfer of the Stock Certificate and payable at the local offices of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.
7. On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been lodged at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).
8. The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."
9. Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given thereon will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrants is payable.
10. Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen Manager
Transfer index 1/2000	25.1.2000	The Amravati Peoples co-operative Bank Ltd.		
	08 FEB 2002	United Indian Insurance Co. Ltd.		

FORM OF TRANSFER

I/We the Amravati People's Co-op Bank Ltd. hereby assign and transfer
unto the share in the Inscribed stock No. 5
10% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 50000/-
FIFTY LAKHS Only being the amount now standing in the stock at Rs. 50000/-
specified on the face of this instrument together with the accrued interest
to
M/her/their $ executives, administrators or assigns subject to the
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
terms on which I/we freely accept the above stock transferred $/as the terms on which it has been transferred
to me/us.

As $, UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s of the above
mentioned stock transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate in the extent to which it has been
transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name/s and delivered/forwarded to my/our $

As $
hereby request that on the above transfer being registered as the holder/s of the above mentioned
stock hereby transferred to him/them $ the aforesaid Stock Certificate to the extent to which it
has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name/s and delivered/forwarded
thereto by post at my/our $ risk.

Witness our hand the 5TH day of FEBRUARY Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in the presence of S. T. Unkawe

अमरावती जिल्हा को-ऑप. बँक लि. अमरावती
मे. कार्यालय- अंबादेवी पार्केट, जयाहर रोड,
अमरावती

Signed by the above named transferee in the presence of G. SANKARAM.
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

The Amravati People's Co-op Bank Ltd.
for
Managing Director
Authorised Signatory

P.A.N. No. [illegible] Regd. No. [illegible]
(Transferor)

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.
Authorised Signatory
NAVI MUMBAI

P.A.N. No. [illegible] Regd. No. [illegible]

Strike out the alternative which does not apply.
$ paragraph is to be used only when the transfer is executed by a Power of Attorney, Executors and Administrators
referred to.
N.B. : The witness date is valid for 1 month only.

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का इन्स्क्राइब्ड स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. ... का

BOOK DEBT CERTIFICATE No. ... OF

राशि के लिए

for Rs.

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के निम्नलिखित

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है, जिस पर स्टाक 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

कृते ऋण आयुक्त
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

जिसके NAGPUR

Date 06-07-2000

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

... के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for ...

केवल प्रेषण द्वारा हस्तान्तरणीय
NOT transferable by endorsement

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
CHENNAI

[illegible]

[illegible] of Scrip Cancellation [illegible]

Ref. No.: 529 2. Application Date : 14/03/2002

Code: 00008 4. Date of Credit : 01/03/2002

Nomenclature: 10.70%GOVT.STOCK 2029

Opening Balance in SGL A/c No. [illegible]

Scrip Cancelled MS 53 45 4 for Rs.[illegible]
(Rs. One crore only).

Balance in SGL A/c Rs.39,89,90,000/-

[illegible]

Regional Director
March 2002

GILTEDGE MGT. SER. LTD. Fax NO. 6[illegible] Jan. 29 2002 1[illegible]

FORM OF TRANSFER

Transfer Index No.

To The Amravati Peoples Co-op Bank Ltd do hereby assign and transfer all my interest or share in the Inscribed stock No. BDC for NG-6

6.10% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 5000/-

Fifty Lakhs Only Being the amount/s portion/s of the stock of Rs. 5000/-

specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon

to s

his/her/their $ executives, administrators or assigns, and I/We $

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD

hereby accept the above stock transferred s/to the extent it has been transferred to me/us.

As $ UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD

I/We hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid stock certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/delivered to my/our $

As $

I/We hereby request that on the above transfer(s) being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to him/them $ a fresh certificate for the stock which has not been transferred to him/them $ may be delivered in my/our $ name(s)

Dividend/interest is payable at

As witness our hand the SIXTH day of FEBRUARY Two Thousand Two

Signed by the above named transferor(s) in the presence of @ S.T.O. Office

अमरावती जिल्हा को-ऑप बँक लि. अमरावती
मुख्य कार्यालय– जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड,
अमरावती

Signed by the above named transferee(s) in the presence of @

(Transferor)

The Amravati People's Co-op Bank Ltd

for

Manager

Authorised Signatory

P.A.N. No. [illegible] Regd. No.

(Transferee)

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY

Authorised Signatory

P.A.N. No. MDS/COI(2) Regd. No.

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

Strike the alternative which doesn't apply.

Paragraph 5 to be used only where [illegible] of transferor(s) are to be transferred.

Name, occupation and address of witness

Transferred

@ The witness date is valid for 1 month only.

Issued No/s.

PD. INVESTMENT DEPT. 23 WHITES RD
CHENNAI 600014

CURRENCY: INDIAN RUPEES

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 28.FEB 2002

TRANSACTIONS		VALUE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	SGL SALE				
	HIGH VALUE CLG (MDS)	04.02.2002		436,921,390.00	
	BALANCE CREDIT				437,969,906.97
05.02.2002	CHQ PD HV CLG - FORT	118333 05.02.2002	942,316.91		
	IB MM C/A ENTRY	2020385033 05.02.2002	9,000,000.00		
	TRANSFER	05.02.2002	17,000,000.00		
	I/B TRF UTI BANK				
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118471 05.02.2002	50,000,000.00		
	TRANSFER	05.02.2002	100,000,000.00		
	I/B TRF UTI BANK				
	TRANSFER	05.02.2002	150,000,000.00		
	I/B TRF CENTURION BK				
	TRANSFER	70033301? 05.02.2002	450,000,000.00		
	TRANSFER	70033301? 05.02.2002		2,000,000.00	
		05.02.2002		5,750,000.00	
	HYINT 11 50333 201				
	GL CREDIT	05.02.2002		9,000,000.00	
	RBI CHG DEP				
	HIGH VALUE CLG (MDS)	05.02.2002		753,544,184.00	
	BALANCE CREDIT				1,721,774.06
		06.02.2002	250.00		
05.02.2002	GL DEBIT				
	CHQS TT				
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118472 06.02.2002	12,649,111.11		
	TRANSFER	70033301? 06.02.2002	66,000,000.00		

United India Insurance Co. Ltd. Head Office Chennai-15 WHITES ROAD

[illegible]

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo
Please Confirm & Refax Immediately

Date: 15th February 2002

To: [illegible]
[illegible]

For the Attn. : Mr. S Ramasswamy / Mr. Kumar / Mr. Raja

We hereby confirm the following transaction

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 9.70% GOI 2007
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Ex-Div Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd Oct
Maturity	: 22nd April 2007
Face Value	: Rs. One crore only
Rate	: Rs. 128.70
Accrual	: Rs. 1,58,333.33
Consideration	: Rs. [illegible]
For the Period	: From 22nd Oct '01 to 18th Feb '02
No. of Days	: 119 days
Settlement Amount	: Rs. 1,30,[illegible]
Settlement Date	: 18th February 2002
Delivery	: DVP Physical Chennai

IMPORTANT INFORMATION

1. Please confirm the above [illegible] to us within 2 hours [illegible] fax at 044 - 855 5551
   If we [illegible] any discrepancy [illegible] deal will be treated as confirmed & binding on us.
2. We are a Satellite Dealer [illegible] Wholesale Debt Market [illegible] Rs. 25 Crores [illegible] Rs. 15 Crores.

Yours faithfully
For RELIGARE Securities Ltd.

Anirban Roy Chowdhury
Associate Vice President
We hereby confirm the above Deal and Rate Mr. [illegible]

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

18 February 2002

To
M/s. United India Insurance Co
Investment Department
Whites Road, Chennai

Kind Attn: Mr. Kumar / Mr. Rajiv / Ms. Murali - Investment Department

Dear Sir,

Sub : Sale of 10.70% GOI 2020 F.V. Rs.1 Crore - Physical Delivery
Ref : Our Deal no. DCSS 336 dated 15.02.2002

With reference to the above, Kindly find enclosed herewith the physical security of 10.70% GOI 2020 for F.V. Rs.1 Crore vide two Certificates Nos. [illegible] & BG – 2 along with transfer forms duly signed by the transferor and duly witnessed by RBI.

You are requested to release a cheque in our favour for Rs.1,31,91,777.25 for the above deal. Please check the delivery position. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate copy of this letter.

Thanking you and looking forward to your continued support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

V. Balasubramaniam
Manager

Encl. a.a

S.G.L. 12074 — 5000000/-

(२८५) ३५१

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का केंद्रीय स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020
बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG – 1 पर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. [illegible] OF [illegible]
रुपये के लिए
For Rs. 5000000/-

22 अप्रेल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के अंतर्गत हकदार हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रतिदेय वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
Public Debt Office
Reserve Bank of India
NAGPUR.

Nirmal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

[illegible]
क्षेत्रीय निदेशक के लिए,
for Regional Director for [illegible]

दिनांक
Date 23.06.2000

केवल बही अंतरणीय
Not transferable by endorsement

स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

S 005 530 003

— 5000000 —

Rules regarding Inscribed Stock (Stock, Debt) of the Govt. of India registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvanthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Duly transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the Treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates in exchange of Rs. 1 lakh or multiples thereof. A fee of Re. 1 per cent with a minimum of Rs. 10 is payable on each new Stock Certificate issued in respect of subdivision.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvanthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvanthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deduction the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be despatched by post from the Public Debt Office (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvanthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for updating and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrant are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the Loan, number and amount of Stock Certificates) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
[illegible]	28 DEC 2004	The Ahmedabad Peoples Co-op Bank Ltd.		

Transfer Deed Rs. 1

FORM OF TRANSFER

I/We *The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.* do hereby request and signator my/our
transfer in the inscribed stock not exceeding Rs. 1 of the
amounting to Rs.5000000
6.10% GOVERNMENT OF INDIA 2020
FIFTY LAKHS Only being the amount/s standing at the credit of Rs. 5000000
as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon
to
Subscribed & executed, delivered & signed by me/us in the
presence of

I/we duly accept the above stock transferred to me/us on the terms on which the same is now transferred to
me/us.

Witness
I/We the undersigned hereby request that on my/our being registered as the holder/s of the stock hereby
transferred to me/us the aforesaid stock certificate in the name/s of the transferor/s may be renewed in my/our
transferred to me/us may be renewed in my/our name/s.

Witness
I/We the undersigned hereby request that on the above transfer being registered as the holder/s of the
hereby transferred to him/them the aforesaid stock certificate in the name/s of the transferor/s may be
stock hereby transferred to him/them or the aforesaid stock certificate may be renewed in favour of him/them
has not been transferred to him/them may be exchanged for stock/s payable at
interest is payable at

Witness our hand the day of two thousand two

Signed by the above named transferor in the presence of 1 S. T. V. K. K.

(Transferor)
For The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.
Managing Director
authorised Signatory

Signed by the above named transferee in the presence of 1

(Transferee)
For
authorised Signatory

P.A.N. No.
(Transferee)

Amrd. No. 2/3

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Authorised Signatories

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI-600 014.

P.A.N. No.
MUST GIVE (2)

Regd. No.

Strike the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when

Name, occupation and address of witness

Transferee

NB: The witness date is valid for 1 month only.

Rs. Issued Date

Bank of INDIA,

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-2 का

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [illegible] OF [illegible]

के लिए

for Rs. 50000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल

रुपये के रजिस्टर्ड स्टाक के रजिस्टर्ड स्वामी हैं जिस पर प्रति 10·70 रुपया वार्षिक की दर से 22 अप्रैल 2000 से प्रारंभ किस्तों में प्रदेय कर 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को देय होगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 20 [illegible] which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

सार्वजनिक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर

Public Debt Office
Reserve Bank of India,
NAGPUR

दिनांक
Date 22.06.2000

Governor, Reserve Bank of India,

for Regional Director for [illegible]

[illegible] Goa

केवल हस्तांतरण के लिए
Not transferable by endorsement

333

...RIDGE REGISTER, LTD. ... Issue 29 2005 ...
Transfer Indian Regn. R

FORM OF TRANSFER

I/We The Ahmedabad People's Co-op Bank Ltd. the registered holder(s) and transferor(s) of the interest or share in the Inscribed stock no. HDS No. NG-2 ... of
(7.76% GOVERNMENT OF INDIA 2020 ... amounting to Rs. 5000000
Rs FIFTY LAKHS Only ... being the amount/s particulars of the stock of Rs. 50,00000
as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon
into ...
M/s/her/their ... executors, administrators or assigns and I/We

do hereby accept the above stock transferred S/he the extent to has been transferred
to me/us.

Dated ... 20 ...

I/We ... hereby request that on my/our ... being registered as the holder/s of the stock
transferred to me/us ... the aforesaid Stock Certificate to the extent to has been
transferred to me/us may be renewed in my / in ... name(s)/denomination as my/our ... right

I/We ...

do hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder/s of
the stock hereby transferred to him/them ... the aforesaid Stock Certificate to which
it has not been transferred to him/them may be renewed in my/our ... name(s).

Interest is payable at ...

In witness our hand the ... day of ... Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in the presence of ... S. T. CHOKSI

(Transferor) ...

for The Ahmedabad People's Co-op Bank Ltd.

Managing Director
Authorised Signatory

P.A.N. No. ... Regd. No. ...

Signed by the above named transferee in the presence of MR. THOMAS GEORGE
ADMINISTRATIVE OFFICER
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

(Transferee) ...

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Authorised Signatory

42-034 (3722)

P.A.N. No. HDS/COI (2) Regd. No. ...

Draft the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

Signature, occupation and address of witness

Transferred

NB : The witness date is valid for 1 month only.

I/We ... dated ...

MANAGER, PRUDENT BANK OF INDIA, ...

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power-of-attorney, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered (along with the Public Debt Office or at the Treasury where interest is payable). Where a portion only of the Stock is transferred, the proprietor will receive a Certificate for the amount transferred and will be registered a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office, without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associate Institutions (treasury/branches of any treasury or sub-treasury in India). If the holder so desires, interest will also be credited by Local Order after deducting Commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address if a written request to that effect has been lodged at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amounts of Stock Certificates) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
To Bala 2 Rem 41 29 & 30	28 AUG 2009	The Nasarawadi Peoples Co-op Bank Ltd		

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
CHENNAI

Confirmation Advice

To,
UNITED INDIA INSURANCE CO. LIMITED,
INVESTMENT DEPARTMENT, 24 WHITES ROAD
MADRAS - 600014

Dear Sir,

Details of Scrip Cancellation - TR Control No. 2002040900006

1. Your Ref. No.: 562 2. Application Date : 04/04/2002

3. Loan Code: 00008 4. Date of Credit : 09/04/2002

5. Nomenclature: 10.70%GOVT.STOCK 2020

6. Beginning Balance in SGL A/c No. (MSSL0042) Rs.30,89,90,000/-.

7. Scrip Cancelled for Rs.1,00,00,000/-.
(Rs. One crore only).

8. New Balance in SGL A/c Rs.31,89,90,000/-.

p. Regional Director
09 April 2002

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD
HO. INVESTMENT DEPT. 24 WHITES RD
CHENNAI 600014

ACCOUNT NUMBER: 700385 019
CURRENT A/C MBD

CURRENCY: INDIAN RUPEES

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 28 FEB 2002

	I/B TRF CENTURION BK					
	GL DEBIT UII G SEC PURCHASE CASH MANAGEMENT TXN CMS - 020215000001/BOD		15.02.2002	132,608,611.11		
			15.02.2002		113,625.00	
	CASH MANAGEMENT TXN CMS - 020215000002/MOD		15.02.2002		14,317,452.06	
	TRANSFER	700333019	15.02.2002		41,000,000.00	
	HIGH VALUE CLG (MDS) BALANCE CREDIT		15.02.2002		189,737,371.00	***1,915,376.95
16.02.2002	TRANSFER I/B TRF INDIAN BANK		16.02.2002	58,500,000.00		
	HIGH VALUE CLG (MDS)		16.02.2002		5,442,127.00	
	TRANSFER BALANCE CREDIT	700333019	16.02.2002		53,000,000.00	***1,857,503.95
18.02.2002	GL DEBIT SGL CHGS		18.02.2002	250.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118478	18.02.2002	706.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118481	18.02.2002	13,194,777.78		
	GL DEBIT SGL PURO UII TRANSFER	700333019	18.02.2002	20,497,529.17		
			18.02.2002	50,000,000.00		
	TRANSFER I/B TRF CENTURION BK		18.02.2002	90,000,000.00		
	TRANSFER		18.02.2002	100,000,000.00		

336

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE, 24 Whites ROAD, CHENNAI - 600 014
3573958,3526131

Ref: HO:INV:34/2002
15th November, 2002

Shri S.M.Admane,
P.S.I, Crime Branch
Commissioner of Police (Head Quarters)
Amravathi City
AMRAVATHI – 551 007

Dear Sir,

Re: 10.70% GOI 2020 Security

With reference to your letter dated 15th November, 2002 on the above subject, we enclose the following documents relating to purchase of 10.70% GOI Security 2020 for a fact value of Rs.2.00 crores from SREI International Ltd.

1. In respect of Deal dated 6.2.2002 for face value of Rs.1.00 crore:

a. Deal confirmation slip-cum-cost memo dated 1.2.2002 (DCS No. 305) of SREI International Securities Ltd. – Original enclosed.
b. Book Debt Certificate No. NG 5 and NG 6 for Rs.50 lakh each along with forms of transfer – Photocopy enclosed since original surrendered to RBI
c. Conversion advice dated 21.3.2002 from Reserve Bank of India for having credited Rs.1.00 crore (face value) to our SGL Account MSSL0042 with RBI, Chennai. – Original enclosed
d. The consideration for the above transaction was paid vide cheque No.118472 dated 6.2.2002 for Rs.1,26,49,111.11. Statement of account with HDFC Bank Ltd for payment of the total consideration of Rs.1,26,49,111.11 enclosed. – Original enclosed.

2. In respect of Deal dated 18.2.2002 for face value of Rs.1.00 crore:

a. Deal confirmation slip-cum-cost memo dated 15.12.2002 (DCS No. 336) of SREI International Securities Ltd. – Photocopy of fax message enclosed
b. Letter from SREI International Ltd. dated 18.2.2002 enclosing the Security along with transfer form. – Original enclosed.
c. Book Debt Certificate No.NG 1 and NG 2 for Rs.50 lakh each along with forms of transfer. – Photocopy enclosed since original surrendered to RBI.
d. Conversion advice dated 9.4.2002 from Reserve Bank of India for having credited Rs.1.00 crore (face value) to our SGL Account no MSSL0042 with RBI, Chennai. – Original enclosed.
e. The consideration for the above transaction was paid vide cheque No.118481 dated 18.2.2002 for Rs.1,31,94,777.78. Statement of account with HDFC Bank Ltd for payment of the total consideration of Rs.1,31,94,777.78. – Original enclosed.

3. In respect of the deal entered into by United India Insurance Employees' Provident Fund for face value of Rs.1.00 crore.

a. Deal confirmation slip-cum-cost memo dated 5.2.2002 (DCS S 371) of SREI International Securities Ltd. – Photocopy of fax message enclosed
b. Covering letter dated 8.2.2002 from SREI International securities Ltd:- Original enclosed.
c. Book Debt Certificate Nos. NG 7 and NG 8 for Rs.50 lakhs each, along with forms of transfer. – Photocopy enclosed since original surrendered to RBI.
d. Delivery Note Ref No. MAS/386/2001-2002 dated 25.4.2002 from SREI International Securities Ltd along with Book Debt Certificate Nos. MS 57 and MS 58 with endorsement of transfer in favour of United India Insurance Company Ltd Employees' Provident Fund. – Photocopy enclosed.
e. Copy of letter Ref No. HO CPF:INVST:00053:02-03 dated 6.5.2002 addressed to Canara Bank, T.C.Street, Chennai enclosing scrips for credit to the SGL Account No. MSSL 0255 of United India Insurance Co Ltd Employees' Provident Fund. - Carbon copy enclosed.

Kindly acknowledge receipt

Thanking you,

Yours faithfully,

(S.RAMASWAMY)
MANAGER

Encl: a/a

जप्तीपत्रक

केस्पे - चेन्नई (६०९) ३५१
दिनांक २५/११/२००१

पोलिस स्टेशन - पश्चिमी कोलवाली अमरावती शहर (महाराष्ट्र)

गुन्हा रजि. नं. - ७५/०२ कलम ४०८, ४०९, ४२०, ४६८ सह ३४ भा.दं.वी.

जप्ती अधिकारी - एस. एस. डायलमो पोलीस उपनिरीक्षक गुन्हेशाखा अमरावती शहर (अहमदाबाद)

कोठा पारुन जप्त केले - स्टी. एस. वेंकटचलम, उम्र ३७ वर्ष B-5 No-6 गुन्तुपल्लि इंडिया सिमेंट्स कॉलनी अमलापुरम पश्चिम गोदावरी - ५३३२१४

जप्तीचे ठिकाण - गुन्तुपल्लि इंडिया सिमेंट्स कॉलनी हेड ऑफिस

जप्तीचे तारीख, वेळ - २५/११/२००१ रोजी १७.०० वाजता

जप्त कागदपत्रांचे विवरण -

(a) (1) ट्रेड कन्फेरन्स ओरिजनल लिफाफा ICICI दिनांक १५/१/०२
(2) बुक से स्टेटमेंट्स No. NG-5, NG-6 झेरॉक्स प्रत
(3) कन्फरेशन ऑफ बॅलन्सेस (CBS) दिनांक २/३/०२ (झेरॉक्स)
(4) HDFC बँक, स्टेटमेंट ऑफ अकौंट ओरिजनल

(b) (1) ट्रेड कन्फेरन्स रसिद दाखल DCS-S 386 दि. १८/१२/०२
(2) लेटर हेडवर इंटरनॅशनल दिनांक १८/२/०२ ओरिजनल
(3) बुक से स्टेटमेंट्स NG-1, NG-2 झेरॉक्स प्रत
(4) कन्फरेशन ऑफ बॅलन्सेस (CBT) दिनांक १५/१/०२ ओरिजनल
(5) HDFC बँक स्टेटमेंट ऑफ अकौंट्स झेरॉक्स

S. Venkatachalam 15/11/02

(c) (1) ट्रेड कन्फिरमेशन रसिद DCS-S 371 दिनांक ५/१/०२ झेरॉक्स प्रत
(2) लेटर हेडवर इंटरनॅशनल दिनांक ४/२/०२ झेरॉक्स

(पु.प.ठ.)

जप्तीपत्रक

कॅम्प - चेन्नई (600)
दिनांक 15/11/2002

पोलीस स्टेशन - एमटी कोलवाली अमरावती शहर (महाराष्ट्र)

अपराध क्रमांक - 705/02 कलम 406, 409, 420, 468 r/w 34 भा.द.वी

जप्ती अधिकारी - एस. एस. आदमणे पोलीस उपनिरीक्षक मुख्यालय अमरावती शहर (महाराष्ट्र)

कोणा पासून जप्त केले - श्री. एल. वेंकटरामन, उम्र 39 वर्ष. B-5 No-6 गुनाचेट्टी इंडिया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अवडी चेन्नई-58 तिरुनावर चेन्नई 17

जप्तीचे ठिकाण - गुनाचेट्टी इंडिया इन्डस्ट्रियल कंपनी हेड ऑफिस चेन्नई

जप्तीचे तारीख, वेळ - 15/11/2002 रो 16.00 वाजता

जप्त कागदपत्रांचे (A)- (1) ड्रिल ऑपरेशन, ऑरिजिनल लिस्ट dcs-5 दिनांक 14/1/2002
(2) वर्क ऑर्डर सर्टिफिकेट No. NG-5, NG-6 नकलप्रत
(3) कॅन्व्हरशन डेडलाईन (CBD) दिनांक 2/3/02 (झेरोक्स कॉपी)
(4) HDFC बँक स्टेटमेंट ऑफ अकौंट ऑरिजिनल

(B) (1) ड्रिल ऑपरेशन, लिस्ट नकलप्रत dcs-5 386 दि. 15/12/02
(2) कव्हर लेटर, इंटरनॅशनल दिनांक 18/2/02 ओरिजिनल
(3) वर्क ऑर्डर सर्टिफिकेट NG-1, NG-2 नकलप्रत
(4) कॅन्व्हरशन डेडलाईन (CBD) दिनांक 9/4/02 ओरिजिनल
(5) HDFC बँक स्टेटमेंट अकौंट ओरिजिनल

S. Veeramalai 15/11/02

(C) (1) ड्रिल ऑपरेशन लिस्ट dcs-5 37 दिनांक 5/2/02 नकलप्रत
(2) लेटर, ऑयल इंटरनॅशनल दिनांक 8/2/02 ओरिजिनल

(P.T.O)

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Refax Immediately

Date: 1st February 2002 DCS S/368

M/s United India Insurance Co. Ltd.
24, Whites Road, Chennai – 600 014.

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy/ Mr. Kumar / Mr. Rajiv

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction: -

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.123.40
Amount	: Rs.1,23,40,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,09,111.00
- For the Period	: From 22nd Oct 01 to 6th Feb 2002
- No. of Days	: 104 days
Settlement Amount	: Rs.1,26,49,111.00
Settlement Date	: 6th February 2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 - 855 5504
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Anirban Roy Chowdhury
Associate Vice President
We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES
REGIONAL OFFICE : "MAHALAKSHMI" (1st Floor), 290 (Old No. 151), Peters Road, Gopalapuram, Chennai - 600 086.
Phone : 852 0532, 858 9069, 855 5470, 855 5471, Fax : 855 5504 E-mail : srichn@vsnl.net
REGISTERED OFFICE : Viswakarma Building, 86C Topsia Road (South), Kolkata - 700 046.
Phone : (033) 285 0112/13/14/15/24/25/26/27 Fax : 280-7542
E-mail : srei@srei.com

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, ThiruvananthapuramandBhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is paid. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Rs.1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office

394 (h)
595

FROM : DGILTEDGE MGT.SER.LTD. FAX NO. : 9836737 Jan. 29 2002 11:21PM P1

Transfer Index Regn. No.

FORM OF TRANSFER

I/We The Amravati People's Co-op Bank Ltd. do hereby assign and transfer my/our interest or share in the Inscribed stock no. SGC No. NG-5 - of the 10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 5000000

Rs. FIFTY LAKHS Only Being the amount/s portion $ of the stock of Rs. 5000000

as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto

his/her/their $ executives/ administrators or assigns, and I/We $

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD

do freely accept the above stock transferred $/to the extent it has been transferred $ to me/us.

I/We $ UNITED INDIA INSURANCE CO LTD

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/converted in my/our $ name(s)

I/We $ _____

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is payable at _____

As witness our hand the SIXTH day of FEBRUARY Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in The presence of S. T. Utkar

अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक लि. अमरावती
मुख्य कार्यालय– जवाहर मार्केट, जवाहर रोड,
अमरावती

Signed by the above named transferee in The presence of G. JANAKIRAM

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

(Transferor) _____

for The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director
authorised signatory

P.A.N. No. AAATA0074B Regd. No. 2821 Amravati

(Transferee) _____

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Authorised Signatories

P.A.N. No. AAACU1501A Regd. No. _____

$ Omit the alternative which dosen't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

Signature, occupation and address of witness.

Transferred

Note : The witness data is valid for 1 month only.

S.G. L.240

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का पूर्ण स्टाक

INSCRIBED STOCK OF THE 10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० / BOOK DEBT CERTIFICATE No.

रुपये के लिए
for Rs.

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के रुपये के भारतीय स्टाक के पंजीकृत धारी हैं जिस पर 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रदेय ऋण 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

स्थान / Place
Date

भारतीय रिज़र्व बैंक,
Reserve Bank of India,

के प्रादेशिक निदेशक के लिए,
For Regional Director for

हस्तांतरणीय नहीं
Not transferable by endorsement

1 Stock Certificate are not negotiable by endorsement and delivery [illegible]

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It should be executed by all the proprietors [illegible] attorney and in the latter case, a certified copy of the power of attorney must be lodged along with it.

3 In the case of sale of this Certificate part of the stock [illegible] the Public Debt Office issues the balance Stock Certificate for the amount transferred. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will be required to lodge this Certificate for the amount transferred in order to obtain a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of this Stock Certificate at the Public Debt Office whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Hyderabad, Ahmedabad, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder, be forwarded with this Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, not less than [illegible] at any Treasury or sub-treasury of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting Government business or at any branch of any Scheduled Bank in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for [illegible] preparation of Interest Warrants [illegible] before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant".

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are [illegible] to be closed. The instructions therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the Stock, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it in time after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Transfer index MP. 8/2005	25.9.2008	The Amravati Peoples Co-Operative Bank Ltd		

1(b) 592 693 346

ON : GILTEDGE MGT. SER. LTD. FAX NO. : 5194729 Jan. 29 2002 11:21AM P1

FORM OF TRANSFER

Transfer Index Regn. No.

I/We The Amravati People's Coop Bank Ltd. do hereby assign and transfer my/o
interest or share in the Inscribed stock no. 358 Rs. NG-6 of the
10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs.5000000
Rs. FIFTY LACKS Only being the amount/s portion $ of the stock of Rs. 5000000
as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon
unto s
his/her/their $ executives, administrators or assigns, and I/We $
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
do freely accept the above stock transferred to me the extent to which has been transferred $
to me/us.

I/We $ UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby
transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been
transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/converted in my/our $ name(s)

I/We $
hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of
the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate to the exter
it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is payable at
As witness our hand the SIXTH day of FEBRUARY Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in
The presence of S.T. Utikar

(Transferor) The Amravati People's Co-op.Bank Ltd

for

Managing Director

Authorised Signatory

P.A.H. NO. AAACT0377B Regd. No. 0385

Signed by the above named transferee in
The presence of

(Transferee)

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Authorised Signatories

G. JANAKIRAM
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

P.A.H. NO. MDS / COI (2) Regd. No.

$ Omit the alternative which dosen't apply.
This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.
Signature, occupation and address of witness
Transferred
NOTE : The witness date is valid for 1 month only.

