



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2017/ ज्येष्ठ 25, 1939

No. 240]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2017/ JYAISTHA 25, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए

दिवाला समाधान) विनियमन, 2017

सं. आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी 012.— बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 58, 196 तथा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन 2017 बनाता है, अर्थात् —

अध्याय—I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 कहा जाएगा ।
(2) ये विनियमन जून 14, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।
(3) ये विनियमन संहिता के भाग—II के अध्याय —IV के तहत फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए लागू होंगे ।
- परिभाषाएं
(1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो —
(क) “आवेदन” से संहिता के भाग के अध्याय —IV के अधीन आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से अभिप्रेत है;
(ख) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से अभिप्रेत है;
(ग) “आचार संहिता” से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में निर्दिष्टानुसार दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता, से अभिप्रेत है;
(घ) “समिति” से धारा 21 के अधीन गठित लेनदारों की समिति से अभिप्रेत है;

- (ड) असहमत वित्तीय लेनदार" से वे वित्तीय लेनदार अभिप्रेत हैं जिन्होंने समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के विरोध में मतदान किया है;
- (च) "इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप" का आशय वही होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;
- (छ) "इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से समाधान व्यावसायिक द्वारा भेजे गए किसी संप्रेषण से अभिप्रेत है जो उसके या कारपोरेट ऋणी के प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से भेजा जाता है जो पुष्टि प्राप्त करने और ऐसी सूचना प्राप्त करने के पात्र भागीदारों को संबोधित ऐसे संप्रेषण का रिकार्ड रखने में सक्षम है जो समाधान व्यावसायिक को ऐसे भागीदारों द्वारा दिए गए, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक मेल पते पर यह संप्रेषण प्राप्त करने के पात्र हैं;
- (ज) फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संहिता के भाग-II के अध्याय IV के तहत कारपोरेट व्यक्तियों हेतु फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया से अभिप्रेत है।
- (झ) "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागत" से तात्पर्य फास्ट ट्रैक प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होकर निगमन 30 में लागत से अभिप्रेत है।
- (ञ) "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अवधि" से 90 दिन के समाप्त होने पर 90 दिनों की अवधि से है।
- (ट) "पहचान संख्या" सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या या कम्पनिज अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट पहचान संख्या, जैसा भी हो, से अभिप्रेत है;
- (ठ) "फास्ट ट्रैक प्रारम्भ की तारीख" से तात्पर्य संहिता के भाग-II के अध्याय IV के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्णायक अधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार करने की तारीख से है।
- (ड) "दिवाला व्यावसायिक संस्था" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था से अभिप्रेत है;
- (ढ) "समापन मूल्य" से विनियमन 34 के अनुसार निर्धारित राशि से अभिप्रेत है;
- (ण) "सहभागी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 24 के अधीन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पात्र है या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है;
- (त) "पंजीकृत मूल्यांकक" से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है;
- (थ) "अनुसूची" से इन विनियमनों की अनुसूची से अभिप्रेत है;
- (द) "धारा" से संहिता की धारा से अभिप्रेत है।
- (ध) "विडियों कॉफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य या दृश्य माध्यम" से ऐसी श्रव्य या दृश्य सुविधा से अभिप्रेत है जिससे किसी बैठक में सहभागी बिना किसी मध्यस्थ के एक-दूसरे से बातचीत कर सकें और बैठक में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें।
2. जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए परन्तु संहिता में परिभाषित किए गए शब्दों का अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन्हें संहिता में दिया गया है।

अध्याय— II

सामान्य

3. समाधान व्यावसायिक के लिए पात्रता

- (1) कोई दिवाला व्यावसायिक किसी कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होगा यदि उस, दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसमें वह और अन्य कोई भागीदार या निदेशक है उसका कारपोरेट ऋणी से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है।

स्पष्टीकरण :- किसी दिवाला व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र माना जाएगा, यदि वह :

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट ऋणी, यदि कारपोरेट ऋणी कम्पनी है, के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र हो;
- (ख) कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष न हो, या
- (ग) कोई कर्मचारी या मालिक या भागीदार न हो;
- (i) लेखापरीक्षक या व्यावसायिक कम्पनी सचिव या कारपोरेट ऋणी के लागत लेखापरीक्षकों की फर्म; या

(ii) किसी कानूनी या परामर्शी फर्म का जिसने उस फर्म के कुल आवर्त के दस प्रतिशत तक या इससे अधिक राशि का पिछले तीन वर्षों में किसी भी समय कोई संव्यवहार कारपोरेट ऋणी के साथ किया है या किया था ।

(2) कोई भी दिवाला व्यवसायिक समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह अपना दिवाला व्यवसायिक संस्था, बोर्ड के रोक आदेश के तहत, जिसका वह भागीदार अथवा निदेशक हो।

(3) एक दिवाला व्यवसायिक को अपनी नियुक्ति के समय प्रकट करना होगा तथा बाद में आचरण संहिता के अनुसार ।

(4) एक दिवाला व्यवसायिक समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि दिवाला व्यवसायिक संस्था जिसका वह एक निदेशक अथवा एक भागीदार अथवा अन्य कोई भागीदार अथवा ऐसी दिवाला व्यवसायिक संस्था के निदेशक उसी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में अन्य किसी हित धारक का प्रतिनिधित्व करता है ।

4. बही खातों की उपलब्धता

(1) धारा 17(2)(घ) के होते हुए भी अस्थायी समाधान व्यावसायिक संहिता अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जहाँ तक प्रासंगिक हो, कारपोरेट ऋणी की लेखाबही, रिकार्ड और संबंधित दस्तावेज एवं सूचना प्राप्त कर सकता है जो निम्नलिखित के पास हो –

(क) प्रतिभूतियों के न्यासी ;

(ख) कारपोरेट ऋणी के व्यावसायिक परामर्शदाता;

(ग) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ;

(घ) अन्य रजिस्ट्री जो अस्तियों के स्वामित्व का रिकार्ड रखती है;

(ङ) कारपोरेट ऋणी के सदस्य, संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक बोर्ड, संयुक्त उद्यम भागीदार; तथा

(च) कारपोरेट ऋणी के संविदात्मक प्रतिपक्ष ।

5. अत्यधिक ऋण संव्यवहार

धारा 50(1) के अधीन कोई संव्यवहार अतिशय माना जाएगा जहां यदि उसके लिए –

(1) कारपोरेट ऋणी को उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अत्यधिक भुगतान करना उपेक्षित हो; या

(2) संविदा से संबंधित कानून के सिद्धांतों के अधीन अंतःकरण विरुद्ध हो ।

अध्याय- III

सार्वजनिक घोषणा

6. सार्वजनिक घोषणा

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक अपनी नियुक्ति होने के तत्काल बाद एक अस्थायी समाधान व्यावसायिक के रूप में सार्वजनिक घोषणा करेगा ।

स्पष्टीकरण :- 'तत्काल' का अर्थ है जो उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक न हो ।

(2) सार्वजनिक घोषणा विनियमन (1) से संदर्भित होगी :

(क) प्ररूप 'क' में

(ख) (i) उस स्थान पर जहां कारपोरेट ऋणी का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो स्थित है और अन्य कोई स्थान जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक के विचार से ऐसा है जहां कारपोरेट ऋणी महत्वपूर्ण व्यापार कार्यकलाप कर रहा है, में व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक प्रांतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(ii) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर उपलब्ध होगी,

(iii) बोर्ड द्वारा नामित वेबसाइट, यदि हो, पर उपलब्ध होगी,

(ग) दावे के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी जाए जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख से दस दिन होगी ।

(3) आवेदक सार्वजनिक घोषणा का खर्च वहन करेगा जिसकी प्रतिपूर्ति समिति द्वारा जहां तक समर्पित हो, की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - सार्वजनिक घोषणा पर होने वाला खर्च दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भाग नहीं होगा ।

अध्याय— IV

दावों का प्रमाण

7. परिचालन लेनदार के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी के श्रमिक या कर्मचारी का छोड़कर कोई परिचालन लेनदार अपने दावे का प्रमाण अस्थायी समाधान व्यावसायिक को अनुसूची के प्ररूप ख में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा :

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन परिचालन लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फारमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल है : —

- (i) कारपोरेट ऋणी के साथ वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए की गई संविदा;
- (ii) कारपोरेट ऋणी को दी गई और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला बिल;
- (iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।
- (iv) वित्तीय लेखा ।

8. वित्तीय लेनदार के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदार के रूप में दावा करने वाल व्यक्ति अनुसूची के प्ररूप ग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अस्थायी समाधान व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेगा :

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन वित्तीय लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फारमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल है : —

- (i) ऋण के प्रमाण के रूप में वित्तीय कथन द्वारा समर्पित वित्तीय संविदा;
- (ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाण हो कि वित्तीय लेनदार द्वारा किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट ऋणी की वचन दी गई राशि कारपोरेट ऋणी ने आहरित कर ली है;
- (iii) वित्तीय कथन जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ऋण वापस नहीं किया गया है; या
- (iv) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

9. श्रमिकों या कर्मचारियों के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति अनुसूची के प्ररूप घ में व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अस्थायी व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेगा —

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में स्वयं या अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा यथापेक्षित अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कारपोरेट ऋणी के बहुत से श्रमिकों या कर्मचारियों की राशि बकाया है तो उनकी ओर से ऐसी समस्त बकाया राशि के लिए कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि दावे का एक प्रमाण अनुसूची के प्ररूप ड. में प्रस्तुत करेगा।

(3) श्रमिकों या कर्मचारियों की बकाया राशि का प्रमाण उनके द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर दिया जाएगा —

(क) इंफोरमेशन सूटिलिटी, के पास उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं —

- (i) नियुक्ति का प्रमाण जैसे कि उस अवधि के लिए नियुक्ति की संविदा जिसके लिए यह श्रमिक या कर्मचारी बकाया राशि का दावा कर रहा है;
- (ii) भुगतान न की गई राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस और अन्य कोई दस्तावेज या प्रमाण की यह भुगतान नहीं किया गया है; या

(iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

10. दावे प्रमाणित करना

अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो किसी लेनदार के पूरे दावे या उसके किसी भाग को प्रमाणित करने के लिए उस लेनदार से यथापेक्षित कोई अन्य प्रमाण या स्पष्टीकरण मांग सकता है।

11. ऋण को सिद्ध करने में प्रमाण की लागत

किसी लेनदार के बकाया ऋण का प्रमाण देने की लागत उस लेनदार द्वारा वहन की जाएगी।

12. दावों के प्रमाण प्रस्तुत करना

(1) उप-विनियमन (2) के अधीन कोई लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले अपने दावे के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई लेनदार जिसने सार्वजनिक घोषणा में दी गई समय-सीमा के भीतर दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हो, ऐसा प्रमाण अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो को समिति द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन किए जाने तक प्रस्तुत कर सकता है।

