FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	**EXCLUSIFE TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	06-12-2012
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC -Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74110DL2012PTC245779
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-1/307 SUNRISE APARTMENTS SECTOR 13 ROHINI North West DL 110085
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	01-09-2020
7.	Date of invitation of expression of interest	22/11/2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing on Email - exclusifecirp@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	As per section 29A and other provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016. Available on the website of IBBI http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
10.	Last date for receipt of expression of interest	07-12-2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	17-12-2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	22-12-2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	01-01-2021
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	22-12-2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Information memorandum, request for resolution plan and evaluation matrix will be shared by the resolution professional with the shortlisted prospective resolution applicant(s) meeting the eligibility criteria as set out by the Committee of Creditors and compliance with section 29A of the I & B Code, 2016 after receiving a confidentiality undertaking as per section 29(2) of the IBC 2016
16.	Last date for submission of resolution plans	21-01-2021
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Through Soft copy to exclusifecirp@gmail.com & Speed post /registered post or by hand in a sealed cover Addressed to: 17/13, G. Floor, Old Rajinder Nagar, New Delhi, Delhi,110060
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	20-02-2021
19.	Name and registration number of the resolution professional	Ashok Kriplani IBBI/IPA-003/IP-N00009/2016-2017/10071
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Ashok Kriplani 10/18, Ist Floor, Old Rajinder Nagar, New Delhi, Delhi,110060 E-mail id: ashok.kriplani1956@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Ashok Kriplani 17/13, G. Floor, Old Rajinder Nagar, New Delhi, Delhi,110060 E-mail id: exclusifecirp@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Ashok Kriplani M. No. 9013358210 Email Id : exclusifecirp@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	22/11/2020

Ashok Kriplani
Resolution Professional
For Exclusife Technosoft P. Ltd.
IBBI/IPA-003/IP-N00009/2016-2017/10071
E-mail id: ashok.kriplani1956@gmail.com

Date : 22/11/2020
Place : New Delhi

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष
(क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
केडी बिल्डसॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर : 14, 40 डीएलएफ इन्डस्ट्रीयल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 में स्थित है

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य'** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **19 अक्टूबर 2020** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

"फ्लैट नंबर : 14, 40 डीएलएफ इन्डस्ट्रीयल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015"

कृते की ओर से
केडी बिल्डसॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
प्रदीप यादव
निदेशक
डीआईएन : 08584416

तिथि : 20/11/2020
स्थान : दिल्ली

मै. जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड–परिसमापन में

परिसमापक का पता: एलजीएफ, ए–16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
ईमेल: JIPL.IRP@LLCA.NET

~~दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है~~ कि मै. जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की परिसमापक द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म https://DisposalHub.com. के माध्यम से बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति का पता	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
~~सम्पत्ति संख्या डीपीटी 632 छठा तल, प्राइम टावर, प्लॉट~~ 79 तथा 80, डीएलएफ टावर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 1 कवर्ड पार्किंग के साथ	क्षेत्रफल माप 801 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया 485 वर्ग फीट	रु. 87,50,100/– रु. 10 लाख रु. 10000/–	10.12.2020 को 13.00 बजे अप. से 14.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
~~सम्पत्ति संख्या डीपीटी 633 छठा तल, प्राइम टावर, प्लॉट~~ 79 तथा 80, डीएलएफ टावर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 1 कवर्ड पार्किंग के साथ		रु. 83,14,000/– रु. 10 लाख रु. 10000/–	10.12.2020 को 15.00 बजे से 16.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:
1) ई–नीलामी स्वीकृत बिक्री एवं विपणन तथा ई–नीलामी सेवा प्रदाता मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर आयोजित की जाएगी।
2) संभावित बोलीदाता 30.11.2020 को 11.00 बजे से 16.00 बजे (आईएसटी) तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निविदा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में वेबपोर्टल (https://DisposalHub.com) में ऑन जमा की जाएगी तथा मुहरबंद लिफाफे में विधिवत पूर्ण निविदा दस्तावेज की हार्डकापी परिसमापक के पास 17.12.2020 को 17.00 बजे तक जमा की जाएगी।
3. परिसम्पत्तियों के विवरणों, ऑन लाइन ई–नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा तथा प्रतिज्ञा प्रपत्र, ऑन लाइन ई–नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट https://DisposalHub.com पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ, सूचना, सहयोग तथा ई–नीलामी की प्रक्रिया तथा उस पर ऑन लाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता क्लाइन्ट सर्विस डेलिवरी (सीएसडी) विभाग, हमारे बिक्री एवं विपणन तथा ई–नीलामी सेवा प्रदाता मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड से टेली. नं. +911244233933, मोबाईल नं. +919310029933 एवं ईमेल आईडी: csd@disposalhub.com से सम्पर्क कर सकते हैं।
4. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई–नीलामी रद्द/निलम्बित/स्थगित करने अथवा उसके किसी भी चरण में सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के भाग को नीलामी प्रक्रिया से वापस लेने का सम्प्रभु अधिकार है।