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
CHENNAI

To,
UNITED INDIA INSURANCE CO. LIMITED,
INVESTMENT DEPARTMENT, 24 WHITES ROAD
MADRAS - 600014

Dear Sir,

Details of Scrip Cancellation - IR Control No. 0100011

1. Your Ref. No.: 529 Date: 19/03/2002

2. Loan Code: 00000 21/03/2002

3. Nomenclature: 10.70%GOVT.STOCK 2002

6. Beginning Balance in SGL A/c Rs. (illegible)

7. Scrip Cancelled MS534954 for Rs.1,00,00,000/-
(Rs. One crore only).

8. New Balance in SGL A/c Rs.30,00,00,000/-

P. Regional Director
21 March 2002

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD
HO. INVESTMENT DEPT. 24 WHITES RD
CHENNAI 600014

ACCOUNT NUMBER: 700365 019
CURRENT A/C MBD

CURRENCY: INDIAN RUPEES

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 28.FEB 2002

DATE	TRANSACTION DETAILS	REFERENCE	VALUE DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	SGL SALE					
	HIGH VALUE CLG (MDS)		04.02.2002		435,921,390.00	
	BALANCE CREDIT					***7,969,906.97
05.02.2002	CHG PD HV CLG - FORT	118355	05.02.2002	542,316.91		
	IB MM C/A ENTRY	2020365056	05.02.2002	9,000,000.00		
	TRANSFER I/B TRF UTI BANK		05.02.2002	17,000,000.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118471	05.02.2002	50,000,000.00		
	TRANSFER I/B TRF UTI BANK		05.02.2002	100,000,000.00		
	TRANSFER I/B TRF CENTURION BK		05.02.2002	150,000,000.00		
	TRANSFER	700333019	05.02.2002	450,000,000.00		
	TRANSFER	700333019	05.02.2002		2,000,000.00	
	HYINT 11.50%S 2011		05.02.2002		5,750,000.00	
	GL CREDIT RBI CHQ DEP		05.02.2002		9,000,000.00	
	HIGH VALUE CLG (MDS) BALANCE CREDIT		05.02.2002		753,544,184.00	***1,721,774.06
06.02.2002	GL DEBIT CHGS TT		06.02.2002	250.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118472	06.02.2002	12,649,111.11		
	TRANSFER	700333019	06.02.2002	66,000,000.00		

2(a) 3149
895
896

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Re fax Immediately

Date: 18th February 2002 DCS S /86

M/s United India Insurance Co. Ltd.
Whites Road, Chennai

Kind Attn.: Mr. S Ramaswamy / Mr. Kumar / Mr. Raja

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Deal	Outright Sale
Security	5.20% GOI 2006
Coupon p.a.	5.20% p.a. Payable Half Yearly
Interest Dates	22nd April & 22nd October
Maturity	22nd April 2006
Face Value	Rs. [illegible]
Rate	Rs. 109.50
Amount	Rs. [illegible]
(+) Accrued Interest	Rs. 3,44,273.28
For the Period	From 22nd October to 18th February
No. of Days	[illegible] Days
Settlement Amount	Rs. [illegible]
Settlement Date	18th February 2002
Delivery	DVP Physical Chennai

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above trade immediately. Your confirmation of this deal must be brought into our notice within 2 hours. In the absence of the same, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
2. In case we do not receive any communication from your end, Trade Confirmation Slip will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as Principal in the deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us as a Principal in terms of Sec 15 of SCR(A) 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd

Anirban Roy Chowdhury
Associate Vice President
We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

18 February 2002

To
M/s. United India Insurance Co. Ltd.
Investment Department
Whites Road, Chennai

Kind Attn: Mr. Kumar / Mr. Rajiv / Mr. Murali - Investment Department

Dear Sir,

Sub: Sale of 10.70% GOI 2020 F.V Rs.1.00 Crore - Physical Delivery
Ref: Our Deal no. DCSS 386 dated 15-02-2001

With reference to the above, kindly find enclosed herewith the physical Security of 10.70% GOI 2020 for F.V Rs.1.00 Crore vide two Certificates Nos. NG – 1 & NG – 2 along with transfer forms duly signed by the transferor and sale powered by RBI.

You are requested to release a cheque in our favour for Rs.1,31,04,777.78 for the above deal. Please check the delivery promptly. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate copy of this letter.

Thanking you and looking forward to your continuous support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

V. Balasubramaniam
Manager

Encl: a.a

S. G. L. 12074 —5000000— 670 3249

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का एक अभिलेख

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG - 1 का Nagpur

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [illegible] OF [illegible]

रुपये के लिए

for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को अदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
MUMBAI

Public Debt Office
Reserve Bank of India,
NAGPUR.

दिनांक
Date 23.06.2000

[signature]
प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Incharge, Reserve Bank of India,

[signature]
के विशेष निदेशक के लिए
for Regional Director for Maha
& Goa

बैंकान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India maintained at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of subdivision. A fee @ 25 paise per cent with a maximum of Rs. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous transfer of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed [illegible] preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequently to the closing day will be transferred "Ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrants will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrants are payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, name and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
To Whole No. 1 Part At 7000	28 APR 2000	The Manager Peoples Co-op Bank Ltd.		

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का पूर्व अभिदत्त

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० / BOOK DEBT CERTIFICATE No. NAGPUR

रुपये के लिए

for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को परिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के निम्नवत्

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर आज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को देय ब्याज है।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
Public Debt Office
Reserve Bank of India,
NAGPUR

दिनांक
Date 23·06·2020

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra, Goa

बैंकाप द्वारा अहस्तांतरणीय
Not transferable by endorsement

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India [illegible] Public Debt Office, Nagpur, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in case of mutilation. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Rs. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of a mutilated.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock certificate to the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without production of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any branch of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deduction the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be prepared at the Public Debt Office, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the credit of the Interest a form of Receipt can be obtained from the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. The receipt duly discharged above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office.

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for payment and preparation of interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not received in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the Stock, name and the date of Stock Certificate) is received the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the change will be carried out, but it will not be able to forward it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initial	Signature of Manager / Asst. Govt. Manager
For Title 2 Kow 11 2382 Rup	28 JUN 2000	The Nilgiris District Co-op Bank Ltd		

35 | 880
2 | 829

FROM : GILTEDGE MGT.SER.LTD. FAX NO. : 8194770 Jan. 29 2002 11:23AM P1

Transfer Index Regn. No.

FORM OF TRANSFER

I/We *The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.* do hereby abandon and transfer my/our interest or share in the Inscribed stock no. Reg. No. NC-1 of the 10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 5000000

Rs. FIFTY LAKHS Only being the amount/a portion $ of the stock of Rs. 5000000 as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto

his/her/their $ executives, administrators or abeigns, and I/We $

do freely accept the above stock transferred $/to the extent it has been transferred $ to me/us.

I/We $ & UNITED INDIA INSURANCE CO LTD

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid stock certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s).

I/We $ & UNITED INDIA INSURANCE CO LTD

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is payable at

As witness our hand the ___day of _____ Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in The presence of 1 S.T. Utkos

दि अमरावती पिपल्स कोऑप बँक लि. अमरावती
मुख्य कार्यालय– अमरावती, जवाहर रोड,
अमरावती

(Transferor)

for The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director

authorised signatory

Signed by the above named transferee in The presence of 1 Ms. Hansa Desai

2 Administrative Officer

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

P.A.N. No. AAACT2899B Regd. No. OB-45

(Transferee)

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED.

Authorised Signatories

P.A.N. No. AAACU0017A Regd No.

$ Omit the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the stock is transferred.

Signature, occupation and address of witness.

Transferred

NOTE : The witness date is valid for 1 month only.

A/c. Issued No/s. _____ Dated _____

MANAGER, RESERVE BANK OF INDIA, PDO

FROM : GILTEDGE MGT. SER. LTD. FAX NO. : 6134729 Transfer Index Reader No.

FORM OF TRANSFER

I/We The Amravati People's Co-op Bank Ltd. the registered holder of the stock and transfer my/our interest or share in the Inscribed stock no. SGX No. [illegible] on the

10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs.5000000

Rs. FIFTY LAKHS Only Being the amount/a portion $ of the stock of Rs.5000000 as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto

his/her/their $ executives, administrators or assigned, and I/We $

do freely accept the above stock transferred $/for the stock it has been transferred $ to me/us.

I/We $ [illegible]

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate as the stock it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/denomination in my/our $ name(s)

I/We $ [illegible]

hereby request that on the above transfer(s) $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate as the case it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s)

Interest is payable at

As witness our hand the ___day of _____Two Thousand Ten

Signed by the above named transferor in The presence of S.T. (illegible)

दि अमरावती पिपल्स को-ऑप. बैंक लि. अमरावती
मुख्य कार्यालय - [illegible] बहादुर रोड,
अमरावती

(Transferor)

For The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director
Authorised Signatory

P.A.N. No. [illegible] Regd. no. 015-45

Signed by the above named transferee in The presence of MR. INDRA SEKHARAN
ADMINISTRATIVE OFFICER
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
HEAD OFFICE
INVESTMENT DEPT.
24, WHITES ROAD,
CHENNAI - 600 014.

(Transferee) For Gilt Edge Mgt. Ser. Limited

Witness to Signature

P.A.N. No. [illegible] Regd. No. ____

$ Omit the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the certificate is transferred.

Signature, occupation and address of witness.

Transferred

NOTE : The witness date is valid for 1 month only.

A/c. Issued No/S. _____ Dated _____

MANAGER, RESERVE BANK OF INDIA, FPO

1852
2(d) 422

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
CHENNAI

Cancellation

ALLIED INDIA INSURANCE CO. LIMITED,
INVESTMENT DEPARTMENT, 24 WHITES ROAD
MADRAS - 600014

Dear Sir,

Details of Scrip Cancellation - IR Control No. 2002040400006

Your Ref. No.: 562 2. Application Date : 04/04/2002

3. Loan Code: 00008 4. Date of Credit : 09/04/2002.

5. Nomenclature: 10.70%GOVT.STOCK 2020

6. Beginning Balance in SGL A/c No. (MSSL00402) Rs.11,99,00,000/=.

7. Scrip Cancelled 0055 / 0056 for Rs.1,00,00,000/=.
(Rs. One crore only).

8. New Balance in SGL A/c Rs.10,99,00,000/=.

Regional Director
9 April 2002

759, ANNA SALAI
MADRAS - 600 002

STATEMENT DATE: 28.FEB 2002

MD : 001

ACCOUNT NUMBER: 700305 019
CURRENT A/C MOD

CURRENCY: INDIAN RUPEES

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD

MD INVESTMENT DEPT. 24 WHITES RD
CHENNAI 600014

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 28.FEB 2002

DATE	PARTICULARS	CHQ.NO.	VALUE DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	I/B TRF CENTURION BK					
	GL DEBIT UII @ SBI PURCHASE		15.02.2002	132,808,611.11		
	CASH MANAGEMENT TXN CMS - 02021500000017/MOD		15.02.2002		113,625.00	
	CASH MANAGEMENT TXN CMS - 02021500000027/MOD		15.02.2002		14,317,452.06	
	TRANSFER	700333019	15.02.2002		41,000,000.00	
	HIGH VALUE CLG (MDS) BALANCE CREDIT		15.02.2002		189,737,371.00	***1,915,376.95
16.02.2002	TRANSFER I/B TRF INDIAN BANK		16.02.2002	50,500,000.00		
	HIGH VALUE CLG (MDS)		16.02.2002		5,442,127.00	
	TRANSFER BALANCE CREDIT	700333019	16.02.2002		53,000,000.00	***1,857,503.95
18.02.2002	GL DEBIT SGL CHGS		18.02.2002	250.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118478	18.02.2002	706.00		
	CLG CHQ PD - CHENNAI	118481	18.02.2002	13,194,777.78		
	GL DEBIT SGL PURC UII		18.02.2002	20,427,529.17		
	TRANSFER	700333017	18.02.2002	50,000,000.00		
	TRANSFER I/B TRF CENTURION BK		18.02.2002	90,000,000.00		
	TRANSFER		18.02.2002	103,000,000.00		

NOT NEGOTIABLE

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE, 24, WHITES ROAD, CHENNAI - 600 014
Phone: [illegible]
Fax: [illegible]

Ref.HO:INV:245:2002
5th September, 2002

Shri A.U.Quereshi,
Assistant Police Officer,
Amravati Police Station,
Amravati.

Dear Sir,

10.70% GOI 2020 Security

Further to our letter Ref.HO:INV:232:2002 dated 31.8.2002, we are forwarding herewith copies of the following documents.

1. Deal confirmation slip-cum cost memo dt.6.2.2002 (Deal No. 371) of SREI International Securities Ltd.
2. Covering letter dated 8.2.2002 from SREI International Securities Ltd., Book Debt Certificate Nos. NG 7 and NG 8 for Rs.50 lakhs each, along with forms of transfer.
3. Copy of statement of account with Candra Bank, Gopalapuram, Chennai, showing the payment of Rs.1,27,65,056 of SREI International Securities Ltd., by United India Insurance Co.Ltd. Employees' Provident Fund
4. Delivery Note Ref.No.MS/386/2001-2002 dated 23.4.2002 from SREI International Securities Ltd along with Book Debt Certificate Nos. MS 57 and MS 58 with endorsement of transfer in favour of United India Insurance Company Ltd Employees Provident Fund
5. Copy of letter Ref.No.HO:CPF:INVST:0053:02-03 dated 05.09.2002 addressed to Canara Bank, T.C.Street, Chennai enclosing scrips for credit to the SGL Account No.MSSL 0255 of United India Insurance Co.Ltd. Employees' Provident Fund

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(S.RAMASWAMY)
MANAGER

Received
05.09.2002

Encl: as above.

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Reply Immediately

Date : 4th February '02 DCS No. 1141

M/s United India Insurance Co. Ltd.
24 Whites Road, Chennai - 600 014

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy / Mr. Kumar / Mr. Raja

D.D. No.

We hereby confirm the following transaction	
Nature of Deal	Outright Sale
Security	10.70% GOI 2009
Coupon p.a.	10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	22nd April & 22nd October
Last Int. Paid	22nd April 2001
Face Value	Rs. 1,00,00,000/-
Price	Rs. 93.50
Amount	Rs. 1,04,57,[illegible]
(+) Accrued Interest	Rs. [illegible]
For the Period	From 22nd Oct '01 to 8th Feb '02
No. of Days	106 days
Settlement Amount	: Rs. 1,27,65,056/00
Settlement Date	: 8th February '2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 - 855 5503.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as Principal in the deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as Principal in terms of Sec 15 of SCRA 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

Ashoke Roy Chowdhury
Associate Vice President

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

8th February 2002

To
M/s. United India Insurance Co. Ltd
Investment Department
White's Road, Chennai

Kind Attn: Mr. Kumar / Mr. Rajiv – Investment Department

Dear Sir,

Sub: Sale of 10.70% GOI 2020 F.V Rs.1.00 Crore - Physical Delivery
Ref.: Our Deal no. DCSS 371 dated 05-02-2002

With reference to the above, kindly find enclosed herewith the physical Security of 10.70% GOI-2020 for F.V Rs 1.00 Crore vide two Certificates Nos. 3xG 7 & NG 7 8 along with transfer forms duly signed by the transferor and sale powered by RBI

You are requested to release a cheque in our for Rs.1,27,65,956/- for the above deal. Please check the delivery promptly. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate copy of this letter.

Thanking you and looking forward to your continuos support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

V. Balasubramaniam
Manager

Encl. a a

S. G. L. 2010

356

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का रेजी स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-7 /NAGPUR

BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF

रुपये के लिए,

for Rs. 2100000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के बेयरर

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10 प्रति शत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में देय है और वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को देय होगा।

is the registered proprietor of Rupees Twenty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

दिनांक
Date 06-07-2000

[signature]

प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[signature]

क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director

बेयरर द्वारा अहस्तांतरणीय
Not transferable by bearer

(2421)

FROM : SECRETARIAT DEPT. SERVICE FAX NO. : 6134729 Jan. 29 2002 11:21AM P1

Transfer Deed Regn. No.

FORM OF TRANSFER

I/We The Amravati People's Co-op Bank Ltd. hereby request that the transfer m/s interest or share in the inscribed stock viz. GOI Rs. NIL - - of the 10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 to Rs.1000000

Rs. FIFTY LAKHS Only Being the amount/s certified in respect of Rs. 5000000 as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto m/s

his/her/their executives, administrators or assigns, and I/We do

do freely accept the above stock transferred s/to me/us the same as has been transferred s/ to me/us.

I/We

hereby request that on my/our being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to me/us the aforesaid Stock Certificate re the extent it has been transferred re me/us may be renewed in my/our name(s) and in my/our name(s)

I/We

hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to him/them, the aforesaid Stock Certificate re to the extent it has not been transferred to him/them may be renewed in my/our name(s).

Interest is payable at

As witness our hand the day of Two thousand two

Signed by the above named transferor in the presence of @

Signed by the above named transferee in The presence of @

(Transferor)

for The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director

Authorised Signatory

P.A.N. NO. (Transferor) Regn. No.

P.A.N. NO. Regn. No.

Cross the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

Signature, occupation and address of witness

Transferred

NOTE : The withare date is valid for 1 month only.

C. issued Rs/s. dated

MANAGER, RESERVE BANK OF INDIA, PDO

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के अंर्तगत
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020
बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰
BOOK DEBT CERTIFICATE No.
रुपये के लिए
for Rs.

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के बेयरर ..... रुपये के सरकारी स्टाक के संबंधित रकमों में जिसपर प्रत्येक 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को ब्याज अदा होगा।

is the registered proprietor of Rupees ..... Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

दिनांक
Date 06-07-2000

..... अधीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Superintendent, Reserve Bank of India.

..... के लिए क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for

हस्तांतरणीय नहीं
Not transferable by endorsement

FORM OF TRANSFER

Transfer Index Regn. No.

I/We *The Ambavali People's Co-op. Bank Ltd.* do hereby sell and transfer my/our interest or share in the inscribed stock no. BSC No. [illegible] of the 10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020

Rs. FIFTY LAKHS Only being the amount/s particulars of which are set out in Rs. 5000000 as specified on the face of this instrument hereunto annexed and I/We do hereby transfer unto

his/her/their $ executives, administrators or assigns, and I/We $

do freely accept the above stock transferred $/to the extent of which it has been transferred $ to me/us.

I/We $

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate for the same as it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s).

I/We $

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in his/her/their $ name(s).

Interest is payable at

As witness our hand the day of Two Thousand

Signed by the above named transferor in The presence of @ S. T. Office

(Transferor)

For The Ambavali Peoples Co-op. Bank Ltd.

Managing Director

Authorised Signatory

P.A.N. No. Regn. No.

Signed by the above named transferee in The presence of @

(Transferee)

For UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. EMPLOYEES PROVIDENT FUND

TRUSTEE

P.A.N. No. Regn. No.

$ Omit the alternative which doesn't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the stock is transferred.

@ Signature, occupation and address of witness.

Transferred

NOTE:- The witness' name is valid for [illegible] unless

A/c Issued Rs./-

Form I

MANUFACTURED BY SECURITY PRESS, GOVT. OF INDIA, PUNE

Cayman Bank
Cayman Islands

A/C No : 00 /012
A/C Status: Ordinary/Joint

Date : 04/07/2002
Page : 1

Statement of Account for the Period From 01/02/2002 To 28/02/2002

UNITED/ZURICH INSURANCE COMPANY
WHITES ROAD,
ANDRAS

Date	Particulars	Cheque	Withdrawals	Deposits	Balance
01/02/2002	Bal b/f				77,69
01/02/2002	Half Year Interest				79,95
02/02/2002	HV CLG				87,27
06/02/2002	DDS PAID				1,31,0
06/02/2002	BY CLG				1,16,8
06/02/2002	HV CLG				1,26,07
06/02/2002	HV CLG				1,40,89
06/02/2002	HV CLG				1,72,87
07/02/2002	HV CLG				1,82,46
07/02/2002	DD				94,8
07/02/2002	SBCI INTERNATIONAL	000470	12/000		90,1
07/02/2002	HV CLG				1,05,87
12/02/2002	HV CLG				1,12,30
12/02/2002	HV CLG				1,23,2
12/02/2002	HV CLG				1,30,35
14/02/2002	HV CLG				1,36,70
15/02/2002	HV CLG				1,50,81
18/02/2002	HV CLG				1,42,7
19/02/2002	HV CLG				1,60,4
20/02/2002	HV CLG				1,55,2
21/02/2002	ICIC SAVCITY BONDS	000002			1,35,3
22/02/2002	IDBI FLEXI BONDS	000001			1,40,0
25/02/2002	BY CLG				
26/02/2002	HV CLG				
27/02/2002	CASH DEPOSIT				
28/02/2002	UNITED/ZURICH				
28/02/2002	DD CHGS				
	Total :				

Unless the contrary be
unauthorised debits regularly
and shall bind the customer

Date Stamp

DELIVERY NOTE

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

NO. MAS/386/2001-2002
DATE 23rd April, 2002

NAME → Trustees, United India Insurance Company Ltd. Employees' Provident fund, Chennai

KIND ATTN. → Mrs. Mahalakshmi

Kindly acknowledge receipt of the following security duly transferred in your favour.

SECURITY	→	10.70% GOI 2020
VALUE	→	RS.1,00,00,000/-
CERTIFICATE Nos.	→	MS- 57 & MS – 58
NO. OF UNITS	→	TWO
TRANSACTION DATE	→	DCSS 356 dtd.15-02-2002
NEXT I/P DATE	→	22nd October 2002
LAST HOLDER	→	The Amaivan People's Co-operative Bank Ltd.

Kindly check the delivery promptly. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate of this letter.

Thanking you and looking forward to your continuos support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Limited

V. Balasubramaniam
Manager

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES
REGIONAL OFFICE : MAHALAKSHMI [illegible]
Phones : [illegible]

[illegible]

240

359

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA MS-57

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का अंकित स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020 NAGPUR

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-7

BOOK DEBT CERTIFICATE No.

रुपये के लिए

for Rs. 50,00,000/-

22 अप्रैल, 2020 को परिशोध्य

REDEEMABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल

रुपये के सरकारी स्टाक में रजिस्टीकृत स्वामी है जिस पर ऊपर 10·70 प्रतिशत

22 अप्रैल 2000 से आधी तिमाही वर्ष की 22 अप्रैल और 22 अक्तूबर को देय ब्याज है।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and repayable on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

भारतीय रिज़र्व बैंक :

Reserve Bank of India :

Public Debt Office

Reserve Bank of India

Chennai

Governor/Regional Director

Date 06.07.2000

for Regional Director

हस्तांतरणीय नहीं

Not transferable by endorsement

MS-57

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India [illegible] registered at the Public Debt Offices of Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, [illegible] Patna, Hyderabad, Bangalore, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1. Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by [illegible]. Such transfers are free of stamp duty.
2. A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for this purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of attorney properly stamped.
3. In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the [illegible] the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.
4. No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases [illegible] one per cent with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect [illegible].
5. Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by means of [illegible] at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.
6. Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without production of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business other than any treasury or sub-treasury of India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the usual Money charges.
7. On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by the Public Debt Office [illegible] (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address [illegible] to that effect has been lodged at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. Other written requests to that effect must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office.
8. The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for transfer, and for payment of interest Warrants, one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing will be returned "unregistered."
9. Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are next closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not received in sufficient time they will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrants are payable.
10. Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number in Register of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake that it will be paid after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initial	Signature of Manager / Asstt. Manager / Asstt. Cashier
Transfer under No. 9/2002 T.I.R. No. 11 Book	25.9.2002	The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.		
	20 MAR 2002	Trustees United Insurance Company Ltd. Employees Provident Fund		

5000000

360

L 240

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का ... का ...

INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-8 NAGPUR
BOOK DEBT CERTIFICATE No. ... OF

रुपये के लिए
for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ...
रुपये के सरकारी स्टाक के संघटक खाते में जिस पर ब्याज 10·70 ... को देय है
22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 ... को देय होगा,
is the registered proprietor of Rupees ...

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

भारत ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
Public Debt Office
Reserve Bank of India
Chennai

Governor, Reserve Bank of India

दिनांक
Date 06-07-2000

for Regional Director

केवल डाक द्वारा अहस्तांतरणीय
Not transferable by post

HS - 58

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Government of India kept at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers can be effected by deed for a nominal fee of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for this purpose. It must be signed by the proprietor or attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the branch where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without production of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Cochin, Nagpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrants will be issued to the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, for credit to his account with a bank in New Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting agency business on behalf of the Government of India or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deduction of postage.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Cochin, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or to such other address as may have been notified at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. The written request should reach the office in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office.

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing date will be registered "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the interest is due. Requests received thereafter will be acted upon until cancelled. If Request Forms are received in time, the warrants will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them by the day before the due date.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are to be sent should be notified to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the Loan, number and amount of the Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it but after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Controller
Transfer Index No. 1/Second/2002	25 SEP 2002	The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.		
TDR No. 1 Tdr 2002	20 MAR 2003	Trustees, United Insurance Company Employees' Provident Fund		

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office, 24, Whites Road,
CHENNAI 600 014

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

HO:CPF:INVST:0053:02-03

CANARA BANK,
142, T.C. STREET,
CHENNAI – 600 001.

Dear Sirs,

Re: Transfer of Securities to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you.

We enclose the following scrips for credit to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you:-

Sl. No.	Name of the Scrips	Value (in Rupees)	Debt Certificate No.	Interest due date	Redemption Date
1	10.70% GOI Stock 2020	50,00,000/-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2020
2	10.70% GOI Stock 2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2020
3	10.18% GOI Stock 2026	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	10.25% GOI Stock 2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.07.2021

The related transfer deeds are also enclosed, duly executed.

Kindly effect the transfer of the scrips mentioned above to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you and confirm to us.

Thanking you,

Yours faithfully,

(K. MALLAKSHIAH)
ASST. MANAGER.

525
361

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE, 24 WHITES ROAD, CHENNAI - 600 014

8523994,8521161

Fax: 8522966 / 8518798

Ref.HO:INV:244:2002
5th September, 2002

Shri A.U.Quereshi,
Assistant Police Officer,
Amravati Police Station,
Amravati.

Dear Sir,

10.70% GOI 2020 Security

We refer to your letter dated 4th September, 2002 and confirm having noted the contents.

Yours faithfully,

(S.RAMASWAMY)
MANAGER

(39)

SREI

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Refax Immediately

Date: 8th February 2002 DCS/5371

PF D-P

M/s. United India Insurance Co. Ltd.
24, Whites Road, Chennai - 600 014

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy/ Mr. Kumar / Mr. Rajiv

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND,
12 FEB 2002
Head Office
CHENNAI - 14

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2022
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2022
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.123.50
Amount	: Rs.1,24,50,[illegible]/-
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,15,[illegible]/-
For the Period	: From 22nd Oct 01 to 8th Feb 2002
No. of Days	: 108 days
Settlement Amount	: Rs.1,27,65,[illegible]/-
Settlement Date	: 8th February 2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 - 855 5584
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec 15 of SCRA 1956

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Abhiroop Roy Chowdhury
Associate Vice President

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

SREI

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

8th February 2002

To
M/s. United India Insurance Co. Ltd.
Investment Department
Whites Road, Chennai

Kind Attn: Mr. Kumar / Mr. Rajiv – Investment Department

Dear Sir,

Subj: Sale of 10.70% GOI 2020 F.V Rs.1.00 Crore - Physical Delivery
Ref.: Our Deal no. DCSS 371 dated 05-02-2002

With reference to the above, kindly find enclosed herewith the physical Security of 10.70% GOI 2020 for F.V Rs.1.00 Crore vide two Certificates Nos. NG – 7 & NG – 8 along with transfer forms duly signed by the transferor and sale powered by RBI.

You are requested to release a cheque in our fav. Rs.1,27,65,056/- for the above deal. Please check the delivery promptly. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate copy of this letter.

Thanking you and looking forward to your continuos support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

V. Balasubramanian
Manager

Encl. a.a

This witness date is valid for 1 month only.

C. issued No/S. _____ dated _____

MANAGER, RESERVE BANK OF INDIA, FDO

3(c)
438

FROM : GILTEDGE MGT. SER. LTD. FAX NO. : 6194729 Jan. 29 2002 11:21AM P1

Transfer Index Regn. No.

FORM OF TRANSFER

I/We The Amravati People's Co-op Bank Ltd. do hereby assign and transfer my/o
interest or share in the inscribed stock no. BDC No. NG - 7 - of the
10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 5000000
Rs. FIFTY LAKHS Only Being the amount/a portion $ of the stock of Rs. 5000000
as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon
unto
his/her/their $ executives, administrators or assigns, and I/We $
do freely accept the above stock transferred $/to the extent it has been transferred $
to me/us.

I/We $
hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby
transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been
transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/converted in my/our $ name(s)
I/We $
hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of
the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate to the exter
it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).
Interest is payable at
As witness our hand the day of Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in
the presence of @ S. T. Utikar

हि अमरावती पिपल्स को-ऑप बँक लि. अमरावती
मुख्य कार्यालय- जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड,
अमरावती

Signed by the above named transferee in
the presence of @

(Transferor)

For The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director
authorised signatory

P.A.N. NO. Regd. No.
(Transferee)

FOR UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

TRUSTEE TRUSTEE

P.A.N. NO. Regd. No.

@ Cait the alternative which dosen't apply.
This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.
Signature, occupation and address of witness.
Transferred
NB : The witness date is valid for 1 month only.
New Issued No/$. dated

S.G.L.240

5000000

3(2)
(580)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बर्ष स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-7 NAGPUR
BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 50 00000/-

22 अप्रैल, 2020 को अतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा :

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

दिनांक
Date 06-07-2000

Rakesh Mohan

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[redacted]

क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Transfer Index Regn. No.

FORM OF TRANSFER

I/We The Amravati People's Coop Bank Ltd do hereby assign and transfer my/o interest or share in the Inscribed stock no. BDC No. NG -8 - of the 10.70% GOVERNMENT OF INDIA 2020 amounting to Rs. 5000000

Rs. FIFTY LAKHS Only Being the amount/a portion $ of the stock of Rs. 5000000 as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto

his/her/their $ executives, administrators or assigns, and I/We $

do freely accept the above stock transferred $/to the extent it has been transferred $ to me/us.