(3) यदि उप-विनियमन (2) में लेनदार वित्तीय लेनदार है तो उसे उस दावे की स्वीकृति की तारीख से समिति में शामिल किया जाएगा।

परंतुकि इस प्रकार शामिल करने का इससे पहले समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

13. दावों का सत्यापन

(1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख को दावे प्राप्त होने की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा और इसके बाद लेनदारों की एक सूची रखेगा जिसमें लेनदारों के नाम के साथ-साथ उनके द्वारा दावा की राशि, दर्ज दावों की राशि और ऐसे दावों के सम्बंध में प्रतिभूमि ब्याज, यदि हो, तो शामिल होंगे तथा ऐसे अद्यतन करेगा।

2) लेनदारों की सूची -

(क) उन व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(ख) कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटी दाता द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी;

(ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर रखी जाएगी।;

(घ) निर्णायक अधिकारी के पास फाइल की जाएगी, और

(ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

14. दावे की राशि निर्धारित करना

(1) यदि लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता या अन्य कारण से स्पष्ट न हो, तो अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावे की राशि का सर्वोत्तम ढंग में अनुमान लगाएगा।

(2) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उप-विनियमन (1) के अधीन किए गए दावों के अनुमान सहित स्वीकृत दावों की राशि यदि उसे कोई अतिरिक्त ऐसी सूचना मिले जिसके लिए संशोधन अपेक्षित हो, तो जब भी व्यवहार्य हो, इसे संशोधित करेगा।

15. विदेशी मुद्रा में ऋण

विदेशी मुद्रा में आकलित दावों का मूल्य फास्ट ट्रैक के प्रारम्भ होने की तारीख का सरकारी विनियम दर पर भारतीय मुद्रा से लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - 'सरकारी विनियम दर' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ पर या इस संदर्भ दर से प्राप्त की गई दर है।

अध्याय- V

लेनदारों की समिति

16. केवल परिचालन लेनदारों वाली समिति

(1) यदि कारपोरेट ऋणी का कोई वित्तीय ऋण न हो या यदि सभी वित्तीय लेनदार कारपोरेट ऋणी के संबंधित पक्ष हों, तो समिति का गठन इस विनियमन के अनुसरण में किया जाएगा।

(2) इस विनियमन के अधीन गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे।

- (क) मूल्य के आधार पर सबसे बड़े अठारह परिचालन लेनदारः
परंतुकि यदि परिचालन लेनदारों की संख्या अठारह से कम तो समिति में ऐसे सभी लेनदार शामिल होंगे।
- (ख) उप खंड (क) के अधीन शामिल श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रमिकों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि; और
- (ग) उप खंड (क) के अधीन शामिल कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि;
- (3) इस विनियमन के अधीन गठित समिति के सदस्य को कुल ऋण में उस लेनदार के बकाया ऋण के अनुपात में या ऐसे प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे ऋण, जैसा भी हो के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, 'कुल ऋण' निम्नलिखित का योग है –

- (क) उपखंड 2(क) में सूचीबद्ध लेनदारों के बकाया ऋण की राशि;
- (ख) उपखंड 2(ख) के अधीन श्रमिकों के बकाया कुल ऋण की राशि; और
- (ग) उपखंड 2(ग) के अधीन कर्मचारियों के बकाया कुल ऋण की राशि;
- (4) इस विनियमन के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के वही अधिकार, शक्तियाँ, दायित्व और बाध्यताएं होगी जैसा कि वित्तीय लेनदारों और इसके सदस्यों, जैसा भी हो, की समिति के है।

17. अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा दाखिल करना

- (1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक अपने नियुक्ति की तारीख से तीस दिन समाप्त होने पर या उससे पहले निर्णायक अधिकारी को समिति के गठन की प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट फाइल करेगा।
- (2) कारपोरेट ऋणी तथा दावों के अभिलेख के आधार पर, यदि अंतरिम समाधान व्यावसायिक की राय है कि अधिसूचना की धारा 55(2) के तहत कारपोरेट ऋणी पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागू नहीं होती है तो वह संहिता क भाग-II के अध्याय -IV के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने के लिए आदेश पारित कराने हेतु, अप-विनियमन(1) में प्रतिवेदना के साथ-साथ अधिनिर्णय कर्ता अधिकारी को एक आवेदन दाखिल करेगा।
- (3) यदि अधिनिर्णय कर्ता अधिकारी अप-विनियमन(2) के तहत किसी आवेदन पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने हेतु आदेश पारित करता है तो प्रक्रिया को दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया), विनियमन, 2016 के अनुसार जारी रखा जायेगा।
- (4) अस्थायी समाधान व्यावसायिक इस विनियमन के अधीन रिपोर्ट फाइल करने के सात दिन के अन्दर समिति की पहली बैठक का आयोजन करेगा।

अध्याय- VI

समिति की बैठकें

18. समिति की बैठकें

कोई समाधान व्यावसायिक जब भी आवश्यक समझे समिति की बैठक बुला सकता है और यदि समिति के तैतीस प्रतिशत मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर समिति की बैठक बुला सकता है।

19. समिति की बैठकों के लिए सूचना

- (1) इस समाधान के आधार पर भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा समाधान व्यावसायिक को दिए गए पते पर सात दिन से अन्वून समय के भीतर लिखित में सूचना देकर समिति की बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती सुपुर्दगी या डाक द्वारा दी जाएगी, किन्तु, किसी भी स्थिति में विनियम 20 के अनुसरण में प्रत्येक भागीदार को इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (2) समिति अगर उचित समझे तो 7 दिनों की इस अवधि को कम कर सकती है, परन्तु वह अवधि 24 घंटों से कम न हो।

20. इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा सूचना देना

- (1) भागीदारों को एक टैक्स्ट के रूप में ई-मेल द्वारा कोई सूचना देना या ई-मेल के संलग्नक के रूप में या इलेक्ट्रानिक लिंक देते हुए किसी अधिसूचना के रूप में या ऐसी सूचना को प्राप्त करने के लिए यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर आदि इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से सूचना देना।
- (2) ई-मेल में विषय की पंक्ति में कारपोरेट ऋणी, स्थान, यदि कोई है तो, समय और बैठक के लिए निर्धारित तारीख का उल्लेख किया जाएगा।
- (3) यदि सूचना ई-मेल के संशोधन नहीं करने योग्य किसी संलग्नक के रूप में भेजी गई है तो ऐसा संलग्नक तो ऐसा संलग्नक सॉफ्टवेयर के संबंधित वर्जन को डाउनलोड करने के लिए प्राप्तकर्ताओं हेतु 'लिंक या दिशानिदेश' सहित पोर्टेबल डॉक्स्यूमेंट फॉर्मेट या नॉन-एडिटेबल फॉर्मेट में होगा।

(4) यदि सूचना या सूचना अपलब्ध करवाने वाली अधिसूचनाएं ई-मेल द्वारा भेजी जाती हैं तो समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि यह एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है जो ई-मेल भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या की पुष्टि करती है और सूचना भेजे गए प्रत्येक प्राप्तकर्ता का एक रिकार्ड और ऐसे रिकार्ड की प्रति और किसी असफल प्रेषण की कोई सूचना और फिर पुनः प्रेषण को 'भेजने के सबूत' के रूप में रखा जाएगा।

(5) समाधान व्यावसायिक की ई-मेल भेजता की बाध्यता की तुष्टि की जाएगी और उसके नियंत्रण से परे, यदि प्रेषण नहीं होता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(6) इलेक्ट्रानिक लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध सूचना पठनीय होगी और प्राप्तकर्ता उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है और रख सकता है तथा समाधान व्यावसायिक पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेबसाइट का पता देगा और दस्तावेज या सूचना को किस प्रकार प्राप्त करना है इसका पूरा विवरण देगा।

(7) यदि समिति के किसी सदस्य के अतिरिक्त, कोई ऋणी समाधान व्यावसायिक की संबंधित ई-मेल पता प्रदान करने में असफल रहता है तो किसी भी बैठक में ऐसे प्रतिभागी द्वारा ऐसी सूचना की पावती प्राप्त नहीं करने से ऐसी बैठक में लिए गए निर्णयों को अमान्य नहीं कर सकेगा।

21. बैठक के लिए सूचना का सारांश

(1) सूचना में बैठक के स्थान, समय और बैठक की तारीख के बारे में तथा उसके पास उपलब्ध वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने की समस्त आवश्यक सूचना होगी।

(2) बैठक की सूचना में बताया जाएगा कि कोई प्रतिभागी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और मतदान कर सकता है :

परंतु कि ऐसा प्रतिभागी बैठक से पूर्व समाधान व्यावसायिक की प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो बैठक में उसके स्थान पर उपस्थित होगा और मतदान करेगा, की पहचान बताएगा।

(3) बैठक की सूचना में निम्नलिखित के साथ बैठक की एक कार्य सूची होगी -

(i) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों की एक सूची ;

(ii) बैठक में मतदान किए जाने वाले मामलों की एक सूची ; और

(iii) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों और मतदान किए जाने वाले मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां ;

(4) बैठक की सूचना में :-

(क) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति तथा निर्धारित समय और उस समयावधि का उल्लेख करेगा जिसके दौरान मतदान किया जाएगा ;

(ख) लॉग-इन आईडी प्रदान करना और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए किसी सुविधा का और सुरक्षा रखने तथा सुरक्षित तरीके से मतदान करने का विवरण होगा ;

(ग) उस व्यक्ति के सम्पर्क का विवरण होगा जो इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित संकाएं दूर करेगा।

22. बैठक का कोरम

(1) किसी बैठक का कोरम तभी पूरा माना जाएगा यदि समिति में मतदान के अधिकार के न्यूनतम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार प्राप्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों से उपस्थित हैं :

परंतु कि समिति की किन्हीं भविष्य की बैठकों के संबंध में कोरम के लिए अपेक्षित मतदान के प्रतिशत में समिति संशोधन कर सकती है।

(2) यदि समिति की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं हो सकती और समिति ने पूर्व में कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया है तो बैठक स्वतः ही अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित मानी जाएगी।

(3) यदि समिति की कोई बैठक उप-विनियम (2) के अनुसरण में स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक का कोरम बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के अनुसार होगा।

23. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना :

(1) समिति की बैठकों के बारे में सूचना इस विनियम के अनुसरण में वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा बैठक में उपस्थित होने का एक विकल्प होगा।

