



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17012022-232698  
CG-MH-E-17012022-232698

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29।

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943

No. 29।

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSAH 27, 1943

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 जनवरी, 2022

प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिजर्व बैंक) विनियम, 2022

सं. विवि.विसंब.081/मुम्प्र (जेपीएस) -2022.—फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 31ए के साथ पठित धारा 19 (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) द्वारा फैक्टर्स की ओर से सेंट्रल रजिस्ट्री में लेनदेन के विवरण दाखिल करने के तरीके से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है।

## 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्राप्तियों के समनुदेशन का पंजीकरण (रिजर्व बैंक) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

## 2. परिभाषाएं

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "अधिनियम" का अर्थ फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) है;

(2) "सेंट्रल रजिस्ट्रार" का अर्थ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा व्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त व्यक्ति है;

(3) "सेंट्रल रजिस्ट्री" का अर्थ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा व्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के तहत स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री है।

### 3. प्राप्य लेनदेन के समनुदेशन का पंजीकरण

(1) जहां किसी भी व्यापार प्राप्तियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ड्रेड्स) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, फैक्टर की ओर से संबंधित ट्रेड्स, इस तरह के समनुदेशन या उसकी संतुष्टि का विवरण, तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर, केंद्रीय रजिस्ट्री में निम्न तरीके से दर्ज करेगा।

(ए) फॉर्म I में फैक्टर के पक्ष में प्राप्तियों का समनुदेशन, जिसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा।

(बी) फॉर्म II में प्राप्तियों की पूर्ण वसूली पर प्राप्तियों के समनुदेशन की संतुष्टि, जिसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा।

(2) यदि उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल नहीं किए जाते हैं, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार, देरी के कारणों को बताते हुए इस संबंध में किए गए आवेदन पर संतुष्ट होने पर, समय-समय पर संशोधित प्राप्तियों के समनुदेशन के पंजीकरण नियम, 2012 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उसके द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त समय, जो दस दिनों से अधिक न हों, के भीतर उक्त विवरणों को फाइल किए जाने की अनुमति दे सकता है।

(3) प्राप्तियों के समनुदेशन या उगाही पर प्राप्तियों की संतुष्टि से संबंधित किसी भी लेनदेन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक फॉर्म के साथ, समय-समय पर संशोधित प्राप्तियों के समनुदेशन के पंजीकरण नियम, 2012 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान, केंद्रीय रजिस्ट्रार को, केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके के अनुसार किया जाएगा।

जे. पी. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./586/2021-22]

### फॉर्म I

#### ड्रेड्स द्वारा फैक्टर के पक्ष में प्राप्तियों का समनुदेशन

(प्राप्तियों के समनुदेशन का विवरण)

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

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

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

- हाँ
- नहीं

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

बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम:

बैंक/वित्तीय संस्थान का पता

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

सहायता संघ के अग्रणी का नाम और पता

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

एकाधिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक का नाम और पता

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

## 2. समनुदेशक

### (ए) व्यक्ति

(i) नाम शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

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

या

### (बी) प्रोप्राइटरशिप फर्म

(i) प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम

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

(iii) प्रोप्राइटर का नाम

(ए) कंपनी के संबंध में

प्रोप्राइटर कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या

(बी) व्यक्ति के संबंध में

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

**(सी) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)**

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

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

(1) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(2) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

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

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

या

**(डी) भागीदारी फर्म**

(i) भागीदारी फर्म का नाम

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

(ए) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(बी) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

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

(iii) स्थाई खाता संख्या (पैन)

या

**(ई) कंपनी**(i) कंपनी का नाम 

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

या

**(एफ) ट्रस्ट**(i) ट्रस्ट का नाम (ii) क्या प्राइवेट ट्रस्ट या सार्वजनिक ट्रस्ट (iii) यदि सार्वजनिक ट्रस्ट है तो, ऐसे ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो (iv) ट्रस्ट का स्थाई खाता संख्या 

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

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)नाम  उपनाम पिता/ पति का नाम जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

या

**(जी) एचयूएफ**एचयूएफ का शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)कर्ता का नाम  उपनाम पिता/ पति का नाम जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)एचयूएफ का स्थायी खाता संख्या )पैन( **3. समनुदेशक का पता**दुकान/ फ्लैट/ मकान सं. प्लॉट सं. बिल्डिंग सं.  बिल्डिंग का नाम गली का नाम/सं.. गांव तालुका  जिला राज्य/यूटी  पिन कोड मूल सांख्यिकीय-रिटर्न कोड (बीएसआर) कोड यदि कोई हो, जो समनुदेशक को सौंपा गया है

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

#### 4. प्रासियों का समनुदेशिती होने के कारक का विवरण

समनुदेशक का नाम

कारपोरेट पहचान संख्या

स्थाई खाता संख्या (पैन)

पता

दुकान/फ्लैट/मकान सं.

