



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255509
CG-DL-E-17072024-255509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 377]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 414(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) और धारा 124 की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में-

(क) "आईईपीएफ-3", अक्षरों और अंकों के स्थान पर, जहाँ कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "आईईपीएफ-4", अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) "आईईपीएफ-7", अक्षरों और अंकों के स्थान पर, जहाँ कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "आईईपीएफ -1", अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, -

(क) उप-नियम (13) में,-

- (i) "आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में खोले गए विनिर्दिष्ट खाते में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी राशि के देय होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को ऑनलाइन" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) "यथास्थिति, प्रेषण की तारीख से तीस दिन के भीतर या इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर", शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-नियम '13क' में,-

- (i) "पंजाब नेशनल बैंक के आईईपीएफ प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट खाते में" शब्दों के स्थान पर, "देय होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को ऑनलाइन" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) "यथास्थिति प्रेषण की तारीख से तीस दिन के भीतर या विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) तीसरा संशोधन नियम, 2021 के प्रवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर", शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. नियम 6क में, उपनियम (12) में-

- (क) "आईईपीएफ प्राधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के विशिष्ट खाते में" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकरण को ऑनलाइन" शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) "प्रेषण की तारीख के", शब्दों के स्थान पर, "ऐसी राशि जो निधि में जमा किए जाने के लिए देय हो रही है" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के प्ररूप आईईपीएफ-1, आईईपीएफ-1क, आईईपीएफ-2 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्-



भारत सरकार

"प्ररूप सं. आईपीएफ-1

आईपीएफ में जमा की गई राशि या निधि में अंतरित शेयरों के कारण राशियों के अंतरण का विवरण

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी☐ हिंदी

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5 (1), 6 (13), 6 (13क) और 6क (12) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

में चिह्नित सभी कॉलम अनिवार्य हैं**फाइल करने का उद्देश्य**

- ☐ आईपीएफ में जमा राशियों का विवरण
- ☐ निधि में अंतरित अंशों के कारण राशियों के अंतरण का विवरण

फाइल करने का उप उद्देश्य

- ☐ धारा 124(6) के तहत हस्तांतरित शेयरों पर
- ☐ धारा 90(9) के तहत हस्तांतरित शेयरों पर

कंपनी/बैंक सूचना

1. (क) *कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक की कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख) *कंपनी/बैंक का नाम

(ग) *पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

2. (क) *क्या कंपनी/बैंक का समामेलित किया गया है

☐ हाँ☐ नहीं

(ख) प्ररूप आईएनसी-28 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

फंड की जानकारी

3. (क) रिकार्ड तिथि पर आईईपीएफ के शेयरों की संख्या

(ख) प्रति शेयर लाभांश घोषित

(ग) *निधि में जमा की जाने वाली राशि (रु. में)

(घ) *निधि में जमा की जाने वाली राशि पर टीडीएस काटा गया (रु में)

(ङ) *टीडीएस कटौती के बाद निधि में जमा की जाने वाली निवल राशि (रु में)

4. (क) कंपनी/बैंक के भुगतान न किए गए लाभांश खाते में राशि के हस्तांतरण की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख) लाभांश की घोषणा की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

5. फंड में जमा की जाने वाली राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)	वह तिथि जब राशि निधि में जमा की जानी चाहिए थी (दिन/माह/वर्ष)
क.	कंपनियों/बैंकों के भुगतान न किए गए लाभांश खातों में राशि		
ख.	कंपनियों/बैंकों द्वारा किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और प्रतिदाय के लिए देय राशि		
ग.	कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व जमा		
घ.	कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व डिबेंचर		
ङ.	(घ) में निदष्ट राशियों पर उपाजित ब्याज		
	(i) वापसी के लिए देय आवेदन राशि		
	(ii) कंपनियों/बैंकों में परिपक्व जमाराशियां		
	(iii) कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व ट्टणपत्र		
च.	बोनस शेयर जारी करने, विलय और समामेलन से उत्पन्न आंशिक शेयरों की बिक्री आय		
छ.	वरीयता शेयरों की मोचन राशि		

ज.	धारा 8 कंपनी के लिए किसी अन्य प्रकार में रूपांतरण से पहले बकाया राशि के भुगतान के बाद अधिशेष राशि		
झ.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 38 (4) के तहत प्रतिभूतियों के निपटान के माध्यम से प्राप्त राशि		
ञ.	अनुदान और दान		
ट.	आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों पर लाभांश		
ठ.	आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों/बैंकों की सूची रद्द करने पर प्राप्त आय		
ड.	आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों/बैंकों के समापन पर प्राप्त प्राप्ति		
ढ.	कंपनियों की धारा 236, अधिनियम 2013 के तहत शेयरों का समर्पण		
ण.	अन्य		
कुल			

6. *वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है (वर्ष से वर्ष)

संलग्नक

(क) विनिधानकर्तावार विवरण (एक्सेल फाइल) (आईईपीएफ में जमा राशि के लिए)

अधिकतम

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) विनिधानकर्तावार विवरण (एक्सेल फाइल) (फंड में हस्तांतरित शेयरों के खाते में राशि के हस्तांतरण के लिए)

अधिकतम 40 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) लाभांश घोषित करने/समापन आदेश/असूचीयन आदेश घोषित करने वाले संकल्प की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या

(दिन/माह/वर्ष)*

द्वारा इस

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी शामिल हैं और किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

* सदस्य द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ/प्रबंध निदेशक
/आईआरपी/आरपी/परिसमापक/बैंक का अधिकृत व्यक्ति)

* निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या
सीएफओ या प्रबंध निदेशक या आईआरपी/
आरपी/परिसमापक या कंपनी सचिव की
सदस्यता संख्या या बैंक का अधिकृत व्यक्ति
आयकर पैन

सेव करे

Submit

नोट: धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं

यह ई-प्ररूप आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल पर और कंपनी/बैंक द्वारा दिए गए सही विवरण के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)