- (2) समाधान व्यावसायिक बाधा रहित और स्पष्ट वीडियो या श्रव्य और दृश्य संपर्क का सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (3) समाधान व्यावसायिक निम्नलिखित सही और उचित ध्यान रखेगा —
 - (क) पर्याप्त सुरक्षा और पहचान कार्यवाही को सुनिश्चित करते हुए बैठक की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना
 - (ख) बैठक में प्रतिभागियों की प्रभावी भागीदारी के लिए उचित वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य उपकरणों की उपलब्धता या संवादों के संप्रेषण के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना :
 - (ग) कार्यवाही को रिकॉर्ड करना और बैठक के कार्यवृत्तों को तैयार करना;
 - (घ) सुरक्षा के लिए भंडारण करना और कारपोरेट ऋणी के रिकार्ड के रूप में भौतिक रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग तंत्र को चिह्नित करना
 - (ङ) सुनिश्चित करना कि नियत प्रतिभागियों अलावा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से बैठक की कार्यवाही नहीं देख रहा है ; और
 - (च) सुनिश्चित करना कि बैठक में दृश्य और श्रव्य के साधनों से उपस्थित प्रतिभागी बैठक के दौरान अन्य प्रतिभागियों को सुनने और देखने, यदि लागू है तो, में समर्थ हैं:

परंतु कि ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं बैठक में अपने साथ एक व्यक्ति का लाने की अनुमति के लिए समाधान व्यावसायिक से अनुरोध कर सकते हैं।

- (4) यदि बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से आयोजित की जाती है तो बैठक की सूचना में बताए गए बैठक के निर्धारित स्थान, जो भारत में होगा, उक्त बैठक का स्थान माना जाएगा और बैठक की कार्यवाहियों की समस्त रिकार्डिंग ऐसे स्थान पर की गई, मानी जाएगी।

24. बैठक का आयोजन

- (1) समाधान व्यावसायिक समिति की बैठक के सभापति के रूप में कार्य करेगा।
- (2) किसी बैठक के आरम्भ में समाधान व्यावसायिक हाजिरी जब वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से उपस्थित प्रत्येक रिकार्ड के लिए निम्नलिखित बताएगा, अर्थात् :
 - (क) उसका नाम
 - (ख) क्या वह समिति के किसी सदस्य या अन्य किसी प्रतिभागी की क्षमता से उपस्थित है;
 - (ग) क्या वह किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का प्रतिभागी कर रहा है।
 - (घ) वह स्थान जहां से वह भाग ले रहा है;
 - (ङ) कि उसके पास बैठक के लिए कार्यसूची और संबन्धित समस्त समग्री है; और
 - (च) उस व्यक्ति के स्थान से उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है और बैठक की कार्यवाही को नहीं देख रहा है ;
- (3) हाजिरी के बाद, समाधान व्यावसायिक बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के नाम प्रतिभागियों को बताएगा और पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।
- (4) समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि पूरी बैठक के दौरान अपेक्षित कोरम उपस्थित है।
- (5) बैठक के प्रारम्भ होने से समाधान तक प्रतिभागियों के अतिरिक्त और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति समाधान व्यावसायिक द्वारा अपेक्षित है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को समाधान व्यावसायिक की अनुमति के बिना उस स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां बैठक आयोजित की जा रही है या जिस स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य सुविधा है।
- (6) समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि समिति की प्रत्येक बैठक के सम्बंध में कार्यवृत्त बनाए गए हैं और उन कार्यवृत्तों में उन प्रतिभागियों के ब्यौरों का प्रकटीकरण होगा की बैठक में व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित थे।
- (7) समाधान व्यावसायिक उक्त बैठक के अड़तालीस घंटों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा सभी प्रतिभागियों को बैठक का कार्यवृत्त भेजेगा।

अध्याय- VII

समिति द्वारा मतदान

25. समिति द्वारा मतदान

- (1) धारा 28(1) में सूचीबद्ध कार्यों पर समिति की बैठकों में विचार किया जाएगा;
- (2) धारा 28(1) में सूचीबद्ध के अलावा किसी कार्य, जिसमें समिति का अनुमोदित अपेक्षित है, पर समिति की बैठक में विचार किया जा सकता है;
- (3) समाधान व्यावसायिक मत के लिए सूचीबद्ध किसी मद पर आवश्यक चर्चा के बाद बैठक में, समिति के उन सदस्यों का मत ले सकता है जो बैठक में भाग ले रहे हैं।
- (4) समाधान व्यावसायिक :-
 - (क) बैठक के समाधान के के अड़तालीस घंटों के भीतर समिति के सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बैठक के कार्यवत्त भेजेगा; और
 - (ख) ऐसे सदस्यों से जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया और न ही मत दिया, यदि हो, बैठक में मतदान के लिए सूचीबद्ध मामलों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से एक मत मांगेगा और कार्यवत्त भेजने के बाद मतदान चौबीस घंटे खुला रहेगा।
- (5) मतदान अवधि के समापन पर मतदान पोर्टल को तुरन्त ब्लाक कर दिया जाएगा।
- (6) समिति के किसी सदस्य द्वारा समाधान पर एक बार मतदान करने पर ऐसे सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (7) यदि इस विनियमान के तहत कोई इलेक्ट्रॉनिक मत मांगने की आवश्यकता नहीं है तो समाधान व्यावसायिक मतदान के समापन के 24 घंटे के भीतर अथवा बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर, बैठक की कार्यसूची पर समिति के निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिचालित करेगा जिसमें उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने निर्णय के पक्ष अथवा विपक्ष मत दिया है अथवा जिन्हें मत देने से रोका गया है, शामिल किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए -

- (क) "इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान" या "इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली" वाक्यांश से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक बैलेट दिखाने, समिति के सदस्यों के मतों को रिकार्ड करने और पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की साक्ष्य रिकार्ड करने की एक "सुरक्षित प्रणाली" आधारित प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया गया मतदान रजिस्ट्रीकृत होता है और प्रयाप्त "साईबर सुरक्षा" में एक केन्द्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में गणना होती है।
- (ख) "सुरक्षित प्रणाली" वाक्यांश का अभिप्राय कम्प्यूटर हार्डवेयर और प्रक्रिया है जो -
 - (i) अप्राधिकृत पहुंच और दुष्प्रयोग से यथोचित बचाता है;
 - (ii) विश्वसनीयता और सही संचालन का यथाचित स्तर प्रदान करता है;
 - (iii) अपेक्षित कार्यों के निष्पादन के लिए यथोचित अनुकूल; और
 - (iv) आमतौर पर स्वीकृत सुरक्षा कार्यवाहियों की जारी रखती है।

अध्याय- VIII

फास्टट्रैक प्रक्रिया का आयोजन

26. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति

अंतरिम समाधान व्यावसायिक अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर विनियम 34 के अनुसरण में कारपोरेट ऋणी के समापन मूल्य का निर्धारण करने हेतु दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा :

परन्तु कि निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा:

- (क) अंतरिम समाधान व्यावसायिक का कोई संबन्धी ;
- (ख) कारपोरेट ऋणी को कोई संबन्धित पक्षकार;
- (ग) फास्ट ट्रैक की प्रारंभिक तारीख से पूर्व पांच वर्षों में कारपोरेट ऋणी को कोई लेखापरीक्षक; या
- (घ) दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई साझेदार का निदेशक।

27. लेनदारों के बकाया ऋण का अंतरण

- (1) यदि कोई लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान ऐसे लेनदार के बकाया ऋण को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है या अंतरण करता है तो दोनों पक्ष ऐसे अंतरण और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, को देंगे।
- (2) समाधान व्यावसायिक समिति में किसी परिणामी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन से दो दिन के भीतर प्रत्येक प्रतिवासी और निर्णायक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

28. व्यापार के साधारण अनुक्रम से बाहर आस्तियों की बिक्री।

- (1) समाधान व्यावसायिक कारपोरेट ऋणी की भार रहित आस्तियों को साधारण अनुक्रम के अतिरिक्त बेच सकता है, यदि उसका मानना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक बेहतर उगाही के लिए ऐसी बिक्री आवश्यक :
परन्तु कि इस उप-विनियम के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान बेची गई आस्तियों का अंकित मूल्य अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा स्वीकृत कुल दावों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (2) इस विनियम के तहत आस्तियों की कोई बिक्री के लिए समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (3) इस विनियम के तहत बेची गई आस्तियों का एक वास्तविक क्रेता के पास कारपोरेट ऋणी के सांविधिक दस्तावेजों शेरधारको के समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते या इसी तरह के किसी दस्तावेज की शर्तों के बावजूद ऐसी आस्थियों का स्वतंत्र और विपण्य अधिकार होगा।

29. स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता

अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा की मामला हो, संहिता या इन विनियमों के तहत अपने कर्तव्यों को करने में स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता मांगने के लिए आदेश हेतु निर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकता है।

अध्याय— IX**फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागतें****30. फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागतें**

“फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागत” से तात्पर्य है :-

- (क) कोई अंतरिम वित्त की राशि तथा ऐसे वित्त को अर्जित करने में लागत खर्च;
- (ख) समाधान व्यावसायिक के रूप में करने वाले किसी व्यक्ति को देय फीस
- (ग) समाधान व्यावसायिक द्वारा किसी कारपोरेट ऋणी के कारोबार को चला रहे प्रतिष्ठान के तौर पर संचालित करने में खर्च हुई लागत;
- (घ) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी खर्च पर हुई कोई लागत;
- (ङ) विनियमन अ के तहत अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के अपूर्तिकर्ता को देय राशि;
- (च) किसी व्यक्ति की बकाया राशियां, जिसके अधिकार धारा 14(1)(घ) के तहत लगाई गई रोक के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है;
- (छ) अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा विनियम 33 के तहत किसी हद तक पुष्टि किए गए व्यय;
- (ज) समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा किए गए विनियम 34 के तहत निर्धारित व्यय;
- (झ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित और समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लागतें।

31. अनिवार्य आपूर्तियां

धारा 14(2) में उल्लिखित अनिवार्य वस्तुएं और सेवाओं से अभिप्राय —

- (1) विद्युत
- (2) जल,
- (3) दूरसंचार सेवाएं; और
- (4) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, हैं।

उस सीमा तक जो कारपोरेट ऋणी के द्वारा उत्पादित, या प्रदाय किए गए परिणामों के लिए एक प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है।

उदाहरण – किसी कारपोरेट ऋणी को की गई जल आपूर्ति पीने और स्वच्छता के उद्देश्य के लिए अनिवार्य आपूर्ति होगी, और हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नहीं।

32. अंतरिम समाधान व्यावसायिक की लागत

- (1) आवेदक अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा किए जाने वाले व्ययों को निर्धारित करेगा।
- (2) यदि आवेदक ने व्ययों का निर्धारण नहीं किया है तो उप-विनियम(1) के तहत निर्णायक प्राधिकारी व्ययों का निर्धारण करेगा।
- (3) आवेदन उन व्ययों का वहन करेगा जिनकी पुष्टि पर समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (4) समिति द्वारा पुष्टि किए गए व्ययों की राशि दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के उद्देश्य के लिए, 'व्ययों' से अभिप्राय अंतरिम समाधान व्यावसायिक को देय शुल्क और कार्यरत व्यावसायिक सलाहकारों की लागत सहित अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उठाए जाने वाले अन्य व्यय हैं।