I/We $

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/converted in my/our $ name(s)

I/We $

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to him/them $, the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is payable at

As witness our hand the ___day of _____ Two Thousand Two

Signed by the above named transferor in The presence of @ S.T. Utkar

Signed by the above named transferee in The presence of @

(Transferor)

for The Amravati People's Co-op.Bank Ltd.

Managing Director
authorised signatory

P.A.N. NO. AAACT5897B Regd. No. CB 545

(Transferee)

For UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

TRUSTEE TRUSTEE

P.A.N. NO. _____ Regd. No. _____

@ Omit the alternative which dosen't apply.

This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

Signature, occupation and address of witness.

Transferred

NOTE - The witness date is valid for 1 month only.

Above Issued No/s. _____ Dated _____

MANAGER, RESERVE BANK OF INDIA, PDO

500000

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK NG-8 NAGPUR

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० NG-8 का

BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए

for Rs. 500000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है जिस पर आज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

दिनांक
Date 06.07.2000

Bimal Jalan

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

[signature]

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maha-rashtra & Goa

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

3(92)

DELIVERY NOTE

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

NO. MAS/386/2001-2002
DATE 23rd April, 2002

NAME → Trustees, United India Insurance Company Ltd. Employees' Provident Fund, Chennai

KIND ATTN. → Mrs. Mahalakshmi

Kindly acknowledge receipt of the following security duly transferred in your favour.

SECURITY	→	10.70% GOI 2020
VALUE	→	RS.1,00,00,000/-
CERTIFICATE Nos.	→	MS- 57 & MS – 58
NO. OF UNITS	→	TWO
TRANSACTION DATE	→	DCSS 386 dtd.15-02-2002
NEXT I/P DATE	→	22nd October 2002
LAST HOLDER	→	The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

Kindly check the delivery promptly. If there is any discrepancy, please inform us immediately and acknowledge the receipt in the duplicate of this letter.

Thanking you and looking forward to your continuos support.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Limited

V. Balasubramaniam
Manager

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES
REGIONAL OFFICE : "MAHALAKSHMI" (1st Floor), 151, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014.
Phones : 855 5470/71, 852 0932 Fax: 855 5584 E-mail: sisfmds@sancharnet

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बही ऋण

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं०

BOOK DEBT CERTIFICATE No.

रुपये के लिए

for Rs.

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

I hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर आज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020, which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

भारतीय रिज़र्व बैंक के

Public Debt Office

Reserve Bank of India

Chennai

दिनांक

Date 06.07.2000

भारतीय रिज़र्व बैंक के

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,

Governor, Reserve Bank of India,

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए

for Regional Director for

Maharashtra & Goa

बेचान द्वारा हस्तान्तरणीय

Not transferable by endorsement.

Rules regarding Inscribed Stock (Bonds Debt) of the Govt. of India transferable at the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of Interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Transfer Order No. 01/2002	25.9.2002	The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.		
TSR No. 1 Dt. 09	26 MAR 2002	Trustees United India Insurance Company Ltd. Employees Provident Fund.		

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक

INSCRIBED STOCK

OF THE

10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं०

BOOK DEBT CERTIFICATE No.

रुपये के लिए

for Rs.

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय

REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि

I hereby certify that

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल

रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से अर्धवार्षिक किस्तों में अर्थात् हर वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

सार्वजनिक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक।

Public Debt Office
Reserve Bank of India

दिनांक

Dated

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की ओर से

for Governor, Reserve Bank of India

रीजनल डायरेक्टर की ओर से

for Regional Director

अन्तरण द्वारा अहस्तान्तरणीय

Not transferable by endorsement

Rules regulating Inscribed Stock (Book Debt) of the Government of India Loans registered at the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initial	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Transfer Index No. 1/10/2007	25-9-2007	The Amravati People's Co-operative Bank Ltd		
TR No. 12 2008	20 MAR 2008	Trustees, United India Insurance Company Ltd Employees Provident Fund		

3(e) (866) 342

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office, 24, Whites Road,
CHENNAI 600 014.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

HO:CPF:INVST:0053:02-03 06.05.2002.

CANARA BANK,
142, T.T.K. STREET,
CHENNAI – 600 001.

Dear Sirs,

Re: Transfer of Securities to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you.

0o0o0o0o0

We enclose the following scrips for credit to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you:-

Sl. No.	Name of the Scrips	Value (in Rupees)	Debt Certificate No.	Interest due date	Redemption Date
1	10.70% GOI Stock 2020	50,00,000	NG-7/MS-57	22nd April 22nd Oct.	22.04.2020
2	10.70% GOI Stock 2020	50,00,000	NG-8/MS-58	22nd April 22nd Oct.	22.04.2020
3	10.18% GOI Stock 2026	7,00,00,000	MS-15	11th Mar. 11th Sep.	11.09.2026
4	10.25% GOI Stock 2021	1,00,00,000	MS-105	30th May 30th Nov.	30.05.2021

The related transfer deeds are also enclosed, duly executed.

Kindly effect the transfer of the scrips mentioned above to our SGL A/c. No.MS SL 0255 held with you and confirm to us.

Thanking you,

Yours faithfully,

(K. MALLAIAKSHAH)
ASST. MANAGER.

www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/CHN121
February 02, 2002

INDIAN BANK

CHENNAI-600001
Fax No. : 5210349

Kind Attn.: MR.MOHAN K. LALWANI

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
p.a.	: Rs.123.75 %
Amount	: Rs.1,23,75,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,09,111.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 05/02/2002
-- No. of days	: 104 Days
Settlement Amount	: Rs.1,26,84,111.00
Settlement Date	: 06/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: DVP-PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

1033 4/2/2002

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Refax Immediately

Date: 5th February 2002 DCS S/370

Indian Bank
Rajaji Salai,
Chennai - 600 001

Kind Attn.: Mr. Mohan K. Lalwani

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.123.75
Amount	: Rs. 1,23,75,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs 3,09,111.11
- For the Period	: From 22nd October '01 to 6th February '02
- No. of Days	: 104 days
Settlement Amount	: Rs.1,26,84,111.11 (Payable through High Value clearing on 6th inst.)
Settlement Date	: 6th February 2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION:-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in the deal must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 - 855 [illegible].
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

V. Balasubramaniam
Manager

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

www.securitiesindia.com

346

SBI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Ref No.: SBIL/CHN/[illegible]
February 01, 2002

UNITED INDIA INSURANCE CO LIMITED
11,MUTHIES SHAH
CHENNAI
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Sell
Issuer of Security	: GOVT SECURITY OF [illegible]
Coupon p.a.	: [illegible] %
Interest Dates	: [illegible]
Maturity	: 22/[illegible]/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.[illegible]
Amount	: Rs.1,27,10,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 1,08,111.00
-- For the Period	: 22/[illegible]/2001 to [illegible]
-- No. of days	: 101 Days
Settlement Amount	: Rs.1,28,18,111.00
Settlement Date	: 06/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: DVP-PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately, if [illegible] in the rate sent be brought into our notice within 2 hours by fax. If not [illegible]

2. In case we do not receive any communication [illegible] as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Execution of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as [illegible] of 1992.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by [illegible]

Sincerely,
for SBI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal on our part.

SIGNATURE WITH SEAL

FOR UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.
C. Ghosh 1/2/02
Authorised Signatory

01/02/2002 FRI 17:... [illegible] 002/006

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip cum Cost Memo
Please Confirm & Refax Immediately.

Date: 1st February 2002 DCSS 346

M/s United India Insurance Co. Ltd
24, Whites Road, Chennai – 600 014

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy/ Mr. Kumar / Mr. Rajiv

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction -

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 27th April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.123.40
Amount	: Rs.1,23,40,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,09,111.00
- For the Period	: From 22nd Oct 01 to 6th Feb 2002
- No. of Days	: 104 days
Sell/Consideration Amount	: Rs.1,26,49,111.00
Settlement Date	: 6th February 2001
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 – 855 5864.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Arunava Roy Chowdhury
Associate Vice President
We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO.

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/CHN123
February 05, 2002

UNITED INDIA INSURANCE CO LIMITED
24,WALLTS ROAD
CHENNAI
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.124.50 %
Amount	: Rs.1,24,50,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,15,056.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 07/02/2002
-- No. of days	: 106 Days
Settlement Amount	: Rs.1,27,65,056.00
Settlement Date	: 08/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.13 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

From Mumbai
407-7-408
Ll - The Amadhati

for SREI International Securities Ltd.
Authorised Signatory

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Relax Immediately

Date: 5th February 2002 DCS S 371

M/s United India Insurance Co. Ltd.
24, Whites Road, Chennai – 600 014.

Kind Attn.: Mr. Ramaswamy/ Mr. Kumar / Mr. Rajiv

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction:-

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a.	: 10.70% p.a. (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000/-
Rate	: Rs.124.50
Amount	: Rs.1,24,50,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,15,056.00
For the Period	: From 22nd Oct 01 to 8th Feb 2002
No. of Days	: 106 days
Settlement Amount	: Rs.1,27,65,056.00
Settlement Date	: 8th February 2002
Delivery	: Physical DVP Chennai

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 011-[illegible]
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Anirban Roy Chowdhury
Associate Vice President

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

KINDLY CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SHRI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No. : DEAL/CHN/40
February 15, 2002

UNITED INDIA INSURANCE CO LIMITED
24, WHITES ROAD
CHENNAI
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon, p.a.	: 10.70 % Mty
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.128.50 %
Amount	: Rs.1,28,50,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,44,778.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 17/02/2002
-- No. of days	: 116 Days
Settlement Amount	: Rs.1,31,94,778.00
Settlement Date	: 18/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: DVP-PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SHRI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

(846) 899

No.: DEAL/CIN140
February 15, 2002

UNITED INDIA INSURANCE CO LIMITED
24,WHITES ROAD
CHENNAI
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Rly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.128.50 %
Amount	: Rs.1,28,50,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,44,778.00
For the Period	: 22/10/2001 to 17/02/2002
No. of days	: 116 Days
Settlement Amount	: Rs.1,31,94,778.00
Settlement Date	: 18/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: DVP-PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA 1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you. Ok-as-delivered

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

for Mumbai
17/2/02
The Assistant
Regional Manager
17/2/2002

www.securities.in.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No. : DEAL/SSR046
December 19, 2001

M/S.CO EMPLOYEES PENSION FUND

SURANJANA
C.A. No.:

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Name of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Nly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.50,00,000.00
Rate	: Rs.117.90 %
Amount	: Rs.58,95,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 84,708.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 18/12/2001
-- No. of days	: 57 Days
Settlement Amount	: Rs.59,79,708.00
Settlement Date	: 19/12/2001
Place of Settlement	: BPSR
Mode of Payment	: R. V. CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought to our notice within 2 hours by fax at 285-7942.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a 'Satellite Dealer' and also Trading Member of National Stock Exchange ('Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.19 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES

REGD. OFFICE : VISHVAKARMA, 86C, Topsia Road (South), Kolkata 700 046, Ph. : (033) 285 0112/13/14/15/24/25/26/27

December 10, 2001

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Nalco Employees Pension Fund
NALCO
Bhubaneswar.

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & FAX IMMEDIATELY

Kind Attn : Mr. Santosh Dash

Dear Sir

B S Rote 18/12-5

We hereby confirm the following sale transaction:-

Nature of transaction	:	OUTRIGHT SALE.
Issuer of Securities	:	Government of India
Coupon	:	10.70%
Maturity	:	22/04/2020
Interest Date	:	22/10/2001 & 22/04/2002
Face Value	:	Rs. 50,00,000/=
Rate	:	117.90 %
Principal Amount	:	Rs. 58,95,000/=
+ Accrued Interest	:	Rs. ~~86,194/=~~ 84,703/=
— For the period	:	22/10/2001 to 18/12/2001
— No of days	:	~~58~~ 57 days.
Settlement Amount	:	Rs. ~~59,81,194/=~~ 59,79,703/=
Settlement Date	:	19/12/2001
Place of Settlement	:	Bhubaneswar.
Mode of Delivery	:	Physicals.
Mode of Payment	:	H. V CLEARING, Chq. favouring "Srei International Securities Ltd.".

IMPORTANT INFORMATION:-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought to our notice within 2 hours by fax at 620700.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (WDM) and are acting as "Principal" in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as "Principal" in terms of Sec. 15 of SCRA rules.

Thanking you,

Yours faithfully,

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal/Cost Memo

SECRETARY
SIGNATURE WITH SEAL
(Nalco Employees Pension Fund)

For Srei International Securities Ltd.

S. Bhandari
15/12/01

www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No. : DEAL/DLH464
January 14, 2002

ISD EMPLOYEES PROVIDENT FUND TRUST,
31, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,
NEW DELHI-110020
Fax No.: 6846680

Kind Attn.: MR. RAJESH NANDA

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Nly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.32,70,000.00
Rate	: Rs.120.15 %
Amount	: Rs.39,28,905.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 80,669.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 14/01/2002
-- No. of days	: 83 Days
Settlement Amount	: Rs.40,09,574.00
Settlement Date	: 15/01/2002
Place of Settlement	: NEW DELHI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 295-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

REGISTERED Voucher No. Date Advice No. 18/01/2002 Cheque R 73464/181/01-02

for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

(562)

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

15 A, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001
Tel.: 3732210-19, 3722974 Fax: 3731542
www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

14 January 2002

DELHI (14/01/02)

ICICI Ltd. ETF Trust
Global Business park – Tower A,
Mehrauli – Gurgaon Road,
Gurgaon - 122002
Fax: 6092935/6524122

Kind Attn. : Mr. Anjay Talwar

We hereby confirm the following transaction :-

NATURE OF TRANSACTION	:	Outright Sale
ISSUER OF SECURITY	:	GOI
COUPON P.A.	:	10.70% p.a. Payable Half yearly
INTEREST DATES	:	22/4 & 22/10
MATURITY	:	22/04/2020
FACE VALUE	:	Rs. 32,70,000.00
RATE	:	Rs. 120.17%
AMOUNT	:	Rs. 39,28,595.00
(+) ACCRUED INTEREST	:	Rs. 80,069.00
- For the Period	:	22/10/2001 to 15/01/2002
- No. of Days	:	83 days
SETTLEMENT AMOUNT	:	Rs. 40,08,574.00
SETTLEMENT DATE	:	15/01/2002
DELIVERY	:	Physical

IMPORTANT INFORMATION :

- Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought onto our notice within 1 hour by fax at 373-1542.
- In case we do note receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed deal from your end.
- We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Limited

Authorised Signatory
We hereby confirm the above deal and cost memo

Signature With Seal

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/CNN145
February 14, 2002

SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF HIGHER LEARNING EPF(I) TRUST
PRASANTHINILAYAM
ANANTHAPUR
DIST.ANDHRA PRADESH
CHENNAI
Fax No.:

Kind Attn.: MR. A. V. LAKSHMIHARASIMHAN-TRUSTEE

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.7,50,000.00
Rate	: Rs.130.00 %
Amount	: Rs.9,75,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 26,973.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 22/02/2002
-- No. of days	: 121 Days
Settlement Amount	: Rs.10,01,973.00
Settlement Date	: 22/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.
4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

DELIVERED
No. 114 Dt. 14/2/02

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

Deal Confirmation Slip Cum Cost Memo

Please Confirm & Refax Immediately.

DCSS 390

Date: 18th February 2002

M/s SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF Higher Learning
EPF (1) Trust
Prasanthinilayam – 515 134, Anantapur Dist. Andhra Pradhesh

Kind Attn.: Mr. A.V. Lakshminarasimham - Trustee

Dear Sir,
We hereby confirm the following transaction: -

Nature of Deal	: Outright Sale
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon p.a	: 10.70% p.a (Payable Half Yearly)
Interest Dates	: 22nd April & 22nd October
Maturity	: 22nd April 2020
Face Value	: Rs.7,50,000/-
Rate	: Rs.130.00
Amount	: Rs.9,75,000/-
(+) Accrued Interest	: Rs. 26,973/-
- For the Period	: From 22nd October 01 to 22nd February 02
- No. of Days	: 121 days
Settlement Amount	: Rs. 10,01,973/- (Through High Value Cheque Payable in Chennai)
Settlement Date	: 22nd February 2002
Delivery	: Physical

Kindly send the Demand Draft for Rs. 10,01,973/- payable at Chennai, favouring "SREI International Securities Ltd." to reach us on or before 21st Feb'02.

IMPORTANT INFORMATION: -

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 044 – 855 5534
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

V.S. Jagannathan
Asst. Manager

We hereby confirm the above Deal cum Cost Memo

www.securitiesindia.com

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/PUR027
March 16, 2005

TATA TECHNOLOGIES (INDIA) LTD E.P.F

PUNE
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/01 & 22/07
Maturity	: 22/01/2020
Face Value	: Rs.19,10,000.00
Rate	: Rs.124.60 %
Amount	: Rs.23,79,860.00
(+)-Accrued Interest	: Rs. 83,451.00
-- For the Period	: 22/10/2004 To 16/03/2005
-- No. of days	: 147 Days
Settlement Amount	: Rs.24,63,311.00
Settlement Date	: 16/03/2005
Place of Settlement	: PUNE
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at [illegible].

2. In case we do not receive any communication, either in writing or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,195[illegible]

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo

Signature with seal

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES

REGD. OFFICE : "VISHWAKARMA", 86C, Topsia Road (South), Kolkata 700 046, Tel : (033) 285 0112/13/14/15/24/25/2027
Fax : 91 33 285-7542/0487, E-mail : sisl@sreiltd.com

securitiesindia.com

GRETI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

AL CONFIRMATION CUM COST MEMO
LEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

REF : DEAL/PUN/01-02/03/19

The Trustees,
TATA Technologies (India) Ltd. Provident Fund,
Pimpri,
Pune - 411 018.

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Sell
Security	: 10.70% GOI 2010
Coupon Rate	: 10.70% payable semi annually
Maturity	: 22/04/2020
Interest Dates	: 22/04, 22/10
Face Value	: 18,10,000.00 (Rupees Eighteen Lacs Ten Thousand only)
Rate	: 124.00
Deal Date	: 18/03/2002
Value Date	: 19/03/2002
Principal Sum	: 23,79,860.00
(Add) Accrued Interest for 147 days (i.e. from 22/10/01 to 19/03/02)	: 83,451.00
Consideration Amount	: 24,63,311.00
Place of Settlement	: Pune
Mode of payment	: Cheque
Mode & Time of Delivery	: Physical (15 days from deal date)

Notes:

Please confirm the above details immediately, any discrepancy in this regard must be brought to our notice within 2 hours by fax at 4339791.

In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (NSE) and are acting as principal in this deal. Your confirmation to this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as principal in terms of Sec. 15 of SCRA.

Transfer Stamp Duty will be borne by us.

Thanking you,

Yours faithfully,
For GRETI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

Jitendra Thakur
(Assistant Manager)

We hereby confirm the above Deal.

Authorised Signatory with seal

PUNE OFFICE : 1st Pathardi Complex, S. No. 1/1, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune - 411 038
Tel : (020) 40165555, 4332 04 [illegible] Fax : (020) [illegible] e-mail : [illegible]

REGISTERED OFFICE : Ishwar Arcade, 1 & 2, Ground Floor, 5 C Jawaharlal Nehru Road (South), Calcutta - 700 046.
Tel : (033) 285 0112 - 15 & 2124 - 27 Fax : 91 33 285 7542/0187 E-mail : [illegible]

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REPLY IMMEDIATELY

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dear Sir,

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Outright Sale
Name of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon [illegible]	: 10.70 % Ally
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.2,20,000.00
Price	: Rs.[illegible]
Amount	: Rs.3,42,430.00
[illegible] Accrued Interest	: Rs. 11,572.00
For the Period	: 22/04/2002 to 11/05/2002
No. of days	: 19 days
Settlement Amount	: Rs.3,54,002.00
Settlement Date	: 14/05/2002
Mode of Settlement	: PAY/REC
Mode of Payment	: HIGH VALUE Cheque
Mode of Delivery	: Physical

SPECIAL INFORMATION :
Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 2854187.

In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and also leading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your positive view of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.1's of SCRA,1956.

Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Yours truly,
[illegible] International Securities Ltd.

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

Authorised Signatory

Signature with seal

DELIVERED
No. 116 Dt. 31/5/02

(864)

CONFIRMATION SLIP (ON COST SHEET)

CONFIRM & TREAT CONFIDENTIALLY

Ref. : DEAL/CLII*1
March 13, 2002

PRASAD PRADHAN OFFICER P.T.
5, CHALK STREET
CHANDRIKA BUILDING
CALCUTTA
Fax No.: 033 282 9042

Kind Attn.: MR.HARIDAS CHATTERJEE

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Rly
Interest Dates	: 22/01 & 22/10
Maturity	: 22/01/2020
Face Value	: Rs.1,00,000.00
Rate	: Rs.126.90
Amount	: Rs.3,80,700.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 12,662.00
For the Period	: 22/10/2001 to 13/03/2002
No. of days	: 142 Days
Settlement Amount	: Rs.3,93,362.00
Settlement Date	: 14/03/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 295 2[illegible]

2. In case we do not receive any communication in writing or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. We request confirmation of this deal with your consent for dealing with us in our capacity as Principal in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Thanking you,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory.

We hereby confirm the above deal on Cost Sheet.

SIGNATURE WITH SEAL

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
AND REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES
REGISTERED OFFICE : [illegible] Bhawanipore, Kolkata 700 025
[illegible] Fax : 295 [illegible]

13/3/02

384

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

(Illegible)

	Deal Date	Settlement Date	Coupon Rate	Interest Days	Redemption Value	Net Amt.	Call Date
					100		

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	Due Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)

ace Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration

Confirmation (in words) :- Rs. (illegible) ONLY.

Kindly transfer the funds in our A/c No. 80112007 in HDFC Bank (Fort Branch)

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature

In case of any discrepancy

FOR (illegible) MANAGEMENT SERVICES (I) PVT. LTD.

(illegible) International Securities Ltd.

S. Ishwarlal

15/11/02

Authorised Signatory

385

...urities india.com

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

...ction Slip No. 2471 dated 01/02/2002

...SEAL/PURCHASE

February 01, 2002

...ALCUTTA

Fax No.: 033-247-4712

Kind Attn.: MRS ALKA VIRLA

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Purchase
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Mly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.122.25 %
Amount	: Rs.1,22,25,000.00
Add Accrued Interest	: Rs. 6,01,167.00
For the Period	: 22/10/2001 to 01/02/2002
Holiday days	: 102 Days
Settlement Amount	: Rs.1,28,26,167.00
Settlement Date	: 04/02/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

528 16,167
50,000.00
Taxes
128-28166=67-

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please Confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 265-7547.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.JS of SCRA.1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Yours truly,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

for and on behalf of National Securities Ltd.

S. Khemka
Authorised Signatory 1/2/02

Cl. No.	Dist.	F.V.
N/4-3,4		100.00

30 6 2 02

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

The Treasurer/Treasury Manager
GRAY INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]

Bill No : 01/02/2675
Date : 01/02/2002

Sir/Madam

This is to confirm the following transaction

SECURITY DETAILS:

Stock Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
[illegible]	22/04/2020	10.75	22/04/2002 22/10/2002	100		

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	01/02/2002	04/02/2002	22/10/2001	PHY	spot

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
12000000	102.25	102	12225000.00	303166.67	12528166.67

Consideration (in words) :- Rs. ONE CRORE TWENTY FIVE LAKHS TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY SIX AND SIXTY SEVEN PAISE Only

Kindly note. The payment should be made A/c No. [illegible] in HDFC Bank (Hazra) [illegible]

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature.

I.T.PAN NO:AACC1351R

FOR GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

For Gray International Securities Ltd.

Authorised Signatory

HEAD OFFICE:
[illegible]

386

/liasindia.com

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

663

...ATION "LIC" CMS DEBT MKT.

...SION & REPAY IMMEDIATELY

...OCS/MUM/310
...ruary 01, 2002

...ECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED

...rsonal
...: No. : 022-6176-6312

Kind Attn.: KIND ATTEN-VIKITA

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	:	Outright Purchase
Issuer of Security	:	GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	:	10.70 % Hly
Interest Dates	:	22/04 & 22/10
Maturity	:	22/04/2020
Face Value	:	Rs.2,00,00,000.00
Price	:	Rs.122.35 %
Consideration	:	Rs.2,44,70,000.00
Accrued Interest for the Period	:	Rs. 6,06,133.00 (22/10/2001 to 03/02/2002)
No. of days	:	102 Days
Settlement Amount	:	Rs.2,50,76,133.00
Settlement Date	:	04/02/2002
Place of Settlement	:	KOLKATA
Mode of Payment	:	HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	:	PHYSICAL

1,50,00,000 - AH
100 76333=33 - IDBI
2,50,76,333=33

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.13 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal vide Reuters Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

for SREI International Securities Ltd.
S. Ishwarlal
Authorised Signatory

CR. Dipl. F.V.
No. X/01-5-8 Rs.10

Rec'd 7/02/2002

GILTEDGE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

To Trustee/Treasury Manager
GRT INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
G.S. BHASKR CENTRE,
7TH FLOOR,
PRITAM POINT,
BOMBAY
400025
Tel: 2042479,033-2870387
Fax: 2042550, 033-2850427

Bill No : 01/02/2004
Date : 01/02/2002

Madam,

This is to confirm the following transaction.

SECURITY DETAILS:

Security Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Date	Redemption Value	Put Date	Call Date
10.70% GOI 2020	22/04/2020	10.7%	22/04/2000 22/10/2000	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Buy/Sell	Deal Date	Settlement Date	LTT Date	Trade Mode	Delivery Type
SALE	01/02/2002	04/02/2002	22/10/2001	PHY	

Face Value	Rate	Interest	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
20000000	122.35	102	24470000.00	606333.33	25076333.33

Consideration (in words):- Rs. TWO CRORE FIFTY LAKHS SEVENTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY THREE AND THIRTY THREE PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T. PAN NO: AAACG3353R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

For GRT International Securities Ltd.

Authorised Signatory

Authorised Signatory

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/NUM826
February 07, 2002

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MUMBAI
Fax No.: 022-619-4712

Kind Attn.: KIND ATTEN-VIRIA

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Purchase
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.1,00,00,000.00
Rate	: Rs.123.30 %
Amount	: Rs.1,23,30,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 3,15,056.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 07/02/2002
-- No. of days	: 106 Days
Settlement Amount	: Rs.1,26,45,056.00
Settlement Date	: 08/02/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA.1956

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

Ctt. No.	Dist	F.V
Non-1	-	50.00
Non-2		50.00

RBO 16/9/2002

For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

7 February, 2002

Ref. Deal 01-02.DJ 525

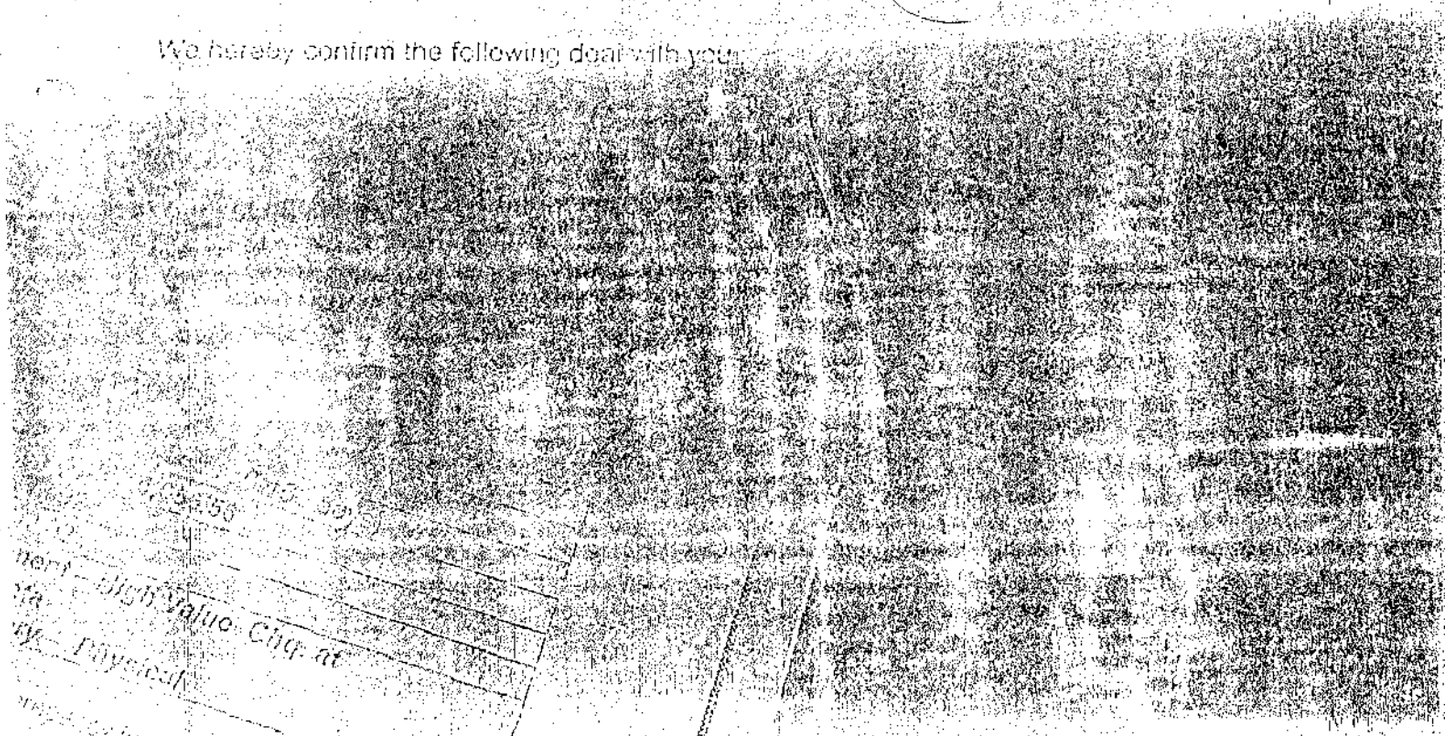
Gilledge Management Services Ltd
Mumbai

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO

Kind Attn: Ms.Vikita

Dear Sir

We hereby confirm the following deal with you:



Status of Certificate no. NG-3 & NG-4 of 10.70% GOI 2020, received from Gilfedge

Sl. No.	Sale: Client	Security	F. Value	Chq. No.	Name of Bank	Amount	Deposited in	Utilisation of Fund
1	NALCO EPF	10.70% GOI 2020	50,00,000	748403	SBI, Nalco Complex Corporate Office Br.	50,79,708/-	UTI Bank	Used as working capital
	Certificate No. NG-4 of Face Value Rs. 50,00,000/- transferred in EPF name of SPCL Inland Barge Service Ltd. and credited the same in the SGL Account after that delivered to the Bank of Baroda.							
2	ORISSA SAVING INSTRUMENTS LTD. A/C. TREASURY	10.70% GOI 2020	30,00,000	748348	Standard Chartered Bank Parliament St. Delhi	30,60,574/-	UTI Bank	Used as working capital
3	SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF HIGHER LEARNING EPF(D) TRUST	10.70% GOI 2020	7,50,000	748401	SBI, Service Br. Mumbai	10,03,973/-	UTI Bank	Used as working capital
4	[illegible] LTD EPF	10.70% GOI 2020	19,00,000	748261	IBDF C. Law College Road	24,63,311	UTI Bank	Used as working capital
5	TYSER MORRISSON OFFICERS PF	10.70% GOI 2020	2,70,000	613419	Bank of Baroda Canon St	3,54,025	UTI Bank	Used as working capital

[illegible] Bank details verified

Sushil Khemka
15/11/02
Authorised Signatory

Annexure "A"

Details of Purchases of Securities & Payments made thereof

Client : Gfledge Management Services Limited

Purchases					Payment				
Date	Deal confirmation No.	Security	Face value	Mode	Date	Cheque No.	Name of bank	Amount	Name
2/01/02	Deal/Num 609	10.70% GOI 2020	1,00,00,000	Physical	1/2/02	105976	Allahabad Bank	12409250.00	Rajesh Jain
1/2/02	Deal / Num 339	10.70% GOI 2020	1,00,00,000	Physical	4/2/02	022381	UTI Bank	5381666.67	Rajesh Jain
				Physical	4/2/02	022378	UTI Bank	2000000.00	
				Physical	4/2/02	830815	Bank of Baroda	7980000.00	
1/2/02	Deal / Num 810	10.70% GOI 2020	2,00,00,000	Physical	4/2/02	105978	Allahabad Bank	15000000.00	Rajesh Jain
				Physical	4/2/02	713736	DBI Bank	5007833.33	
2/2/02	Deal / Num 826	10.70% GOI 2020	1,00,00,000	Physical	8/2/02	022414	UTI Bank	12545166.00	Rajesh Jain

For Sriram Allahabad Securities Ltd.