प्ररूप सं. आईपीएफ-1क

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा राशि का विवरण
[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा,
लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5 (4क)
अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी☐ हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

*में चिह्नित सभी कॉलम अनिवार्य हैं

कंपनी/बैंक की जानकारी

1. (क) * कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक की कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख) कंपनी/बैंक का नाम

(ग) * पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) * कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

अन्य प्ररूप का संदर्भ

2. * प्ररूप जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था

☐ प्ररूप आईपीएफ-1 के माध्यम से किया गया भुगतान ☐ फॉर्म 1 आईएनवी के माध्यम से किया गया भुगतान ☐ अन्य

(क) प्ररूप आईपीएफ-1/प्ररूप-1 आईएनवी का एसआरएन

फंड की जानकारी

3. (क) निधि में किए गए भुगतान के संबंध में चालान संख्या/सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

(ख) *फंड में राशि के भुगतान की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(ग) *निधि में जमा राशि (रु. में)

(घ) *भुगतान का तरीका

☐ चालान (नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट)☐ ऑनलाइन भुगतान**4. फंड में जमा राशि का विवरण**

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)	जिस तारीख तक राशि फंड में जमा की जानी चाहिए थी (दिन/माह/वर्ष)
क	कंपनियों/बैंकों के अदा न किए गए लाभांश खातों में राशि		
ख	कंपनियों/बैंकों द्वारा किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और प्रतिदाय के लिए देय राशि		
ग	कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व जमा		
घ	कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व डिबेंचर		

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)	जिस तारीख तक राशि फंड में जमा की जानी चाहिए थी (दिन/माह/वर्ष)
ङ	(ख) से (घ) के ऊपर अर्जित ब्याज		
	(i) वापसी के लिए देय आवेदन राशि		
	(ii) कंपनियों/बैंकों में परिपक्व जमाराशियां		
	(iii) कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व डिबेंचर		
च	बोनस शेयर जारी करने, विलय और समामेलन से उत्पन्न आंशिक शेयरों की विक्री आय		
छ	वरीयता शेयरों की मोचन राशि		
ज	अनुदान और दान		
झ	अन्य		
	कुल		

5 * वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है (वर्ष-वर्ष)

संग्रह

(क) *विनिधानकर्तार विवरण (एक्सेल फाइल)

अधिकृत

फाइल चने

हटाना

डाउनलोड

(ख) *चालान की कॉपी

अधिकृत

फाइल चने

हटाना

डाउनलोड

(ग) वैकल्पिक संग्रह - यदि कोई हो

अधिकृत

फाइल चने

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या *

(दिन/माह/वर्ष)*

द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। दिनांकित

अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके संदर्भित मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी शामिल हैं और किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ/प्रबंध निदेशक/बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि)

*निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्रबंध निदेशक का आयकर पैन
या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या या बैंक के अधिकृत व्यक्ति का पैन

रक्षा

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो झूठे बयान और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप दाखिल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)



भारत सरकार

प्ररूप सं. आईपीएफ-2

दावा न की गई और भुगतान न की गई राशि का विवरण और नोडल अधिकारी का विवरण [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 5 (8) और 7 (2 ख) के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

फॉर्म भरने के लिए निदेश किट देखें

नोट - * चिह्नित सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं

प्ररूप का उद्देश्य

1. (क) *फाइल करने का उद्देश्य किससे संबंधित है?

☐ दावा न की गई और भुगतान न की गई राशि का विवरण

☐ नोडल अधिकारी

☐ उप नोडल अधिकारी

(ख) *फाइल करने का उप प्रयोजन

☐ नियुक्ति

☐ अद्यतन

☐ विराम

कंपनी/बैंक से संबंधित जानकारी

2. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक की कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख) *कंपनी/बैंक का नाम

(ग) * कंपनी/बैंक के पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

(ङ) *क्या कोई व्यक्ति पहले से ही किसी होलिंग/सहायक कंपनी में मौजूदा नोडल अधिकारी है ☐ हाँ ☐ नहीं

(च) यदि हाँ, तो होलिंग/सहायक कंपनी का सीआईएन

3. नोडल अधिकारी का विवरण

(क) *नोडल अधिकारी का नाम

(ख) *प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) *उपनाम

(ङ) *पिता का प्रथम नाम

(च) पिता का मध्य नाम

(छ) *पिता का उप नाम

(ज) *जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(झ) *पैत

(ञ) *पदनाम

(ट) *लिंग

(ठ) आधिकारिक डाक पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/इलाका

*शहर जिला

*राज्य

(ड) *फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

(ढ) *मोबाइल नंबर

(ण) *ईमेल आईडी

(त) *बोर्ड संकल्प की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

उप नोडल अधिकारी का विवरण

4. *जोड़े जाने वाले उप नोडल अधिकारियों की संख्या

(क) *जोड़े जाने वाले उप नोडल अधिकारी का नाम

(क) (i) *उप नोडल अधिकारियों की संख्या जिनके लिए विवरण अद्यतन की आवश्यकता है

(क)(ii)*उप नोडल अधिकारी का नाम जिसका विवरण अद्यतन करने की आवश्यकता है

(क)(iii)*उप नोडल अधिकारियों की संख्या जिनका नाम हटाया जाना है

(क)(iv)* उप नोडल अधिकारी का नाम जिनका नाम हटाया जाना है

(ख) *प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) *उपनाम

(ङ) *पिता का प्रथम नाम

(च) पिता का मध्य नाम

(छ) *पिता का उप नाम

(ज) *जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(झ) *पैन

इनकम टैक्स पैन वेरीफाई करें

(ञ) *पदनाम

(ट) *लिंग

(पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)

(ठ) आधिकारिक डाक पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/इलाका

*शहर	
जिला	
*राज्य	
(ड) *फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)	
(ढ) *मोबाइल नंबर	
(ण) *ईमेल आईडी	
(त) *बोर्ड संकल्प की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	