33. समाधान व्यावसायिक लागतें

समिति समाधान व्यावसायिक पर यां द्वारा किए गए व्यय निर्धारित करेगी और इन व्ययों से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतें बनेंगी।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के उद्देश्य के लिए, 'व्ययों' से अभिप्राय समाधान व्यावसायिक को देय शुल्क और कार्यरत व्यावसायिक सलाहकारों की लागत सहित अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उठाए जाने वाले अन्य व्यय हैं।

अध्याय- X

समाधान योजना

34. समाधान मूल्य

- (1) समाधान मूल्य कारपोरेट ऋणी की आस्तियों की अनुमानित प्राप्य मूल्य है यदि कारपोरेट ऋणी को समापन राशि का भुगतान दिवालिय घोषित करने की तारीख से करना हो।
- (2) विनियमन 27 के तहत नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकक अंतरिम समाधान व्यावसायिक जैसा की मामला हो, को कारपोरेट ऋणी की संपत्ति की तालिका और स्थिर आस्तियों की भौतिक सत्यापन के पश्चात वैश्विक रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानके के अनुसरण में आंकलित समापन मूल्य का अनुमान प्रस्तुत करेंगे।
- (3) समाधान व्यावसायिक समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाधान मूल्य प्रदान करेंगे।

35. सूचना ज्ञापन

- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक का समाधान व्यावसायिक जैसा भी मामला हो उप-विनियमन (4) के अधीन समिति के प्रत्येक सदस्य और निम्नलिखित विषयों में ज्ञान रखने वाले किसी सभाव्य समाधान आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।
 - (क) अपनी प्रथम बैठक के पूर्व कम से कम उप-विनियमन (2) के पैरा (क) से (झ) में सूचीबद्ध मामलों का ज्ञान; और
 - (ख) प्रथम बैठक के 14 दिनों के भीतर उप-विनियमन (2) के पैरा (ज) से (ठ) में सूचीबद्ध मामलों का ज्ञान;
- (2) सूचना ज्ञापन में कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे निहित होंगे –
 - (क) दिवालिया घोषित करने की तारीख की स्थिति तक आस्तियां और देयताएं जिन्हें सरल पहचान के लिए उचित वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ग में अनुमानित मूल्य निर्धारित कर दिया गया है;
 - (ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण ;
 - (ग) कारपोरेट ऋणी के पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और वर्तमान वित्तीय वर्ष का अस्थायी वित्तीय विवरण जो आवेदन की तारीख से 14 दिनों से अधिक पहले की न हो;
 - (घ) लेनदारों की सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावाकृत राशि, उनके स्वीकृत दावों की राशि और इन दावों में संबंधित प्रतिभूति लाभ यदि कोई हो, निहित हो;
 - (ङ) कारपोरेट ऋणी की ओर से या कारपोरेट ऋणी को संबंधित पक्षों संबंधी देय ऋण के ब्यौरे;
 - (च) कारपोरेट ऋणी के ऋणों से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गारंटी के ब्यौरे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि कौन सा गारंटीदाता संबंधित पक्ष है;
 - (छ) कारपोरेट ऋणी कम्पनी में कम से कम एक प्रतिशत शेयर रखने वाले सदस्यों या भागीदारों का नाम व पता और उनके शेयरों का आकार;
 - (ज) सरकार और संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दायर सभी महत्वपूर्ण मुकदमों और किसी चालू जांच और कार्यवाही के ब्यौरे;

- (झ) मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कारपोरेट ऋणी की देयता;
- (ञ) समापन मूल्य;
- (ट) प्रचालन लेनदार को देय समापन मूल्य; और
- (ठ) अन्य सूचना जो समाधान व्यावसायिक समिति को बताना उचित समझे।
- (3) समिति का कोई सदस्य व्यावसायिक से इस विनियमन में वर्णित अन्य सूचनाओं का अनुरोध कर सकता है और यदि समाधान योजना पर ऐसी सूचना का प्रभाव पड़ता है तो समाधान व्यावसायिक उचित समय के भीतर सभी सदस्यों के ऐसी सूचना प्रदान करेगा।
- (4) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा कि मामला हो, समिति के किसी सदस्य संभावी समाधान आवेदक से यह बचत प्राप्त करने के पश्चात साझा या समाधान आवेदक उस सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस सूचना का प्रयोग स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के अनुचित लाभ या अनुचित नुकसान के लिए नहीं करेगा और धारा 29(2) के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

36. समाधान योजना

- (1) निम्नलिखित के कार्यान्वयन के लिए समाधान योजना अपेक्षित उपाय प्रदान कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं पर जो इन विषयों तक सीमित नहीं हैं।
- (क) एक या एक से अधिक व्यक्तियों को कारपोरेट ऋणी की सम्पूर्ण आंशिक आस्तियों का अंतरण
- (ख) सम्पूर्ण या आंशिक आस्तियों का विक्रय चाहे वह प्रतिभूति हित के अधीन हो या नहीं;
- (ग) कारपोरेट ऋणी के महत्वपूर्ण शेयरों का अधिग्रहण या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कारपोरेट ऋणी का विलयन या समेकन;
- (घ) किसी प्रतिभूति लाभ की संतुष्टि या संशोधन;
- (ङ) कारपोरेट ऋणी की ओर से देय किसी ऋण का उपचार या अधित्याग करना;
- (च) लेनदार को देय राशि में कटौती;
- (छ) कारपोरेट ऋणी के संवैधानिक दस्तावेजों का संशोधन;
- (झ) नकद, संपत्ति, प्रतिभूति या दावों का लाभ के बदले या अन्य उचित प्रयोजनों के लिए कारपोरेट ऋणी की प्रतिभूतियों को जारी करना।
- (ञ) केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना;

37. समाधान योजना के अनिवार्य विषय

- (1) समाधान योजना के में निर्दिष्ट निधियों के स्रोत होंगे जिन्हें निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा।
- (क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत और यह प्रावधान कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान किसी अन्य लेनदार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) प्रचालन लेनदार को देय समापन मूल्य का भुगतान करना और किसी वित्तीय लेनदार को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना और यह भुगतान न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से 30 दिनों की समाप्ति के भीतर किया जाएगा।
- (ग) असहमत वित्तीय लेनदारों को देय समापन मूल्य का भुगतान वित्तीय लेनदारों जिसमें समाधान योजना के पक्ष में मत दिया है द्वारा की गई वसूली से पूर्व किया जाएगा।
- (2) किसी समाधान योजना में निम्नलिखित होंगे :-
- (क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;
- (ख) कारपोरेट लेनदार के कार्यकाल की अवधि के दौरान प्रबंधन और व्यवसायिक नियंत्रण;
- (ग) इसके कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण के वित्त पर्याप्त उपाय

38. समाधान योजना का अनुमोदन

- (1) एक समाधान आवेदक संहिता और इसके विनियमनों के अनुसरण में समाधान योजना तैयार कर उसे कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया की निष्पत्ति के लिए धारा 12 के तहत स्वीकृत अधिकतम अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के पहले समाधान व्यावसायिक के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा।

- (2) एक समाधान व्यावसायिक संहिता और इसके विनियमनों को पूरा करने वाली सभी समाधान योजनाओं की समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (3) समिति संशोधन सहित किसी प्रकार की योजना जैसा उचित समझे का अनुमोदन कर सकती है।
- (4) एक समाधान व्यावसायिक, समिति द्वारा अनुमोदित समाधान अनुमोदन के लिए यह प्रमाणित करते हुए न्यायनिर्णय अधिकारी प्रस्तुत करेंगे कि :-
- (क) समाधान योजना कि विषयवस्तु; इस संहिता और इसके विनियमनों की अपेक्षाओं को पूरा करती है; और
- (ख) इस समाधान योजना को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- (5) समाधान व्यावसायिक भागीदारों और समाधान आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी समाधान योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश की प्रति तत्काल भेजेगा।
- (6) समाधान योजना के उपबंधों जिसमें वैसे तो कारपोरेट ऋणी, शेरधारक समझौता, संयुक्त उद्यम समझौता या उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के शर्तों के तहत कारपोरेट ऋणी कम्पनी के सदस्यों या भागीदारों जैसा भी मामला हो कि सहमति अपेक्षित है, को सहमति प्राप्त न होने के बावजूद लागू किया जाएगा।
- (7) दिवाला घोषित करने की तारीख से पूर्व कारपोरेट ऋणी के कार्यों के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यवसायिक जैसा भी मामला हो के विरुद्ध किसी प्रकार के कार्यवाही की पहल नहीं की जाएगी।
- (8) न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के पश्चात् कारपोरेट ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण और परिचालन का प्रभारी व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना के शर्तों के कार्यान्वयन क लिए स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता की मांग के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

39. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि में विस्तार

- (1) समिति की राय है कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, इसके लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अवधि को बढ़ाने हेतु धारा 56 के अधीन समाधान व्यावसायिक को अधिनिर्णयकर्ता अधिकारी को आवेदन करने के लिए अनुदेश दिया जा सकता है।
- (2) समाधान व्यावसायिक समिति से इस विनियमन के तहत निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष विस्तार के लिए आवेदन करेगा।

अनुसूची

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 6 के तहत)

[कारपोरेट ऋणी का नाम] के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
3.	वह प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट ऋणी नियमित/पंजीकृत है	
4.	कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय का पता	
6.	कारपोरेट ऋणी की फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तारीख	

7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति की अनुमानित तारीख	
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण संख्या	
9.	दावों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक (फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तारीख) को (कारपोरेट ऋणी का नाम) के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

[कारपोरेट ऋणी का नाम] लेनदारों को मद संख्या 8 में उल्लिखित पते पर दिनांक(अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख से 14 दिनों के बाद की तारीख) या इससे पूर्व ही अंतरिम समाधान व्यावसायिक के समक्ष उसके दावों का प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयों द्वारा दावों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। परिचालन लेनदार जिसमें श्रमिक और कर्मचारी शामिल हैं, अपने दावों के प्रमाण, व्यक्तिगत रूप से पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण से जुर्माना देना पड़ सकता है।

अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम व हस्ताक्षर :

तारीख एवं स्थान :

अनुसूची

प्ररूप ख

परिचालन लेनदार जिसमें श्रमिक और कर्मचारी शामिल नहीं है द्वारा दावों का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 7 के तहत)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

[परिचालन लेनदार का नाम और पता]

विषय : दावों के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण

महोदया/महोदय,

[परिचालन लेनदार का नाम] एतद्वारा [कारपोरेट ऋणी नाम] के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी दावों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

विवरण		
1.	परिचालन लेनदार का नाम	
2.	परिचालन लेनदार की पहचान संख्या (यदि निगमित निकाय निगमन की पहचान संख्या या प्रमाण देता है। यदि एक भागीदारी फर्म या व्यक्ति अपने सभी भागीदारों पहचान से संबंधित रिकार्ड* उपलब्ध करवाती है)	
3.	परिचालन लेनदार का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रेक दिवाला शुरूआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।	
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
7.	लंबित मामलों या मुकदमों का आदेश या मध्यस्थता कार्यवाही के रिकार्ड के साथ-साथ किसी विवाद का ब्यौरा	
8.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण	
9.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के मध्य पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक लेनदेन के ब्यौरे जिन्हे दावों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।	
10.	दावों में संदर्भित वस्तुओं और सम्पत्तियों से संबंधित मुख्य प्रबंधों के प्रतिधारण के ब्यौरे	
11.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग जिसका समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।	
12.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन लेनदार के दावे के अस्तित्व और गैर-अदायगी की पुष्टि की जा सके।	

परिचालन लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार के साथ संबंध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूँ।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रेक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा दिवस 20
.... औचित्य और सत्य रूप रूपसे से (दावे की राशि अंतः स्थापित करें) मेरा ऋणी है।
2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ।

[दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।
4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैंने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो न ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] दिवस वर्ष 20 को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त

..... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या से तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई तात्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित तारीख दिवस 20.....