हस्ता./–
अखिलेश कुमार गुप्ता
परिसमापक– मै. जोत इम्पेक्स प्रा. लि.
IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-2018/11353
पता: ए–16/9, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057,
ई–मेल: JIPL.IRP@LLCA.NET
टेली. नं. 011–42591800

तिथि: 22 नवम्बर, 2020
स्थान: नई दिल्ली

रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11/5 बी, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005

CIN: L74899DL1987PLC027050, Website: www.riteshindustries.us
E-mail: riteshlimited8@gmail.com, Mob.: +91-9212359076

सूचना

भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 28 नवम्बर, 2020 को आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे प्रशा. कार्यालय अर्थात् प्लॉट नं. 312, उद्योग विहार, फेज–IV , गुड़गाँव–122015 में कम्पनी की 33वीं वार्षिक साधारण सभा के दिन, तिथि, समय तथा उससे अनुषांगिक अन्य विषयों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.riteshindustries.us के साथ ही साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(तरणदीप कौर)
कम्पनी सचिव

स्थान: गुड़गाँव
तिथि: 21.11.2020

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

	संबंधित विवरण
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	यूनीलेक इंजीनियर्स लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	27.12.1993
3. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार नई दिल्ली
4. कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1993PLC056633
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	II/114, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली–110010
6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	08.09.2020 (आदेश की प्रमाणित प्रति 09.09.2020 को प्राप्त हुई)
7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	22.11.2020
8. संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	योग्यता मानदंड cirp.unileceng@gmail.com तथा pcsmansij@gmail.com पर ईमेल द्वारा मांगी जा सकती है।
9. धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	आईबीबीआई की वेबसाईट https://ibbi.gov.in/legal-framework updated पर उपलब्ध है अथवा cirp.unileceng@gmail.com तथा pcsmansij@gmail.com पर ईमेल द्वारा मांगी जा सकती है।
10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	07.12.2020
11. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	17.12.2020
12. अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	22.12.2020
13. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	01.01.2021
14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	22.12.2020
15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्रस्ताव प्रफेशनल योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदकों के साथ इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा दस्तावेजों को शेयर करेंगे।
16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	21.01.2021
17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मुहरबंद लिफाफे में अथवा cirp.unileceng@gmail.com तथा pcsmansij@gmail.com पर प्रस्ताव प्रफेशनल के पास इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा
18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	20.02.2021
19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री मनसिज आर्य; IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-20/12939
20. बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	श्री मनसिज आर्य; 308–310, बी. नं. 30–31, अग्रवाल चैम्बर्स–II वीर सावंरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092 इमेल आईडी: cirp.unileceng@gmail.com pcsmansij@gmail.com
21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	जी–11, प्रीत विहार, दिल्ली–110092; cirp.unileceng@gmail.com तथा pcsmansij@gmail.com
22. विस्तृत विवरण उपलब्ध है	श्री मनसिज आर्य; ईमेल: cirp.unileceng@gmail.com pcsmansij@gmail.com
23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	22.11.2020

हस्ताक्षर
श्री मनसिज आर्य
प्रस्ताव प्रॉफेशनल
यूनीलेक इंजीनियर्स लिमिटेड के लिये
IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-20/12939
308–310, बी. नं. 30–31, अग्रवाल चैम्बर्स–II
वीर सावंरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092

तिथि: 22.11.2020
स्थान: नई दिल्ली

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
खाता संख्या: L9001060114344505 **आलम बक्श (ऋणी एवं बंधककर्ता),** श्रीमती नगिना (सह–ऋणी), जाकिर (सह–ऋणी)	17 जनवरी 2020 ₹699023/– अक्षरे छः लाख निन्यानवे हजार तेईस मात्र दिनांक 16 जनवरी 2020 तक	अलाम बक्श की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति कॉमर्शियल यूनिट नं. 196/7, ग्राउण्ड फ्लोर, आनन्द प्रभात, थान सिंह नगर, सेन्टर दिल्ली. **क्षेत्रफल: 28.46 वर्ग गज** पर स्थित है।पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : सड़क, दक्षिण : अन्य प्लॉट	18 नवम्बर 2020
खाता संख्या: L9001060116691966 **अशोक कुमार (ऋणी),** श्रीमती संतोष (सह–ऋणी एवं बंधककर्ता), हरिओम (सह–ऋणी)	25 नवम्बर 2019 ₹2061620/– अक्षरे बीस लाख इकसठ हजार छः सौ बीस मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	श्रीमती संतोष देवी की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति खेवट नं. 567 पर प्लॉट, खतोनी नं. 795, मुसतेल नं. 11, किला नं. 6/2/1/1/2/15/2/10/18, मोजा निजामपुर रोड़, नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ़, हरियाणा. **क्षेत्रफल: 93.22 वर्ग गज** पर स्थित है।पूर्व : शान्ति देवी की दुकान, पश्चिम : 15 चौड़ा संयुक्त रास्ता, उत्तर : शेष भूमि, दक्षिण : निजामपुर रोड़	18 नवम्बर 2020