लाभांश से संबंधित विवरण

5. (क) * समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष-7) (दिन/माह/वर्ष)

(ख) * वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख या नियत तारीख जो भी पहले हो (दिन/माह/वर्ष)

6. * क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत हैं

☐ हाँ ☐ नहीं

7. कंपनी के छोटे शेयरधारकों/जमाकर्ताओं की संख्या

8. कंपनी के दावा न किए गए उच्चत/डीमैट उच्चत खाते में शेयरों की संख्या

9. चालू वर्ष सहित पिछले सात वर्षों के लिए दावा न की गई और भुगतान न की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पिछले सात वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए कंपनी/बैंक के पास अलग-अलग पड़ी दावा न की गई और भुगतान न की गई राशियां							
		वित्तीय वर्ष-1	वित्तीय वर्ष-2	वित्तीय वर्ष-3	वित्तीय वर्ष-4	वित्तीय वर्ष-5	वित्तीय वर्ष-6	वित्तीय वर्ष-7	कुल
1	कंपनी/बैंक के दावा न किए गए और भुगतान न किए गए लाभांश खातों में राशि								
(क)	कंपनी/बैंक के भुगतान न किए गए लाभांश खातों में राशि के लिए अंतर्निहित शेयरों की संख्या								
(ख)	वर्ष के दौरान भुगतान न किए गए लाभांश खाते से कंपनी/बैंक द्वारा वापस की गई राशि								
2	धारा 38 की उपधारा (4) के तहत प्राप्त राशि								
3	प्राप्त आवेदन राशि और धनवापसी के लिए देय राशि								
4	परिपक्व जमा राशि								
(क)	वर्ष के दौरान परिपक्व जमा से कंपनी/बैंक द्वारा वापस की गई राशि								
5	परिपक्व डिबेंचर की राशि								

(क)	वर्ष के दौरान कंपनी/बैंक द्वारा परिपक्व ऋणपत्रों में से वापस की गई राशि								
6	उपर्युक्त खंड (3) से (5) में उल्लिखित राशियों पर अर्जित ब्याज								
(i)	वापसी के लिए देय आवेदन राशि								
(ii)	कंपनियों/बैंकों के पास परिपक्व जमा								

क्र.सं.	विवरण	पिछले सात वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए कंपनी/बैंक के पास अलग-अलग पड़ी दावा न की गई और भुगतान न की गई राशियां							
		वित्तीय वर्ष-1	वित्तीय वर्ष-2	वित्तीय वर्ष-3	वित्तीय वर्ष-4	वित्तीय वर्ष-5	वित्तीय वर्ष-6	वित्तीय वर्ष-7	कुल
(iii)	कंपनियों/बैंकों के साथ परिपक्व डिबेंचर								
7	बोनस शेयर जारी करने विलय और समामेलन से उत्पन्न आंशिक शेयरों की बिक्री आय								
8	वरीयता शेयरों की मोचन राशि								
9	अन्य								
	कुल								

नोट:

- (1) वित्तीय वर्ष-7 चालू वित्तीय वर्ष है जैसा कि ऊपर 5 (क) में उल्लेख किया गया है
- (2) वित्त वर्ष-1 में उल्लिखित राशि अगले वित्तीय वर्ष में आईईपीएफ में जमा की जाने वाली देय राशि को दर्शाती है
- (3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राशि अलग से दी जानी होती है जिसमें उस विशेष वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार दावा/भुगतान न की गई राशि दर्शाई जाती है

10. *वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास पड़ी कंपनी/बैंक के शेयरों पर घोषित लाभांश की राशि जैसा कि उपर्युक्त 5(क) में उल्लेख किया गया है।

11. *वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास पड़े कंपनी/बैंक के शेयरों पर घोषित कोई अन्य लाभ (नियम 6(8) के अनुसार) जैसा कि ऊपर 5(क) में उल्लेख किया गया है।

संलग्नक

1 *विनिधानकर्तावार विवरण (एक्सेल फाइल)

 अधिकृतम

2 *नोडल अधिकारी/उप नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए बोर्ड संकल्प

 अधिकृतम

3 वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

 अधिकृतम

घोषणा

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या *तारीख
(दिन/माह/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके आकस्मिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी शामिल हैं और किसी भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

* सदस्य द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ/प्रबंध निदेशक/बैंक का प्राधिकृत व्यक्ति)

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या प्रबंध निदेशक या सीएफओ का पैन;

या सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के अधिकृत व्यक्ति का पैन

नोट: धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो
क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान
करते हैं

सेव करें

जमा करें

यह ई-प्ररूप आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल पर और कंपनी/बैंक द्वारा दिए गए सही विवरण के
आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग हेतु:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-

प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

6. प्ररूप आईईपीएफ 3 का लोप किया जाएगा।

7. प्ररूप आईईपीएफ-4 और आईईपीएफ-5 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे:-

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी


भारत सरकार

"प्ररूप सं. आईपीएफ-4

आईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों का विवरण और हस्तांतरित नहीं किए गए शेयरों और दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश की जानकारी

[विनिधानकर्ता और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(5), 6(8), 6ए(5), 6ए(8) और 6(3) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निदेश किट देखें *में
चिह्नित सभी क्षेत्र अनिवार्य

इकाई का विवरण

1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख) *कंपनी/बैंक का नाम

(ग) *कंपनी/बैंक के पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

2. (क) * फाइल करने का उद्देश्य

- ☐ धारा 124(6) के तहत शेयरों का अंतरण
- ☐ धारा 90(9) के तहत शेयरों का अंतरण
- ☐ धारा 124(6) के तहत आईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों पर प्रोद्भूत लाभ
- ☐ धारा 90(9) के तहत आईपीएफ को पहले ही हस्तांतरित शेयरों पर प्रोद्भूत लाभ
- ☐ आईपीएफ को हस्तांतरित नहीं किए गए शेयरों और दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश की जानकारी