Authorised Signatory

Annexure - B

Details of Sale of Securities Purchased from Gilledge

Purchase					Payment					
Date	Deal Conf.No.	Client	Security	F.Name	Date	Chq. No.	Name of bank	Amount	Deposited in	Utilisation of Fund
20/09/02	Deal / Con 121	Bank	10.78% GOI 2020	100,000	0/0/00	792345	Indian Bank	1,25,44,111.11	UTI Bank, A/c No. 12345	Used as working capital
							Harrison Branch		Raghu Krishna	
							Chennai		Sales Branch, Chennai	
20/09/02	Deal Conf 118	United Indl. Insurance Co. Ltd	10.78% GOI 2020	100,000	0/0/00	792346	HDFC Bank	1,25,44,111.11	UTI Bank, A/c No. 12345	Used as working capital
							ITC Centre		Raghu Krishna	
							Chennai		Sales Branch, Chennai	
20/09/02	Deal Conf 119	United Indl. Insurance Co. Ltd	10.78% GOI 2020	118,000	0/0/00	792347	Canara Bank	1,25,44,111.11	UTI Bank, A/c No. 12345	Used as working capital
							Egmore Branch		Raghu Krishna	
							Chennai		Sales Branch, Chennai	
20/09/02	Deal Conf 120	United Indl. Insurance Co. Ltd	10.78% GOI 2020	100,000	0/0/00	792348	HDFC Bank	1,25,44,111.11	UTI Bank, A/c No. 12345	Used as working capital
							ITC Centre		Raghu Krishna	
							Chennai		Sales Branch, Chennai	

For Shareholder's Gilledge Securities Ltd.

Authorised Signatory

15/11/02

फौ.पा.गुंफ २ (८८७)
दि.२३/१०/२००२ 390

जा.फौ.प्रमाणक

१) पोलीस स्टेशन : सिटी कोतवाली अमरावती शहर.
२) अपराध नंबर : ७५/०२ कलम. ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ भा.द.वि.
३) तपास अधिकारी : पो.नि. श्री. विजयमुख पोलीस निरीक्षक सुलभा खारकर अमरावती शहर
४) जप्त करणार अधिकारी : ए.सु. पुरुषोत्तम बलवीरराव जोशी पोलीस निरीक्षक पो.स्टे. सिटी कोतवाली अमरावती शहर
५) कोणाकडून जप्त केले आणि कोणत्या पंचा समक्ष : कामगीर पिरणलाल रामचरण पंच रहाणार, एरीया ५० हे.किमी B समजावाडा अमरावती शहर
६) फौजदारसमक्ष : १) पुरुषोत्तम बापुरावजी लेखक कुकादवकर वय ७९ २) पंकज विनय त्यागी वय २९ दोघे रा. ४८ पंचवटी सोसायटी जोगी प्लॉट अमरावती
७) जप्तीचे ठिकाण : चौकी इन्टरनेशनल सिक्युरिटी प्रा.लि. त्र्यंबक चांदे जनरल मॅनेजर, ८ वा मजला, नरिमन पॉइंट मुंबई
८) जप्त ला.वि. : २३/१०/२००२ चे ३३१८ पाने.
९) जप्त मालाचे वर्णन : १) चौकी इन्टरनेशनल सिक्युरिटी प्रा.लि. त्र्यंबक चांदे मेसर्स पेंडसर एन्टरप्रायझेस फॉर्वर्डस फूड इन्ट ३४ आयटम / बॅन्डस्ट्रिज वस्ट्र नावी फॅक्टरी चॉज / शिल्लकचे पत्र. तपासले GOI 2020 कुपण रेट 10.70% किमत बावीस दशक स्वान्तर हजार रुपयाचे डिम कन्फरमेशन रिलिप दि. २४/१२/२००२ रोजीचे २) चौकी इन्टरनेशनल सिक्युरिटी प्रा.लि. त्र्यंबक चांदे मेसर्स पेंडसर एन्टरप्रायझेस फॉर्वर्डस फूड इन्ट ३४ आयटम / बॅन्डस्ट्रिज वस्ट्र नावी फॅक्टरी चॉज / शिल्लकचे पत्र. तपासले GOI 2020 कुपण रेट 10.70% किमत एकोनिस लाख दहा हजार रुपयाचे डिम कन्फरमेशन रिलिप दि. २४/१२/२००२ रोजी ३) चौकी इन्टरनेशनल सिक्युरिटी प्रा.लि. त्र्यंबक चांदे मेसर्स पेंडसर एन्टरप्रायझेस फॉर्वर्डस फूड इन्ट ३४ आयटम / बॅन्डस्ट्रिज वस्ट्र नावी फॅक्टरी चॉज / शिल्लकचे पत्र. तपासले GOI 2020 कुपण रेट 10.70% किमत दोन लाख चार हजार रुपयाचे डिम कन्फरमेशन रिलिप दि. २३/१२/२००२ रोजी ची

23.10.92

([illegible])
महानिदेशक पुलिस निरीक्षक,
पोलीस [illegible] पोलीसबारी,
अलवर (राज.)

www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/PUN037
March 16, 2002

TATA TECHNOLOGIES (INDIA) LTD E.P.F

PUNE
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.19,10,000.00
Rate	: Rs.124.60 %
Amount	: Rs.23,79,860.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 83,451.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 18/03/2002
-- No. of days	: 147 Days
Settlement Amount	: Rs.24,63,311.00
Settlement Date	: 19/03/2002
Place of Settlement	: PUNE
Mode of Payment	: HIGH VALUECLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brough into our notice within 2 hours by fax at 285-0487.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treate as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesal Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will b your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA.195

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Mem

Signature with seal

1985 26/3/2002

www.securitiesindia.com

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Ref.: DEAL/DLH464
January 14, 2002

To: EMPLOYEES PROVIDENT FUND TRUST.
24, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE.
PH: 6811100/0
Fax No.: 6846689

Kind Attn.: MR. RAJESH NANDA

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.32,70,000.00
Rate	: Rs.120.15 %
Amount	: Rs.39,28,905.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 80,669.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 14/01/2002
-- No. of days	: 83 Days
Settlement Amount	: Rs.40,09,574.00
Settlement Date	: 15/01/2002
Place of Settlement	: NEW DELHI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

SEBI TRANSFERRED
Name: Co. Dlh.
Date: 19/6/02
Advice No.: 59231 B/Sh/186/01-02

REGISTERED OFFICE : Viswakarma Building, 86C, Topsia Road (South), Kolkata-700 046
✆ 287 0112/13/14/15/24/25/26/27, Fax : 280-7542
E-Mail : sisl@srei.com.

393

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/CL1484
March 13, 2002

UNION BOARD OF OFFICERS P.I
3,CAMAC STREET
SHANTINIKETAN BUILDING
CALCUTTA...
Fax No.: 033-282-8002

Kind Attn.: MR.HARIDAS CHATTERJEE

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Type of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.3,70,000.00
Rate	: Rs.126.00 %
Amount	: Rs.3,42,630.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 11,396.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 14/03/2002.
-- No. of days	: 142 Days
Settlement Amount	: Rs.3,54,026.00
Settlement Date	: 14/03/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-0407.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo

Signature with seal

DELIVERED
No. 116 on 31/3/02

REGISTERED OFFICE : "Vishwakarma", 86C, Topsia Road (South), Kolkata-700 0
✆ 285-0112/15, 285-0124/27, Fax : (033) 285 0407 & 285 75
website : www.securitiesindia.com/www.sreimoney.c
E-Mail : sisl@sreic

394 (878)

www.securitiesindia.com

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

No.: DEAL/BSR046
December 10, 2001

NALCO EMPLOYEES PENSION FUND

BHUBANESWAR
Fax No.:

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	:	Outright Sale
Issuer of Security	:	GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	:	10.70 % Hly
Interest Dates	:	22/04 & 22/10
Maturity	:	22/04/2020
Face Value	:	Rs.50,00,000.00
Rate	:	Rs.117.00 %
Amount	:	Rs.59,85,000.00
(+) Accrued Interest	:	Rs. 84,708.00
For the Period	:	22/10/2001 to 12/12/2001
No. of days	:	57 Days
Settlement Amount	:	Rs.59,70,708.00
Settlement Date	:	10/12/2001
Place of Settlement	:	BBSR
Mode of Payment	:	H. V. CLEARING
Mode of Delivery	:	PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

   We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA,1956

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Yours sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

10/12

SIGNATURE WITH SEAL

REGD. OFFICE : "VISHWAKARMA", 86C, Topsia Road (South), Kolkata-700 046. Ph. : (033) 285-0112/13/14/15/24/25/2
Fax : 91-33-285-7542/0487, E-mail : sisl@srei.

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

345

No.: DEAL/CHN145
February 16, 2002

SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF HIGHER LEARNING EPF(I)
TRUST
PRASANTHINILAYAM
ANANTHAPUR
DIST.ANDHRA PRADESH
CHENNAI
Fax No.:

Kind Attn.: MR. A. V. LAKSHMINARASIMHAN-TRUSTEE.

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly.
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.7,50,000.00
Rate	: Rs.130.00 %
Amount	: Rs.9,75,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 26,973.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 22/02/2002
-- No. of days	: 121 Days
Settlement Amount	: Rs.10,01,973.00
Settlement Date	: 22/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherWise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA.1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

DELIVERED
Rs.114 16/2/02

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

REGISTERED OFFICE : Viswakarma Building, 86C, Topsia Road (South), Calcutta-700 046
Ph: 287 0112/24, Fax : 280-7542 & 240-8501
Direct : Telefax : 287-0387
E-Mail : sisl@srei.com.

(7)

(356)

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

NO. → CAL/116/2002-2003

DATE → 03/05/2002

NAME → TURNER MORRISSON OFFICERS PF

ADDRESS → KOLKOTA

Please acknowledge receipt of the following security :-

SECURITY	→	10.70% GOI		2020
VALUE	→	RS	2.70	LACS
CERTIFICATE NO	→	CA-104		
DISTINCTIVE NO.	→			
NO. OF UNITS	→	0001		
TRANSACTION DT	→	13/03/2002		
NEXT I/P DATE	→	22/04/2002		
LAST HOLDER	→	SELF		

Please lodge the securities immediately for Transfer in your favour. We will not be responsible for any deduction of TDS/Non receipt of interest and Notional loss in case of non registration of the security or transfer of security after next interest payment.

Thanking you.

Yours faithfully,
For SREI International Securities Limited

Mahesh Agarwal
Manager

Encl. As above

certified to be true copy
TURNER MORRISON LTD.
Kolkata
14/4/02

(10)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० सी० ए० सं०
BOOK DEBT CERTIFICATE No. C. A–101 OF KOLKATA

रुपये के लिए
for Rs. 2,70,000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that Sri International Securities Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Two lac Seventy Thousand only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year. Incorporated from 22-4-2002

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

KOLKATA

दिनांक
Date 25 APR 2002

Bimal Jalan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

.....के डेपुटी निदेशक के लिए
for Regional Director for.....

सी० ए०
C. A. - 101

बैंचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

—2,70,000—

8 000 530 004

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of subdivision. A fee of 2% paise per unit with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stocks will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
TR 3112	6.6.2002	Turner Morrison Officers Provident Fund.		

Certified to be true copy

TURNER MORRISON LTD.

14/11/02

गुन्हे शाखा (अ.प्र.)
दि. २०/११/०२
345

प्रति -

पो. निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती
यांचे सेवेशी :

पाठवित - पो. उप. निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती

विषय :- क्राइम नं. 75/02
कलम 406 409 468 420 34
I.P.C. P.S. कोतवाली - मार्फत
तपासकामी

महोदय,

सेवेशी सादर की दि. 19/7/02 रोजी आदेश दिला होता की P.S. कोतवाली येथील क्राइम नं. 75/02 मधील तपासकामी - कलकत्ता - व भुवनेश्वर येथे जावे. वरील आदेशानुसार PC 500 सह कलकत्ता व भुवनेश्वर येथे जाऊन कलकत्ता 1) RBI बँक ऑफिसला 3) श्लेसी इंटरनॅशनल लि. भुवनेश्वर 1) RBI नेस्को कं. लि. व श्लेसी इंटरनॅशनल शाखा भुवनेश्वर येथे जाऊन तपास केला तो केसेस पुरावे सादर आपणाकडे फुटीस कारवाईसाठी - देण्यात येतो.

(पी.एस.आय.)
गुन्हे शाखा

दि० 20/09/02

अहवाल

गुन्हे शाखा
अमरावती

प्रति -

पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती

अहवाल देणार - डी एस कार्विकर PSI
गुन्हे शाखा

विषय - पो. स्टे. सिटी कोतवाली अप नं. 75/02
कलम 406, 409, 468, 420, 34 IPC
तपासणी तसावजी आणणेबाबत

1) पो. हेड हेजर स्ट्रीट कलकत्ता सिटी नोंद प्रत.
2) सिंडीकेट बँक ऑफ इंडिया कलकत्ता यांचा दिलेला लेटर पत्र
3) R.B.I. कलकत्ता ने दिलेले लेटर
4) श्रेयी इंटर नॅशनल सेक्युरिटीज, सि सुधीरकुमार शिवचरण खेमका - Vice President यांचे बयान व संबंधीत डाक्युमेंट्स झेरॉक्स प्रती
5) हरीदास फणिभूषण चटर्जी तथा 03 नमी कर्मशिअल एक्सीक्युटीव्ह कलकत्ता यांचे बयान कलम 91 CrPC अन्वये हरीदास चटर्जी यांना दिलेले पत्र
6) टर्नर मॉरीसन - यांचेकडून जप्त केलेली
7) जप्ती पत्रक - (टर्नर मॉरीसन लि.)
8) टर्नर मॉरीसन यांचेकडून जप्त केलेली Deal Confirmation Slip Cum व्हॅल्यू Cost memo मुळ पत्र फॅक्स 2,70,000/- रु. झेरॉक्सची
9) डिसीप्लीन नोट झेरॉक्स प्रत
10) Book Debt Certificate झेरॉक्स प्रत

भुवनेश्वर →

(11) चानंद डरमोटन प्रकाशपथ का ज्ञ
पंपा मैनेजर - क्षेत्रीय इंदरनेशनल ली
निवाल भुवनेश्वर उड़ीसा
व संबंधित पाउदपाल (अतर) चुक व डिजे कुक
स्टेराक्स

(12) R & B L भुवनेश्वर यंत्रा दिसेंबा
पता व हमी - व्यापु प्रभावर
फैलेली उत्तर नोट

(13) नेस्को क का दिसेंबा पम - भुवनेश्वर

(14) नेस्को क का कु. Out 9) प्रभाकरेश्वर

(15) प्रभाकुमार जोशीनाथ रानीपि
जनरल मैनेजर नारको ली.
यांचे ब्यान ph. 0674 - 23 00877

(16) जर्सी पमपु

(17) टोल कन्फर्मेशन कम पोस्ट मेसो
चुक पा केस स्टडी Sno. लारन्ड
डिसलेमी - नेस्को क लि. छुन पसि.

(18) Book Debt Certificate सेरॉक्स पा.

(19) P.S. उत्तरपल्ला नगर भुवनेश्वर नोट
पुरा

सदरचे बुगदपाल हॉस्पिटलाउड
देत मोह

Bhubaneswar
Dt. 20/11/02

४०० (४९८

Date/Date 12/12/2007

PAY

या धारक को OR BEARE

रुपये RUPEES

अदा करें Rs.

खाता A/C

चेक LF

INR/LS

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
नाल्को कार्पोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर - 751 013.
NALCO CORPORATE OFFICE, BHUBANESWAR - 751 013.
MSBL/176

⑈ 290003⑈ 75100,20 20⑆ 10

Jaw corp
16/11/07

DATE December 18, 2001

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Natco Employees Pension Fund
NALCO
Bhubaneswar.

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & FAX IMMEDIATELY

Kind Attn : Mr. Santosh Dash

Dear Sir

We hereby confirm the following sale transaction:-

Nature of transaction	:	OUTRIGHT SALE
Issuer of Securities	:	Government of India
Coupon	:	10.70%
Maturity	:	22/04/2020
Interest Date		22/10/2001 & 22/04/2002
Face Value	:	Rs. 50,00,000/=
Rate	:	117.90 %
Principal Amount	:	Rs. 58,95,000/=
+ Accrued Interest	:	Rs. 86,194/= 84,706/=
---- For the period	:	22/10/2001 to 18/12/2001
---- No of days	:	57 days.
Settlement Amount	:	Rs. 59,81,194/= 59,71,706/=
Settlement Date	:	19/12/2001
Place of Settlement	:	Bhubaneswar.
Mode of Delivery	:	Physicals.
Mode of Payment	:	H. V CLEARING. Chq: favouring "Srei International Securities Ltd.".

IMPORTANT INFORMATION:-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought to our notice within 2 hours by fax at 520700.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (WDM) and are acting as "Principal" in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as " Principal " in terms of Sec. 15 of SCRA. 1956.

Thanking you,

Yours faithfully

Authorised Signatory

ES PENSION FUND

We hereby confirm the above deal and Cost Memo

SECRETARY

SIGNATURE WITH SEAL
(Natco Employees Pension fund)

True copy

16/12/01

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEG
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECU

Regional Office : A-162, Sahid Nagar, Bhubaneswar-751 007, Fax : (0674) 520700
Tel : (0674) 522560, 522558, 905177, E-Mail-srei_bb@satyam.net.in

REGD. OFF.: Viswakarma, 86-C, Topsia Road (South), Calcut
Tel : (033) 287 0112-15, 287 0124-27, Fax : (03

(४९२)

(१९) गुन्हे शाखा ४९२
अमरावती
दि. १६/११/०२

प्रति

P.D.O. कॉपरेटिव
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
भुवनेश्वर की सेवामें

मारफत:- डी. एम. बोबिलकर PSI
गुन्हे शाखा अमरावती (महाराष्ट्र)

विषय- N.G. No.3 कि. 50,00,000/-
2020, 10.70%
सोलभूमिटी के बारेमें मालूमात हासिल
करनेबाबत दिमांड।

महोदय,

सेवामें हमें दे रहा हूं की,
पोलीस स्टेशन शहानगरी दिन अमरावती
(महाराष्ट्र) येथे गु.र.नं. 79/02 कलम
406, 409, 468, 34, IPC के बारेमें
तपास करत कुंभ NG No-3 यह सेक्युरि
जारपुर से ट्रान्सपोर्ट लोडर R.B.I भुवनेश्व
से आयी हुयी है/ था पोलीस
एवं पोलीस स्टेशन कब से है था नहीं, इसके
बारेमें तेलवी मालूमात दिकीये और इसके
अलावा व्यवहार कर सकते।

धन्यवाद

पत्र:- व्यवहार
एस. जे. देशमुख
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा
पोलीस आयुक्तालय अमरावतीशहर
महाराष्ट्र
फोन 0721 - 551007

Received the letter
We would examine
your records & shall
finish the demand
confirmation by
Speed Post at address
mailed by you.

16/11/02
P.D.O.
12.30 pm

विश्वासभाजन
PSI 16/11
डी. एस. बोबिलकर
पो. उप निरीक्षक
पो. स्टे. गुन्हे शाखा आयु.
अमरावती
दि. १६/११/०२

(483)

(13)

कॉपी

दि० 19/11/02

प्रति,

चेतनभाई कॉमर्स सेन्टर ब्रांच मैनेजर

नेशनल अल्युमिनीयम कंपनी लि०

भुवनेश्वर 751013

0674 2300250, 2300850

तरफास - ई एल एक्सचेन्ज P.T.

गुन्हेशाखा - अमरावती शहर

(महाराष्ट्र) 0721 - 2561007

विषय - N.S. No 3 कि. 50/- भारत

रु. के बारेमे - मालूमात दिजीये.

महोदय

खेदसे लिखना पडे रहा है की

P.S. कोतवाली जि. अमरावती (महाराष्ट्र)

यहा अपराध नं. 752/02 क. 406, 409,

468, 420, 34 I.P.C. का दाखल हुआ

है. इसबारेमे GOI 2020 10.70%

सरकारी रोखा (Securities) खरीदी

इंटरनेशनल भुवनेश्वर शाखा मे आपको बेचा है

1) सबसे सस्ते तरीकेका रोखा किसके पास

उपलब्ध है या नही।

2) या किसीका खरीदना बेचना

3) इस रोखा के बारेमे ट्रेडस कुलकरसेन्ट

सेटर सेंटर कॉन्फ्रेन्स कोड सोप दिजीये

Received
Rs 1000/-
16/11/02
P.K PRADHAN (M/F)
NALCO

Jambhekar
डी. एल. बोबिडकर
पो. हुप निरीक्षक
पो. स्टे. गुन्हे शाखा अमरावती
महाराष्ट्र
दि. 19/11/02

(४८८)

तक्रारीचा (१) दि. १४/११/०२ ४.३०

प्रति, पोलीस निरीक्षक, सदर

पो. स्टे. खरबलनगर = मुक्तेश्वर

तरफ से के. एम. व्यवहारे

मा. पो. निरीक्षक, यांनी आपला

अमरावती शहर (महाराष्ट्र)

Received copy

विषय —

मजकूर व्यवसाय इसम दि. १६/११/०२ रो

P.S. पेठ पोलीसठाणे अमरावती गुन्हा नंबर

२१७/०२ कलम ४०६, ४०७, ४२०, ४६९, ३४ व.इ.चे क

१) RBI २) नोएडा

कंपनी दोघे फेमी केटरर्सचालक साहेब

दि. १४/११/०२ रोजी नरेश्वर व नरेशकर दे जिल्हा

वापस गा रहे है) इस लिए अर्ज किये

पो. पु. निरीक्षक

खरबलनगर

दि. १४/११/०२

कलम ९७ सिआरपीसी (६) गैरहाजिर (४९१) 405

ता. १४/११/०२

प्रति,

श्री अजय निवेदनराव तलवार उर्फ ३२ साल
प्रॉपर्टीडीलर फ्लॅट नंबर, बिल्डिंग नं. ए/१ सी
प्रॉपर्टीज फ्लॅट स्ट्रीट, नंबर ३, विजापूर पार्क रोड नं-१
मेहकरी रोड दुर्गापूर

आपको इस समन्स से यहां सूचित किया जाता है की पुलीस थाणा सिटी कोतवाली अमरावती शहर (महाराष्ट्र राज्य) के अपराध नं. ७५/०२ अंतर्गत कलम ४०६, ४०३, ४२०, ४६८, ३४ भादंवि अनुसार दाखील किया गया है इस अपराध में ढि. अमरावती- विपक्ष की ओर से कि. अमरावती अदालत सरकारी सीनेकुशनिंग क्लर्क के बेनामी है जैसी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज- डिलीटेड दुकान नंबरी खरीद ३२ करोड सवा हजार रुपयोंकी फ्रॉडलेंट आपने अपने निहित साध्य डिपॉझिटो लेनेके नहीं।

मैं निचे हस्ताक्षर करनेवाला अधिकारी आदेश करता हूँ की इस संबंध में आपसे पास्त पूछताछ की दृष्टिकोण से कुछ जानकारी उपलब्ध है, वह पुरवठा करने आवश्यकता पडेगा।

P.S. Mane 14/11/02
Police Sub-Inspector
Amravati City

Received
14/11/02

गुन्हे शाखा ४
दि. १०।११।०२
४०६ (४९६)

कार्यवाही अहवाल

मा. वरिष्ठ निरीक्षक साहेब, गुन्हे शाखा अमरावती

सादरकर्ता :- एस. एम. आव्हाड पो. उप निरीक्षक गु. शा.

विषय :- तेलगी स्टॅम्प घोटाळा गु. र. ६१/०२ कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ +३४ भा.द.वि. प्रमाणे कार्यवाही बाबत.

आम्हाला आदेश क्र. दि. ११/११/०२ अन्वये सोबत पोलीस ना. ८५५ सह दि. १२/११/०२ रोजी रवाना होऊन अंमलकुरुन जिल्ह्यातील प्रमाण निर्देशित केलेल्या श्री सत्यसाई इंटरप्राईज कडून .... खरेदी केलेले १०.०0% G.O.I 2012 किंमत ७,५०,०००/- रुपयेचे .... लेटर, ... बोर्ड बाबत सदर इसम ..... यांना भेटलो असता त्यांनी सदर माहिती सांगून संबंधीत कागदपत्रे मागीतले असता त्यांनी सांगितले की ओरिजनल कागदपत्र हे R.B.I नागपूर येथे जमा आहेत .... त्यांनी .... सदर .... हे त्यांनी जबाब देण्यास इन्कार केला.

नागपूर येथे .... यांचेकडून G.O.I 2018 किंमत १ कोटी रुपयाचे लोन .... बाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की .... बाबत .... R.B.I नागपूर येथे .... आहे. त्यांना कलम ९१ C.R.P.C ची नोटीस देण्यात आली. त्यांनी संपूर्ण .... इंग्रजी भाषेत .... असल्याने त्यांना .... इंग्रजीत .... शकले नाही. तसेच त्यांना संबंधीत कागदपत्रे .... बाबत ....

नागपूर येथे युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी G.O.I 2020 किंमत ३ कोटी .... लेटर व .... बोर्ड मागीतले असता त्यांनी त्यांचे जा.क्र. H.O. ... 388/02 दि. १५/११/०२ अन्वये सादर केलेल्या .... प्रमाणे .... ताब्यात घेतलेले ज्यात 1(C)(D)(E) तसेच 2(B)(D)(F) 3(D)(E) हे ओरिजनल कागदपत्र व .... जवळ असून सादर आहेत. त्यांना जबाब विचारला असता फक्त इंग्रजीतील .... असल्याने .... हे बयान देऊ शकले नाही.

१) .... ९१ C.R.P.C
२) .... ९१ C.R.P.C
३) .... ९१ C.R.P.C ....

(सही)
२०/११/०२

(Exh)
404

RESERVE BANK OF INDIA
Public Debt Office
Regional Office
10/3/8, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

Fax : 080-2127754
Telephone : 2275020 / 22-64120
e-mail : rbibgpdo@vsnl.net
Telex : 845 2264
Telegram : RESERVEST
Post Box No : 5472

PDO(BG) No. 2648 /03.01.01/2002-2003

August 30, 2002

The Assistant Police Inspector
City Kothwali P.S.
Amaravathi

Dear Sir,

Enfacement and transfer of government securities held with RBI Nagpur – Amaravathi People Cooperative Bank Ltd –Amravathi – NG 61 and NG 62 pertaining to 10 % GOI Loan 2014 for Rs 50 lakh each.

Please refer to your letter dated August 30,2002. In this connection we advise that the captioned securities received for enfacement were transferred by us in the name of Wipro Systems Provident Fund Trust , Doddakannahalli, Sarjapur Road Complex, Bangalore 560 035 on April 8,2002. The new numbers allotted to the securities by us were BL 0156 and BL 0157. These two securities have been subsequently cancelled by us at the request of the holder and credited to Constituent SGL Account No. BLSL 0097 maintained with HDFC Bank Ltd.(5320935, 5323204) 25/1 Shankar Narayan Building, M.G.Road, Bangalore-560 001 on June 13,2002.