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्ररूप ग

वित्तीय लेनदार के दावे का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 8 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया/महोदय,

[वित्तीय लेनदार का नाम] एतद्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले [कारपोरेट देनदार का नाम] के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं : :

विवरण	
1.	वित्तीय लेनदार का नाम
2.	वित्तीय लेनदार की पहचान संख्या (यदि निगमित निकाय निगमन की पहचान संख्या या प्रमाण देता है। यदि एक भागीदारी फर्म या व्यक्ति अपने सभी भागीदारों पहचान से संबंधित रिकार्ड* उपलब्ध करवाती है)
3.	वित्तीय लेनदार का पत्राचार के लिए पता और ई-मेजल पता (यदि कोई हो)
4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रैक दिवाला शुरुआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण
7.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण
8.	किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक नामे या अन्य पारस्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे के एवज में समायोजित किया जा सके का विवरण।
9.	धारित प्रतिभूति, उसका मूल्य जिस तारीख को दी गई का विवरण
10.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग जिसका समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।

11.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन लेनदार के दावे के अस्तित्व और गैर-अदायगी की पुष्टि की जा सके।	
-----	--	--

वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार के साथ संबंध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूँ।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा दिवस 20
... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंतः स्थापित करें) मेरा ऋणी है।
2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ।

[दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।
4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैंने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] दिवस वर्ष 20 को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त

..... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या से तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्त्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित तारीख दिवस 20.....

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्ररूप घ

कर्मकार/कर्मचारी के दावे का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 9 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक / समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक / समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

कर्मकार / कर्मचारी का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया / महोदय,

[कर्मकार / कर्मचारी का नाम] एतद्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले [कारपोरेट लेनदार का नाम] के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं : :

विवरण	
1.	कर्मकार / कर्मचारी का नाम
2.	पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या वित्तीय लेनदार का आधार कार्ड।
3.	कर्मकार / कर्मचारी का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता (यदि कोई हो)
4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रेक दिवाला शुरुआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण
7.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण
8.	किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक नामे या अन्य पारस्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे के एवज में समायोजित किया जा सके का विवरण।
9.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।
10.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन दावेदार के दावे के अस्तित्व और दावे की गैर-अदायगी की सिद्ध किया जा सके।

कर्मकार / कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]

नाम बड़े अक्षरों में

लेनदार / दावेदार के साथ संबंध या स्थिति

हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूँ।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा दिवस 20
.... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।
2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ।

[दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।
4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैंने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] दिवस वर्ष 20 को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त

..... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या से तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्त्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित तारीख दिवस 20.....

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची**प्ररूप ड****कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रमाण**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 10 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया/महोदय,

[कर्मकार/कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता, वर्तमान में निवासी (कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता) कर्मकार और कर्मचारी जो उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी के द्वारा नियोजित और अनुलग्नक क में सूचीबद्ध हैं] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और कथन करता हूँ:

1. यह कि उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी दिवाला प्रक्रिया की शुरूआत की तारीख जो दिवस 20 औचित्यपूर्ण और सत्य रूप रुपये से कई व्यक्तियों का ऋणी है जिनके नाम, पते और विवरण अनुलग्नक क में नीचे राशि जो अलग-अलग दर्शायी गई है, में उनके नाम के सामने अनुलग्नक क में मजदूरी, पारिश्रमिक और उनको देय अन्य राशि के रूप में क्रमशः कर्मकार/कर्मचारी के रूप में कारपोरेट ऋणी को उनके द्वारा क्रमशः कारपोरेट ऋणी को ऐसी अवधि के दौरान दी गई जो उनके संबंधित नामों के सामने अनुलग्नक क में दी गई है।

2. यह कि उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में उन्होने न ही उनमें से किसी से भी संतुष्टि या सुरक्षा, जो भी लागू हो, का निम्नलिखित के अलावा प्राप्त किया है।

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

साक्षी

अनूसूची

1. कर्मचारी / कर्मकार का विवरण

क्र. सं.	कर्मचारी / कर्मकार का नाम	पहचान संख्या (पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड)	कुल देय राशि (₹0)	अवधि जिसके लिए राशि देय है
1.				
2.				
3.				
4.				

2. कारपोरेट ऋणी को किस प्रकार का ऋण दिया गया जिसमें किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण भी हो।
3. किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे को समायोजित किया जा सके का विवरण दें।

संलग्नक

- (क) दस्तावेज जिन ऋण के प्रमाण और ऋण की गैर अदायगी का प्रमाण सिद्ध होता हो।
- (ख) इस प्ररूप ड में दिए गया शपथपत्र ।

शपथ-पत्र

[यदि आवेदन वित्तीय लेनदार की ओर से प्रधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो यह शपथपत्र प्रस्तुत करें]

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूँ।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा दिवस 20
... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।
2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ।

[दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।
4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैंने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] दिवस वर्ष 20 को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त

..... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या से तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्त्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित तारीख दिवस 20.....

साक्षी के हस्ताक्षर

डॉ एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./08/17 (482)]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2017

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution for Corporate Persons) Regulations, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG 012.—In exercise of the powers conferred under sections 58, 196 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following Regulations, namely-

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement.**

- (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017.
- (2) These Regulations shall come into force on June 14, 2017.
- (3) These Regulations shall apply to the fast track process under Chapter IV of Part II of the Code.

2. Definitions.

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) “applicant” means the person filing an application under Chapter IV of Part II of the Code;
 - (b) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
 - (c) “Code of Conduct” means the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;
 - (d) “committee” means a committee of creditors established under section 21;
 - (e) “dissenting financial creditors” means the financial creditors who voted against the resolution plan approved by the committee;
 - (f) “electronic form” shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (g) “electronic means” means an authorized and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication;
 - (h) “fast track process” means the fast track insolvency resolution process for corporate persons under Chapter IV of Part II of the Code;
 - (i) “fast track process costs” means the costs in Regulation 30;
 - (j) “fast track process period” means the period of ninety days beginning from the fast track commencement date and ending on the ninetieth day;

- (k) “identification number” means the Limited Liability Partnership Identification Number under the Limited Liability Partnership Act, 2008, or the Corporate Identity Number under the Companies Act, 2013, as the case may be;
 - (l) “fast track commencement date” means the date of admission of an application by the Adjudicating Authority for initiating the fast track process under Chapter IV of Part II of the Code;
 - (m) “insolvency professional entity” means an entity recognised as such under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;
 - (n) “liquidation value” means the amount determined in accordance with Regulation 34;
 - (o) “participant” means a person entitled to attend a meeting of the committee under section 24 or any other person authorised by the committee to attend the meeting;
 - (p) “registered valuer” means a person registered as such in accordance with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules made thereunder;
 - (q) “section” means section of the Code;
 - (r) “video conferencing or other audio and visual means” means such audio and visual facility which enables the participants in a meeting to communicate concurrently with one another and to participate effectively in the meeting.
- (2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Code, shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II

GENERAL

3. Eligibility for resolution professional.

- (1) An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a resolution professional for a fast track process of a corporate debtor if he, and all partners and directors of the insolvency professional entity of which he is a partner or director, are independent of the corporate debtor.

Explanation— A person shall be considered independent of the corporate debtor, if he –

- (a) is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate debtor under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the corporate debtor is a company;
 - (b) is not a related party of the corporate debtor; or
 - (c) has not been an employee or proprietor or a partner:
 - 1) of a firm of auditors or company secretaries in practice or cost auditors of the corporate debtor; or
 - 2) of a legal or a consulting firm, which has or had any transaction with the corporate debtor amounting to ten per cent or more of the gross turnover of such firm, at any time in the preceding three years.
- (2) An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as a resolution professional if he, or the insolvency professional entity of which he is a partner or director, is under a restraint order of the Board.
- (3) An insolvency professional shall make disclosures at the time of his appointment and thereafter in accordance with the Code of Conduct.
- (4) An insolvency professional shall not continue as a resolution professional if the insolvency professional entity of which he is a director or a partner, or any other partner or director of such insolvency professional entity represents any other stakeholders in the same fast track process.

4. Access to books.

Without prejudice to section 17(2)(d), the interim resolution professional may access the books of account, records and other relevant documents and information, to the extent relevant for discharging his duties under the Code, of the corporate debtor held with-

- (a) depositories of securities;
- (b) professional advisors of the corporate debtor;
- (c) information utilities;
- (d) other registries that record the ownership of assets;
- (e) members, promoters, partners, board of directors and joint venture partners of the corporate debtor; and
- (f) contractual counterparties of the corporate debtor.

5. Extortionate credit transaction.

A transaction shall be considered an extortionate credit transaction under section 50(2) where the terms:

- (a) require the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided; or
- (b) are unconscionable under the principles of law relating to contracts.

CHAPTER III

PUBLIC ANNOUNCEMENT

6. Public announcement.

- (1) An insolvency professional shall make a public announcement immediately on his appointment as an interim resolution professional.

Explanation: 'Immediately' means not later than three days from the date of his appointment.

- (2) The public announcement referred to in sub-regulation (1) shall –

- (a) be in Form A;
- (b) (i) be published in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate debtor and any other location where in the opinion of the interim resolution professional, the corporate debtor conducts material business operations;
- (ii) be hosted on the website, if any, of the corporate debtor; and
- (iii) be hosted on the website, if any, designated by the Board for the purpose,
- (c) provide the last date for submission of proofs of claim, which shall be ten days from the date of appointment of the interim resolution professional.

- (3) The applicant shall bear the expenses of the public announcement which may be reimbursed by the committee to the extent it ratifies them.

*Explanation-*The expenses on the public announcement shall not form part of fast track process costs.