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली व हरियाणा **दिनांक: 21–नवम्बर–2020** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड**

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया बैंक VIJAYA BANK देना बैंक

जोनल स्ट्रैस्ड एसेट्स वसूली शाखा, 13वां तल,
बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

1. मेसर्स सुपरटैक लि., इको–III, 1114, हेमकुट चैम्बर, 11वां तल 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 **2.** श्री राम किशोर अरोरा–निदेशक और जमानती, सी–1/10, सेक्टर–36, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश **3.** श्रीमती संगीता अरोरा–निदेशक और जमानती, सी–1/10, सेक्टर–36, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश **4.** श्री विकास कंसल–निदेशक, ऐस्पायर–2, फ्लैट नं. 1101, सुपरटैक इमरालड कोर्ट, सेक्टर–93ए, गढ़ी चौखंदी, महर्षि नगर, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा–201304, उत्तर प्रदेश **5.** श्री अनिल कुमार शर्मा– 446, गली नं. 7, राजीव गाँधी मार्ग, ईस्ट बाबरपुर, शाहदरा–110032, दिल्ली **6.** श्री प्रदीप कुमार गोयल– निदेशक, 1104, ऐस्पायर–2, सुपरटैक इमरालड कोर्ट, सेक्टर–93ए, नोएडा–201304, उत्तर प्रदेश **7.** श्री अनिल कुमार जैन– निदेशक, फ्लैट नं. सी–106, रेल विहार, वसुंधरा, सेक्टर–3, गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश **8.** श्री लक्ष्मण सिंह अरोरा– निदेशक, फ्लैट नं. सी–106, रेल विहार, वसुंधरा, सेक्टर–3, गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश **9.** श्री मोहित अरोरा– जमानती, सी–1/10, सेक्टर–36, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–201301, उत्तर प्रदेश **10.** मेसर्स सुपरटैक एस्टेट प्रा. लि.–जमानती, 1114, 11वां तल, 89, हेमकुंट चैम्बर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 **11.** मेसर्स सुपरटैक रियलटैक प्रा. लि.–जमानती, 1114, 11वां तल, 89, हेमकुंट चैम्बर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

सं.: मेसर्स सुपरटैक लि. ईको–III और इसके निदेशकों और जमानतियों को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर

हम आपके अनुशीर्षक खाते का जिक्र करते हैं और आपको सूचित करने के लिए लिखते हैं कि ब्याज/किस्त का भुगतान न होने के कारण खाता दिनांक 28.02.2019 को बैंक बहियों में अनर्जक आस्ति हो गया। हम आपको सूचित करते हुए लिखते हैं कि हमारी बैंक के जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार और आपकी चूकों और आचरण कृत्यों, कंपनी द्वारा निष्पादित/किए गए विलेखों/दस्तावेजों एवं लिखत पर आधारित आपके खाते की संवीक्षा से विचार किया जाता है कि निम्नलिखित आधार पर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी और इसके निदेशकों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाए:

1) जीएच–06, सेक्टर–6बी, ग्रेटर नोएडा स्थित प्रोजैक्ट ईको–विलेज III (ईवी III) के लिए सहायता संघ द्वारा संस्वीकृत मियादी ऋण रु. 300.00 करोड़ (बीओबी– रु. 150.00 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक– रु. 75.00 करोड़ और विजया बैंक– रु. 75.00 करोड़। रु. 10,00,000 या अधिक राशि के लिए पार्टियों को किए भुगतान का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि	बेईमानी से निकाली निधियाँ
1.	वेंडरों को भुगतान	120.82	35.84
2.	संबंधित पार्टियों को भुगतान	56.98	56.98
3.	अन्य पार्टियों को भुगतान	69.40	69.40
	कुल	247.20	162.22

वेंडरों को भुगतान: प्रोजैक्ट ईवी–III के लिए उधारकर्ता संस्था द्वारा दिए गए वेंडरों के बही खातों के विश्लेषण (और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अनुरक्षित बैंक खातों खाता नंबर 60173250241 (सीए) के प्रति सत्यापन) पर फॉरेंसिक लेखापरीक्षकों ने नोट किया है कि उधारकर्ता संस्था ने सामग्री आपूर्ति या दी सेवाओं के लिए कुछ वेंडरों को आधिक्य राशि का भुगतान किया है जो स्वयं स्थापित करता है कि वेंडरों ने कुछ अन्य प्रोजैक्टों में या तो सामग्री आपूर्ति या सेवाएँ दी जिसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (ईवी III) के मियादी ऋण से भुगतान किए गए या इन वेंडरों को भुगतान बिना किसी सामग्री खरीद या व्यय के किए गए। यह स्पष्ट रूप से रु. 35.84 करोड़ राशि का डायवर्जन और संस्वीकृति पत्र के निबंधन व शर्तों का गैर–अनुपालन दर्शाता है।