Yours faithfully

(M.Nanda Kumar)
Assistant General Manager

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

No.: DEAL/CRRI45
February 16, 2002

SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF HIGHER LEARNING (PRIVATE TRUST
PRASANTHINILAYAN
ANANTHAPUR
DIST.ANDHRA PRADESH
CHENNAI
Fax No.:

Kind Attn.: MR. A. V. LAKSHMINARASIMHAN-TRUSTEE

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Issuer of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Qty
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.7,50,000.00
Rate	: Rs.130.00 %
Amount	: Rs.9,75,000.00
(+) Accrued Interest	: Rs. 26,973.00
-- For the Period	: 22/10/2001 to 22/02/2002
-- No. of days	: 121 Days
Settlement Amount	: Rs.10,01,973.00
Settlement Date	: 22/02/2002
Place of Settlement	: CHENNAI
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.45 of SCRA.1956.

4. Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
for SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

DELIVERED
No. 114 Dt. 16/2/02

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES
REGISTERED OFFICE : Viswakarma Building, 86C, Topsia Road (South), Calcutta-700 046
✆ 287 0112/24, Fax : 280-7542 & 240-8501
Direct : ✆ Telefax : 287-0387,
E-Mail : sisl@srei.com

WIPRO
Applying Thought

WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST

April 24,2002

The Manager
HDFC Bank Ltd.,
M G Road
Bangalore - 560 001

Dear Sir,

Kind Attention: Mr.Mahesh Talwar

Sub: DEMATERIALISATION OF GOI SECURITIES

We are enclosing herewith the following GOI Securities for Dematerialisation. We request you to kindly credit to SGL A/c. BLSL No.0097 and send us the confirmation after necessary Dematerialisation of the above Securities.

SL.NO.	SECURITY NO.	PARTICULARS OF SECURITIES	AMOUNT	REMARKS
1	BL 0156	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	
2	BL 0157	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	

Kindly acknowledge the same.

Thanking you,

Yours truly,
For Wipro Systems Provident Fund Trust

Trustee.

Encl: as above.

True copy
For HDFC BANK LTD.
Authorised Signatory

Address : C/o Wipro Ltd., Ground Floor, Hardware Block, Sarjapur Road Complex, Dodda Kannelli,
Bangalore - 560 035. Phone : 91-80-8440011-15, Fax : 91-80-8440250

(कलम ९७ (बी.सी.)

दि. १४.१०.०२ (५००)

प्रति,

डी.जी. सी.आई. आर्थिकसंघ मेसर्स
इन्व्हेस्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट,
युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड
मोरा ब्लॉक 24 व्हॉईट्स रोड चेन्नई 600014

आपको इस तारीख को दोपहर दो बजे दिया जाता है कि, लिखी मोजवाली चोरडिया आयातनी आफ्ट (मद्रास) लिमिटेड कं. ५५।०२ U/s (कलम) ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ IPC के आरोप सिद्ध किया है। इस आरोपों को दि आयातनी लिमिटेड मोरा ब्लॉक बैंक ऑफ आयातनी इन्व्हेस्ट के तारवाही दुनीयुनीयन 10% 601 2020 तारीख को. NG - 1, 2, 5, 6 सेक्शन अन्वरोध की गलेरी की जेली जरी है।

यह दुनीयुनियों युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारेके स्वरीदा है। और RBI चेन्नई से RBI मुंबई में हस्तांतरण की गई। बाद में उसके बारे जानकारी दिये जायेंगे MS - 53, 54, 55, 56 जारी दिये जाने है। यह दुनीयुनियों आपके बैंक Consolidated SGL a/c No. MSSL - 0042 में जमा की जायी है।

उपरोक्त जमुद मालकी दुनीयुनियों यह आप आपके आदेश तक अपने SGL अकाउंट से बिक्री-खरी नहीं करेंगे।

मैं पिछे दस्तावेज चुनेवाला डायरेक्टरी आदेश जारी करता हूँ। उस दस्तावेज में आपके पास भी दस्तावेज के रूप में आवश्यकी जुमलेदार है यह नूरंक होने कार्यालयीन पत्रे यह भेजें।

01.09.02

(ए. ... ची)
असिस्टंट ... ऑफिसर,
पोलिस ... ऑफ एक्झामिनी,
आयकर (महसूल) न्यायालय

दिनांक - 28/03/2022

पोलीस स्टेशन - सिटी गोलतावडी अमरावती शहर (महाराष्ट्र राज्य)

अप. क्र. - 69/2022 कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, इ.स. सहकलम

जप्त करणेबाबत अधिकारी - पी. जी. लवटे पो. उप निरीक्षक गुन्हे शाखा, अमरावती शहर (महाराष्ट्र राज्य)

ज्यांचेकडे जप्त केले - आरोपी विनोदकुमार नारंग याचे ताब्यात व घरझडती पंचा - प्रविण्ड कुमार अग्रवाल व अनिल गोयल यांचेसमक्ष इंडिया एक्सचेंज प्रा.लि.ऑफ इंडिया गुडगाव हरियाणा

जप्तीचा तपशील - सिटी इंडिया सिक्युरिटी ब्रोकिंग प्रा.लि. ७ वा मजला एलिवेट मॉल सिग्नेचर टॉवर सेक्टर ३३ गुडगाव हरियाणा

जप्ती की तारीख व समय - ता. 28/03/2022 रो. 08.00 वजे.

जप्त मालाचा तपशील -

1) 00.00 कि. रु. चे खोलक्या केलेल्या Dematerialized Stock of the 10.70 percent Government Stock 2020, Book Debt Certificate No. DH-255 of New Delhi for Rs. 32,70,000/- 22 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रविष्ट केलेल्या व मंजूर झालेल्या सिक्युरिटी ब्रोकर, मार्केट मेकर सदर बँक तेथे धारण केलेला व सदर सिक्युरिटी आरबीआय केंद्रीय कार्यालय मुंबई येथे ठेवलेली आहे. सदरची सिक्युरिटी ही 28 Mar. 2002 रोजी ही सिक्युरिटी SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED नेम डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट कडून ट्रान्सफर केली आहे. सदर सिक्युरिटी ची किंमत रु. 00/- मात्र

2) 00=00 कि. रु. सेबी सेटलमेंट ऑर्डर नुसार सदर सिक्युरिटीज या सिटी इंडिया सिक्युरिटीज प्रा.लि. नवी दिल्ली ची आहे असे सिटी इंडिया सिक्युरिटीज प्रा.लि.

Read 14/03/22

(8) (402)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बर्जे स्टाक

INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰ का
BOOK DEBT CERTIFICATE No. DH- 2,555 OF New Delhi

रुपये के लिए
for Rs. 32,40,000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Thirty Two Lac Seventy Thousand Only
Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
New Delhi

दिनांक
Date 28 Mar, 2002

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

.....के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for.....

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

1 [illegible]

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. [illegible] attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the Treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office.................... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants [illegible] before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-Warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
2543	19.6.2002	ISP Employees Provident Fund Trust		
		14/11/02		
		14/11/02		
		14/11/02		

(403)

SREI

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

P.A. ARUNACHALAM HOUSE, 1 POLLOCK STREET, KOLKATA - 700 001
TEL : 2373721(10) FAX : 2373724, 2373725

REAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

14 January 2002

ISP Ltd. EPF Trust
Global Business park – Tower A,
Mehrauli – Gurgaon Road,
Gurgaon - 122002
Fax: 9982085/6224122

Kind Attn. : Mr. Anjay Talwar

We hereby confirm the following transaction :-

NATURE OF TRANSACTION	:	Outright Sale
ISSUER OF SECURITY	:	GOI
COUPON P.A.	:	10.70% p.a. Payable Half yearly
INTEREST DATES	:	22/4 & 22/10
MATURITY	:	22/04/2020
FACE VALUE	:	Rs. 32,70,000.00
RATE	:	Rs. 120.15%
AMOUNT	:	Rs. 39,28,905.00
(+) ACCRUED INTEREST	:	Rs. 80,669.00
- For the Period	:	22/10/2001 to 15/01/2002
- No. of Days	:	83 days
SETTLEMENT AMOUNT	:	Rs. 40,09,574.00
SETTLEMENT DATE	:	15/01/2002
DELIVERY	:	Physical

IMPORTANT INFORMATION :-

- Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought onto our n... within 1 hour by fax at 373-1542.
- In case we do not receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed from your end.
- We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) ... are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with ... our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Sincerely,
for SREI International Securities Limited

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal and cost memo

Signature With Seal

Regd. Address (Interested)

REGISTERED OFFICE : 66 C, TOPSIA ROAD (SOUTH) KOLKATA ... TEL : (033) 2850112-15, 2850124-27 FAX : (033) 2857542 E-mail : ...

1) आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (अपील)/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील) जिसके द्वारा अपील आदेश पारित किया गया :-

2) अपीलार्थी की ओर से :- [illegible]

3) अपीलार्थी के खिलाफ :- [illegible]

4) अपील सुनवाई की तिथि :- [illegible]

5) आदेश सुनाने की तिथि :- [illegible]

6) अपील आदेश की प्रतियां :-

7) अपील आदेश का संक्षिप्त विवरण :- [illegible]

8) अपील दायर करने/कराने का विलम्ब यदि कोई हो :- NO:- DEAL/CL-1484, March 13, 2002 आयकर आयुक्त (अपील) कलकत्ता को भेजे

अपीलार्थी

[illegible]

अपीलार्थी की ओर से

[illegible]

दिनांक 14/11/02

सही पाया :-

1) [illegible] 14/11/02

2) [illegible] 14/11/02

प्रत्यर्थी की ओर से

1) अरुण कुमार अग्रवाल 5A का 3C आ० 6 No Lyons Range Calcutta.

2) सुकुल कुमार अग्रवाल 5A का 2E आ० 6 No Lyons Range Calcutta.

(404) 415

(3)

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CONFIRMATION SLIP CUM COST MEMO

PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

.: DEAL/CLIENT
-h 13, 2002

TATA MORLSSON OFFICERS P.F
ANAC STREET -
CHITTARLSTAN BUILDING
LCUTTA
Fax No.: 033-282-8002

Kind Attn.: MR.HARDIAG CHATTERJEE

We hereby confirm the following transaction :-

Nature of Transaction	: Outright Sale
Name of Security	: GOVERNMENT OF INDIA
Coupon p.a.	: 10.70 % Hly
Interest Dates	: 22/04 & 22/10
Maturity	: 22/04/2020
Face Value	: Rs.3,00,000.00 -> 2,40,000 (80%)
Price	: Rs.126.00 %
Consid.	: Rs.~~3,80,700.00~~ -> 3,02,630 (80%)
Add : Accrued Interest	: Rs.~~12,668.00~~ 7,41,335/-
For the Period	: 22/10/2001 to 13/03/2002
No. of days	: 142 Days
Settlement Amount	: Rs.~~3,93,368.00~~ -> 3,54,039/-
Settlement Date	: 14/03/2002
Place of Settlement	: KOLKATA
Mode of Payment	: HIGH VALUE CLEARING
Mode of Delivery	: PHYSICAL

IMPORTANT INFORMATION :-

Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought into our notice within 2 hours by fax at 285-7542.

In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.

We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (Wholesale Debt Market) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec.15 of SCRA, 1956.

Transfer Stamp Duty if any will be borne by you.

Sincerely,
For SREI International Securities Ltd.

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal cum Cost Memo.

SIGNATURE WITH SEAL

REGISTERED OFFICE : "Vishwakarma Building", 86C, Topsia Road (South), Kolkata 700 046
✆ 285 0112/24, Fax : 285 0487 & 285 7542
website : www.securitiesindia.com/www.sreimoney.com
Email : sisl@sirei.com

जप्ती पत्रक

कुंभ - नालको कॉलनी

दि. 18/11/02

(16)

1) अपराध क्रमांक / कलम - 64/02
पो.स्टे. कोलवणी - भा.दं. कलम ४०६, ४२०, ४६८, ३४ I.P.C.

2) जप्ती पी. पंचा - १८/११/०२ चे १९/११/०२ पा.

3) तपास अधिकारी - एस. डी. हेमणकर - पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा हिंगणघाट

4) जप्त करणार अधिकारी - डी. एम. चांदेकर (PSI)
गुन्हे शाखा हिंगणघाट (महाराष्ट्र)

5) जप्तीचे ठिकाण - नालको कंपनी लि. भुवनेश्वर

6) ज्यांचे कडून जप्त केले त्यांचे नाव व पत्ता - प्रसन्नकुमार गोदीताप्रि परीक्षा
इंदा ओरिसा - जनरल मॅनेजर
नालको - भुवनेश्वर
Ph. 2300877

7) जप्त मालाचे वर्णन - सोयी इंटरनॅशनल सेक्युरिटीज लि. कडून नालको एम्प्लॉईज पेन्शन फंड भुवनेश्वर यांनी खरेदी केलेले Dep. 18.2001 चे फेस व्हॅल्यू 50 लाख ई. सिक्युरिटीज G.O.I 2020 रेट 10.70% डिए कन्फर्मेशन फॉर्म वेंडर मेसर्स सोयी इंटरनॅशनल सेक्युरिटीज लि. चे होल्डर अससोसिएट मुक्त पत्र.

N. Naveen Kumar
नवीन कुमार डी.एन.कुमार
भुवनेश्वर नालको कंपनी

ज्याचे कडून जप्त केले त्यांची सही - Ravi

P.K. PARIDA
General Manager (Finance)
National Aluminium Co. Ltd.
NALCO BHAWAN, Nayapalli
Bhubaneswar-751 013

2) संतोषकुमार पाल
नालको कंपनी

पो. स्टे. कोलवणी
दि. 18/11/02

पो. स्टे. गुन्हे शाखा, हिंगणघाट
जि. वर्धा (महाराष्ट्र)

(17)

(406)

DATE : December 18, 2001

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Nalco Employees Pension Fund
NALCO
Bhubaneswar.

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & FAX IMMEDIATELY

Kind Attn : Mr. Santosh Dash

Dear Sir

We hereby confirm the following sale transaction:-

Nature of transaction	:	OUTRIGHT SALE
Issuer of Securities	:	Government of India
Coupon	:	10.70%
Maturity	:	22/ 04/ 2020
Interest Date	:	22/10/2001 & 22/04/2002
Face Value	:	Rs. 50,00,000/=
Rate	:	117.90 %
Principal Amount	:	Rs. 58,95,000/=
+ Accrued Interest	:	Rs. 86,194/= 80708/=
---- For the period	:	22/10/2001 to 18/12/2001
---- No of days	:	57 58 days.
Settlement Amount	:	Rs. 59,81,194/= 59,79,708/=
Settlement Date	:	19/12/2001
Place of Settlement	:	Bhubaneswar.
Mode of Delivery	:	Physicals.
Mode of Payment	:	H. V CLEARING. Chq. favouring "Srei International Securities Ltd.".

IMPORTANT INFORMATION:-

1. Please confirm the above details immediately. Any discrepancy in this note must be brought to our notice within 2 hours by fax at 520700.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, the deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (WDM) and are acting as "Principal" in this deal. Your confirmation of this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as " Principal " in terms of Sec. 15 of SCRA, 1956.

Thanking you,

Yours faithfully

Authorised Signatory

We hereby confirm the above deal and Cost Memo

TRUSTEE SIGNATURE WITH SEAL
(Nalco Employees Pension fund)

MEMBER OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (DEBT SEGMENT)
RBI REGISTERED SATELLITE DEALER FOR GOVERNMENT SECURITIES

Regd office: A-162, sahid-nagar, Bhubaneshwar. 751007
Phone : 522560 / 505177 Fax: 520700

Deal clipped for Rs 59,79,708/-
Payment for srei Int. Securities Ltd.
18/12/2001.

एस. जी. एल.

S. G. L. 12074 ——5000000—— (15) NG- 2 (40C)

Certified copy
Kanda

P.K. PARIDA
General Manager (Finance)
National Aluminium Co. Ltd.
NALCO BHAWAN, Nayapalli
Bhubaneswar-751 013

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 का बही ऋण
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·70 PER CENT. GOVERNMENT STOCK, 2020

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. (NG- 3) का (NAGPUR)
BOOK DEBT CERTIFICATE No. [redacted] OF [redacted]

रुपये के लिए
for Rs. 5000000/-

22 अप्रैल, 2020 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 22nd DAY OF APRIL, 2020

एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd.

10·70 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2020 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है जिस पर ब्याज 10·70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 22 अप्रैल 2000 से छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष 22 अक्तूबर और 22 अप्रैल को दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the 10·70 per cent. Government Stock, 2020 which will bear interest at 10·70 per cent. per annum, payable half-yearly from the 22nd April 2000 and to be paid on the 22nd day of October and the 22nd day of April every year.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर
Public Debt Office
Reserve Bank of India-NAGPUR

Raghuram Rajan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

भुवनेश्वर
BHUBANESWAR

दिनांक (NAGPUR)
Date 23.06.2000 BH: 6

के क्षेत्रीय निदेशक के लिए
for Regional Director for Maharashtra & Goa

15 FEB 2012

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

इन स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

——50,00,000—— 8 000 550 004

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India issued at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re.1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrant issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be registered in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are duly closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
Fr Endt 3/2010 dt 28.2.2010	28 FEB 2010	The Narasingh Peoples Co-op Bank Ltd.		
10/2003	15 FEB 2011	Trustees NALCO Employees Pension Fund, Bhubaneswar		

FOR MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION CO. LIMITED

AUTHORISED SIGNATORY

19/11/02

(ए. यु. कुरेशी)
सहायक पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली,
अमरावती (शहर)

(490) (420)

www.securitiesindia.com

SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

DEAL CONFIRMATION CUM COST MEMO
PLEASE CONFIRM & REFAX IMMEDIATELY

REF: DEAL/PUN/01-02/03/49

The Trustees,
TATA Technologies (India) Ltd. Provident Fund,
Pimpri,
Pune - 411 018.

We hereby confirm the following transaction :

Nature of Transaction	: Sell
Security	: 10.70% GOI 2020
Coupon Rate	: 10.70% payable semi-annually
Maturity	: 22/04/2020
Interest Dates	: 22/04, 22/10
Face Value	: 19,10,000.00 (Nineteen Lacs Ten Thousand only)
Rate	: 124.80
Deal Date	: 18/03/2002,
Value Date	: 19/03/2002.
Principal Sum	: 23,79,888.00
(Add) Accrued-interest for 147 days (i.e. from 22/10/01 to 19/03/02)	: 83,451.00
Settlement Amount	: 24,63,311.00
Place of Settlement	: Pune
Mode of payment	: Cheque
Mode & Time of Delivery	: Physical (15 days from deal date)

Notes:

1. Please confirm the above details immediately, any discrepancy in this regard must be brought to our notice within 2 hours by fax at 4339701.
2. In case we do not receive any communication, written or otherwise, this deal will be treated as confirmed deal from your end.
3. We are a Satellite Dealer and also Trading Member of National Stock Exchange (WDM) and are acting as 'Principal' in this deal. Your confirmation to this deal will be your consent for dealing with us in our capacity as 'Principal' in terms of Sec. 15 of SCRA.
4. Transfer Stamp Duty will be borne by us.

Thanking you,

Yours faithfully,
For SREI International Securities Ltd.

Dhanmendra Thakur
(Assistant Manager)

We hereby confirm the above Deal.

Signature with seal.

PUNE OFFICE : 104 Indulal Complex, J. B. Road, Navi Peth, Pune - 411 030
Tel : (020) 4016575, 4332404, Fax : (020) 4339701, Email : sreipune@vsnl.com

REGISTERED OFFICE : "Vishwakarma" 86 - C Topsia Road (South) Calcutta - 700 046.
Tel : (033)285 0112 - 15 & 0124 - 27 Fax :91-33-285 7542/0487 E-mail: sisl@srei.com

(५२१) (५२)

जा.क्र. : सीकी/तपास/२३८८ /०२

कार्यालय पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा,

अमरावती शहर दि. १४/१०/२००२

प्रति,

श्री बोले साहेब

अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक

गु.अ.वि. (मुख्य) नागपूर.

संदर्भ :- पो. ठाणे सिटी कोतवाली अम. शहर अप.क्र. ७५/२००२ कलम ४०९, ४०६, ४२०, ४६८, ३४, भा.दं.वि. चे तपासाबाबत.

विषय :- अधिक्षक नागपूर शहर अप क्र. १०१/०२, मध्ये दिनांक २१/५/२००२ रोजी लेगट्रेड पि. मुंबई येथून जप्त करण्यात आलेला इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर मधील नोंदी व इतरांचा पाठविणे बाबत.

— ०० —

महोदय,

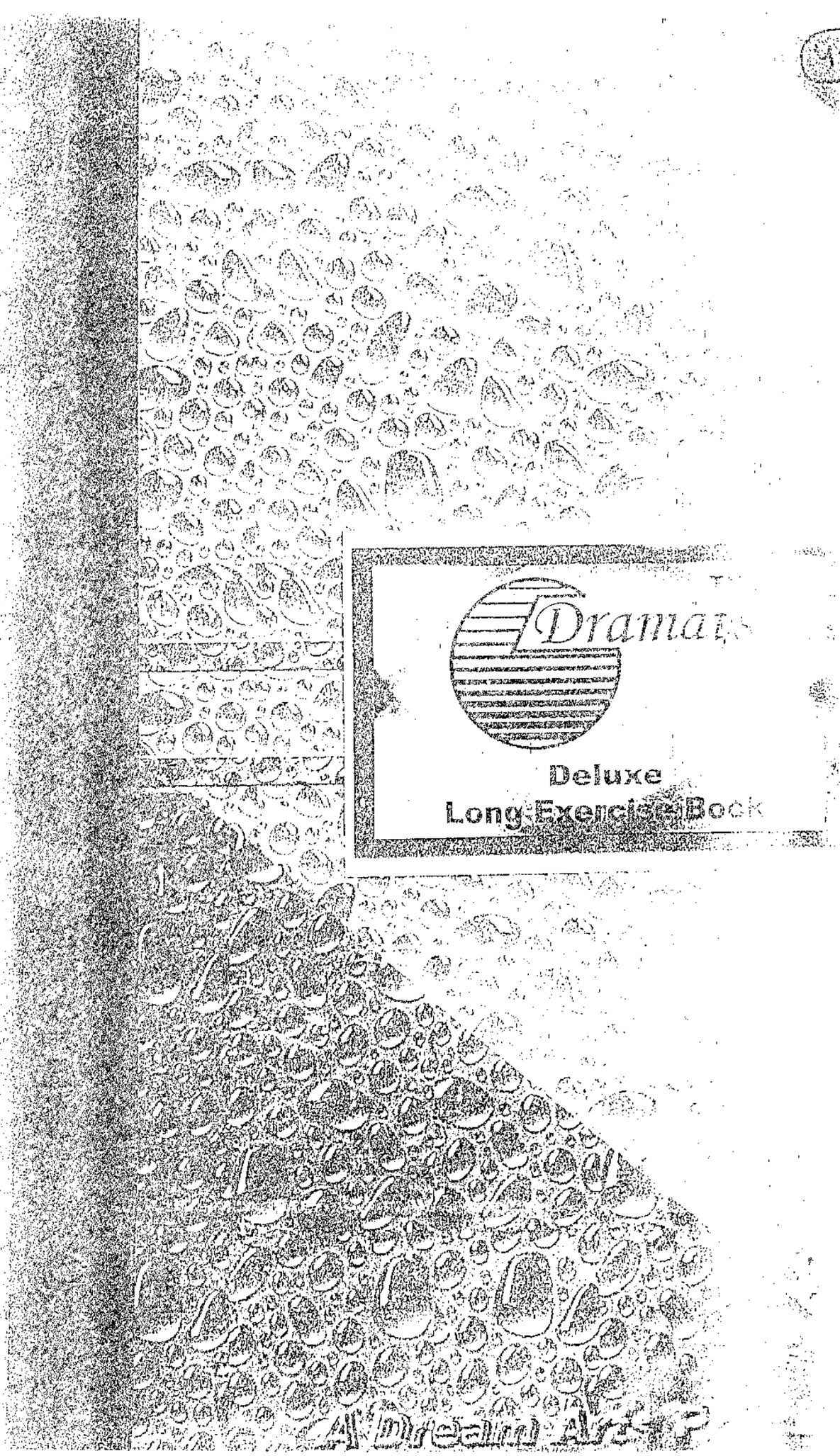
सविनय सेवेशी सादर की, पो. ठाणे सिटी कोतवाली अमरावती शहर येथे कि. दि. १५/५/२००२ रोजी अप क्र. ७५/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३० भा.दं.वि. प्रमाणे तक्रार अर्जावरुन सदर गुन्हयांत दि. अमरावती विभाग को-ऑप बँक अमरावती ने ५.५० कोटी रु. चे शासकीय कर्ज रोखे (अंदाजे ५०/२०१५ @ 10.00% व 10.5% गुंतवणुक ४ कोटी व ८KV Dc बॉन्ड-२००९ गुंतवणुक दिड कोटी रु. ची समावेश आहे) विक्री व त्याबदल्यात ५.५० कोटी रु. चे नकित शासकीय कर्ज रोखे खरेदीचा व्यवहार मे: सेंचुरी डिल्यर्स प्रा.लि. (जी लेगट्रेड लि. ची सिस्टर कन्सर्न शाखा आहे) सोबत केला. आपण दिलेल्या नमुद गुन्हयांत दि २१/५/२००२ रोजी लेगट्रेड लि. मुंबई येथील इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर जप्त केलेले आहे. सदरी त्यामधील दि. ०१/३/२००२ रोजी चे उतारयाची साक्षांकित झेरॉक्स प्रत तपास कामी पुरावा म्हणुन मिळणेस विनंती आहे. करिता सादर

१६/१०/०२

(राम जे. केदारुरे)

पो.नि. गुन्हे शाखा अमरावती शहर

कार्यालय पो. आयुक्त अमरावती शहर


Dramat
Deluxe
Long Exercise Book

(492)

HOMETRADE LTD

VOL NO

(४१६)

(किशोर नेले)
पो. उप अधिक्षक
राज्य, गु.अ. वि. नागपूर

07/03/2002	12:00/ IDBI 2012	Calthorpe Management Services Ltd Face Value - 30 Only. Cert no - 88[illegible] Rcpt No - Group No. of Bonds - 03	07/03/2002	12:00/ IDBI 2012	Lucy & Wealth Security Pvt. Ltd Face value - 30 Lacs Details are in opp. page.
07/03/2002 (Lucknow Office)	13:30/ MSTOC 2016	Srei International Security. Ltd Face Value - 40 Lacs Cert no 392 To 398 / 401 To 405 Diff. no. 300985 To 990 / 300910 To 929 Rcpt No - Srei International Finance Ltd No of Bonds - 10 DIR & Rath Sain Ltd. R-F no MX3000930	13/03/2002	13:30/ MSTOC 2016	Bajaj Capital Ltd Face value - 30 Lacs Cert no 392 To 398 & 401 To 405 Other Details same as opp. page.
09/03/2002 (Lucknow Office) P3000[illegible] Lucknow	10:30/ CIC 2014	~~Century Biscuits Pvt Ltd~~ The Annavati People Co-op Bank Ltd Face Value - 2 Cr Cert no NG-51 / NG 55 / 56 Rcpt No - The Annavati People Co-op Bank No. of Bonds - 03 & Form of TX - 03.	09/03/2002 P3000[illegible] Lucknow	10:30/ CIC 2014	Shriram Security & Finance Ltd Face value 10 Cr Cert no NG-57 Rcpt No - The Annavati People Co-op Bank Ltd No. of Bonds - 01 & Form of TX - 01
			07/03/2002 P3000[illegible] Lucknow	10:00/ CIC 2019	Calthorpe Management Services Ltd. Face value 10 Cr Cert no NG-55 & NG-56 Rcpt No The Annavati People Co-op Bank Ltd No of Bonds - 02 & Form of TX - 02
19/03/2002	10:00/ CIC 2014	~~Century Biscuits Pvt Ltd~~ The Annavati People Co-op Bank Ltd Face Value - 2 Cr Cert no ~~NG-51~~ NG-51 Rcpt No - The Annavati People Co-op Bank Ltd No. of Bonds - 01 Form of TX - 01	21/03/2002 P3100[illegible] Lucknow	10:00/ CIC 2014	Valuent Capital Services Pvt. Ltd Face value 10 Cr Cert no NG-51 & 52 Rcpt No Annavati People Co-op Bank Ltd No. of Bonds - 02 & Form of TX - 02

(119)

True - Copy

Mfgs.: DREAM ARTS, 116, Vora Indl. Estate 2,
Navghar, Vasai (E), Dist. Thane - 401 201.

No.	1	2	3	4	5	6	8	10
Pages	68	140	208	280	352	424	568	712

(५१२) ५२७

जप्तीपत्रक :- दि. २८/१०/२००५

सदर जप्तीपत्रकाप्रमाणे जप्त केलेला मु. क्र. (३) व (४) हे इमारतीचे नळ, नागपूर येथे वापरणेकरीता पाठविण्यात आले आहे. त्याबाबतची इन्क्वॉरी चालू असल्याने त्याबाबत जोडलेली आहे. सदर अनुषंगाने वरीष्ठांचे पत्र आल्याशिवाय जप्तीपंचनामा पत्रक तसेच ठेवण्याचे का. कोर्टास हरकत कळविण्याची असल्याने ठेवली आहे

M29
M20

CORPORATE OFFICE
[illegible]
Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

January 15, 2002

RTL / 560

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Mr. Sridhar

Dear Sir,

We are pleased to confirm the following deal with you, the details of which are given below :

Our	:	Sale
Security	:	GOI 10.00% 2014
Coupon	:	10.00%
Interest Payment Dates	:	30/5 & 30/11
Maturity	:	30/5/2014
Rate	:	113.30
Face Value	:	1,50,00,000.00
Value Date	:	16/01/2002
Principal Amount	:	1,69,95,000.00
Accrued-Interest	:	1,91,666.66 (46 days)
Net Amount	:	1,71,86,666.66
Mode of Settlement	:	Physical
Remarks	:	Transfer from HDFC Bangalore to our A/C in HDFC at Mumbai A/C No. 00123260001804

Our P.A.No. : AAACV2704M

If there is any discrepancy in the above deal please get back to us immediately. Kindly acknowledge the said deal by putting the company seal and signing the same and refax it to us immediately.