(ख) क्या कंपनी/बैंक का समामेलन किया गया है

☐ हाँ

☐ नहीं

(ग) समामेलित कंपनी/बैंक का सीआईएन/बीसीआईएन

(घ) आईपीएफ-1/1-आईएनवी/आईपीएफ-1क का एसआरएन या आईपीएफ-4 का एसआरएन

3. आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई की तिथि
(दिन/माह/वर्ष)

फंड का विवरण

4. (क) आईपीएफ खाते में अंतरित शेयरों की कुल नाममात्र राशि

(ख) हस्तांतरित शेयरों की कुल संख्या

5. आईपीएफ को अंतरित शेयरों पर प्रोद्भूत लाभों की घोषणा की तिथि
(दिन/माह/वर्ष)

6. वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है (वर्ष-वर्ष)

7. विज्ञापन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

शेयर और लाभांश का विवरण जो आईपीएफ खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया है

8. (क) अंशों की कुल संख्या

(ख) शेयरों की कुल नाममात्र राशि

(ग) ऐसे शेयरों पर भुगतान न किए गए लाभांश की कुल राशि

(घ) वित्तीय वर्ष समाप्ति की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

संलग्नक

(क) विनिधानकर्तावार विवरण (एक्सेल फाइल)

 अधिकृतम

(ख) समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति या अधिनियम की धारा 90 (8) के तहत अधिकरण के आदेश की एक प्रति के आदेश के साथ एक घोषणा के साथ कि अधिनियम की धारा 90 (9) के तहत कोई आवेदन लंबित नहीं है।

 अधिकृतम

(ग) न्यायालय/अधिकरण/सांविधिक प्राधिकरण का आदेश

 अधिकृतम

(घ) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

 अधिकृतम

घोषणा

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या * *

तारीख

(दिन/माह/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके आकस्मिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी शामिल हैं और किसी भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ/प्रबंध निदेशक/बैंक का अधिकृत व्यक्ति)

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्रबंध निदेशक या बैंक के अधिकृत व्यक्ति की आयकर स्थायी खाता संख्या; या सचिव की सदस्यता संख्या

सेव करें

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो झूठे बयान और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं यह ई-प्ररूप आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल पर और कंपनी/बैंक द्वारा दिए गए सही के विवरण के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग हेतु:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)



भारत सरकार

प्ररूप सं. आईईपीएफ-5

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से अवैतनिक राशि और शेयरों का दावा करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसार]

प्ररूप की भाषा



अंग्रेज़ी



हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

आवेदक विवरण**आवेदक का विवरण**

1. (क) *आवेदक की श्रेणी

☐ व्यक्ति

☐ इकाई
व्यक्ति का विवरण

(ख) प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) अंतिम

(ङ) पिता का पहला नाम

(च) पिता का मध्य नाम

(छ) पिता का अंतिम नाम

(ज) *जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

इकाई विवरण

(झ) इकाई का प्रकार

(कंपनी/एलएलपी/विदेशी कंपनी/विदेशी एलएलपी/एचयूएफ/एकमात्र स्वामित्व/साझेदारी/अन्य)

(ञ) *सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन/एफएलपीआईएन/पंजीकरण सं.

(ट) *इकाई का नाम

(ठ) निगमन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

आवेदक का संपर्क विवरण

(ड) *आवेदक का पता

(ढ) फोन

(ण) *मोबाइल (देश कोड के साथ)

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

(त) मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी दर्ज करें

ओटीपी दर्ज करें

(थ) *ई-मेल आईडी

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

(द) *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें

ओटीपी दर्ज करें

(ध) आधार नंबर

(ध) (i) *दावेदार का आधार कार्ड और यदि संयुक्त धारक हैं तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(न) विदेशियों के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड संख्या और एनआरआई

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(न) (i) *विदेशियों के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड की प्रतिलिपि बनाना और एनआरआई

(प)*आवेदक का पैन

पैन सत्यापन

कंपनी/बैंक विवरण

2. *कंपनी/बैंक का विवरण जिससे राशि देय है

(क) *कंपनी/बैंक की निगमित पहचान संख्या
(सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या

(ख) *कंपनी/बैंक का नाम

(ग) *कंपनी/बैंक के पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

3. (क) *क्या यह मामला आईईपीएफ नियम, 2016 के नियम 7(8) और 7(9)
के अंतर्गत आता है☐ हाँ☐ नहीं

(ख) मूल सुरक्षा धारक का नाम

(ग) सुरक्षा धारक के साथ दावेदार का संबंध

(घ) नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी/प्रशासक/अन्य धारकों की संख्या

(ङ) लाभार्थी का नाम

(च) मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(छ) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रोबेट/वसीयत

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(ज) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(झ) क्षतिपूर्ति बांड और ज़मानत शपथ पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(ज) नियमों के तहत आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूने

हटाना

डाउनलोड

दावे का विवरण

4. *दावा का प्रकार

☐ कुल धनराशि☐ राशि और शेयर

5. दावा किए गए शेयरों का विवरण (एक कंपनी/बैंक के लिए एक से अधिक फोलियो जोड़े जा सकते हैं)

(क) फोलियो की संख्या

क्र.सं.	होल्डिंग का प्रकार (भौतिक / डीमेट)	फोलियो सं. जिससे आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है	शेयर का प्रकार (इक्विटी/वरीयता)	शेयरों की संख्या
		डीमेट खाता संख्या को पूरा करें जिसे आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है		
कुल				

दावा की गई राशि का विवरण

6 (क) दावों की संख्या

(ख) उन प्रतिभूतियों/जमाराशियों का वर्ष-वार ब्यौरा जिनके लिए राशि का दावा किया गया है