संबंधित पार्टियों को भुगतान: कंपनी ने पार्टियों जो उससे संबंधित हैं, को रु. 56.98 करोड़ का भुगतान किया (संबंध कॉमन ईमेल आईडी या कॉमन पंजीकृत कार्यालय पता पर आधारित है)। इनमें से कोई भी पार्टी संबंधित पार्टी के रूप में सूचित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षकों ने यह भी नोट किया कि निधियाँ बीओएम (जहाँ से भुगतान किए गए थे) में सीए में वापस प्राप्त नहीं हुईं और उक्त पाटियाँ ईवी III के प्रोजैक्टों में वेंडरों के रूप में प्रकट नहीं होती हैं।

अन्य पार्टियों को भुगतान: रु. 69.40 करोड़ राशि अन्य पार्टियों जिन्होंने कंपनी को कोई सामग्री आपूर्ति या सेवा नहीं दी है, को भुगतान किया गया है।

कंपनी ने रु. 162.22 करोड़ राशि प्रोजैक्ट ईवी III के लिए प्रयुक्त नहीं की है।

2) वित्तीय वर्ष 2016–17 में मेसर्स रिवाईटल रियलटी प्रा. लि. (एसोशिएट कं.) को आरजी. 330.33 करोड़ दिया गया है। रिवाईटल रियलटी प्रा. लि. कंपनी में निवेशित निधियाँ जमीन में निवेश करने और मेसर्स सार्व रियलटर्स प्रा. लि. में आगे निवेश करने के लिए प्रयुक्त की गई और कंपनी द्वारा अन्य कोई व्यवसायकि गतिविधि नहीं की गई थी जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कर्जदार ने धनराशि की बेईमानी की है। वास्तव में बैंक के बकाया टीएल, एनबीएफसी को सर्व करने और अविवादित कर देयताओं के भुगतान के बजाए विशाल निधियाँ वित्तपोषण अर्थात रिवाईटल रियलटी प्रा. लि. के रूप में प्रयुक्त की गई हैं।

इस प्रकार कंपनी ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की और धन राशियों को निकाल लिया जिससे धनराशि का उपयोग उस विशेष उद्देश्य के लिए नहीं हुआ जिसके लिए यह ली गई थी, न ही अन्य परिसंपत्तियों के रूप में धनराशि कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क्यों आपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशासी निदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15–दिनों के अंदर अपना निवेदन/प्रस्तुति भेज सकते हैं। आपके निवेदन/प्रस्तुति के मामले में जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर फैसला करने की व्यक्तिगत सुनवाई करना या नहीं करना समिति का अधिकार होगा।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपका कोई निवेदन/प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो बैंक आगे की कार्यवाही करेगा और आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबूझकर चूककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

यह सूचना जानबूझकर चूककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

भवदीय, मुख्य प्रबंधक

देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

DHFL Changing Rules Changing Lives

राष्ट्रीय कार्यालय: एचडीआईएल टावर्स, बी–विंग, छठा तल, अनंत कानेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051 **अंचल कार्यालय** : प्लॉट सं. 6, ब्लॉक ए, सेक्टर–2, नोएडा, उ.प्र.–201301

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए डीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

क्र.सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम/ऋण कोड	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	माँग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जा करने की तिथि
1.	(ऋण कोड सं. : 00001027), (मेरठ), अभिषेक भटनागर (कर्जदार का नाम), मुकेश चन्द भटनागर, (सहकर्जदार का नाम1)	सम्पत्ति मकान सं. 1065/3 सेक्टर–03 स्कीम नं. 07 शास्त्री नगर निकट बीएसबी पब्लिक स्कूल, मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश 250001 का सम्पूर्ण भाग।	18-06-2020 रु. 3418663/-((चौंतीस लाख अठारह हजार छः सौ तिरेसठ रुपये) हेतु	16 नव., 20
2.	(ऋण कोड सं. : 00001734), (आगरा), आकाश गुप्ता (कर्जदार का नाम), प्रभा गुप्ता, (सहकर्जदार का नाम1)	सम्पत्ति खसरा नं. 2116 वांके नगरा, रम्बल मौजा नराइच आगरा, आगरा, आगरा–282006 पर स्थित प्लॉट का सम्पूर्ण भाग	16-06-2020 रु. 871927/- (आठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये) हेतु	17 नव., 20
3.	(ऋ