Thanking you,

We confirm the transaction as specified above

For Valiant Capital Markets Pvt. Ltd.

Taral Sheth

For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd

Authorised Signatory

[illegible]

CORPORATE OFFICE
A A Crystal, Juhu Road
Santacruz (W), Mumbai 400 054
Tel : 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5237

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

January 15, 2002

RTL / 559

To,
Home Trade Ltd.
Mumbai.

Kind Attn: Mr. Arvind

Dear Sir,

We are pleased to confirm the following deal with you, the details of which are given below :

Our	:	Purchase
Security	:	GOI 10.00% 2014
Coupon	:	10.00%
Interest Payment Dates	:	30/5 & 30/11
Maturity	:	30/5/2014
Rate	:	113.05
Face Value	:	1,50,00,000.00
Value Date	:	17/01/2002
Principal Amount	:	1,69,57,500.00
Accrued-Interest	:	1,95,833.33 (47 days)
Net Amount	:	1,71,53,333.33
Mode of Settlement	:	Physical
Remarks	:	Transfer in your HDFC A/C. NO.00100160317011

Our P.A.No. : AAACV2704M

If there is any discrepancy in the above deal please get back to us immediately. Kindly acknowledge the said deal by putting the company seal and signing the same and fax it to us immediately.

Thanking you,

For Valiant Capital Markets Pvt. Ltd.

Tarul Sheth

We confirm the transaction as specified above

For Home Trade Ltd.

Authorised Signatory

Regd. Off. : Indian Globe Chambers, 1st Floor, Fort, Cross Lane, Mumbai 400 001
Tel : 2611702 / 2650101 Fax : 2650701

Date: 09th March, 2002

To,
Valiant Capital Services Pvt. Ltd.
Mumbai.

Kind Attn: Mr.Vipul

Please find enclosed herewith the following security.

Security : 10.00% GOI 2011
Face Value : Rupees One Crores Only

Sr. No.	Name Of Last Holder	Cert. No.	Face Value (Amt in Rs.)
1	The Amravati Peoples Co-Operative Bank Ltd.	NG61-NG62	[illegible]

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai 400 703
Tel: (91 22) 781 2121-31
Fax: (91 22) 781 2548

Encl:
1) 02 No. Of Bonds
2) 02 No. Of Transfer Form along with attestation

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you.

Yours truly,

(Ketan Mashelkar)

CORPORATE OFFICE
4 A, Crystal, Juhu Road
Santacruz (W), Mumbai-400 054
Tel: [illegible]

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

March 11, 2002

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn.: Mr. Sridhar

Dear Sir,

With reference to your purchase transaction of 10.00% GOI 2014 for the face value of Rs. 1 Crores, value dated January 16, 2002. We are enclosing herewith the delivery for the same.

Particulars	10.00% GOI 2014
Face Value	1,00,00,000/-
Regd. Folio No.	NG-61 to NG-62
Certificate Nos.	NG-61 to NG-62
Distinctive Nos.	NG-61 to NG-62
No of Certificate	2 (Two Only)

Please note that the bond certificates are being handed over to you with a blank endorsement as per your request, and we will not be liable for any risk arising thereof. The enclosed bond Certificates are to be forwarded to the Public Debt Office, RBI, before shut period starting 30th April 2002 (Interest Payment dates for the same are 30th May & 30th November).

We would like to inform you that these securities have been delivered to yourselves prior to shut period and we would not be responsible for interest claims, in case of any untimely transfer of bonds by yourselves.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you,
Yours truly,
For Valiant Capital Markets Pvt Ltd

Tarul Sheth

=50,00,000=

(424)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का बंधे स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰ NG. 61 का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर स्थिर दर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से
से प्रदान रुपयाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक 27 अप्रैल APR 2001
Date

Governor, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

for Chief General Manager.

NG.-61

केवल द्वारा हस्तांतरणीय
Not transferable by endorsement.

ules regarding Inscribed Stock (Bank Delhi) of the ... Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Stock transfers are free of stamp duty.

A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

1 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

3 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous transfer of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

(2.2.2) 853

FORM OF TRANSFER

Transfer Index Regn. No.

I/We $ THE MARWAR PEOPLES CO. BANK LTD.

do hereby assign and transfer my/our $ interest or shares in the undermentioned Stock No.

BDC No. By NG - 61 of the

10% GOVERNMENT OF INDIA 2011

Loan (Loan Code No.....)

amounting to Rs. 50,00,000/- being the

amount/s portion $ of the Stock of Rs. 50,00,000/-

as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon upto

his/her/their $ executors, Administrators or assigns, and I/We $

do freely accept the above Stock subject to the terms $

to the extent $ has been transferred $

to me/us. $

I/We $

(Transferee(s))

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the said Stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be delivered to my/our $ name(s)/credited in my/our $ name(s).

I/We $

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the Stock hereby transferred to him/them $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is Payable at

As Witness our hand the day of One thousand nine hundred and

Signed by the above named transfer in the presence of $ (Signature)

Name & Occupation

Address

Signed by the above - named transferee in the presence of $ (Signature)

Name & Occupation

Address

The Marwar Peoples Co-op. Bank Ltd.

(Transferee) Managing Director

Address

P.B.O. Regn. No.

PAN/GIR no

(Transferee)

Address

P.B.O. Regn. No.

PAN/

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG. 62 / का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल ..... रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर स्टाक पर प्रतिवर्ष देय छमाही किस्तों में किया जाएगा :

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

सीक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

NG. 62 /

Governor, Reserve Bank of India,

for Chief General Manager.

बैंकर द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Rules regarding

Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar and after the first day of March 1997,

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfer must be effected in accordance with the rules governing the transfer of Stock from time to time in force.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose of transfer by the proprietor while attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a minimum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. This warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or the written request to that effect has been lodged at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing date will be registered "Un-interest".

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the interest is due for the first time. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are received in time, the warrants will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the interest is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified in writing to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, and the amount of Stock Certificates) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office may decide to forward it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

FORM OF TRANSFER

Transfer Index Deed No.

THE [illegible] BANK LTD.

I/We $ _____

do hereby assign and transfer unto $ interest or share in the Inscribed Stock No.

DOC No. _____ By NE-62 of the _____

10% COOPERATIVE BANK DEBENTURE 2014

(Loan) (Cess Code No. _____)

amounting to Rs. 50,00,000/- being the

nominal portion $ of the Stock of Rs. 50,00,000/-

as specified on the face of this Instrument together with the accrued interest thereon upto _____

his/her/their $ executors, Administrators or assigns, and I/We $ _____

_____ do freely accept the above Stock transferred $

to the extent it has been transferred $

to me/us. $

I/We $ _____

(Transferee(s))

_____

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been trasferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/covered in my/our $ name(s).

* I/We $ _____

_____

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the Stock hereby transferred to him/them $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is Payable at _____

As Witness our hand the _____ day of _____ One thousand nine

hundred and _____

Signed by the above named transferor in the

presence of ‡ _____ (Signature)

Name & Occupation _____

Address _____

_____

Signed by the above - named transferee in the

presence of ‡ _____ (Signature)

Name & Occupation _____

Address _____

_____

The Amravati People's Co-op. Bank Ltd.

(Transferor) _____

Managing Director

Address _____

_____

P.C.C. Regn. No. _____

PAN/GIR NO _____

(Transferee) _____

Address _____

_____

Statement of accounts

(420)

fcbank.com

...DIT CAPITAL MARKETS PVT LTD
...TAL JUHU ROAD OPP BANK OF
...SANTACRUZ WEST

...SHERA

...B00006

...Current account interest is virtually no time.
...Fixed Term Deposit online.

Cust ID 1254072

...Account No 0012000406756

...01/2002 To 31/01/2002

Narration	Chq./Ref. Number	Value Date	Debit Amount	Credit Amount	Closing Balance
CHQ DEP -Fort Branch	0298106	1/01/2002		1,071,606.22	24,007,398.05
CHQ DEP -Fort Branch	0529627	1/01/2002		231,039.00	24,238,437.05
CLR PO INTIV	0295547	1/01/2002	15,577,500.00		8,660,937.05
FUNDS TRAN-Fort Branch-0602020	002462 0295549	2/01/2002	3,000.00		8,657,937.05
RISC DEBIT-TULSIANI-MUMBAI	0295548	2/01/2002	10,000.00		8,647,937.05
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	232000102960340	3/01/2002		4,000,000.00	12,647,937.05
CHQ PO INTIV	0295551	3/01/2002	8,611,836.50		4,036,100.55
CHK PO INTIV	0295550	3/01/2002	1,144,194.43		2,891,906.02
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-060	200001305585331	4/01/2002		1,800,000.00	4,691,906.02
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	232000102963471	7/01/2002		44,000,000.00	48,691,906.02
CHQ DEP -Fort Branch	0771180	7/01/2002		35,304,317.33	83,996,317.95
CHK PO INTIV CLG	0295552	7/01/2002	32,045,500.00		51,950,317.95
CHK PO INTIV CLG	0295553	7/01/2002	11,093,333.33		40,856,984.62
CHK PO INTIV CLG	0312033	7/01/2002		40,053,835.62	80,910,820.24
FUNDS TRAN-TU33310107938?7	101073302955?4	8/01/2002	50,132,800.72		30,778,019.52
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-333	0295555	8/01/2002	21,048,904.33		9,729,107.91
CHK PO INTIV CLG	232000102963?8	9/01/2002		2,430,000.00	12,159,107.91
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	0443719	9/01/2002		10,791,194.44	22,950,302.35
FUNDS TRAN-TU33310107869?1	0295556	9/01/2002	21,582,788.99		1,367,513.46
CHK PO INTIV CLG	232000102963?9	11/01/2002		1,166,600.00	2,534,113.46
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	0443935	11/01/2002		21,609,288.88	24,143,402.34
FUNDS TRAN-TU33310107869?1	0295558	11/01/2002	23,606,888.88		536,513.46
ETO PIONEER SECUR. LTD	232000102963?0	11/01/2002		21,000,000.00	21,536,513.46
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	769941 0295557	11/01/2002	21,620,666.67		12,846.79
FUNDS TRAN-Fort Branch-3331010	0720942	15/01/2002		1,644,478.27	1,657,325.06
CHQ DEP -Fort Branch	232000102963?2	16/01/2002		1,300,000.00	2,957,325.06
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	0512992	16/01/2002		332,996.00	3,290,321.06
CHQ DEP -Fort Branch	0062255	16/01/2002		150,772.81	3,441,093.87
CHQ DEP -Fort Branch	0771213	16/01/2002		25,138,998.15	28,580,092.02
CHQ DEP -Fort Branch	000542 0295559	16/01/2002	24,000,000.00		4,580,092.02
FUNDS TRAN-Fort Branch-0602020	000542 0295560	16/01/2002	4,000,000.00		580,092.02
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	232000102963?1	17/01/2002		16,000,000.00	16,580,092.02
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-333	101073302955?4	17/01/2002	12,932,333.33		3,647,758.69
FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-333	0026337	17/01/2002	10,936,350.00		17,711,408.69
CHQ DEP -Fort Branch	769941 0295563	17/01/2002		546,004.10	18,257,412.79
FUNDS TRAN-Fort Branch-3331010	0037679	17/01/2002		22,162,550.00	7,620,862.79
CHQ DEP -Fort Branch	0720962	18/01/2002	10,869,995.00	10,869,995.00	29,691,362.79
CHQ DEP -Fort Branch	0295565	21/01/2002	15,104,794.00		39,855,867.79
CHK PO INTIV CLG	001004 0295566	21/01/2002		17,400,000.00	24,751,093.27
FUNDS TRAN-Fort Branch-0912320	793377 0295561	21/01/2002	40,291,957.50		42,151,093.27
FUNDS TRAN-Fort Branch-3331010	000542 0295562	22/01/2002	40,291,957.50		1,859,641.27
FUNDS TRAN-Fort Branch-0602020	0312102	22/01/2002		15,110,034.24	1,739,641.27
FUNDS TRAN-TU33310107938?7	0295566	22/01/2002	37,150,692.24		16,349,675.46
CHK PO INTIV					1,739,641.27

"Continued"

(1) Payment ... Page ... Total ...

...ontents of this statement will be considered correct if no error is reported within 30 days of receipt of statement.

...C BANK LIMITED

Now you can bank from 139 branches and over 340 ATMs across 59 cities.

(430) 436

Statement of accounts

(437)

HDFC BANK

www.hdfcbank.com

Page No. : 1

BARODA HOUSE MUMBAI

M/S VALIANT CAPITAL MARKETS PVT LTD
4-A CRYSTAL JUBILI ROAD OPP BANK OF
BARODA SANTACRUZ WEST
MUMBAI
MAHARASHTRA
400054
INDIA

L01739

Generate interest in virtually no time
Open a Fixed Deposit online

Customer No. : 00000001

From : 1/01/2002 To : 31/01/2002

Account No : 00312000001804

Date	Narration	Chq /Ref. Number	Value Date	Debit Amount	Credit Amount	Closing Balance
1/01/2002	FUNDS TRAN-M G ROAD,BGLR	0822963	1/01/2002		166,488.00	266,064.16
1/01/2002	FUNDS TRAN-M G ROAD,BGLR	0822963	1/01/2002		-166,488.00	100,576.16
2/01/2002	CHEQUE DEP-Central Plaza-B	0022101	2/01/2002		4,061,471.00	4,158,047.16
3/01/2002	Chq Paid - Inward Clearing	0296341	3/01/2002	11,500.00		4,146,547.16
3/01/2002	FUNDS TRAN-33310107/36480	0822961	3/01/2002		169,484.00	4,316,031.16
3/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI MUMBAI 001	20000003216316	3/01/2002	4,000,000.00		316,031.16
4/01/2002	FUNDS TRAN-33310107/36480	0822965	4/01/2002		1,145,194.00	1,461,225.16
7/01/2002	FUNDS TRAN-Central Plaza-B	0278139	7/01/2002		43,763,337.33	45,224,562.49
7/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI MUMBAI-001	20000007256347	7/01/2002	43,700,000.00		1,524,562.49
7/01/2002	CHEQUE DEP-Central Plaza-B	0174210	7/01/2002		500,000.00	2,024,562.49
8/01/2002	FUNDS TRAN-33310107/36480	0981937	8/01/2002		1,007,589.00	3,032,151.49
9/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000009294316	9/01/2002	2,840,000.00		192,151.49
10/01/2002	TRF 822974 M G ROAD,BGLR	0000009	10/01/2002		1,074,514.00	1,266,665.49
11/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000010296349	11/01/2002	1,166,000.00		100,665.49
11/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0366961	11/01/2002		5,000,000.00	5,100,665.49
11/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0366962	11/01/2002		5,000,000.00	10,100,665.49
11/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0366963	11/01/2002		5,000,000.00	15,100,665.49
11/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0108483	11/01/2002		5,000,000.00	20,100,665.49
11/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0108484	11/01/2002		1,000,393.10	21,199,058.59
11/01/2002	CHQ DEP -S.KIRAN, DELHI	0251579	11/01/2002		537,435.00	21,737,363.59
11/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000010296350	11/01/2002	21,000,000.00		638,363.59
14/01/2002	FUNDS TRAN-Fort Branch-0602000	013470/02/06351	14/01/2002	300,000.00		338,363.59
15/01/2002	CHQ DEP -S.KIRAN, DELHI	0261539	15/01/2002		968,665.00	1,307,028.59
16/01/2002	CHEQUE DEP-Central Plaza-B	0591651	16/01/2002		1,617,226.03	2,924,254.62
16/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000016296354	16/01/2002	1,200,000.00		1,724,254.62
16/01/2002	FUNDS TRAN-33310107/36480	0822962	16/01/2002		17,100,000.00	(A) 18,824,254.62
17/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000017296354	17/01/2002	18,414,000.00		410,021.62
17/01/2002	CHQ PAID	0296343	17/01/2002	212,850.00		197,171.62
18/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0370475	18/01/2002		5,000,000.00	5,197,171.62
19/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0370476	19/01/2002		5,000,000.00	10,197,171.62
19/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0370477	19/01/2002		5,000,000.00	15,197,171.62
19/01/2002	CHEQUE DEP-Mariam Centre -	0370478	19/01/2002		2,373,047.94	17,570,219.56
21/01/2002	CHEQUE DEP-Central Plaza-B	0874217	21/01/2002		323,979.45	17,894,199.01
21/01/2002	FUNDS TRAN-Fort Branch-0602000	000700 0295359	21/01/2002	17,400,000.00		494,199.01
24/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000024295365	24/01/2002	385,000.00		109,199.01
24/01/2002	CHQ DEP -S.KIRAN, DELHI	0917903	24/01/2002		795,491.67	904,690.68
24/01/2002	CHQ DEP -S.KIRAN, DELHI	0917901	24/01/2002		244,766.67	1,149,457.35
24/01/2002	TO ARBICIL BRSEC	0295359	24/01/2002	39,000.00		1,110,457.35
28/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000028294359	28/01/2002	1,000,000.00		110,457.35
28/01/2002	VALIANT CAP MKTS PVT LTD	0170165	28/01/2002		5,000,000.00	5,110,457.35
29/01/2002	FUNDS TRAN-TULSIANI-MUMBAI-001	20000029294359	29/01/2002	81,000,000.00		-75,889,542.65
29/01/2002	CHEQUE DEP-Central Plaza-B	0355171	29/01/2002		573,875.00	-75,315,667.65
29/01/2002	FUNDS TRAN-CA/11101/36/0551	0210210	29/01/2002		156,065,416.67	684,749.02
29/01/2002	FUNDS TRAN-M G ROAD,BGLR	0822923	29/01/2002		1,347,250.00	2,031,999.02

Continued

(A) Proprietary Balance for Pay-in of [illegible]

Contents of this statement will be considered correct if no error is reported within 30 days of receipt of statement.

HDFC BANK LIMITED

(432)

Form I

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992
(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS) REGULATIONS, 1992

00995 (Regulation)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के [illegible] विनियमों के विनियम 12 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

[illegible]
TRADE NAME [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

DEALER
a member of the [illegible]
स्टाक एक्सचेंज(जों) के सदस्य के

स्टाक दलाल के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने और ऐसी अन्य प्रवृत्तियों में लगे रहने के लिए जो संबंधित स्टाक एक्सचेंज (जों) द्वारा अनुमोदित किया जाए, शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों में विहित की गई हैं और विनियमों के अनुसार [illegible] प्रदान करता है।

STOCK EXCHANGE(S) as a Stock Broker for carrying on the activities of buying, selling or dealing in securities and carrying on such other activities as are permitted by such Stock Exchange(s) subject to conditions prescribed in the rules and in accordance with the regulations.

आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक निम्नानुसार है:
Registration number allotted is as under:

[illegible]

यह प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक इसे विनियमों के अनुसार [illegible] नहीं कर दिया जाता है।
This certificate shall be valid till it is suspended or cancelled in accordance with the regulations.

[illegible] बोर्ड के आदेश से
[illegible] के लिए और की ओर से
By order
and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

[signature]

दिनांक Date : May 20, 1996

[illegible]
Authorised Signatory

(422) 464

HDFC BANK

HDFC Bank Ltd.
Trade Finance
Shankaranarayana Building
25/1, M.G. Road, Bangalore - 1
Tel : 080 - 5320208/9/10/11
Fax : 080 - 5323310

30th August 2002

Shri. A.U. Qureshi
Assistant Police Inspector
City Kotwali Police Station
Amravati City
Amravati

Dear Sir

Re Physical Conversion of Govt. Securities : 10% Govt Stock 2014
A/c : Wipro Systems Provident Fund Trust, Bangalore.
Crime No. 75/02 under sec 406, 409,420, 468, & 34 IPC
SGL Account # BLSL 0097

Please refer to your letter dated 30th August 2002. In this connection we advise that the captioned securities were tendered to us in physical format for conversion & credit their CSGL account with us. The above securities were sent to Reserve Bank of India, Bangalore on 11th May 2002. The credit was sighted in our SGL account on 13th June 2002.

We confirm that the above securities will be freezed until we receive orders under section 91 Cr. PC from your office.

We enclose herewith (a) a copy of the covering letter addressed by Wipro Systems Provident Fund Trust (b) a copy of our letter addressed to Reserve Bank of India, Bangalore & (c) copies of physical securities tendered for cancellation.

Thanking you

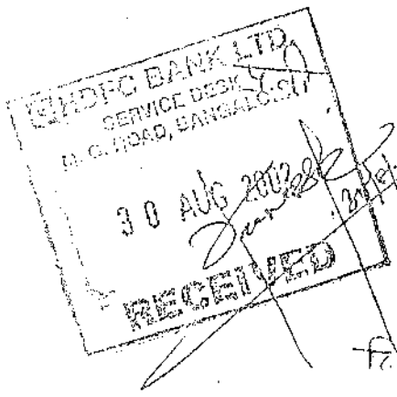
Yours faithfully

Authorised Signatory

(कलम ९७ CrPC)

समन्स

दि. 30



सुरेश पार्थसारथी (मॅनेजर)
HDFC बँक महात्मा गांधी रोड, सिव्हिल लाईन्स
नागपूर यांसास.

ज्याअर्थी फिर्यादी पो. हवे. अमरावती शहर उमरावती यां. 61/02 U/s 420, 406, 120, 34 IPC दाखील केला आहे. तसा उमरावती पो. हवे. फिर्यादी पोलिस्टर पो. ऑफिसर मॅनेजर HDFC अमरावती (महाराष्ट्र) यांचे आधारे की, आरोपीने सिक्युरिटी G-01 10 % मॅच्युरिटी सर्टिफिकेट नं. NG-61, NG-62 दिनांक 9 ऑक्टोबर 01 ची बोगस सिक्युरिटी प्रमाणपत्रे तयार करुन ती खरी असल्याचे भासवून फसवणूक केली आहे.

उपरोक्त नमूद आरोपीने सिक्युरिटीचे खरे असल्याचे सांगून HDFC बँक चे द्वारकापुरी हेड ऑफिस बेलापूर येथे पाठवून त्याचे बदल्यात त्यांचे सर्टिफिकेट नं. BL-0156, BL-0157 चे दोन्ही सिक्युरिटी प्रमाणपत्रे घेऊन फसवणूक केली असल्याचे दर्शनी दिसते.

तरी आपणास आम्ही आपले SGL अकाउंट नं. BLSL-0097 चे दि. 23.06.02 चे दोन्ही सिक्युरिटी प्रमाणपत्रे घेऊन हजर होण्याचे सांगणेत येते.

आपण वरील नमूद सिक्युरिटीजसह हजर होऊन, सिक्युरिटी डिलर्स चे जबाब नोंदवावे.

तरी दिलेले दस्तऐवज हजर करण्याची जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी. तसेच वरील नमूद तारीख वेळी हजर राहणे बाबत कळविले आहे. उपरोक्त नमूद सिक्युरिटीजसह हजर राहावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल याची नोंद घ्यावी तसेच हजर राहणे सुलभ व्हावे.

30.08.02

(ए. यू. कुरेशी)
पोलीस उपनिरीक्षक,
पोलीस ठाणे [illegible],
अमरावती. (शहर)

WIPRO
Applying Thought

WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST

April 24,2002

The Manager
HDFC Bank Ltd.,
6 C Road
Bangalore - 560 001

Dear Sir,

First Attention: Mr.Mahesh Talwar

Sub: DEMATERIALISATION OF GOI SECURITIES

We are enclosing herewith the following GOI Securities for Dematerialisation. We request you to kindly credit to SGH A/c: BISI, No.0097 and send us the confirmation after necessary Dematerialisation of the above Securities.

Sl.No.	SECURITY NO.	PARTICULARS OF SECURITIES	AMOUNT	REMARKS
1	BL 0156	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	
2	BL 0157	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	

Kindly acknowledge the same.

Thanking you,

Yours truly,
For Wipro Systems Provident Fund Trust

Trustee.

Encl: as above.

True copy
For HDFC BANK LTD.
Authorised Signatory

Returned to Mahesh Talwar for Execution of DS
Wipro

Address : C/o Wipro Ltd., Ground Floor, Hardware Block, Sarjapur Road Complex, Dodda Kanhelli,
Bangalore- 560 035. Phone : 91-80-8440011-15, Fax : 91-80-8440259

(434)

434

HDFC BANK

HDFC Bank Ltd.
Trade Finance
Post Box No. 5106
Shubhkamarayana Building
25/1, M.G. Road, Bangalore - 1
Tel : 080 - 5320208/9/10/11
Fax : 080 - 5323310

MEMORANDUM

Date : 10/05/02

Z.D.9.46.

FROM
HDFC BANK LIMITED,
"HDFC HOUSE",
M.G. ROAD,
BANGALORE - 560 001.

TO
THE MANGER,
RESERVE BANK of INDIA,
PUBLIC DEBT OFFICE,
BANGALORE - 560 002.

Subsidiary General Ledger Account # BL SL 0097

The undermentioned stock Certificate of the 10% GOI 2014

Of the aggregate face of Rs 1,00,00,000/- One Crore only

Are forwarded for credit to the above account.

For HDFC BANK LIMITED.

Authorised Signatory

FOR HDFC BANK LIMITED

Authorised Signatory

Book Debt Certificate No.	Amount in word	Amount (Rs.)
TOTAL		
BL0156	Rs. Fifty Lacs only.	Rs. 50,00,000/-
BL0157	Rs. Fifty Lacs only	Rs. 50,00,000/-
		Rs. 1,00,00,000/-

(True copy)

For HDFC BANK LTD.

Authorised Signatory

=50,00,000=

(426)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का इसे स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

BL0156

यही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG-61 का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd

इस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल.....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से.....पर छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर BANGALORE
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

Amrit Jalan
हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,
कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

NG-61
BL0156

बेचान द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

INDIA SECURITY PRESS

दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

=50,00,000=

8 000 431 002

True copy
For HDFC BANK LTD
Authorised Signatory

Under regd Reg Inscribed Stock (Book Debt) of ... Govt of India being registered at the ... Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where Interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Rs. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local offices of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office ..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office.

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for the purpose of making up and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequently for the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them three days before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the Interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to forward it until after the payment of such Interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
		Wipro Systems Limited		
		Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c BLSL a 0097 of HDFC Bank Ltd, Bangalore		

(430)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

V. C015)

बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰ BOOK DEBT CERTIFICATE No. NG. 62 X का नागपुर OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Cooperative Bank Ltd.

दस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से
के समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

Nirmal Jalan

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

पी॰ पी॰ तिरुमलाचारी
मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

NG. 62 ✓
B LO15 ✓

केवल द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement only

True Copy
For HDFC BANK LTD.
Authorised Signatory

INDIA SECURITY PRESS
दर्ज स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate
50,00,000
8 000 431 002

... Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office ..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Offices).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
		Intro-10 Systems Provident Fund Trust		
		Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c BLSL a 0097 of HDFC Bank Ltd, Bangalore.		
		For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TRUSTEES FW10/12 FW10/11		
		TENDERED FOR CANCELLATION & CREDIT TO OUR CONSTITUENT A/C # BLSL-0097 FOR HDFC BANK LIMITED AUTHORISED SIGNATORIES		

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

15 January, 2002

THE TRUSTEES
WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST
BANGALORE

K/A: MR. KESAVAN / SATISH / RAVI

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TO BUY

SECURITY:	10.00% GOI 2014
I/P DATE	30/5 30/11
MATURITY DATES:	30/5/2014
COUPON	10.00%
FACE VALUE	RS. 150.00 LACS
SETTLEMENT DATE:	16/1/2002
RATE	RS. 113.65
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 1,70,47,500.00
ACCRUEDINTEREST	
30/11/01- 16/1/02(46 DAYS)	RS. 1,91,667.00
SETTLEMENT AMOUNT:	RS. 1,72,39,167.00
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

G.Sridhar
Director

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
#32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

WIPRO
Applying Thought

WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST

January 16, 2002

M/s Providence Corporate Advisory Services
Private Limited,
"MISA GLENRIDGE",
1B, 1st Floor,
#32, Langford Road,
Bangalore - 560 017

Kind attention Mr.N.Sridhar

Dear Sir,

Sub : Investment of PF Funds in 10.00 % GOI 2014

With reference to the above, please find enclosed herewith a cheque No. [illegible] dated 16.01.2002 for Rs.1,72,39,167/-(Rupees one Crore Seventy two lakhs thirty nine thousand one hundred sixty seven only)drawn on HDFC Bank, M.G.Road Branch, Bangalore - 560 001

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

Yours truly,
For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST

TRUSTEE

Encl: As above.

Address : C/o Wipro Ltd., Ground Floor, Hardware Block, Sarjapur Road Complex, Doddakannelli,
Bangalore - 560 035. Phone : 91-80-8440011-15, Fax : 91-80-8440258

CORPORATE OFFICE
1, Crystal, Juhu Road,
Santacruz (W), Mumbai-400 054
Tel.: 6491111 Fax : 6491121

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

March 11, 2002

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Mr. Sridhar

Dear Sir,

With reference to your purchase transaction of **10.00% GOI 2014** for the face value of Rs. 1 Crores, value dated January 16, 2002. We are enclosing herewith the delivery for the same.

Particulars	**10.00% GOI 2014**
Face Value	1,00,00,000/-
Regd. Folio No.	NG-61 to NG-62
Certificate Nos.	NG-61 to NG-62
Distinctive Nos.	NG-61 to NG-62
No of Certificate	2 (Two Only)

Please note that the bond certificates are being handed over to you with a blank endorsement as per your request, and we will not be liable for any risk arising thereof. The enclosed bond Certificates are to be forwarded to the Public Debt Office, RBI, before shut period starting 30th April 2002 (Interest Payment dates for the same are 30th May & 30th November).