क्र.सं.	दावे का प्रकार (भुगतान न किया गया लाभांश/प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि/परिपक्व जमाराशि/परिपक्व ऋणपत्र/अन्य।	होलिडिंग का प्रकार (भौतिक /डीमैट	फोलियो सं. जिससे स्थानांतरण आईईपीएफ को दिया गया है	दावे की राशि	वित्त वर्ष जिससे दावे संबंधित है (वर्ष-वर्ष)	भुगतान के साधन की प्राप्ति न होने / न होने का कारण
			पूरा डीमैट अकाउंट नंबर जिससे आईईपीएफ के लिए ट्रांसफर किया गया है			
			कुल			

7. रिफंड खाता विवरण (बैंक खाते का विवरण जिसमें रिफंड जमा किया जाएगा)

(क) *बैंक खाता संख्या

(ख) *बैंक का नाम

(ग) *आईएफएससी कोड

(घ) *बैंक शाखा

(ङ) * डीमैट अकाउंट संख्या जिसमें शेयर क्रेडिट किए जाएंगे

संलग्नक

(क) *दावेदार के डी-मैट खाते की ग्राहक मास्टर
सूची/डीमैट होलिडिंग के लिए लेनदेन विवरण

अधिकृतम

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) *हकदारी का प्रमाण (कंपनी/बांड/डिबेंचर/सावधि जमा रसीदें/शेयर प्रमाणपत्र/ब्याज वारंट/लाभांश वारंट, आवेदन संख्या/लेनदेन का विवरण, नियमों के अनुसार मूल शेयर प्रमाणपत्रों के नुकसान के लिए दस्तावेज आदि द्वारा जारी पात्रता पत्र)

अधिकृतम

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) *बैंक चेक प्रति

अधिकृतम

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

अधिकृतम

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) अन्य - यदि कोई हो

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके प्रासंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें इस प्ररूप के अनुलग्नक भी शामिल हैं और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इस कंपनी/बैंक के लिए किसी भी पहले अवसर पर उसी फोलियो और/या उसी वित्तीय वर्ष के लिए दावा किए गए शेयरों और/या राशि का दावा नहीं किया है/नहीं करूंगा।

☐ * मैं समझता हूँ कि मैं, दावेदार हूँ और इस प्ररूप में ऑनलाइन प्रतिदाय दावा फाइल करने के बाद, नीचे निर्धारित संलग्नक कंपनी/बैंक के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) को उसके पंजीकृत कार्यालय में "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा" चिह्नित लिफाफे में भेजेगा ताकि दावे के लिए सत्यापन शुरू किया जा सके

1. दावेदार के हस्ताक्षर के साथ विधिवत भरे हुएवा प्ररूप का प्रिंट आउट
2. पावती की प्रति
3. क्षतिपूर्ति बांड (मूल) दावेदार हस्ताक्षर के साथ
4. परिपक्व जमा या डिबेंचर की वापसी के मामले में, मूल प्रमाण पत्र
5. आधार कार्ड की प्रति
6. पात्रता का प्रमाण (शेयर का प्रमाण पत्र/ब्याज वारंट आवेदन संख्या आदि)
7. रद्द किया गया चेक लीफ
8. विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआई कार्ड की प्रति
9. अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, (यदि कोई हो)+

सेव करें

जमा करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो स्थिति यह है कि-

"इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, यदि किसी भी रिटर्न, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट या अन्य दस्तावेज में, या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति एक बयान देता है, -

(अ) जो किसी भी भौतिक विवरण में गलत है, यह जानते हुए कि यह गलत है;

(आ) जो किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ देता है, यह जानते हुए कि यह भौतिक है, वह धारा 447 के तहत उत्तरदायी होगा"

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

1

8. प्ररूप आईईपीएफ-7 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 05/04/2020-आईईपीएफ]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 854 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 178 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 1267 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 472 (अ) तारीख 22 मई, 2018, सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 1 मई, 2019, सा.का.नि. 371 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 396 (अ) तारीख 09 जून, 2021, सा.का.नि. 785 (अ) तारीख 09 नवंबर, 2021, सा.का.नि. 791 (अ) तारीख 12 नवंबर, 2021 और सा.का.नि. 888 (अ) तारीख 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2024

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), —
 - (a) for the letters and figures, “IEPF-3”, wherever they occur, the letters and figures, “IEPF-4”, shall be substituted;
 - (b) for the letters and figures, “IEPF-7”, wherever they occur, the letters and figures, “IEPF- 1”, shall be substituted.
3. In rule 6 of the said rules, —
 - (a) in sub- rule (13), —
 - (i) for the words, “into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank”, the words “online to the Authority within a period of thirty days from the date such amount becomes due” shall be substituted;
 - (ii) the words, “within thirty days from the date of remittance or within thirty days from the date of enforcement of these Rules, as the case may be” shall be omitted.
 - (b) in sub-rule (13A), —
 - (i) for the words, “into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank”, the words “online to the Authority within a period of thirty days from the date such amount becomes due” shall be substituted;
 - (ii) the words, “within thirty days from the date of remittance or within thirty days from the date of commencement of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Third Amendment, Rules, 2021, as the case may be” shall be omitted.
4. In rule 6A, in sub-rule (12) —
 - (a) for the words, “into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank”, the words “online to the Authority” shall be substituted;
 - (b) for the words, “from the date of remittance”, the words “of such amount becoming due to be credited to the Fund” shall be substituted.
5. For the Forms IEPF-1, IEPF-1A, IEPF-2 of the said rules the following forms shall respectively be substituted, namely: —

**“Form No. IEPF-1**

Form language

Statement of amounts credited to IEPF or transfer of amounts on account of shares transferred to the fund☒ English☐ Hindi

[Pursuant to rule 5(1), 6(13), 6(13A) and 6A(12) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

***Purpose of filing**

☐ Statement of amounts credited to IEPF

☐ Statement of transfer of amounts on account of shares transferred to the fund

Sub purpose of filing

☐ On shares transferred under section 124(6)

☐ On shares transferred under section 90(9)

Company/Bank Information

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of the company / Bank
Corporate identification number (BCIN) of the Bank

(b) *Name of the company/bank

(c) *Registered office address

(d) *Email -ID of the company/bank

2. (a) *Whether the company/bank is amalgamated

☐ Yes

☐ No

(b) Service request number (SRN) of form INC-28

Fund Information

3.(a) Number of shares with IEPFA on record date

(b) Dividend declared per share

(c) *Amount to be credited to the fund (in Rs.)