CHAPTER IV

PROOF OF CLAIMS

7. Claims by operational creditors.

- (1) An operational creditor, other than workman or employee of the corporate debtor, shall submit proof of his claim to the interim resolution professional in person, by post or by electronic means in Form B.

Provided that such person may submit supplementary documents or clarifications in support of the claim before the constitution of the committee.

- (2) The existence of debt due to the operational creditor under this Regulation may be proved on the basis of-

- (a) the records available with an information utility, if any; or
- (b) other relevant documents, including -
 - (i) a contract for the supply of goods and services with corporate debtor;

- (ii) an invoice demanding payment for the goods and services supplied to the corporate debtor;
- (iii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any; or
- (iv) financial accounts.

8. Claims by financial creditors.

- (1) A financial creditor shall submit proof of claim to the interim resolution professional in electronic form in Form C:

Provided that such person may submit supplementary documents or clarifications in support of the claim before the constitution of the committee.

- (2) The existence of debt due to the financial creditor may be proved on the basis of -
- (a) the records available with an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents, including -
 - (i) a financial contract supported by financial statements as evidence of the debt;
 - (ii) a record evidencing that the amounts committed by the financial creditor to the corporate debtor under a facility has been drawn by the corporate debtor;
 - (iii) financial statements showing that the debt has not been repaid; or
 - (iv) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any.

9. Claims by workmen and employees.

- (1) A workman or an employee of the corporate debtor shall submit proof of claim to the interim resolution professional in person, by post or by electronic means in Form D:

Provided that such person may submit supplementary documents or clarifications in support of the claim, on his own or if required by the interim resolution professional, before the constitution of the committee.

- (2) Where there are dues to numerous workmen or employees of the corporate debtor, an authorised representative may submit one proof of claim for all such dues on their behalf in Form E.
- (3) The existence of dues to workmen or employees may be proved by them, individually or collectively on the basis of -
- (a) records available with an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents, including -
 - (i) a proof of employment such as contract of employment for the period for which such workman or employee is claiming dues;
 - (ii) evidence of notice demanding payment of unpaid dues and any documentary or other proof that payment has not been made; or
 - (iii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a dues, if any.

10. Substantiation of claims.

The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a creditor for substantiating the whole or part of its claim.

11. Cost of proof proving the debt

A creditor shall bear the cost of proving the debt due to such creditor.

12. Submission of proof of claims.

- (1) Subject to sub-regulation (2), a creditor shall submit proof of his claim on or before the last date mentioned in the public announcement.
- (2) A creditor, who failed to submit proof of claim within the time stipulated in the public announcement, may submit proof of such claim to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, till the approval of a resolution plan by the committee.
- (3) Where the creditor in sub-regulation (2) is a financial creditor, it shall be included in the committee from the date of admission of such claim:
Provided that such inclusion shall not affect the validity of any decision taken by the committee prior to such inclusion.

13. Verification of claims.

- (1) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall verify every claim, as on the fast track commencement date, within seven days from the last date of the receipt of the claims, and thereupon maintain a list of creditors containing names of creditors along with the amount claimed by them, the amount of their claims admitted and the security interest, if any, in respect of such claims, and update it.
- (2) The list of creditors shall be –
 - (a) available for inspection by the persons who submitted proofs of claim;
 - (b) available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate debtor;
 - (c) displayed on the website, if any, of the corporate debtor;
 - (d) filed with the Adjudicating Authority; and
 - (e) presented at the first meeting of the committee.

14. Determination of amount of claim.

- (1) Where the amount claimed by a creditor is not precise or cannot be determined due to any contingency or other reason, the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall make the best estimate of the amount of the claim based on the information available with him.
- (2) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall revise the amount of claims admitted, including the estimates of claims made under sub-regulation (1), as soon as may be practicable, when he receives additional information warranting such revision.

15. Debt in foreign currency.

The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the fast track commencement date.

Explanation - “official exchange rate” means the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rates.

CHAPTER V

COMMITTEE OF CREDITORS

16. Committee with only operational creditors.

- (1) Where the corporate debtor has no financial debt or where all financial creditors are related parties of the corporate debtor, the committee shall be set up in accordance with this Regulation.
- (2) The committee formed under this Regulation shall consist of following members: -
 - (a) eighteen largest operational creditors by value:
Provided that if the number of operational creditors is less than eighteen, the committee shall include all such operational creditors;
 - (b) one representative elected by all workmen other than those workmen included under sub-clause (a); and
 - (c) one representative elected by all employees other than those employees included under sub-clause (a).

- (3) Every member of the committee formed under this Regulation shall have voting rights in proportion of the debt due to such creditor or debt represented by such representative, as the case may be, to the total debt.

Explanation – For the purposes of this sub-regulation, ‘total debt’ means the sum of-

- (a) the amount of debt due to the creditors listed in sub-regulation 2(a);
 - (b) the amount of the aggregate debt due to workmen under sub-regulation 2(b); and
 - (c) the amount of the aggregate debt due to employees under sub-regulation 2(c).
- (4) A committee formed under this Regulation and its members shall have the same rights, powers, duties and obligations as a committee comprising financial creditors and its members, as the case may be.

17. Filings by the interim resolution professional.

- (1) The interim resolution professional shall file a report certifying the constitution of the committee to the Adjudicating Authority on or before the expiry of twenty-one days from the date of his appointment.
- (2) Based on records of the corporate debtor and claims, if the interim resolution professional is of the opinion that the fast track process is not applicable to the corporate debtor as per notifications under section 55(2), he shall file an application to the Adjudicating Authority along with the report in sub-regulation (1), to pass an order converting the fast track process to corporate insolvency resolution process under Chapter II of Part II of the Code.
- (3) If the Adjudicating Authority passes an order converting fast track to corporate insolvency resolution process on an application under sub-regulation (2), the process shall be carried on in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
- (4) The interim resolution professional shall convene the first meeting of the committee within seven days of filing the report(s) under this Regulation.

CHAPTER VI

MEETINGS OF THE COMMITTEE

18. Meetings of the committee.

A resolution professional may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary, and shall convene a meeting if a request to that effect is made by members of the committee representing thirty-three per cent of the voting rights.

19. Notice for meetings of the committee.

- (1) Subject to this Regulation, a meeting of the committee shall be called by giving not less than seven days' notice in writing to every creditor, delivered at the address he has provided to the resolution professional and such notice may be served by hand delivery, or by registered post but in any event, be served on every participant by electronic means in accordance with Regulation 20.
- (2) The committee may reduce the notice period from seven days to such other period of not less than twenty four hours, as it deems fit.

20. Service of notice by electronic means.

- (1) A notice by electronic means may be sent to the participants through e-mail as a text or as an attachment to e-mail or as a notification providing electronic link or Uniform Resource Locator for accessing such notice.
- (2) The subject line in e-mail shall state the name of the corporate debtor, the place, if any, the time and the date on which the meeting is scheduled.
- (3) If notice is sent in the form of a non-editable attachment to an e-mail, such attachment shall be in the Portable Document Format or in a non-editable format together with a 'link or instructions' for recipient for downloading relevant version of the software.
- (4) When notice or notifications of availability of notice are sent by an e-mail, the resolution professional shall ensure that it uses a system which produces confirmation of the total number of recipients e-mailed and a record

of each recipient to whom the notice has been sent and copy of such record and any notices of any failed transmissions and subsequent re-sending shall be retained as “proof of sending”.

- (5) The obligation of the resolution professional shall be satisfied when he transmits the e-mail and he shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control.
- (6) The notice made available on the electronic link or Uniform Resource Locator shall be readable, and the recipient should be able to obtain and retain copies and the resolution professional shall give the complete Uniform Resource Locator or address of the website and full details of how to access the document or information.
- (7) If a creditor, other than a member of the committee, fails to provide or update the relevant e-mail address to the resolution professional, the non-receipt of such notice by such participant of any meeting shall not invalidate the decisions taken at such meeting.

21. Contents of the notice for meeting.

- (1) The notice shall inform the participants of the venue, the time and date of the meeting and of the option available to them to participate through video conferencing or other audio and visual means, and shall also provide all the necessary information to enable participation through such means.
- (2) The notice of the meeting shall provide that a creditor may attend and vote in the meeting either in person or through an authorised representative:

Provided that such creditor shall inform the resolution professional, in advance of the meeting, of the identity of the authorised representative who will attend and vote at the meeting on its behalf.

- (3) The notice of the meeting shall contain an agenda of the meeting with the following-
 - (i) a list of the matters to be discussed at the meeting;
 - (ii) a list of the issues to be voted upon at the meeting; and
 - (iii) copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon at the meeting; and
- (4) The notice of the meeting shall-
 - (a) state the process and the manner for voting and the time schedule, including the time period during which the votes may be cast;
 - (b) provide the login ID and the details of a facility for generating password and for keeping security and casting of an electronic vote in a secure manner; and
 - (c) provide contact details of the person who will address the queries connected with the voting.

22. Quorum at the meeting.

- (1) A meeting of the committee shall be quorate if members of the committee representing at least thirty-three percent of the voting rights are present either in person or by video conferencing or other audio and visual means:

Provided that the committee may modify the percentage of voting rights required for quorum in respect of any future meetings of the committee.

- (2) Where a meeting of the committee could not be held for want of quorum, unless the committee has previously decided otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned at the same time and place on the next day.
- (3) In the event a meeting of the committee is adjourned in accordance with sub-regulation (2), the adjourned meeting shall be quorate with the members of the committee attending the meeting.

23. Participation through video conferencing.

- (1) The notice convening the meetings of the committee shall provide the participants an option to attend the meeting through video conferencing or other audio and visual means in accordance with this Regulation.
- (2) The resolution professional shall make necessary arrangements to ensure uninterrupted and clear video or audio and visual connection.

- (3) The resolution professional shall take due and reasonable care-
- (a) to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures;
 - (b) to ensure availability of proper video conferencing or other audio and visual equipment or facilities for providing transmission of the communications for effective participation of the participants at the meeting;
 - (c) to record proceedings and prepare the minutes of the meeting;
 - (d) to store for safekeeping and marking the physical recording(s) or other electronic recording mechanism as part of the records of the corporate debtor;
 - (e) to ensure that no person other than the intended participants attends or has access to the proceedings of the meeting through video conferencing or other audio and visual means; and
 - (f) to ensure that participants attending the meeting through audio and visual means are able to hear and see, if applicable, the other participants clearly during the course of the meeting:
- Provided* that the persons, who are differently abled, may make request to the resolution professional to allow a person to accompany him at the meeting.
- (4) Where a meeting is conducted through video conferencing or other audio and visual means, the scheduled venue of the meeting as set forth in the notice convening the meeting, which shall be in India, shall be deemed to be the place of the said meeting and all recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place.