We would like to inform you that these securities have been delivered to yourselves prior to shut period and we would not be responsible for interest claims, in case of non-timely transfer of bonds by yourselves.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you.
Yours truly,
For Valiant Capital Markets Pvt Ltd

Tarul Sheth

13 March, 2002

The Trustees
Wipro Systems PFT
Bangalore

Dear Sir,

With reference to your purchase of 10.00 % GOI 2011 for the face value of Rs. 1,50,00,000/-, we are enclosing herewith the delivery for face value Rs. 1,00,00,000/-

Name of security	10.00 % GOI 2011
Face value	Rs. 1,00,00,000.00
Certificate no.	NG- 61 , NG - 62
No. of certificates	TWO (RS. 50,00,000/-EACH)
Other Documents	Duly discharged transfer deeds

We wish to inform you that the balance Face Value of Rs. 50,00,000/- would be delivered by 25th March, 2002.

Kindly acknowledge the receipt of the same on the copy of this letter.

Assuring you of our best services at all times.

Thanking you.

Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

V. Sridhar
Director

"ALVA GLENRIDGE"
IIIrd Floor,
132, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

26 March, 2002

Mr. TARAL SHETH
VALIANT CAPITAL MARKETS PVT. LTD.
MUMBAI

Dear Sir,

Sub: Your Deal Confirmation no RTL/560 for our purchase of 10.00% GoI 2011, FV Rs. 1.00cr.

With reference to the above matter, we are yet to receive delivery for face value of Rs. 50 lac.

We request you to send the delivery immediately without further delay. We also request you to give delivery endorsed in favour of Wipro Systems Provident Fund Trust

Kindly do the needful.

Thanking you
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

B. Sridhar
Director

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
#32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

CORPORATE OFFICE:
[illegible]
Tel: [illegible] Fax: [illegible]

Member: [illegible]

Valiant

Capital Markets (P) Ltd.

April 5, 2002

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
Bangalore

Kind Attn : Mr. Sridhar

Ref: Our deal for the value date January 16,2002 (RTL/560) for Sale of 10.00% GOI,2014 for the face value of Rs.1.50 Crores.

Dear Sir,

With reference to your purchase transaction of 10.00% GOI'2014 for the face value of Rs. 1.50 Crores, value dated January 16, 2002. We have already sent you the delivery of 10.00% GOI 2014 for the face value of Rs.1 Crore on 11th March 2002. Therefore, we are enclosing herewith pending delivery for the face value of Rs.60 Lacs for the same.

Particulars	10.00% GOI 2014
Face Value	50,00,000/-
Regd. Folio No.	BY-00854 to BY - 00855
Certificate Nos.	BY-00854 to BY - 00855
Distinctive Nos.	BY – 00854 to BY- 00855
No of Certificate	2 (Two Only)
Other Documents	Copy of Two Form of Transfer

Please note that the bond certificates are being handed over to you with a blank endorsement as per your request, and we will not be liable for any risk arising therefrom. The enclosed bond Certificates are to be forwarded to the Public Debt Office, RBI, before shut period starting 29th April 2002 (Interest Payment dates for the same are 27th May & 30th November)

We would like to inform you that these securities have been delivered to yourselves prior to shut period and we would not be responsible for interest claims, in case of non-timely transfer of bonds by yourselves.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you
Yours truly,
For Valiant Capital Markets Pvt Ltd

Tejal Sheth

Regd. Off.: Indian Globe Chambers, 3rd Floor, Fort, Off G. Marg, Mumbai-400 001
Tel: 2661 1707 / 2661 1717 Fax: 2665 01

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

6 April, 2002

The Trustees
Wipro Systems PFT
Bangalore

Dear Sir,

With reference to your purchase of 10.00 % GOI 2014 for the face value of Rs. 1,50,00,000/-. We are enclosing herewith the delivery for face value Rs. 50,00,000/-:

Name of security	10.00 % GOI 2014
Face value	Rs. 50,00,000.00
Certificate no.,	BY 00854 - BY 00855
No. of certificates	TWO (RS. 25,00,000/- EACH)
Other Documents	Duly discharged transfer deeds

We wish to inform you that the Face Value of Rs. 1,00,00,000/- was delivered on the 12th March, 2002.

Kindly acknowledge the receipt of the same on the copy of this letter.

Assuring you of our best services at all times.

Thanking you.

Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

D. Sridhar
Director

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
#32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
पो.आ. - 5467
बंगलूर - 560 001

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
Post Box No. 5467
BANGALORE - 560 001

PDO(BG)No. 548 /06.01.01/98-99

Date: 5.8.99

The Director,
Providence Corporate
Advisory Services Pvt. Ltd.
4/1, Nanjappa Reddy Colony,
Dr. Rajkumar Road,
Rajajinagar,
Bangalore - 560 012

Dear Sir,

Registration of documents

We advise having registered in our books the specimen signatures and extract of power received with your letter No. — dated 2.8.99 under Registration No. C.P.3/1 to C.P.3/3 dated 4.8.99 and the same is retained with us for our records.

2. You may please take note of the instruction to indicate the signature Registration No. as given below while transacting with us.

3. You may also without fail forward a fresh resolution/document, set of 3 specimen signatures whenever there are changes in officials, along with a fee of Re.1/- per document.

Yours faithfully,

for Chief General Manager

Name of the official/Trustee	Signature Code No.
D. Sridhar	CP3/1
Meera H. Khan	CP3/2
Jehangir M. Wadia	CP3/3

रजिस्टर RESERVIST | टेलीफोन Telephone 2275020 | टेलेक्स Telex 845-2284 | फैक्स Fax 080-22

WIPRO
Applying Thought

WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST

June 3, 2002

The Manager
HDFC Bank Ltd.,
M.G Road
Bangalore - 560 001

Dear Sir,

Kind Attention: Mr.Mahesh Talwar

Sub: DEMATERIALISATION OF GOI SECURITIES

We are enclosing herewith the following GOI Securities for Dematerialisation. We request you to kindly credit to SGL A/c. BLSL No.0097 and send us the confirmation after necessary Dematerialisation of the above Securities.

SL.NO.	SECURITY NO.	PARTICULARS OF SECURITIES	AMOUNT	REMARKS
1	BL 0156	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	
2	BL 0157	10.00% GOI 2014	50,00,000.00	
3	BL 0161	10.00% GOI 2014	25,00,000.00	
4	BL 0162	10.00% GOI 2014	25,00,000.00	

Kindly acknowledge the same.

Thanking you,

Yours truly,
For Wipro Systems Provident Fund Trust

Trustee.

Encl: as above.

Rect. as per the list
6/6/02

Address : C/o Wipro Ltd., Ground Floor, Hardware Block, Sarjapur Road Complex, Doddakannelli, Bangalore 560 035. Phone : 91-80-8440011-15 Fax : 91-80-8440039

25,00000/-

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10.00 प्रतिशत ऋण, 2014 का रुपये स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10.00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

बही ऋण प्रमाणपत्र सं० BL0162 के लिए मुंबई
BOOK DEBT CERTIFICATE No. BL0162 FOR MUMBAI

for Rs. 25,00000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014

एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता है कि
I hereby certify that THE FEDERAL BANK LIMITED A/C II

.....

दस प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं । इस ऋण पर ब्याज इस प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार .....
.....के समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा ।

is the registered proprietor of Rupees .....
पच्चीस लाख मात्र/Twenty five Lakhs only
Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2001.

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
मुंबई BANGALORE
दिनांक MUMBAI
Date 28 JAN 2002

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India.

for Chief General Manager

B/—00855

केवल द्वारा सहमाननिर्देश
Not transferable by endorsement

For Regional Director
Maharashtra and Goa.

BL0162

Rules

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager/ Asst.Gen.Manager
TR 314 01-04	6.06.02	Wipro Systems Provident Fund Trust		
		Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c of HDFC Bank Ltd, Bangalore.		
		For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TRUSTEES		

34028 25,00000/-

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10.00 प्रतिशत ऋण, 2014 का इर्ज स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. KL016 पर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. BL-00855 OF मुंबई
MUMBAI के लिए

for Rs. 25,00000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014

एतद द्वारा यह प्रमाणित करता है कि
I hereby certify that THE FEDERAL BANK LIMITED A/C II-

उक्त ऋण, 2014 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज इस प्रतिदेय प्रति वर्ष की दर
से छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees
पच्चीस लाख मात्र/Twenty five Lakhs only
Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2001

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
Public Debt Office
Reserve Bank of India
मुंबई BANGALORE
लोक MUMBAI
Date 28 JAN 2002
BL-00855
BL0162

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

for Chief General Manager.

बेचान द्वारा अहस्तांतरणीय For Regional Director
Not transferable by endorsement Maharashtra and Goa.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager/ Asst.Gen.Manager
TR 7114 0102	15.02.02	Wipro Systems Provident Fund Trust		
		Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c of WSL a/w/d of HDFC Bank Ltd, Bangalore.		
		For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TRUSTEES		

(949) (948)

450

TRUSTEES WIPRO SYSTEMS PF TRUST

DODDAKANNELLI,SARJAPUR ROAD COMPLEX

BANGALORE - 560035

Rs. 150000.00
16.08.2015 Code : 51034

FIG. 1

FIG. 10

31.01-02

(before change) 075-8430006

	822952	12.01.2002	8,975.00
	822974	12.01.2002	1,074,514.00
			1,084,514.00
			100,000.00
			48,000.00
			3,300.00
			20,916,250.00
			4,100.00
			100,000.00
			1,700.00
	822977	14.01.2002	320,000.00
	822982	14.01.2002	17,185,440.00
			20,280,000.00
			17,239,147.00
			17,239,147.00

TRUE COPY

For PROVIDENCE

Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. Wahal

DIRECTOR

(442)

ACCOUNT NUMBER

CURRENCY

076 FUNDS TRANSFER ROAD				
FUNDS TRANSFER 001 FUNDS TRANSFER ROAD				
BALANCE CREDIT				
CHECK PAID				
CHECK PAID				
FUNDS TRANSFER 001 FUNDS TRANSFER CUSTOMER				
FUNDS TRANSFER 001 FUNDS TRANSFER CUSTOMER				
FUNDS TRANSFER 001 FUNDS TRANSFER CUSTOMER				
BALANCE CREDIT				
CLG CHQ PD BANGALORE				
BALANCE CREDIT				
CL DEBIT 1 [illegible]				
CL DEBIT 1 [illegible]				
CLG CHQ PD BANGALORE				
BALANCE CREDIT				
CLG CHQ PD BANGALORE				
BALANCE CREDIT				
FUNDS TRANSFER 001 FUNDS TRANSFER CUSTOMER				

TRUE COPY
For [illegible]
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
J. M. Walia
DIRECTOR

Page 2

LIMITED

=50,00,000=

(4WR)

452

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का दर्ज स्टॉक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

BL0156

नही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG-61 का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/-

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि
I hereby certify that The Amravati People's Cooperative Bank Ltd

दर्ज प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टॉक के पंजीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज दरा प्रतिशत प्रति वर्ष की दर .....
से समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only-

True Copy

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30-11-2000

For PROVIDENT Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. Wilcox
DIRECTOR/Authorised Signatory

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर BANGALORE
Nagpur

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,
कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

दिनांक Date 27 अप्रैल APR 2001

NG-61
BL0156

बैंक द्वारा अहस्तान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
TP 627 2002	08.04.02	Wipro Systems Provident Fund Trust		
	"	Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c BLSL a 0097 of HDFC Bank Ltd, Bangalore.		
		For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TRUSTEES		
		TENDERED FOR CANCELLATION & CREDIT TO OUR CONSTITUENT A/C # DELIVERY INSTRUCTIONS RECEIVED CONFIRMED Bhb		

FORM OF TRANSFER

THE [illegible] CO-OP. BANK LTD.

For value received I/We hereby sell, assign and transfer unto the Transferee(s) mentioned hereunder the Share(s) and/or Stock specified in the Schedule below and I/We do hereby request you to register the Transferee(s) as the holder(s) of the said Share(s) and/or Stock.

Schedule

Distinctive No.	No. of Shares	Amount
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total Amount (in words) [illegible]

Name of the Transferee(s) [illegible]

Address [illegible]

Signature of the Transferee(s) [illegible]

Witness [illegible]

Address [illegible]

Signature [illegible]

For Office Use Only

Checked by [illegible]

Signature Verified [illegible]

Authorised Signatory

Free Copy

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

J. M. Writer

DIRECTOR

==50,00,000==

(148)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10·00 प्रतिशत ऋण, 2014 का वर्ष स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·00 PER CENT. LOAN, 2014

BANGALORE

B-L0157

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. NG-62 X का नागपुर
BOOK DEBT CERTIFICATE No. OF Nagpur

रुपये के लिए
for Rs. 50,00,000/- X

30 मई, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 30th DAY OF MAY, 2014.

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that The Amravati People's Co-operative Bank Ltd.

को प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल .....
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से .....पे संदान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Fifty Lakhs Only

Government Stock of the Ten per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten per cent. per annum, payable half-yearly from the 30.11.2000

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Lakshmi
DIRECTOR

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
नागपुर
Nagpur

BANGALORE

दिनांक 27 APR 2001
Date

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India,

कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager.

NG-62 X
B-L0157

बैंकान्तरणीय
Not transferable by endorsement

Rules regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the [illegible] Loans [illegible] Public Debt Receive Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp.

2 A separate blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Re. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order for deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office..... (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or his written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant."

9 Request Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not received in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. When any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate), reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
HR 0287	06.04.02	Wipro Systems Provident Fund Trust		BELGAVE FORT BRANCH
		Tendered for cancellation and credit to Constituent SGL A/c BLSL 0097 of HDFC Bank Ltd, Bangalore		
		For WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TRUSTEES		
		TENDERED FOR CANCELLATION & CREDIT TO OUR CONSTITUENT A/C # BLSL-0097 FOR HDFC BANK LIMITED AUTHORISED SIGNATORIES 14/6/02		

(446)

FORM OF TRANSFER

Transfer Deed Regn. No.

THE [illegible] BANK LTD.

I/We $

Do hereby transfer to

Share to the Credit of the Regd. Folio No

BSC No. of the

Loan Code No

Consisting of Rs.

(Rupees) being the

aggregate $ of the Stock of Rs.

as specified on the face of this Instrument together with the accrued interest thereon unto

Mr/Mrs/M/s $ Executors, Administrators or Assigns, and I/We $

do hereby accept the above Stock transferred $

to me/us, $ to the extent if any not transferred $

I/We $

(Transferee(s))

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate in the name $ has been tendered to me/us $ may be delivered to me/our $ address(es) noted in my/our $ name(s)

I/We $

I hereby request that on the above transferee $ being registered as the holder/s $ of the Stock hereby transferred to him/them $ the aforesaid Stock Certificate in the name $ has not been transferred to him/them $ may be delivered to my/our $ name(s)

Dividend is Payable at

As Witness our hand the day of One thousand nine

(Year)

Signed by the above named transferor in the

Presence of $

(Signature)

Name & Occupation

Address

(Signature of Transferor)

The Ahmavati Peoples Co-op Bank Ltd.

Address

Manager / Director

P.O.O. Regn. No.

(Signed by the above named transferee in the

Presence of $

(Signature)

Name & Occupation

Address

PAN/GIR NO

(Transferee)

Address

P.O.O. Regn. No.

True Copy

For PROVIDENCE

Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. Walter

DIRECTOR

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date(s) of Transfer(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager

Xerox Copy

For PRO-ED Office

Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. Wadia

DIRECTOR

456.

442

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

15 January, 2002

THE TRUSTEES
WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST
BANGALORE

<u>KIA: MR. KESAVAN / SATISH / RAVI</u>

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

<u>WIPRO SYSTEMS PROVIDENT FUND TRUST TO BUY</u>

SECURITY:	10.00% GOI 2014
I/P DATE	30/5 30/11
MATURITY DATES:	30/5/2014
COUPON	10.00%
FACE VALUE	RS. 150.00 LACS
SETTLEMENT DATE:	16/1/2002
RATE	RS. 113.65
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 1,70,47,500.00
ADD ACCRUED INTEREST	
30/11/01 - 16/1/02(46 DAYS)	RS. 1,91,667.00
SETTLEMENT AMOUNT:	RS. 1,72,39,167.00
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

V. Sridhar
Director

True Copy

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Director

"PALM GLEN RIDGE"
IIC, 1st Floor,
#47, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2224152, 2276917,
Telefax : 2228390.
E-mail : providence@vsnl.com

458

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

True Copy

कम्पनी अधिनियम 1956

Form I.R

निगमन का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF INCORPORATION

सं ..... की सं० .....

No. 08 25394 of 19 99

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज .....

.....

.....

कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और यह कम्पनी परिसीमित है।

I hereby certify that PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is limited

की कार्यालय के आज दिन ..... को दिया गया।

Given under my hand at BANGALORE this TWENTY EIGHTH day of JUNE one thousand nine hundred and Ninety NINE.

(A.R. ANAND)
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
कर्नाटक, बैंगलूर
Registrar of Companies
KARNATAKA, BANGALORE

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

DIRECTOR

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Limited by Shares - Incorporated under the Companies Act, 1956)

I. The Name of the Company is "PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED".

II. The Registered Office of the Company will be situated in the State of Karnataka.

III. The Objects for which the Company is established are :-

(A) MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION :

1. To takeover of the business of Providence Corporate Advisory Services, a partnership firm, as a going concern.

2. To carry on the business as advisors and/or consultants on matters relating to financial and corporate management, commercial and economic activities, investment

analysis, and other activities of and in relation to any business, trade, commerce or industry and upon the means, methods and procedure for the development, improvement and expansion of business, trade, commerce and industry.

To render complete corporate and management advisory services for the management and administration of Provident Funds, Gratuity Funds and Superannuation Funds and to conduct training seminars, workshops and conferences in the field of corporate and financial management and undertake training programmes in all disciplines of managerial skills and management services.

To undertake and transact all kinds of agency business and to represent and promote any business, commercial or otherwise under sound principles and act as representatives of businesses, corporates and commercial establishments in India and elsewhere.

OBJECTS INCIDENTAL OR ANCILLARY TO THE ATTAINMENT OF THE MAIN OBJECTS SECIFIED IN (A) ABOVE : -

To enter into agreements and contracts with Indian and foreign individuals, companies or other organisations or persons for technical, financial or any other assistance for carrying out all or any objects of the Company and to acquire from any firm, body corporate or other person whether in India or elsewhere, technical information, knowhow, process, engineering, manufacturing and operating data plans.

and other such or any other property or assets as may be thought ...

6. Generally to carry on or assist or participate, in any place or places any other trade or business, whether manufacturing, mercantile or otherwise, auxiliary, subsidiary or ancillary to or which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with any of the Company's objects or calculated directly or indirectly to promote or to enhance the value of or render profitable many of the Company's properties or rights or interests.

7. To establish, regulate and maintain any agencies in India or any part of the world for the purpose of or for the conduct of the business of the Company or for the sale or purchase of any goods, merchandise, materials, articles or things and to carry on the business of distributors, selling agents, manufacturers representatives, canvassers, general brokers, traders, commission agents, manufacturers, stockists, warehousement to all goods, merchandise, processes, formulae, rights and concessions of all kinds and descriptions.

8. To enter into partnership or into agreements or arrangements for sharing of profits, union of interest, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any Government authority, person, firm, company or any other form of organisation carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which this company is authorised to carry on or engage in or any business or undertaking or transaction which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit the Company and to lend money, to guarantee the contracts and liabilities of or otherwise assist any person, firm, company or other organisation and to issue, subscribe guarantee the subscription, take or otherwise acquire capitals, shares, stocks, debentures, debenture stock or other securities of any person, firm, company or other organisation and to sell, hold, re-issue, with or without guarantee or otherwise deal with such shares, stocks, and securities notwithstanding there my be liabilities thereon.

9. To enter into any agreement or arrangements with any Government or State or other authorities supreme, municipal, local or otherwise, that may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such Government or State or other authority any rights, privileges and concessions which may seem conducive to the Company's objects, or any of them, or any of them, or which the Company may think desirable to obtain and to carry out, exercise and comply with the same and to oppose the grant of the same to the other.

10. To purchase or otherwise acquire and undertake the whole or any part of the business, property, rights and liabilities of any person, firm, company or other organisation, carrying on any business which the company is authorised to carry on or possessing any property or rights suitable for any of the purposes of the Company and to purchase, acquire, apply for, hold, promote, aid, sell and deal in property, shares, stocks, debentures or debenture stocks of any such person, firm, company or other organisation and to conduct, make or carry into effect any arrangement in regard to the winding up of the business of any such person, firm, company or other organisation.

11. Subject to the law in force, to be interested in, promote and subsidise the formation and establishment of institution, business pools, combines and syndicates, industrial and trading in any of the articles allowed under the objects of the Company.

12. To undertake and carry on any business, transaction or operation, including concessionaires, builders, contractors for public works and other works, or merchants in respect of the main objects and to engage, employ or arrange necessary help and services required for the furtherance of the Company's main objects and to undertake the manufacturing of, trading or dealing in any products, goods or services for the Company's operations.

13. To remunerate or make donations except for political purposes (by cash or by allotment of fully or partly paid shares, stocks, debentures, debenture stocks, or other securities of this or any other Company or organisation, or by setting off a call or offering option on shares, debentures, debenture stocks, or other securities of this or any other Company or organisation, or in any other manner whether out of the Company's capital or profits or otherwise) any person or firm or Company or other organisation for services rendered or to be rendered in giving technical help, advice granting licences or permission for the use of patents, trade, secrets, trade marks, and processes and in acting as trustees for debenture holders of the Company or for subscriptions whether absolutely or conditionally or for guaranteeing payment of any debentures or securities of this Company and in any company promoted by the Company or in introducing any property or business of the Company, or in or about the conduct of the business of this Company of interest therein or for any other reason which the Company may think proper.

14. To amalgamate with any Company or Companies having objects altogether or in part similar to those of this Company and to promote, form, be interested in, help financially and take, hold and dispose of shares in any or all subsidiary or companies having objects altogether or in part similar to those of this Company or which may be considered useful to the Company and to transfer to any such company, any property of this company and to take and otherwise acquire, hold and dispose of share, debentures and other securities in or of any such company, and to subsidise or otherwise assist any such company.

15. To pay all costs, charges, and expenses of and incidental to the promotion, formation registration and establishment of the Company and the issue of its capital, including costs, charges and expenses in respect of negotiations, contracts and arrangements made prior to and in anticipation of the formation and incorporation of the Company and to remunerate any person for services rendered in connection therewith.

16. To procure the incorporation, registration or other recognition of the Company in any country, state or place in India or abroad, and to establish and maintain branch places.

17. To create or undertake or execute any trust or trusts, the creation, undertaking or execution whereof may seem desirable either gratuitously or otherwise and also be a beneficiary of any trust or trusts and to vest any real or personal property, rights or interest acquired by or belonging to the Company in any person or company on behalf of or for the benefit of the Company and with or without any declared trust in favour of the Company, subject to the provisions of Section 49 of the Companies Act, 1956.

18. Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 to accumulate funds and to invest or otherwise employ money belonging to, entrusted to or at the disposal of the Company in any securities, shares, investments, properties, movable or immovable or without security upon such terms as may be thought proper, and from time to time vary such transactions, in such manner as the Company may think fit.

19. To obtain any mortgage, hypothecation, pledge, lien, charge or any other security, of or over any movable or immovable property, and also to give and grant the same to any person.

20. To sell, exchange, mortgage, charge, develop, assign or lease and in any other manner deal with or dispose of the whole of the undertaking of or any other property of the company or any part thereof, whether movable or immovable, upon such terms and for such consideration as the Company may think fit, including for shares, debentures, or other securities of any other company having objects altogether or in part similar to those of this Company.

To appoint, engage, employ or otherwise acquire, maintain and dismiss professional technical experts and other experts, attorneys, agents, managers, engineers, mechanics, foreman and skilled and unskilled labour for any of the purposes or business of the Company on such terms and conditions as may be thought fit and to give any officers including directors, servants or employees of the Company any share or interest in the profits of the Company's business or any branch thereof, and whether carried on by means or through the agency of any subsidiary Company or not, and for that purpose to enter into any arrangements the Company may think fit.

To promote, obtain, apply and join in applying to any parliament, local Government, Municipal or other authority or body, Indian or foreign for any Acts of Parliament, provisional order, laws, decrees, concessions, orders, rights, privileges, licences or the support of any chamber of commerce and industry for carrying any of its objects into effect or for effecting any modifications of the Company's constitution or for any other purpose, which may seem expedient or conducive to the Company's objects or any of them and oppose any proceedings or application which may seem directly or indirectly to prejudice the Company's interest.

To improve, extend, repair, maintain, manage, work, develop, alter, exchange, sell, assign, transfer, dispose of, lease, mortgage, charge, turn to account, abandon or otherwise deal with all or any part of the property, rights, concessions, and assets of the Company and to insure with any person or Company against losses, damages, risks and liabilities of any kind which may affect the Company either wholly or partly.

To train or pay for the training in India or abroad of any of the Company's Directors or officers or employees or any other candidate in the interest of or for furtherance of the Company's objects and to grant scholarship, aid or any other help to any students.

Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 and the Constitution of India, to subscribe or contribute or otherwise to assist or to guarantee money to charitable benevolent, religious, scientific, national, public or other institutions or objects or for any exhibition or for any public, general or useful objects.

Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 to place or reserve or otherwise to apply as the Company may from time to time think fit, any moneys received by way of premium on shares or debentures issued at a premium by the Company and money arising from the sale by the Company of forfeited shares.

27. To promote or oppose legislative and other measures affecting the industry, trade and commerce and manufacturers within constitutional means.

28. To carry on and undertake any business, contract, undertaking, transaction or operation commonly or usually carried on by capitalists, financiers, promoters, concessioners, contractors, merchants, importers and exporters or any other like business and to undertake and carry on and execute all kinds of commercial, financial, trading and other operations and undertakings.

29. To enter into partnership or any other arrangements for sharing profits and to invest in such or any other firms, joint ventures, associations, trusts and combinations.

30. To buy or otherwise acquire any property, movable or immovable to sell, exchange, surrender, transfer, lease, mortgage, charge, convert, lay-out, turn to account, dispose of and deal with property and rights of all kinds and in particular mortgages, leases, exchanges, debenture concessions, options, contracts, obtain annuities, licences, stocks, shares, debentures or other bonds, policies, actionable claims, book debts, business concerns, and undertakings, claims, privileges, and chose in-action of all kinds.

31. To borrow or raise money with or without security or to receive money on deposit at interest or otherwise or in such manner as the Company may think fit, through financial institutions or otherwise and in particular by issue of debentures, (perpetual or otherwise) including debentures convertible into shares of this or any other company and in security of any such money so borrowed, raised, or received, to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property, assets or revenues of the company present or future including its uncalled capital and to purchase, redeem or pay off any such securities. The acceptance of deposits shall be subject to the provisions of Section 58A of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder. However the Company shall not carry on any Banking business as defined by the Banking Regulations Act.

32. To invest, guarantee or become liable for the payment of money or for the performance of any obligations or to stand as surety and generally to carry on all kinds of business of indemnity and guarantee.

(C) OTHER OBJECTS NOT INCLUDED IN (A) AND (B) ABOVE :-

1. To carry on the business of purchase, trading, letting on hire, selling on instalments or under the hire-purchase systems all kinds of domestic, household, office and industrial furniture, fittings, implements items appliances, utensils, apparatus, plant,

machinery and all kinds of vehicles, and to manufactures, assemble, repair, sell & deal in and finance such items of all kinds.

2. To promote or undertake all kinds of consultancy work to industries, business and others.

3. To construct, furnish, lettout, sell, deal in and carry on all or any of the functions of the proprietors of flats, maisonettes, dwelling houses, shops offices, commercial complexes, factory sheds and building and accommopations of all kinds and to acquire, buy, sell and deal in let out, traffic and speculate in lands, houses, buildings, free-holds, lease-holds or other properties of any kind or tenure, whether movable or immovable, real or personal and any interest therein and to make advances upon hypothecation, mortgage or security thereof subject to the provisions of any law in force in India.

4. To carry on the business of publishers and printers of journals and business and technical magazines and other literary works.

5. To carry on the business of investment company and for that purpose to invest in, acquire, subscribe for, hold, sell, transfer and otherwise dispose off and deal in shares, bonds, stocks, obligation issued or guaranteed by any company or companies constituted and carrying on business in India or elsewhere either out of its own funds or out of funds that it might borrow.

IV. The liability of the members is limited.

V. The Share Capital of the Company is Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs) divided into 50,000 (Fifty Thousand) Equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

(4EC)

We the several persons, whose names and addresses are subscribed hereunder, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of the Company as set opposite to our respective names:-

Sl. No.	Name and Addresse, Description and Occupation of Subscribers with their Signatures	Number of Equity Shares taken by each Subscriber	Signature, Name, Address, Description and Occupation of the witnesses
1.	Sd/- Mr. SRIDHAR D. S/o. K. Dandapani 51/2, Kodandaram Layout, Osborne Road Cross, Bangalore - 560 042 *Business*	500 (Five Hundred)	Sd/- CYRUS JAL BHARUCHA S/o. Dr. Jal R. Bharucha No. 41/1, Narayan Reddy Colony, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore - 560 042 *Chartered Accountant*
2.	Sd/- Ms. MEERA ASHAR W/o. Heemanshu Ashar 3302/D, 1st Floor, 12A Main, HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore - 560 008 *Business*	500 (Five Hundred)	
3.	Sd/- Mr. JEHANGIR M. WRITER S/o. Minoo J. Writer No. 1419, 7th Cross, (Off 13th Main), HAL II Stage, Bangalore - 560 075 *Consultant*	500 (Five Hundred)	
	Total	1,500 (One Thousand Five Hundred Only)	

Dated this 19th day of June, 1996 at Bangalore.

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Company limited by shares)

(Incorporated under the Companies Act, 1956)

I. TABLE "A"

1. Regulations contained in Table "A" in the first schedule of the Companies Act, 1956 shall apply to the Company so far and so far only as they are not inconsistent with any of the provisions contained in these Regulations.