(d) *TDS deducted on amount to be credited to the Fund (in Rs.)

(e) *Net Amount to be credited to the fund after deducting TDS (in Rs.)

4. (a) Date of transfer of amount to unpaid dividend account of the company/bank
(DD/MM/YYYY)

(b) Date of declaration of dividend (DD/MM/YYYY)

5. Details of the amount to be credited to the fund

S.No.	Particulars	Amount (inRupees)	Date by which amount should have been credited to the fund (DD/MM/YYYY)
a	Amount in the unpaid dividend accounts of companies/banks		
b	The application money received by companies/banks for allotment of any securities and due for refund		
c	Matured deposits with companies/banks		
d	Matured debentures with companies/banks		
e	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies/banks		
	(iii) Matured debentures with companies/banks		
f	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
g	Redemption amount of preference shares		
h	Surplus amount after payment of dues for Section 8 company before its conversion into any other kind		
I	Amount received through disposal of securities under section 38(4) of The Companies Act 2013		
J	Grants and donation		
k	Dividend on shares transferred to IEPF		
l	Proceeds realized on delisting of companies/banks with respect to shares transferred to IEPF		
m	Proceeds realized on winding up of companies/banks with respect to shares transferred to IEPF		
n	Surrender of shares under Section 236 of Companies, Act 2013		
o	Others		
Total			

6. *Financial year to which the amount relates (YYYY-YYYY)

Attachments

(a) Investor wise details (excel file)(For amounts credited to IEPF)

Max 40 MB

Choose File

Remove

Download

(b) Investor wise details (excel file) (For transfer of amounts on account of shares transferred to the fund)

Max 40 MB

Choose File

Remove

Download

(c) Copy of Resolution declaring dividend/
winding up order/ delisting order

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(d) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* dated (DD/MM/YYYY)*
 to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*** To be digitally signed by member**

DSC BOX

*** Designation**

(Director/Manager/ Company Secretary/CFO/CEO/Managing Director
/IRP/RP/Liquidator/Authorized person of the bank)

* DIN of the director or Income tax PAN of the
manager or CEO or CFO or Managing Director
or IRP/RP/Liquidator or Membership number
of the company secretary or PAN of
Authorized person of the bank

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively

This eForm has been taken on file maintained by the IEPF Authority through electronic mode and based on statement of correctness given by the company/bank

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm Service request number (SRN)

**Form No. IEPF-1A**

Form language

☒ English☐ Hindi**Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund**

[Pursuant to rule 5(4A) of the Investor Education and Protection Fund Authority
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

Company/Bank information

1 (a) * Corporate identity number (CIN) of company / Bank Corporate Identification number (BCIN) of the Bank

(b) * Name of the Company /Bank

(c) * Registered office address

(d) * Email ID of the Company/bank

Reference to other form

2 *Form through which payment was made

☐ Payment made through form IEPF-1

☐ Payment made through form 1 INV

☐ Others

(a) SRN of Form IEPF-1/ Form -1 INV

Fund Information

3 (a) Challan No/Service Request number (SRN) in respect of payment made to the fund

(b) *Date of payment of amount to the fund (DD/MM/YYYY)

(c) *Amount credited to the fund (in Rs.)

(d) *Mode of payment

☐ Challan (Cash, Cheque, Demand draft)

☐ Online payment

4 Details of the amount credited to the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund (DD/MM/YYYY)
a	Amount in the unpaid dividend accounts of companies/banks		
b	The application money received by companies/banks for allotment of any securities and due for refund		
c	Matured deposits with companies/banks		
d	Matured debentures with companies/banks		

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund (DD/MM/YYYY)
e	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies/banks		
	(iii) Matured debentures with companies/banks		
f	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
g	Redemption amount of preference shares		
h	Grants and donation		
i	Others		
	Total		

5 * Financial year to which the amount relates (YYYY-YYYY)

Attachments

(a) *Investor wise details (Excel file)

Max 40 MB

Choose File

Remove

Download

(b) *Copy of Challan

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(c) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number*

dated

(DD/MM/YYYY)*to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

* To be digitally signed by

*Designation

(Director/Manager/Company Secretary/CEO/CFO/Managing Director/Authorized representative of the bank)

DSC BOX

*DIN of the director or Income tax PAN of the manager or CEO or CFO or Managing Director or Membership number of the company secretary or PAN of Authorized person of the bank

Save

Submit

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence

This eForm has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode
and on the basis of statement of correctness given by the company/bank

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

**Form No. IEPF-2****Statement of unclaimed and unpaid amounts and details of Nodal officer**

[Pursuant to rule 5(8) and 7(2B) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*Note - All fields marked in * are mandatory*

Purpose of form

1.(a) *Purpose of filing is related to

- ☐ Statement of unclaimed and unpaid amounts
- ☐ Nodal Officer
- ☐ Deputy Nodal Officer

(b) *Sub purpose of filing

- ☐ Appointment
- ☐ Updation
- ☐ Cessation

Company/ Bank related information

2.(a) *Corporate identity number (CIN) of company / Bank Corporate Identification number (BCIN) of the Bank

(b) *Name of the company/bank

(c) * Address of the registered office of the company /bank

(d) *Email ID of the company/bank

(e) *Whether a person is already an existing nodal officer in any holding/subsidiary company