प्लॉट संख्या

बिल्डिंग संख्या  बिल्डिंग का नाम

गली का नाम/सं.

गांव

नगर

तालुका

शहर

जिला

राज्य/यूटी

पिन कोड

ई-मेल आईडी

टेलिफोन

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

द्रेस का नाम

कारपोरेट पहचान संख्या

स्थायी खाता संख्या (पैन)

पता

दुकान/फ्लैट/मकान सं.

प्लॉट संख्या

मकान संख्या

मकान का नाम

गली का नाम/संख्या

गांव

शहर

तालुका

शहर

जिला

राज्य/यूटी

पिन कोड

ई-मेल पता

टेलीफोन

#### 6. कर्जदार (खरीदार)

(ए) कर्जदार (खरीदार) की सीमा

##### (बी) कर्जदार का व्योरा

###### (i) व्यक्तिगत कर्जदार

(i) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वार्द्दवाईवार्द्दवाई)

(ii) व्यक्तिगत कर्जदार की स्थायी खाता संख्या (पैन)

या

###### (ii) प्रोपराइटरशिप फर्म कर्जदार

(i) प्रोपराइटरशिप फर्म का नाम

(ii) प्रोपराइटरशिप फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)

(iii) प्रोप्राइटर का नाम

(ए) कंपनी के मामले में

(बी) व्यक्ति के मामले में

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

आयु

जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वार्द्दवाईवार्द्दवाई)

या

###### (iii) भागीदारी फर्म कर्जदार

भागीदारी फर्म का नाम

भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)

कर्जदार के भागीदार या भागीदारों के नाम:

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

आयु

जन्म तिथि  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)

या

**(iv) सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)**

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म का नाम

एलएलपी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)

भागीदार या भागीदारों के नाम

(1) शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

आयु

जन्म तिथि  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)

या

**(v) कंपनी**

कंपनी का नाम

कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

कंपनी की पैन

या

**(vi) ट्रस्ट**

ट्रस्ट का नाम

ट्रस्ट का प्रकार (निजी/सार्वजनिक)

अगर सार्वजनिक है तो न्यासी के रूप में पंजीकरण संख्या, अगर है तो

ट्रस्ट का स्थायी खाता संख्या

ट्रस्ट/ व्यक्ति का नाम जो न्यास से संबंधित प्राप्य राशि का समनुदेशन करता है

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

नाम  उपनाम

पिता/ पति का नाम

आयु

जन्म तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)

या

**(vii) एचयूएफ**

एचयूएफ का शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

कर्ता का नाम

शीर्षक  (श्री/श्रीमती/सुश्री)

उपनाम  नाम

पिता/ पति का नाम

आयु

जन्म तिथि  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)

एचयूएफ का स्थायी खाता संख्या (पैन)

#### (सी) कर्जदार का पता

दुकान/फ्लैट/मकान सं.

प्लॉट सं.

मकान सं.

बिल्डिंग का नाम

गली का नाम/सं.

गांव/शहर

तालुका  जिला

राज्य/यूटी  पिन कोड

ई-मेल पता

टेलीफोन

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

#### 7. समनुदेशन संबंधी ब्योरा

##### 7(ए). समनुदेशन संबंधी वित्तीय विवरण

(i) करार के तहत स्वीकृत कुल सीमा/ सुविधा

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

(रूपए ..... मात्र)

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

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

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

हाँ

नहीं

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

(रूपए..... मात्र)

से

डीडी एमएम वाईवाईवाईवाई

ऋण की भुगतान अनुसूची या अवधि

जो समनुदेशन मौजूद है

तक

डीडी एमएम वाईवाईवाईवाई

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

विशिष्ट प्राप्य राशि का ब्योरा

भविष्य की प्राप्य राशि का विवरण

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

क्रृति के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन विलेख या समनुदेशन

पार्टियों के नाम (1)

(2)

दस्तावेज़ की तारीख

निष्पादन का स्थान

तालुका

जिला  राज्य

पिन कोड

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

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

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

ए) अगर सम्पूर्ण पण्यावर्त पर आधारित है:

i) वस्तु या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

ii) वस्तु और सेवाओं के लिए स्वीकृत उप-सीमा

iii) \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की अवधि के लिए विनिर्मित और बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई/ या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विक्री आय