II. CONSTITUTION

2. This Company is a Private Company within the meaning of Sec. 3 (1) (iii) of the Companies Act, 1956 and accordingly,

   a. The number of members of the Company (exclusive of persons, who are in the employment of the Company and persons who having been

formerly in the employment of the Company were members of the Company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased) is not exceed fifty, but where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly, they shall for purpose of this paragraph be treated as single member.

b. Any invitation of public to subscribe for any shares in, or debentures of the Company is hereby prohibited, and

c. The right to transfer the shares of the Company shall be restricted as herein-after provided.

III. CAPITAL

3. The share capital of the Company is Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs) divided into 50,000 (Fifty Thousand) Equity shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.

4. The Company may, from time to time, by ordinary resolution duly passed at General Meeting increase its share capital by the issue of new shares of such amount as may be deemed expedient.

IV. SHARES

5. The shares shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose of the same to such person or persons on such terms and conditions and at such times as the Directors may think fit but subject always to the article herein contained and also the restrictions mentioned in the foregoing Article 2 hereof.

6. The Directors may at any time in their absolute and uncontrolled discretion and, without assigning any reason whatsoever decline to register any proposed transfer of shares and their power or discretion to refuse such transfer shall not be affected by the fact that the proposed transferee is already a registered member of the Company. Without prejudice to the generality of the aforesaid powers, the Directors, may in particular decline in any case in which the Company has a lien upon the shares (or any of them) or whilst alone or jointly with any person or persons indebted to the Company on any account whatsoever or whilst any money in respect of the shares desired to be transferred or any of them, remain unpaid. The Registration of the transfer shall be conclusive evidence of the approval of the transfer by the Board.

7. Shares in the Company shall not be transferred except to a person agreed to by all Directors of the Company and at the price fixed by the Board of Directors.

V. GENERAL MEETING

8. Two members present in person shall constitute the quorum for General Meeting.

9. A General Meeting of the Company may be called by giving not less than 7 days clear notice in writing to all members entitled to receive the same specifying the place, day and hour of the meeting.

10. Where any business deemed as special under Sec. 173 (1) (b) are to transacted at any General Meeting, the Company shall not be required to annex to the notice of the meeting, the explanatory statements detailed under Section 173 (2) and 173 (3) of the Companies Act, 1956.

11. The provisions of Sections 171 to 186 of the companies Act, 1956 shall not apply to this Company.

VI. DIRECTORS

12. The Company shall not have less than two and not more than twelve Directors until otherwise determined by General Meeting, including all kinds of Directors.

Sl No.	Name and Addresse. Descriptions and Occupations of the Subscribers	Signature of the Subscriber	Signature, Name, Address, Description and Occupation of the Witnesses
1.	Mr. SRIDHAR D. S/o. K. Dandapani 5/13, Kodandaram Layout, Osborne Road Cross, Bangalore - 560 042 *Business*	*Sd/-*	
2.	Ms. MEERA ASHAR W/o. Heemanshu Ashar 3302/D, 1st Floor, 13A Main, HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore - 560 008 *Business*	*Sd/-*	
3.	Mr. JEHANGIR M. WRITER S/o. Minoo J. Writer No. 1419, 7th Cross, (Off 13th Main), HAL II Stage, Bangalore - 560 075 *Consultant*	*Sd/-*	*Sd/-* CYRUS JAL PARDIWALA S/o. Dr. Jal B. Pardiwala No. 4/1, Narayan Reddy Colony, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore - 560 042 *Chartered Accountant*

Dated this 19th day of June 1999 at Bangalore.

13. The following shall be the First Directors of the Company :

1. Mr. D. SRIDHAR

2. Ms. MEERA H. ASHAR

3. Mr. J. M. WRITER

14. i) The Board shall have power to appoint Additional Directors from time to time subject to the limitation specified in Article 12.

ii) An alternate Director appointed shall vacate office when the original Director returns to the state where the Registered Office of the Company is situated.

15. No share qualification is necessary for any individual being appointed as Director of the Company.

16. Every Director including the wholetime Director present in the Board Meeting of the Company shall be entitled to get a sitting fee not exceeding Rs.1000/- per sitting and shall be paid travelling, board and lodging and out of pocket expenses.

VII. BORROWING POWERS

17. The Board of Directors may at their discretion borrow money's from time to time as may be required for the Company's business, with or without interest and against the security of the Company's assets whether present or future.

VIII. AUDIT

18. The First Auditor of the Company shall be appointed by the Board of Directors within one month from the date of registration of the Company and the auditor appointed shall hold office until the conclusion of the First Annual General Meeting.

19. At each Annual General Meeting, the Company shall appoint an Auditor to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting.

IX. COMMON SEAL

20. The Board of Directors of Company shall provide common Seal of the Company and for safe custody thereof. The Seal shall never be used except by prior authority of Board of Directors or a Committee of Directors given by means of a resolution. Any document to which the seal is affixed shall be signed by atleast two Directors of the Company.

X. SECRECY OF CLAUSE

21. No member shall be entitled to visit or inspect any work of the Company without the permission of the Directors or any other person authorised in that behalf by the Directors or to require discovery of any information respecting any detail of the Company's trading, or any other matter which is or may be in the nature of a trade secret process or any other matter which in the opinion of the Directors, it would be inexpedient in the interest of the Company to disclose.

XI. INDEMNITY CLAUSE

22. Every officer or agent for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by him in defending himself against any proceedings, whether Civil or Criminal in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under Section 633 of the Act in which relief is granted to him by the court.

(ए.ए.ए. कृपया दें)

दावत्व

LARSEN & TOUBRO LIMITED

Powai Works, Saki Vihar Road, P.O. Box 8901, Mumbai 400 072. Tel. 2576 [illegible]

Ref:

E-Mail:

10th October 2002

To,
Mr. A. U. Qureshi
The Assistant Police Inspector
City Kotwali Police Station
Amaravati

Dear Sir,

With reference to your summons dated 19th October 2002, we hereby confirm the following

1. We will produce the certificate(s) representing the investment made by our Provident/Gratuity Fund(s) from M/s Trust Capital Services (India) Pvt. Limited as detailed below.

Name of the Fund	Form of Security	Name of the Scrip	Amount (Rs.)
Larsen & Toubro Limited Provident Fund of 1952	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	39,00,000
Larsen & Toubro Gratuity Fund	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	37,00,000
Tengl Gratuity Fund	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	02,000
Ewac Officers And Supervisors Gratuity Fund	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	41,000
Audco Staff & Workmen Provident Fund	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	8,60,000
Larsen & Toubro Officers And Supervisory Staff Provident Fund	Physical	10.50% Govt. of India Loan 2014	14,37,000
Larsen & Toubro Officers And Supervisory Staff Provident Fund	SGL	10.50% Govt. of India Loan 2014	32,00,000
Larsen & Toubro Limited Provident Fund of 1952	SGL	10.50% Govt. of India Loan 2014	8,60,000
		Total	1,40,00,000

2. We agree not to sell the securities without obtaining prior permission from you. As per the rules of our Provident Fund Trust, we cannot sell the securities in the market till maturity date.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Larsen & Toubro Ltd

R. D. Balsara
(Senior Manager – Accounts)

19.10.02

(ए. ग. कुरेशी)

सहायक पर्यवेक्षण विभिषक,

बोर्ड ऑफ [illegible]

अजमेर (अज.)

466

464

Services (India) Pvt. Ltd.

22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref No :DT0670/301/2001-02

Date : 15/03/2002
To,
LARSEN & TOUBRO LTD. PROVIDENT FUND OF 1952
POWAI WORKS SAKI VIHAR ROAD,
GATE NO.5 ,PAC,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR.CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI FCAN 2011
Maturity Date	:	29.10.2011
Coupon Rate	:	10.50%
Interest Dates	:	29.4 - 29.10
Deal Date	:	15.03.2002
Settlement Date	:	15.03.2002
Face Value	:	Rs. 9900000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 4738500.00
Add Acc. Interest(136 Days)	:	Rs. 154700.00 (29.10.2001 - 15.03.2002)
Settlement Amount	:	Rs. 1893200.00
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately.

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, LARSEN & TOUBRO LTD.PROVIDENT FUND OF 1952

(Authorised Signatory)

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421590 - 91, 6563503 /6401953, 6442130, 6466624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : itrustcapital.com

Capital

Services (India) Pvt. Ltd.

22/25, Rajabahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai-400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref. No :DT0670 802 2001-02

Date : 15/03/2002
To,
EWAC OFFICERS & SUPERVISORS GRATUITY FUND
PAWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO 45, PAC,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR. CHERIYAN

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50%GOI LOAN 2011
Maturity Date	:	29/10/2011
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	15/03/2002
Settlement Date	:	15/03/2002
Face Value	:	Rs. 4,00,000/-
Rate		121.5000 %
Amount	:	Rs. 4,86,000/-
Add Acc. Interest(136 Days)	:	Rs. 12,826/13 (29/10/2001 - 15/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 4,98,826/13
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately.

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, EWAC OFFICERS & SUPERVISORS GRATUITY FUND

(Authorised Signatory)

32/40b Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navarangpura, Ahmedabad - 380 009.
Phone: 6121590 - 91, 6563503, 6401953, 6142430, 6165624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : http://capital.com

1464

(4608) (3)

Services (India) Pvt. Ltd.
22-26, Rajabahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2650500, 23-1873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1580

Deal Ref. No :DH0670.S03.2001-02

Date : 15/03/2002
To,
TENCH. GRATUITY FUND
P.W.M. WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO 5, P.A.C.,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2014
Maturity Date	:	29-10-2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29-4 - 29-10
Deal Date	:	15-03-2002
Settlement Date	:	15-03-2002
Face Value	:	Rs. 6,2000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 75330.00
Add Acc. Interest(136 Days)	:	Rs. 2159.33 (29-10-2001 - 15-03-2002)
Settlement Amount	:	Rs. 77789.33
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHEQUE/PAY ORDER
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately.

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.,

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, TENCH. GRATUITY FUND

(Authorised Signatory)

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421590 - 91, 6563503, 6401953, 6442430, 6465624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : itrustcapital.com

Services (India) Pvt. Ltd.

22-28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350560, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref. No :1110670 SM/2001-02

Date : 15/03/2002

To,
LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND
PAWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO-5, P.O.,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2011
Maturity Date	:	29/10/2011
Coupon Rate	:	10.50%
Interest Dates	:	29-4 - 29-10
Deal Date	:	15.03.2002
Settlement Date	:	15.03.2002
Face Value	:	Rs. 43000000.00
Rate	:	1.21.5000%
Amount	:	Rs. 44955800.00
Add Acc. Interest(136 Days)	:	Rs. 146766.67 (29.10.2001 - 15.03.2002)
Settlement Amount	:	Rs. 45102566.67
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately.

Very truly yours,
For TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal.

For LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND

Authorised Signatory

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navarangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421590 - 91, 6563503, 6401953, 6442430, 6465624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : http://trustcapital.com

Services (India) Pvt. Ltd.
22-28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref No :DT0670/S06/2001-02

Date : 20/03/2002

To,
L & T OFFICERS & SUPERVISORY STAFF PROVIDENT FUND
PAWAI WORKS,SAKIVIHAR ROAD,,
GATE NO-5,PAC,
MUMBAI - 4000

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under:

Nature of Transaction	:	Your Purchase	
Issuer of Security	:	GOI	
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2011	
Maturity Date	:	29/10/2014	
Coupon Rate :	:	10.50%	
Interest Dates	:	29/4 - 29/10	
Deal Date	:	20/03/2002	
Settlement Date	:	21/03/2002	
Face Value	:	Rs. 1437000.00	
Rate	:	121.5000%	
Amount	:	Rs. 1745955.00	
Add Acc. Interest(142 Days		Rs. 59515.75	(29/10/2001 - 21/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 1805470.75	
Mode of Delivery	:	Physical	
Mode of Payment	:	HIGH VALUE CHEQUE	
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.	

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of this confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL
SERVICES(INDIA) PVT. LTD.,

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, L & T OFFICERS & SUPERVISORY STAFF
PROVIDENT FUND,

(Authorised Signatory)

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421590 - 91, 6563503-6101953, 6442430, 6465623 Fax : 079 - 6431238
Web Site : itrustcapital.com

Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 2351880

Deal Ref. No :DT0790/S01/2001-02

Date : 30/03/2002

To,
LARSEN & TOUBRO OFFICERS & SUPERVISORY STAFF PROVIDENT FUND
PAWAI WORKS,SAKIVIHAR ROAD.,
GATE NO-5,PAC,
MUMBAI - 4000

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2014
Maturity Date	:	29/10/2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	30/03/2002
Settlement Date	:	30/03/2002
Face Value	:	Rs. 3200000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 3888000.00
Add Acc. Interest(151 Days:		Rs. 140933.33 (29/10/2001 - 30/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 4028933.33
Mode of Delivery	:	SGL
Mode of Payment	:	SGL
Counter Party Name	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
Our SGL With	:	THE FEDERAL BANK LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, LARSEN & TOUBRO OFFICERS & SUPERVISORY STAFF PROVIDENT FUND

(Authorised Signatory)

Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref. No :DT0790/S02/2001-02

Date : 30/03/2002

To,
LARSEN & TOUBRO LTD.PROVIDENT FUND OF 1952
POWAI WORKS SAKI VIHAR ROAD,,
GATE NO.5 ,PAC',
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR.CHETAN NEEVA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN-2014
Maturity Date	:	29/10/2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	30/03/2002
Settlement Date	:	30/03/2002
Face Value	:	Rs. 800000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 972000.00
Add Acc. Interest(151 Days:		Rs. 35233.33 (29/10/2001 - 30/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 1007233.33
Mode of Delivery	:	SGL
Mode of Payment	:	SGL
Counter Party Name	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
Our SGL With	:	THE FEDERAL BANK LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.,

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, LARSEN&TOUBRO LTD.PROVIDENT FUND OF 1952.

(Authorised Signatory)

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001.
Phone's 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 285 1880

Date : 25/03/2002

TO,
AUDCO STAFF & WORKMEN PROVIDENT FUND
PAWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO.-5, PAC.
MUMBAI

KIND ATTENTION :MR.CHETAN MEHTA

Dear Sir,

With reference to your purchase of 10.50% GOI LOAN 29 10 2014 having total face value of Rs.8,60,000.00, vide our Deal Ref No :DT0670 S05 2001-02, dated 15/03/2002.

As per our telephonic conversation regarding the delivery of above security, i.e. the above Security is lying in our SGL A/c with HDFC BANK LTD.

We request you to kindly sign the column of the transferee (mail id & with pencil) & send Back the same so we can lodge the same with the bank for getting transfer in your name.

Enclosed please find 01 FORM OF TRANSFER.

Kindly do the needful.

Thanking you,

Yours truly,
For TRUST CAPITAL SERVICES INDIA PVT.LTD.

Authorised Signatory

FORM OF TRANSFER

Transfer Index Regn No

I/We $ _____

do hereby assign and transfer my/our $ interest or share in the Stock of _____ of the _____

BOC No. By _____

Loan Code No _____ being the

amounting to Rs. 8,60,000/- _____

amount/a portion $ of the Stock of Rs. EIGHT LAKHS SIXTY THOUSAND ONLY

as specified on the face of this Instrument together with the appurtenant interest thereon unto _____

his/her/their $ executors, Administrators or assigns, and I/We $ _____

_____ do hereby accept the above Stock _____ transferred $

to the extent it has been transferred $

to me/us $

I/We $ _____ (Transferee(s))

_____

hereby request that on my/our $ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us $ may be renewed in my/our $ name(s)/converted in my/our $ name(s).

* I/We $ _____

_____

hereby request that on the above transferee(s) $ being registered as the holder/s $ of the Stock hereby transferred to him/them $ the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to him/them $ may be renewed in my/our $ name(s).

Interest is Payable at _____

As Witness our hand the _____ day of _____ One thousand nine

hundred and _____

Signed by the above-named transfer in the

presence of ‡ _____ (Signature) (Transferor) _____

Name & Occupation _____ Address _____

Address _____ PDO Regd No _____

Signed by the above-named transferee in the

presence of ‡ _____ (Signature) (Transferee) _____

Name & Occupation _____ Address _____

Address _____ PDO Regd No _____

$ Omit the alternative which does not apply.

* This paragraph is to be used only when a person other than the transferee is to be registered.

‡ Signature, occupation and address of witness

Transferred

S/c. issued No/s _____ dated _____

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Date : 11/05/2002
Dest Ref. : DT0670/801/2001-02

To,
LARSEN & TOUBRO LTD.PROVIDENT FUND OF 1952
POWAI WORKS SAKI VIHAR ROAD,,
GATE NO.5 ,PAC,
MUMBAI

Kind Attention : MR.CHETAN MEHTA

Sub : Delivery of 10.50% GOI LOAN 2014 of GOI

Dear Sir,

We are enclosing herewith certificates of 10.50% GOI LOAN 2014 of GOI, maturing on 29/10/2014, having a total face value of 3,900,000.00 duly transferred in your name. The details are as follows :

Certificate Number	Face Value	Holder
IY00742	3,900,000.00	LARSEN & TOUBRO LTD PROVIDENT FUND OF 1952
Total :	3,900,000.00	

Kindly acknowledge the same :

Thanking You,

Yours sincerely,
For Trust Capital Services (India) Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

LARSEN & TOUBRO LTD.

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajbahadur Compound, 30 Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Deal Ref No :DT0670/S01/2001-02

Date : 15/03/2002

To,
LARSEN & TOUBRO LTD. PROVIDENT FUND OF 1952
POWAI WORKS SAKI VIHAR ROAD,,
GATE NO.5 ,P.O.,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR.CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2014
Maturity Date	:	29/10/2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	15/03/2002
Settlement Date	:	15/03/2002
Face Value	:	Rs. 3900000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 4738500.00
Add Acc. Interest(136 Days	:	Rs. 154700.00 (29/10/2001 - 15/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 4893200.00
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.,

M. V. Laxmi Rao
(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, LARSEN & TOUBRO LTD.PROVIDENT FUND OF 1952.

(Authorised Signatory)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

10 50 प्रतिशत ऋण, 2014 का वर्ष स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·50 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं. 07742 का मुंबई
BOOK DEBT CERTIFICATE No. 07742 OF MUMBAI

रुपये के लिए
for Rs. 39,00,000/-

29 अक्तूबर, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2014

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि
I hereby certify that HDFC Bank Ltd. A/c II

को 10 प्रतिशत ऋण, 2014 के केवल
रुपये के सरकारी स्टाक के पंजीकृत स्वामी है। इस ऋण पर ब्याज की इस प्रतिभूति प्रति वर्ष की
दर से ..... के समान छमाही किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Thirty nine
lakhs only
Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan, 2014
which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum,
payable half-yearly from the 29.04.2002

ऋण प्रभाग कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India
मुंबई
स्थान MUMBAI
Date 29 APR 2002
By 07742

Nirmal Jain
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India

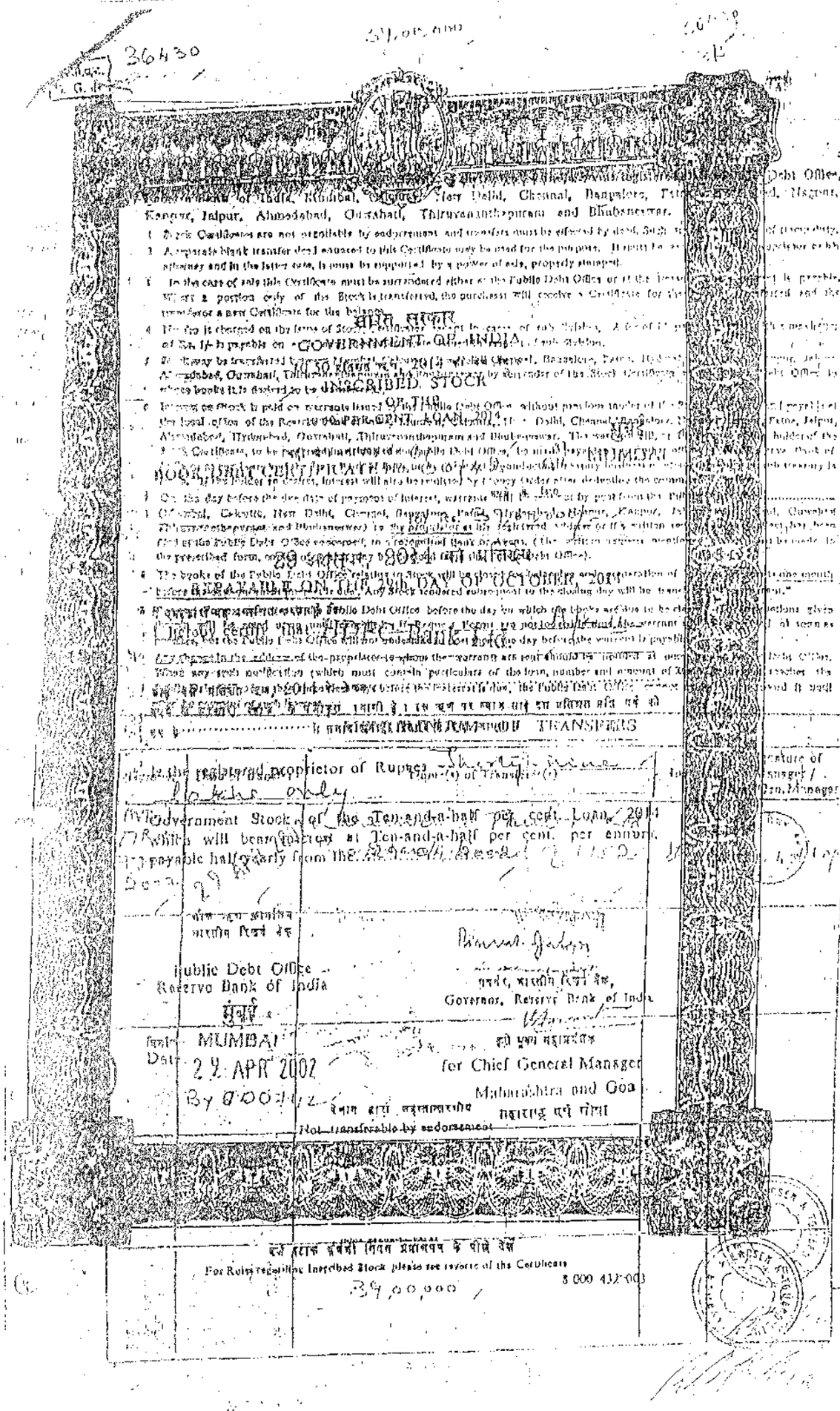
कृते मुख्य महाप्रबंधक
for Chief General Manager
Maharashtra and Goa
महाराष्ट्र एवं गोवा

हस्तांतरण द्वारा अंतरणयोग्य नहीं
Not transferable by endorsement

इस स्टाक प्रमाणपत्र के बारे में नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of this Certificate

39,00,000

3 000 432 001



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

UNSCRIBED STOCK

OF THE

NUMBER

PAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2012

TRANSFERS

registered proprietor of Rupees

Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan, 2001

which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum,

payable half-yearly from the

Public Debt Office
Reserve Bank of India
मुंबई

Governor, Reserve Bank of India

MUMBAI

Date 29 APR 2002

for Chief General Manager
Maharashtra and Goa

Not transferable by endorsement

For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

5 000 432-003

39,00,000

473

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 83 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Date : 3/6/2002

To,
Ewac Officers & supervisors Gratuity Fund.
Powai Works, Sakivihar Road,
Gate No.5,PAC,
Mumbai.

Kind attn : Mr.Chetan Mehta

Dear Sir,

Enclosed please find 01 certificate of 10.50% GOI 2014, face value Rs.41,000.00 duly transferred in your name vide our Deal Ref NoDT670/S02/2001-02.The details are as follows.

Cert No	Face Value
BY00744	41,000.00

Kindly acknowledge the same.

Thanking You,

Yours truly,
For TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD

Authorised Signatory

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
12/20, Rajabahadur Compound, 30 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, [illegible] - 88 (30 Lines)
Fax : 022 - 339 1299

Deal Ref No 3T/0670/S02/2001-02

Date : 15/03/2002

To,
EWAC OFFICERS & SUPERVISORS GRATUITY FUND
PAWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO.-5, P.A.C.,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2014
Maturity Date	:	29/10/2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	15/03/2002
Settlement Date	:	15/03/2002
Face Value	:	Rs. 41000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 49815.00
Add Acc. Interest(136 Days:		Rs. 1626.33 (29/10/2001 - 15/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 51441.33
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

The Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA)
PVT. LTD.,

M.V. Ramachandran
(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, EWAC OFFICERS & SUPERVISORS
GRATUITY FUND

(Authorised Signatory)

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421570 - 91, 6563503 /6401253, 6412430, 6463624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : BrijatCapital.com

2002 13:41

38099

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
10 50 प्रतिशत ऋण, 2014 का रजिस्ट्रीकृत स्टाक
INSCRIBED STOCK
OF THE
10·50 PER CENT. LOAN, 2014

बही ऋण प्रमाणपत्र सं॰ BY00744 का मुंबई
BOOK DEBT CERTIFICATE No. BY00744 OF MUMBAI

रुपये के लिए
for Rs. 41,000/-

29 अक्तूबर, 2014 को प्रतिदेय
REPAYABLE ON THE 29th DAY OF OCTOBER, 2014

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि HDFC Bank Ltd.

को दस प्रतिशत ऋण, 2014 के रुपये .....
रुपये के सरकारी स्टाक के रजिस्ट्रीकृत स्वामी हैं। इस ऋण पर ब्याज आधे वर्ष प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ..... के प्रभाग प्रभावी किस्तों में दिया जाएगा।

is the registered proprietor of Rupees Forty one thousand only

Government Stock of the Ten-and-a-half per cent. Loan, 2014 which will bear interest at Ten-and-a-half per cent. per annum, payable half-yearly from the 29-04-2002

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

Public Debt Office
Reserve Bank of India

Rakesh Mohan
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक,
Governor, Reserve Bank of India

दिनांक Date 21 MAY 2002
मुंबई MUMBAI

इसी मुख्य महाप्रबंधक के
for Chief General Manager

BY00744

केवल दान अंतरणीय
Not transferable by endorsement

इस स्टाक संबंधी नियम प्रमाणपत्र के पीछे देखें
For Rules regarding Inscribed Stock please see reverse of the Certificate

₹ 41,000 =

₹ 000 432 003

Inscribed Stock (Book Debt) of the Govt. of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1 Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of stamp duty. A specific blank transfer deed annexed to this Certificate may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

2 In the case of sale this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. The Office will issue a new Certificate for the amount transferred and the balance, if any.

3 Where a portion only of the Stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the proprietor a new Certificate for the balance.

4 No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of Rs. 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5 Stock may be transferred between Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar, by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office in whose books it is desired to be transferred.

6 Interest on Stock is paid on warrants issued by the Public Debt Office without previous notice of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Nagpur, Kanpur, Patna, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7 On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati Thiruvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been lodged at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agency. (The written request mentioned above must be made to the prescribed form, copies of which may be obtained from the Public Debt Office).

8 The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for ~~half~~ days and ~~fifteen~~ days respectively before the days on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant".

9 Payment Forms must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If Request Forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as early as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before the warrant is payable.

10 Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be notified at once to the Public Debt Office. Where any such notification (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of Manager / Asst. Gen. Manager
MT-1 FER No. Engg/ 2002	21 MAY 2002	Ewac Officers & Supervisors Gratuity Fund.		

Trust Capital
Services (India) Pvt. Ltd.
22/26, Rajabahadur Compound, 38 Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873 - 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 235 1880

Date : 11/05/2002
Deal Ref. : DT0670/504/2001-02

To,
LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND
PAWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO-5, PAC,
MUMBAI

Kind Attention : MR. CHETAN MEHTA.

Sub : Delivery of 10.50% GOI LOAN 2014 of GOI

Dear Sir,

We are enclosing herewith certificates of 10.50% GOI LOAN 2014 of GOI, maturing on 29/10/2014, having a total face value of 3,700,000.00 duly transferred at your name. The details are as follows :

Certificate Number	Face Value	Holder
DY00741	1 - 3700000	3,700,000.00 LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND
Total :		3,700,000.00

Kindly acknowledge the same :

Thanking You,

Yours sincerely,
For Trust Capital Services (India) Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(463

Trust Capital

Barclays (India) Pvt. Ltd.
22/28, Rajabahadur Compound, 30-Bombay
Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Phone : 2350500, 2351873- 82 (10 Lines)
Fax : 022 - 233 1880

Deal Ref No :DT0670/S04/2001-02

Date : 15/03/2002

To,
LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND
POWAI WORKS, SAKIVIHAR ROAD,
GATE NO-5, PAC,
MUMBAI

KIND ATTENTION : MR. CHETAN MEHTA

Dear Sir,

We confirm having sold the following security, the details of which are as under :

Nature of Transction	:	Your Purchase
Issuer of Security	:	GOI
Name of Security	:	10.50% GOI LOAN 2014
Maturity Date	:	29/10/2014
Coupon Rate :	:	10.50%
Interest Dates	:	29/4 - 29/10
Deal Date	:	15/03/2002
Settlement Date	:	15/03/2002
Face Value	:	Rs. 3700000.00
Rate	:	121.5000%
Amount	:	Rs. 4495500.00
Add Acc. Interest(136 Days)	:	Rs. 146766.67 (29/10/2001 - 15/03/2002)
Settlement Amount	:	Rs. 4642266.67
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	STANDARD CHARTERED TRANSFER CHEQUE
Payment in Favour of	:	TRUST CAPITAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.

This Deal Confirmation is issued in duplicate. Kindly acknowledge on the duplicate copy of the confirmation and send it back to us.

Any discrepancy in the above should be brought to our notice immediately

Very truly yours,
For, TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT. LTD.,

(Authorised Signatory)

We hereby confirm the deal
For, LARSEN & TOUBRO GRATUITY FUND ,

(Authorised Signatory)

32, 4th Floor, Shree Krishna Centre, Mithakali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone : 6421590 - 93, 6563203 /6401955, 6442430, 6463624 Fax : 079 - 6431238
Web Site : trustcapital.com