24. Conduct of meeting.

- (1) The resolution professional shall act as the Chairperson of the meeting of the committee.
- (2) At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll call when every participant attending through video conferencing or other audio and visual means shall state, for the record, the following:-
 - (a) his name;
 - (b) whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant;
 - (c) whether he is representing a member or group of members;
 - (d) the location from where he is participating;
 - (e) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting; and
 - (f) that no one other than him is attending or has access to the proceedings of the meeting at the location of that person.
- (3) After the roll call, the resolution professional shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete.
- (4) The resolution professional shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.
- (5) From the commencement of the meeting till its conclusion, no person other than the participants and any other person whose presence is required by the resolution professional shall be allowed access to the place where meeting is held or to the video conferencing or other audio and visual facility, without the permission of the resolution professional.
- (6) The resolution professional shall ensure that minutes are made in relation to each meeting of the committee and such minutes shall disclose the particulars of the participants who attended the meeting in person, through video conferencing, or other audio and visual means.
- (7) The resolution professional shall circulate the minutes of the meeting to all participants by electronic means within forty-eight hours of the said meeting.

CHAPTER VII

VOTING BY THE COMMITTEE

25. Voting by the committee.

- (1) The actions listed in section 28(1) shall be considered in meetings of the committee.

- (2) Any action other than those listed in section 28(1) may be considered in meetings of the committee.
- (3) The resolution professional may, at the meeting, take a vote of the members of the committee who are participating in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same.
- (4) The resolution professional shall –
 - (a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee within forty-eight hours of the conclusion of the meeting; and
 - (b) seek a vote on the matters listed for voting in the meeting from the members of the committee who did not participate in the meeting or did not vote at the meeting, if any, by electronic means or electronic voting system, where the voting shall be kept open for twenty-four hours from the circulation of the minutes.
- (5) At the end of the voting period, the electronic voting portal shall forthwith be blocked.
- (6) Once a vote on a resolution is cast by a member of the committee, such member shall not be allowed to change it subsequently.
- (7) The resolution professional shall within twenty four hours of the conclusion of the voting, or forty eight hours of the conclusion of the meeting if no electronic vote is required to be sought under this regulation, circulate by electronic means the decision of the committee on agenda items along with the names of the members of the committee who voted for or against the decision, or abstained from voting.

Explanation- For the purposes of these Regulations –

- (a) the expressions “voting by electronic means” and its grammatical variant or “electronic voting system” means a “secured system” based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members of the committee and the number of votes polled in favour or against, such that the voting exercised by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security;
- (b) the expression “secured system” means computer hardware, software, and procedure that –
 - (i) are reasonably secure from unauthorized access and misuse;
 - (ii) provide a reasonable level of reliability and correct operation;
 - (iii) are reasonably suited to perform the intended functions; and
 - (iv) adhere to generally accepted security procedures.

CHAPTER VIII

CONDUCT OF THE FAST TRACK PROCESS

26. Appointment of registered valuer.

The interim resolution professional shall within seven days of his appointment, appoint one registered valuer to determine the liquidation value of the corporate debtor in accordance with Regulation 34:

Provided that the following persons shall not be appointed as the registered valuer:

- (a) a relative of the interim resolution professional;
- (b) a related party of the corporate debtor;
- (c) an auditor of the corporate debtor in the five years preceding the fast track commencement date; or
- (d) a partner or director of the insolvency professional entity.

27. Transfer of debt due to creditors.

- (1) In the event a creditor assigns or transfers the debt due to such creditor to any other person during the fast track process period, both parties shall provide the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, the terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or transferee.

- (2) The resolution professional shall notify each creditor and the Adjudicating Authority of any resultant change in the committee within two days of such change.

28. Sale of assets outside the ordinary course of business.

- (1) The resolution professional may sell unencumbered asset(s) of the corporate debtor, other than in the ordinary course of business, if he is of the opinion that such a sale is necessary for a better realisation of value under the facts and circumstances of the case:

Provided that the book value of all assets sold during fast track process period in aggregate under this sub-regulation shall not exceed ten percent of the total claims admitted by the interim resolution professional.

- (2) A sale of assets under this Regulation shall require the approval of the committee.
- (3) A bona fide purchaser of assets sold under this Regulation shall have a free and marketable title to such assets notwithstanding the terms of the constitutional documents of the corporate debtor, shareholders' agreement, joint venture agreement or other document of a similar nature.

29. Assistance of local district administration.

The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, may make an application to the Adjudicating Authority for an order seeking the assistance of the local district administration in discharging his duties under the Code or these Regulations.

CHAPTER IX

FAST TRACK PROCESS COSTS

30. Fast track process costs.

“Fast track process costs” shall mean –

- (a) the amount of any interim finance and the costs incurred in raising such finance;
- (b) the fees payable to any person acting as a resolution professional;
- (c) any costs incurred by the resolution professional in running the business of the corporate debtor as a going concern;
- (d) any costs incurred at the expense of the Government to facilitate the process;
- (e) amounts due to suppliers of essential goods and services under Regulation 31;
- (f) amounts due to a person whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium imposed under section 14(1)(d);
- (g) expenses incurred on or by the interim resolution professional to the extent ratified under Regulation 32;
- (h) expenses incurred on or by the resolution professional fixed under Regulation 33; and
- (i) other costs directly relating to the fast track process and approved by the committee.

31. Essential supplies.

The essential goods and services referred to in section 14(2) shall mean-

- (a) electricity;
- (b) water;
- (c) telecommunication services; and
- (d) information technology services,

to the extent these are not a direct input to the output produced or supplied by the corporate debtor.

Illustration-Water supplied to a corporate debtor will be essential supplies for drinking and sanitation purposes, and not for generation of hydro-electricity.

32. Costs of the interim resolution professional.

- (1) The applicant shall fix the expenses to be incurred on or by the interim resolution professional.
- (2) The Adjudicating Authority shall fix expenses where the applicant has not fixed expenses under sub-regulation (1).
- (3) The applicant shall bear the expenses which shall be reimbursed by the committee to the extent it ratifies.
- (4) The amount of expenses ratified by the committee shall be treated as fast track process costs.

Explanation- For the purposes of this Regulation, “expenses” means the fee to be paid to the interim resolution professional and other expenses, including the cost of engaging professional advisors, to be incurred by the interim resolution professional.

33. Resolution professional costs.

The committee shall fix the expenses to be incurred on or by the resolution professional and the expenses shall constitute fast track process costs.

Explanation- For the purposes of this Regulation, “expenses” mean the fee to be paid to the resolution professional and other expenses, including the cost of engaging professional advisors, to be incurred by the resolution professional.

CHAPTER X RESOLUTION PLAN

34. Liquidation value.

- (1) Liquidation value is the estimated realizable value of the assets of the corporate debtor if the corporate debtor were to be liquidated on the fast track commencement date.
- (2) The registered valuer appointed under Regulation 26 shall submit to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, an estimate of the liquidation value computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor.
- (3) The resolution professional shall provide the liquidation value to the committee in electronic form.

35. Information memorandum.

- (1) Subject to sub-regulation (4), the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall submit an information memorandum in electronic form to each member of the committee and any potential resolution applicant containing-
 - (a) at least the matters listed in paragraphs (a) to (i) of sub-regulation (2), before its first meeting; and
 - (b) matters listed in paragraphs (j) to (l) of sub-regulation (2), within fourteen days of the first meeting.
- (2) The information memorandum shall contain the following details of the corporate debtor-
 - (a) assets and liabilities, as on the fast track commencement date, classified into appropriate categories for easy identification, with estimated values assigned to each category;
 - (b) the latest annual financial statements;
 - (c) audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years and provisional financial statements for the current financial year made up to a date not earlier than fourteen days from the date of the application;
 - (d) a list of creditors containing the names of creditors, the amounts claimed by them, the amount of their claims admitted and the security interest, if any, in respect of such claims;
 - (e) particulars of a debt due from or to the corporate debtor with respect to related parties;
 - (f) details of guarantees that have been given in relation to the debts of the corporate debtor by other persons, specifying which of the guarantors is a related party;
 - (g) the names and addresses of the members or partners holding at least one per cent stake in the corporate debtor along with the size of stake;

- (h) details of all material litigation and an ongoing investigation or proceeding initiated by Government and statutory authorities;
 - (i) the number of workers and employees and liabilities of the corporate debtor towards them;
 - (j) the liquidation value;
 - (k) the liquidation value due to operational creditors; and
 - (l) other information, which the resolution professional deems relevant to the committee.
- (3) A member of the committee may request the resolution professional for further information of the nature described in this regulation and the resolution professional shall provide such information to all members within reasonable time if such information has a bearing on the resolution plan.
- (4) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall share the information memorandum after receiving an undertaking from a member of the committee or a potential resolution applicant to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under section 29(2).

36. Resolution plan.

- (1) A resolution plan may provide for the measures required for implementing it, including but not limited to the following-
- (a) transfer of all or part of the assets of the corporate debtor to one or more persons;
 - (b) sale of all or part of the assets whether subject to any security interest or not;
 - (c) the substantial acquisition of shares of the corporate debtor, or the merger or consolidation of the corporate debtor with one or more persons;
 - (d) satisfaction or modification of any security interest;
 - (e) curing or waiving of any breach of the terms of any debt due from the corporate debtor;
 - (f) reduction in the amount payable to the creditors;
 - (g) extension of a maturity date or a change in interest rate or other terms of a debt due from the corporate debtor;
 - (h) amendment of the constitutional documents of the corporate debtor;
 - (i) issuance of securities of the corporate debtor, for cash, property, securities, or in exchange for claims or interests, or other appropriate purpose; and
 - (j) obtaining necessary approvals from the Central and State Governments and other authorities.

37. Mandatory contents of the resolution plan.

- (1) A resolution plan shall identify specific sources of funds that will be used to pay the -
- (a) fast track process costs and provide that the fast track process costs will be paid in priority to any other creditor;
 - (b) liquidation value due to operational creditors and provide for such payment in priority to any financial creditor which shall in any event be made before the expiry of thirty days after the approval of a resolution plan by the Adjudicating Authority; and
 - (c) liquidation value due to dissenting financial creditors and provide that such payment is made before any recoveries are made by the financial creditors who voted in favour of the resolution plan.
- (2) A resolution plan shall provide:
- (a) the term of the plan and its implementation schedule;
 - (b) the management and control of the business of the corporate debtor during its term; and
 - (c) adequate means for supervising its implementation.

38. Approval of resolution plan.

- (1) A resolution applicant shall endeavour to submit a resolution plan prepared in accordance with the Code and these Regulations to the resolution professional, thirty days before expiry of the maximum period permitted under section 56 for the completion of the fast track process.
- (2) The resolution professional shall present all resolution plans that meet the requirements of the Code and these Regulations to the committee for its consideration.
- (3) The committee may approve any resolution plan with such modifications as it deems fit.
- (4) The resolution professional shall submit the resolution plan approved by the committee to the Adjudicating Authority with the certification that –
 - (a) the contents of the resolution plan meet all the requirements of the Code and the Regulations; and
 - (b) the resolution plan has been approved by the committee.
- (5) The resolution professional shall forthwith send a copy of the order of the Adjudicating Authority approving or rejecting a resolution plan to the participants and the resolution applicant.
- (6) A provision in a resolution plan which would otherwise require the consent of the members or partners of the corporate debtor, as the case may be, under the terms of the constitutional documents of the corporate debtor, shareholders' agreement, joint venture agreement or other document of a similar nature, shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained.
- (7) No proceedings shall be initiated against the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, for any actions of the corporate debtor, prior to the fast track commencement date.
- (8) A person in charge of the management or control of the business and operations of the corporate debtor after a resolution plan is approved by the Adjudicating Authority, may make an application to the Adjudicating Authority for an order seeking the assistance of the local district administration in implementing the terms of a resolution plan.