या

i) वस्तु या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

ii) वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्वीकृत उप-सीमा

iii) \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि के लिए बेची गई या बेची जाने वाली वस्तु या व्यापारी/विक्रय एजेंट/बुदरा विक्रेता के रूप में प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विक्री आय

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

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

i) इन्वोइस सं.

ii) दिनांक

iii) इन्वोइस की राशि

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

v) वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण [ ]

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

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

ए. छूट

[ ]

बी. मार्जिन राशि संबंधी विवरण

[ ]

सी. प्रभार की सीमा और संचालन

[ ]

डी. अन्य

[ ]

#### 10. ट्रेइस के अधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

[ ]

केंद्रीय रजिस्ट्री

फॉर्म II

प्राप्य राशि की वसूली पर संतुष्टि

(प्राप्य राशि की वसूली पर संतुष्टि के लिए विवरण)

1. समनुदेशक स्थायी खाता संख्या (पैन) [ ]

2. (ए) समनुदेशक का नाम [ ]

(बी) समनुदेशक का पता

बिल्डिंग सं.

[ ]

बिल्डिंग का नाम

[ ]

शहर

[ ]

राज्य/यूटी

[ ]

3. समनुदेशन पंजीकरण आईडी संख्या [ ]

(ए) ट्रेड्स का विवरण, जिन्होंने केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ समनुदेशन का विवरण दाखिल किया है

(बी) समनुदेशिती फैक्टर का विवरण

स्थायी खाता संख्या

पता

बिल्डिंग सं.

बिल्डिंग का नाम

शहर

राज्य/यूटी

(सी) प्राप्य राशि के समनुदेशन के पंजीकरण का विवरण:

(i) पंजीकरण की तारीख  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(ii) निर्दिष्ट अंतिम राशि (रुपए में)

4. प्राप्य राशि की वसूली या ऋण की पूर्ण चुकौती की तिथि  (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रभार संतुष्टि के लिए उपरोक्त दस्तावेज एतद्वारा पंजीकृत है

केंद्रीय रजिस्ट्री में प्राधिकृत अधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

केंद्रीय रजिस्ट्री में प्राधिकृत अधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

### **RESERVE BANK OF INDIA**

**(Department of Regulation)**

**(CENTRAL OFFICE)**

### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th January, 2022

### **Registration of Assignment of Receivables (Reserve Bank) Regulations, 2022**

**No. DOR.FIN.081/CGM(JPS)-2022.**—In exercise of the powers conferred by section 19 (1A) read with Section 31A of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations pertaining to the manner of filing of particulars of transactions with the Central Registry by a Trade Receivable Discounting System (TReDS) on behalf of Factors.

#### **1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the Registration of Assignment of Receivables (Reserve Bank) Regulations, 2022.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### **2. Definitions**

For the purpose of these regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) “Act” means the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012);
- (2) “Central Registrar” means a person appointed as such under subsection (1) of section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);
- (3) “Central Registry” means the Central Registry set up under section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).

### **3. Registration of assignments of receivables transactions**

- (1) Where any trade receivables are financed through a Trade Receivables Discounting System (TReDS); the concerned TReDS on behalf of the Factor shall, within a period of ten days, from the date of such assignment or satisfaction thereof, as the case may be, file with the Central Registry the particulars of
  - (a) Assignment of receivables in favour of a Factor in Form I, which shall be authenticated by the authorized person using a valid electronic signature.
  - (b) Satisfaction of any assignment of receivables on full realization of the receivables in Form II, which shall be authenticated by the authorized person using a valid electronic signature.
- (2) If the particulars referred in the sub-regulation (1) are not filed within the period specified therein, the Central Registrar may, on being satisfied on an application made in this behalf stating the reasons for the delay, allow the said particulars to be filed within such additional time not exceeding ten days as he may specify, upon payment of the fee as prescribed by GoI in Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, as amended from time to time.
- (3) Every Form for registration of any transaction relating to assignment of receivables or satisfaction of receivables on realisation shall be accompanied by the fee, as prescribed by GoI in Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, as amended from time to time, to be paid to the Central Registrar in the manner as may be specified by the Central Registrar from time to time.

J. P. SHARMA, Chief General Manager  
[ADVT.-III/4/Exty./586/2021-22]

### **Form I**

#### **Assignment of Receivables in favour of Factor by TReDS**

(Particulars of assignment of receivables)

**1. (a) Category of the Assignor of receivables (Fill up only one category):**

- Individual
- Proprietorship Firm
- Limited Liability Partnership Firm (LLP)
- Partnership Firm
- Company
- Trust
- HUF

**(b) Whether the receivables are free from any encumbrance?**

- Yes
- No

**(c) If not, name and address of the Bank or Financial Institution holding any Security interest over the receivables.**

Name of Bank/Financial Institution:

Address of Bank/Financial Institution

(d) If security interest over receivables is held by Consortium of Banks, name and address of the Leader.