☐ Yes

☐ No

(f) If Yes, CIN of the holding/Subsidiary company

3. Details of Nodal Officer

(a) *Name of the Nodal Officer

(b) *First Name	
(c) Middle Name	
(d) *Last Name	
(e) *Father's First Name	
(f) Father's Middle Name	
(g) *Father's Last Name	
(h) *Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
(i) *PAN	
(j) *Designation	
(k) *Gender	
(l) Official Postal address	
*Address Line 1	
Address Line 2	
*Country	
*Pin Code/Zip code	
*Area/Locality	
*City	
District	
*State	
(m) *Phone (With STD/ISD code)	
(n) *Mobile Number	
(o) *Email id	
(p) *Date of Board Resolution (DD/MM/YYYY)	

Deputy nodal officer details

4. *Number of Deputy Nodal Officers to be added	
a. *Name of the Deputy Nodal Officer to be added	

(a)(i) *Number of Deputy Nodal Officers for which details need to be updated

(a)(ii)*Name of the Deputy Nodal Officer whose details needs to be updated

(a)(iii)*Number of Deputy Nodal Officers is to be ceased

(a)(iv)* Name of the Deputy Nodal Officer is to be ceased

b. *First Name

c. Middle Name

d. *Last Name

e. *Father's First Name

f. Father's Middle Name

g. *Father's Last Name

h. *Date of Birth (DD/MM/YYYY)

i. *PAN

Verify Income Tax PAN

j. *Designation

k. *Gender

(Male/Female/Transgender)

l. Official Postal address

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip code

*Area/Locality

*City

District

*State

m. *Phone (With STD/ISD code)

n. *Mobile Number

o. *Email id

p. *Date of Board Resolution (DD/MM/YYYY)

Dividend related details

5.(a) *Financial year ended (FY-7) (DD/MM/YYYY)

(b) *Date of annual general meeting (AGM) or due date whichever is earlier (DD/MM/YYYY)

6. * Whether registered with Reserve Bank of India (RBI)

☐ Yes ☐ No

7. Number of small shareholders/depositors of the company

8. Number of shares in the unclaimed suspense/demat suspense account of the company

9. Details of unclaimed and unpaid amounts for previous seven years including current year

S.No.	Particulars	Unclaimed and unpaid amounts lying with the company/bank separately foreach of the last seven financial years							
		FY-1	FY-2	FY-3	FY-4	FY-5	FY-6	FY-7	Total
1	Amount in the unclaimed and unpaid dividend accounts of the company/bank								
(a)	No. of Underlying Shares for theAmount in the unpaid dividend accounts of the company/bank								
(b)	Amount refunded by the Company/bank from the unpaid dividend account during the year								
2	The amount received under sub-section (4) of section 38								
3	Amount of application moneys received and due for refund								
4	Amount of matured deposits								
(a)	Amount refunded by the Company/bank from the matured deposits during the year								
5	Amount of matured debentures								
(a)	Amount refunded by the Company/bank from the matureddebentures during the year								
6	Interest accrued on the amounts referred to in clause (3) to (5)above								
(i)	Application money due for refund								
(ii)	Matured deposits with companies/banks								

S.No.	Particulars	Unclaimed and unpaid amounts lying with the company/bank separately for each of the last seven financial years							
		FY-1	FY-2	FY-3	FY-4	FY-5	FY-6	FY-7	Total
(iii)	Matured debentures with companies/banks								
7	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation								
8	Redemption amount of preference shares								
9	Others								
	Total								

Note:

(1) FY-7 is the current financial year as mentioned in 5(a) above

(2) Amount mentioned in FY-1 indicates amount due to be credited to IEPF in next financial year

(3) Amounts are to be given separately for each financial year indicating the amount unclaimed/unpaid as on end of that particular financial year

10. *Amount of Dividend declared on shares of the company/bank lying with IEPF during the Financial year as mentioned in 5(a) above

11. *Any other benefits declared (as per rule 6(8)) on shares of the company/bank lying with IEPF during the Financial year as mentioned in 5(a) above

Attachments

1 *Investor wise details (excel file)

Max 40 MB

Choose File

Remove

Download

2 *Board Resolution for appointment of Nodal Officer/ Deputy Nodal Officer

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

3 Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* dated (DD/MM/YYYY)*to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

* To be digitally signed by member

DSC BOX

* Designation

(Director/Manager/ Company Secretary/CFO/CEO/Managing Director/Authorized person of the bank)

* DIN of the Director; or PAN of the Manager or CEO or Managing Director or CFO;

or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively

Save

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the IEPF Authority through electronic mode and based on statement of correctness given by the company/bank

For office use only:

eForm Service request number

(SRN)eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

”.

6. Form IEPF-3 shall be omitted.
7. For the Forms IEPF-4 and IEPF-5, the following Forms shall respectively be substituted, namely: –

Form language

☒ English☐ Hindi**“Form No.IEPF-4****Statement of shares transferred and information of shares & unclaimed or unpaid dividend not transferred to the IEPF**

[Pursuant to rule 6(5), 6(8), 6A(5), 6A(8) and 6(3) of the Investor Education and Protection Fund

Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016] and Section 124 of the Companies Act 2013]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

Entity's details

1. (a) *Corporate Identity number (CIN)/Bank Corporate Identification Number (BCIN)

(b) *Name of the company / bank

(c) *Address of the registered office of the company / bank

(d) *Email ID of the company / bank

2. (a) * Purpose of filing

- ☐ Transfer of shares u/s 124(6)
- ☐ Transfer of shares u/s 90(9)
- ☐ Benefits accruing on shares already transferred to IEPF u/s 124(6)
- ☐ Benefits accruing on shares already transferred to IEPF u/s 90(9)
- ☐ Information of shares and unclaimed or unpaid dividend not transferred to the IEPF

(b) Whether the company/bank is amalgamated

☐ Yes☐ No

(c) CIN/BCIN of the amalgamated company/bank

(d) SRN of IEPF-1/1-INV/IEPF-1A or SRN of IEPF-4

3. Date of Corporate Action to Demat account of IEPF Authority
(DD/MM/YYYY)**Fund details**

4. (a) Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) Total number of shares transferred