39. Extension of the fast track process period.

- (1) The committee is of the opinion that the fast track process cannot be completed within the stipulated 90 days, it may instruct the resolution professional to make an application to the Adjudicating Authority under section 56 to extend the fast track process period.
- (2) The resolution professional shall, on receiving an instruction from the committee under this Regulation, make an application to the Adjudicating Authority for such extension.

(SCHEDULE)**FORM A****PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF [Name of Corporate Debtor]

RELEVANT PARTICULARS		
1.	NAME OF CORPORATE DEBTOR	
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE DEBTOR	
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE DEBTOR IS INCORPORATED / REGISTERED	
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED LIABILITY IDENTIFICATION NUMBER OF CORPORATE DEBTOR	
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE DEBTOR	
6.	FAST TRACK COMMENCEMENT DATE IN RESPECT OF CORPORATE DEBTOR	
7.	ESTIMATED DATE OF CLOSURE OF FAST TRACK PROCESS	
8.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL	
9.	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS	

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a fast track process against the [name of the corporate debtor] on [fast track commencement date].

The creditors of [name of the corporate debtor], are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before [insert the date falling ten days from the appointment of the interim resolution professional] to the interim resolution professional at the address mentioned against item 8.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. The operational creditors, including workmen and employees, may submit the proof of claims by in person, by post or electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional :

Date and Place

(SCHEDULE)

FORM B

PROOF OF CLAIM BY OPERATIONAL CREDITORS EXCEPT WORKMEN AND EMPLOYEES

(Under Regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the operational creditor]

Subject: Submission of proof of claim.

Madam/Sir,

[Name of the operational creditor], hereby submits this proof of claim in respect of the fast track process in the case of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

PARTICULARS		
1.	NAME OF OPERATIONAL CREDITOR	
2.	IDENTIFICATION NUMBER OF OPERATIONAL CREDITOR (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION. IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
3.	ADDRESS AND EMAIL ADDRESS OF OPERATIONAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE	
4.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM (INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE FAST TRACK COMMENCEMENT DATE)	
5.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED.	
6.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OR ORDER OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS	
7.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED	
8.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
9.	DETAILS OF ANY RETENTION OF TITLE ARRANGEMENTS IN RESPECT OF GOODS OR PROPERTIES TO WHICH THE CLAIM REFERS	
10.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE AMOUNT OF THE CLAIM OR ANY PART THEREOF CAN BE TRANSFERRED PURSUANT TO A RESOLUTION PLAN	
11.	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THIS PROOF OF CLAIM IN ORDER TO PROVE THE EXISTENCE AND NON-PAYMENT OF CLAIM DUE TO THE OPERATIONAL CREDITOR	

PARTICULARS		
Signature of operational creditor or person authorised to act on his behalf <i>[Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of an operational creditor]</i>		
Name in BLOCK LETTERS		
Position with or in relation to creditor		
Address of person signing		

*PAN number, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India

(SCHEDULE)

AFFIDAVIT

I, *[name of deponent]*, currently residing at *[insert address]*, do solemnly affirm and state as follows:

1. *[Name of corporate debtor]*, the corporate debtor was, at the fast track commencement date, being the _____ day of _____ 20 __, justly and truly indebted to me in the sum of Rs. *[insert amount of claim]*.
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[Please list the documents relied on as evidence of claim]
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at *[insert place]* on _____ day, the _____ day of _____ 20 _____

Before me,

Notary/ Oath Commissioner

Deponent's Signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__

Deponent's Signature

(SCHEDULE)

FORM C

PROOF OF CLAIM BY FINANCIAL CREDITORS

(Under Regulation 8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional,

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the registered office and principal office of the financial creditor]

Subject: Submission of proof of claim.

Madam/Sir,

[Name of the financial creditor], hereby submits this proof of claim in respect of the fast track process in the case of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

PARTICULARS	
1.	NAME OF FINANCIAL CREDITOR
2.	IDENTIFICATION NUMBER OF FINANCIAL CREDITOR (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION. IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)
3.	ADDRESS AND EMAIL ADDRESS OF FINANCIAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE.
4.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE FAST TRACK COMMENCEMENT DATE)
5.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED
6.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED
7.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM

PARTICULARS	
8.	DETAILS OF ANY SECURITY HELD, THE VALUE OF THE SECURITY, AND THE DATE IT WAS GIVEN
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE AMOUNT OF THE CLAIM OR ANY PART THEREOF CAN BE TRANSFERRED PURSUANT TO A RESOLUTION PLAN
10.	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THIS PROOF OF CLAIM IN ORDER TO PROVE THE EXISTENCE AND NON-PAYMENT OF CLAIM DUE TO THE FINANCIAL CREDITOR

Signature of financial creditor or person authorised to act on his behalf <i>[Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of a financial creditor]</i>
Name in BLOCK LETTERS
Position with or in relation to creditor
Address of person signing

*PAN number, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I, *[Name of deponent]*, currently residing at *[insert address]*, do solemnly affirm and state as follows:

- [Name of corporate debtor]*, the corporate debtor was, at the fast track commencement date, being the _____ day of _____ 20__, justly and truly indebted to me in the sum of Rs. *[insert amount of claim]*.
- In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[Please list the documents relied on as evidence of claim]
- The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
- In respect of the said sum or any part thereof, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at *[insert place]* on _____ day, the _____ day of _____ 20_____

Before me,

Notary/ Oath Commissioner

Deponent's Signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__

Deponent's Signature

(SCHEDULE)**FORM D****PROOF OF CLAIM BY A WORKMAN OR AN EMPLOYEE**

(Under Regulation 9 of the Insolvency and Bankruptcy (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the workman / employee]

Subject: Submission of proof of claim.

Madam/Sir,

[Name of the workman / employee], hereby submits this proof of claim in respect of the fast track process in the case of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

PARTICULARS		
1.	NAME OF WORKMAN / EMPLOYEE	
2.	PANNUMBER, PASSPORT, THE IDENTITY CARD ISSUED BY THE ELECTION COMMISSION OF INDIA OR AADHAAR CARD OF WORKMAN / EMPLOYEE	
3.	ADDRESS AND EMAIL ADDRESS (IF ANY) OF WORKMAN / EMPLOYEE FOR CORRESPONDENCE	
4.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM (INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE FAST TRACK COMMENCEMENT DATE)	
5.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE CLAIM CAN BE SUBSTANTIATED.	
6.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OR ORDER OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS	

PARTICULARS		
7.	DETAILS OF HOW AND WHEN CLAIM AROSE	
8.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE AMOUNT OF THE CLAIM OR ANY PART THEREOF CAN BE TRANSFERRED PURSUANT TO A RESOLUTION PLAN	
10.	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THIS PROOF OF CLAIM IN ORDER TO PROVE THE EXISTENCE AND NON-PAYMENT OF CLAIM DUE TO THE WORKMAN / EMPLOYEE	

Signature of workman / employee or person authorised to act on his behalf

[Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of workman / employee]

Name in BLOCK LETTERS

Position with or in relation to creditor

Address of person signing

AFFIDAVIT

I, *[name of deponent]*, currently residing at *[insert address]*, do solemnly affirm and state as follows:

- [Name of corporate debtor]*, the corporate debtor was, at the fast track commencement date, being the _____ day of _____ 20__, justly and truly indebted to me in the sum of Rs. *[insert amount of claim]*.
- In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[Please list the documents relied on as evidence of claim]
- The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
- In respect of the said sum or any part thereof, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at *[insert place]* on _____ day, the _____ day of _____ 20_____

Before me,

Notary/ Oath Commissioner

Deponent's Signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__

Deponent's Signature

(SCHEDULE)**FORM E****PROOF OF CLAIM SUBMITTED BY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF WORKMEN AND EMPLOYEES**

(Under Regulation 9 of the Insolvency and Bankruptcy (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional,

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the duly authorised representative of the workmen / employees]

Subject: Submission of proofs of claim.

Madam/Sir,

I, [name of authorised representative of the workmen / employees], currently residing at [address of authorised representative of the workmen / employees], on behalf of the workmen and employees employed by the above named corporate debtor and listed in Annexure A, solemnly affirm and say:

- That the above named corporate debtor was, at the fast track commencement date, being the _____ day of _____ 20 __, justly truly indebted to the several persons whose names, addresses, and descriptions appear in the Annexure A below in amounts severally set against their names in such Annexure A for wages, remuneration and other amounts due to them respectively as workmen or/ and employees in the employment of the corporate debtor in respect of services rendered by them respectively to the corporate debtor during such periods as are set out against their respective names in the said Annexure A.
- That for which said sums or any part thereof, they have not, nor has any of them, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Deponent

ANNEXURE

1. Details of Employees/ Workmen

S NO.	NAME OF EMPLOYEE/ WORKMAN	IDENTIFICATION NUMBER (PAN NUMBER, PASSPORT OR AADHAAR CARD)	TOTAL AMOUNT DUE (RS.)	PERIOD OVER WHICH AMOUNT DUE
1.				
2.				

S NO.	NAME OF EMPLOYEE/ WORKMAN	IDENTIFICATION NUMBER (PAN NUMBER, PASSPORT OR AADHAAR CARD)	TOTAL AMOUNT DUE (RS.)	PERIOD OVER WHICH AMOUNT DUE
3.				
4.				

2. Particulars of how debt was incurred by the corporate debtor, including particulars of any dispute as well as the record of pendency of suit or arbitration proceedings (if any).
3. Particulars of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.

ATTACHMENTS:

- (a) Documents relied as evidence as proof of debt and as proofs of non-payment of debt.
- (b) Affidavit in the form set out in this Form E.

AFFIDAVIT

[PLEASE SUBMIT IF APPLICATION SUBMITTED BY AUTHORISED REPRESENTATIVE ON BEHALF OF WORKMEN/EMPLOYEES]

I, [name of deponent], currently residing at [insert address], do solemnly affirm and state as follows:

1. [Name of corporate debtor], the corporate debtor was, at the fast track commencement date, being the _____ day of _____ 20__, justly and truly indebted to me in the sum of Rs. [insert amount of claim].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[Please list the documents relied on as evidence of claim]
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at [insert place] on _____ day, the _____ day of _____ 20_____.

Before me,

Notary/ Oath Commissioner

Deponent's Signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__.

Deponent's Signature

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty.08/17 (482)]