Name and address of Leader of Consortium

(e) If security interest over receivables is held by Multiple Banks, name and address of the bank authorised to act on behalf of other Banks.

Name and address of the Bank representing  
Multiple banks

**Note:** If there is no single Bank representing Multiple Bank names of all the Banks may be furnished.

## 2. Assignor

### (a) Individual

(i) Name Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

(ii) Permanent Account Number (PAN) of Individual Assignor

**OR**

### (b) Proprietorship Firm

(i) Name of Proprietorship Firm

(ii) Permanent Account Number (PAN) of Proprietorship Firm

(iii) Name of the Proprietor

(a) in case of company

Corporate Identity Number of Proprietor Company

(b) in case of individual

Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number (PAN)

**OR**

### (c) Limited Liability Partnership Firm (LLP)

(i) Limited Liability Partnership (LLP) Firm Name

(ii) Name of the partner or partners who is/are making assignment of receivables belongings to the Limited Liability Partnership (LLP) Firm

(1) Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

(2) Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

(Above details for multiple partners can be captured multiple times)

(iii) Permanent Account Number (PAN) of Limited Liability Partnership Firm (LLP)

**OR**

**(d) Partnership Firm**

(i) Partnership Firm Name

(ii) Name of the partner or partners who is/are making assignment of receivables belongings to the Partnership Firm

(a) Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

(b) Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

(Above details for respective partners can be captured multiple times)

(iii) Permanent Account Number (PAN)

**OR**

**(e) Company**

(i) Company name

(ii) Company Identity Number (CIN) or foreign company registration number

**OR**

**(f) Trust**

(i) Name of the Trust

(ii) Whether Private Trust or Public Trust

(iii) If Public Trust, registration number as such Trust, if any

(iv) Trust Permanent Account Number

(v) Name of the Trustee/person who is making assignment of receivables belonging to the Trust

Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Name  Surname

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

**OR**

**(g) HUF**

Title of HUF  (Mr./Mrs./Ms.)

Name of Karta  Surname

Father's/Husband's Name

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number (PAN) of HUF

**3. Address of the Assignor**Shop/Flat/House No. Plot No. Building No.  Building Name Street Name/No. Village Taluka  District State/UT  PIN Code Basic Statistical-Return Code (BSR) Code if any assigned to Assignor 

**Note:** In the case of companies the address of Registered Office and in the case of others the address of principal place of business may be furnished.

**4. Particulars of the Factor being the Assignee of receivables**Name of Assignee Corporate Identity Number Permanent Account Number (PAN) Address Shop/Flat/House No. Plot Number Building Number  Building Name Street Name/No. Village Town Taluka City District State/UT Pin Code E-mail ID Telephone **5. Particulars of the TReDS, filing the particulars with the Central Registry on behalf of the Factor**Name of TReDS Corporate Identity Number Permanent Account Number (PAN) Address Shop/Flat/House No. Plot Number Building Number  Building Name Street Name/No. Village Town Taluka

City   
 District   
 State/UT   
 Pin Code   
 E-mail ID   
 Telephone

**6. DEBTOR (Buyer)**(a) DEBTOR (Buyer) Limit **(b) Particulars of Debtor****(i) Individual Debtor**(i) Title  (Mr./Mrs./Ms.)Surname  Name Father's/Husband's Name Date of Birth  (dd/mm/yyyy)(ii) Individual debtor Permanent Account Number (PAN) **OR****(ii) Proprietorship Firm Debtor**(i) Name of Proprietorship Firm (ii) Proprietorship Firm Permanent Account Number (PAN) 

(iii) Name of the Proprietor

(a) in case of company 

(b) in case of individual

Title  (Mr./Mrs./Ms.)Surname  Name Father's/Husband's Name Age Date of Birth  (dd/mm/yyyy)**OR****(iii) Partnership Firm Debtor**Partnership Firm Name Partnership Firm Permanent Account Number (PAN) 

Name of the partner or partners of debtors:

Title  (Mr./Mrs./Ms.)Surname  Name Father's/Husband's Name Age Date of Birth  (dd/mm/yyyy)**OR****(iv) Limited Liability Partnership Firm (LLP)**Limited Liability Partnership (LLP) Firm Name LLP firm Permanent Account Number (PAN)

Name of the partner or partners

(1) Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Age

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

**OR**

**(v) Company**

Company name

Company Identity Number (CIN) or foreign company registration number

Company PAN

**OR**

**(vi) Trust**

Name of the Trust

Type of Trust (Private/ Public)

If Public Trust, registration number as such Trust, if any

Trust Permanent Account Number

Name of the Trustee/person who is making assignment of receivables belonging to the Trust

Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Name  Surname

Father's/Husband's Name

Age

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

**OR**

**(vii) HUF**

Title of HUF  (Mr./Mrs./Ms.)