5. Date of Declaration of benefits accruing on Shares Transferred to IEPF
(DD/MM/YYYY)

6. Financial year to which the amount relates (YYYY-YYYY)

7. Date of Advertisement (DD/MM/YYYY)

Details of shares and dividend not transferred to IEPF account

8. (a) Total number of shares

(b) Total nominal amount of shares

(c) Total amount of unpaid dividend on such shares

(d) Financial year ended as on (DD/MM/YYYY)

Attachments

(a) Investor wise details (excel file)

Max 40 MB

Choose File

Remove

Download

(b) Copy of newspaper advertisement or order of a copy of order of the Tribunal u/s 90 (8) of the Act along with a declaration that no application is pending u/s 90(9) of the Act

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(c) Order of the court/tribunal/ statutory authority

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(d) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated (DD/MM/YYYY)* to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

* To be digitally signed by

DSC BOX

* Designation

(Director/Manager/ Company Secretary/CFO/CEO/Managing Director/Authorized person of the bank)

* DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO or Managing Director or Authorized person of the bank; or Membership number of the secretary

Save

Submit

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence

This eForm has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company/bank

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

**Form No. IEPF-5**

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund

Form language

☒ English

☐ Hindi

[Pursuant to Section 125 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form
All fields marked in * are mandatory

Applicant details**Particulars of the applicant**

1 (a) *Category of Applicant

☐ Individual

☐ Entity
Individual's details

(b) First Name

(c) Middle Name

(d) Last Name

(e) Father's First Name

(f) Father's Middle Name

(g) Father's Last name

(h) *Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Entity details

(i) Type of the Entity

(Company/LLP/Foreign Company/Foreign LLP/HUF/Sole Proprietorship/Partnership/Others)

(j) *CIN / FCRN / LLPIN / FLLPIN / Registration No.

(k) *Name of Entity

(l) Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)

Contact Details of Applicant

(m) *Address of the applicant

(n) Phone number

(o) *Mobile Number (with Country code)

(p) *Enter OTP for Mobile Number

Send OTP

Re-send OTP

Verify OTP

(q) *E-mail ID

Send OTP

Re-send OTP

Verify OTP

(r) *Enter OTP for E-mail ID

(s) Aadhaar Number

(s)(i) *Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhaar card of all joint holders

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(t) Passport, OCI and PIO card number in case of foreigners and NRI

(t)(i) *Copy Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(u) *PAN of the applicant

Verify PAN

Company/Bank details**2 *Particulars of the company/bank from which the amount is due**

(a) *Corporate Identity number (CIN) of company / Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) *Name of the company/bank

(c) *Address of the registered office of the company/bank

(d) *Email ID of the company/bank

3 (a) *Is it a case covered under rule 7 (8) & 7(9) of IEPF Rules, 2016

☐ Yes☐ No

(b) Name of original security holder

(c) Relation of claimant with security holder

(d) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/ Administrator/ Others holders

(e) Name of Beneficiary

(f) Self attested copy of death certificate

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(g) Succession certificate/Probate/Will

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(h) No Objection Certificate from other holder

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(i) Indemnity Bond and surety affidavit

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(j) Any other document required under rules

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Details of the Claim

4 *Type of Claim

☐

Amount

☐

Amount and Shares

5 Details of shares claimed (More than one Folio for one company/bank can be added)

(a) Number of Folio

S.No.	Type of Holding (Physical / Demat)	Folio No. from which transfer has been made to IEPF	Type of Share (Equity / Preference)	Number of shares
		Complete Demat account number from which transfer has been made to IEPF		
Total				

Details of amount claimed

6 (a) Number of claims

(b) Year wise details of securities/deposits for which the amount is claimed

S.No.	Type of claim (Unpaid dividend/ Application money due for refund/ Matured deposits/ Matured debentures/ Others	Type of Holding (Physical /Demat)	Folio No. from which transfer has been made to IEPF	Amount of the claim	Financial year to which claim relates (YYYY- YYYY)	Reason for non-receipt/ non- encashment of the instrument of payment
			Complete Demat account number from which transfer has been made to IEPF			
			Total			

7 Refund Account Details (Details of Bank account in which refund shall be credited)

(a) *Bank account number

(b) *Bank Name	
(c) *IFSC Code	
(d) *Bank Branch	
(e) * Demat account number in which shares shall be credited	

Attachments

(a) *Client Master List of De-mat A/c of the claimant / Transaction statement for demat holding	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) *Proof of entitlement (Entitlement letter issued by company/ Bonds/Debentures/Fixed Deposit receipts/Certificate of share/Interest warrant/Dividend warrant, Application No./Statement of transaction, documents for loss of original share certificates as per rules etc.)	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(c) *Bank cheque copy	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(d) Others - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

Declaration

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial year on any earlier occasion for this company/bank.

☐ * I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company / bank at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim

- 1 Print out of duly filled claim form with claimant signature
- 2 Copy of acknowledgement
- 3 Indemnity Bond (original) with claimant signature
- 4 In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto
- 5 Copy of Aadhaar Card
- 6 Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.)
- 7 Cancelled Cheque leaf
- 8 Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI
- 9 Other optional document,(if any)

Save

Submit

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-

“Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447”

For office use only:

eForm Service request number(SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

” .

8. Form IEPF-7 shall be omitted.

[F. No. 05/04/2020-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended vide notification numbers G.S.R. 178(E), dated the 28th February, 2017, G.S.R. 1267 (E), dated the 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E), dated the 22nd May, 2018, G.S.R. 343(E), dated the 1st May, 2019, G.S.R. 571(E), dated the 14th August, 2019, G.S.R. 396(E), dated the 09th June, 2021, G.S.R. 785(E), dated the 09th November, 2021, G.S.R. 791(E), dated the 12th November, 2021 and G.S.R. 888(E), dated the 28th December, 2021.