Name of Karta

Title  (Mr./Mrs./Ms.)

Surname  Name

Father's/Husband's Name

Age

Date of Birth  (dd/mm/yyyy)

Permanent Account Number (PAN) of HUF

**(c) Address of the Debtor**

Shop/Flat/House No.

Plot No.

Building No.

Building Name

Street Name/No.

Village/ Town

Taluka \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
 State/UT \_\_\_\_\_ PIN Code \_\_\_\_\_  
 E-mail ID \_\_\_\_\_  
 Telephone \_\_\_\_\_

(In case of multiple debtors in respect of a single assignor, the details of multiple debtors may be provided)

#### **7. Assignment Details**

##### **7(a). Financial Details of the Assignment**

(i) Total Limit/Facility sanctioned under the agreement \_\_\_\_\_

(in case the amount is in Foreign currency, rupee equivalent to be stated)

\_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only)

(ii) Expected realisation or repayment period (in days) \_\_\_\_\_

(iii) Amount receivables assigned or given as Security for loan/credit limit \_\_\_\_\_

##### **7(b). Whether assignment is absolute without recourse to assignor**

- Yes  
 No

If not, amount of loan or credit limit secured by receivables: \_\_\_\_\_ (Rupees.....only)

from \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ YYYY \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ YYYY

Payment schedule of the loan or

period which assignment subsists

to \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ YYYY \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ YYYY

If credit limit renewable from time to time and secured by specific receivables, or pre-sent and future receivables, please mention:

Particulars of specific receivables \_\_\_\_\_

Description of future receivables \_\_\_\_\_

#### **8. Description of Document by which the receivables are assigned:**

Assignment Deed or assignment as security for a loan

Name of parties (1) \_\_\_\_\_  
 (2) \_\_\_\_\_

Date of Document \_\_\_\_\_

Place of execution \_\_\_\_\_

Taluka \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

Pin code \_\_\_\_\_

#### **Description of receivables which are assigned or given as security in favour of the Factor**

##### **i) Whether the assignment is on (a) whole turnover basis**

**(b) Invoice basis (non whole turnover basis)**

##### **a) In case of Whole Turnover Basis:**

i) Brief description of goods or services \_\_\_\_\_

ii) Sub-Limit sanctioned for the goods and services \_\_\_\_\_

iii) Sale proceeds of goods manufactured and sold or services provided/ rendered or to be provided/ rendered for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

**OR**

i) Brief description of goods or services \_\_\_\_\_

ii) Sub-Limit sanctioned for the goods and services \_\_\_\_\_

iii) Sale proceeds of goods sold or to be sold or services rendered or to be provided/ rendered as trader/selling Agent/ retailer for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

(Above details for different goods type can be captured multiple times depending upon the number of types of goods)

**b) In case of Invoice Basis (non-whole turnover basis):**

i) Invoice No. \_\_\_\_\_

ii) Date \_\_\_\_\_

iii) Amount of invoice \_\_\_\_\_

iv) Serial numbers or any other identification marks (e.g. Chassis No. for vehicles) \_\_\_\_\_

v) Brief Description of goods \_\_\_\_\_

vi) payable by date (DD/MM/YYYY) \_\_\_\_\_

**9. Brief particulars of the principal terms and conditions of the assignment agreement**

A. Discount

B. Margin amount details

C. Extent and operation of the charge

D. Others

**10. Electronic signature of the authorised representative of TReDS**

**Central registry****Form II****Satisfaction on realization of receivables**

(Particulars for Satisfaction on realization of receivables)

1. Assignor Permanent Account Number (PAN) 2.(a) Name of the Assignor 

(b) Address of the Assignor

Building No. Building Name City State/UT 3. Assignment registration ID number 

(a) Particulars of TReDS, who has filed the details of the assignment with the Central Registry

(b) Particulars of the Assignee Factor Permanent Account Number Name 

Address

Building No. Building Name City State/UT 

(c) Particulars of registration of assignment of receivables:

(i) Registration date  (dd/mm/yyyy)(ii) Final amount assigned (in Rupees) 4. Date of realization of receivables or repayment of loan in full  (dd/mm/yyyy)**For office use only**

It is certified that the above document for charge satisfaction is hereby registered

**Electronic signature of the authorised officer at the Central Registry****Electronic signature of the authorised officer at the Central Registry**