

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India

एमएसएमई के लिए आवेदन प्रपत्र / APPLICATION FORM FOR MSMEs

जांचसूची के अनुसार दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना
To be submitted along with documents as per the checklist

(कार्यालय उपयोग हेतु / For Office Use)

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | उद्यम का नाम/
NAME OF THE ENTERPRISE | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
| 2 | पंजीकृत कार्यालय का पता/
REGD. OFFICE ADDRESS: | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
| 3 | कारखाने/ दुकान/ प्रशासनिक
कार्यालय का पता/
ADDRESS OF FACTORY/
SHOP/ ADMINISTRATIVE
OFFICE: | <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> |
| 4 | स्थापना/ निगमन की तारीख
DATE OF ESTABLISHMENT
/INCORPORATION | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
| 5 | राज्य / STATE | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
| 6 | स्वामित्व/ किराए/ पट्टे पर
परिसर का विवरण
DETAILS OF PREMISES:
OWNED/RENTED/
LEASED
(किराए पर/पट्टे पर दिए जाने के
मामले में: किरायेदार/ पट्टादाता
का विवरण और प्रस्तुत किए
जाने वाले किराए/ दस्तावेज का
विवरण)
(In case of Rented /
Leased: Details of Tenant
/lessor and
Rent/document to be
submitted) | <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> |



टेलीफोन नं. /Telephone No. (कार्यालय/Office)	
मोबाइल नं. / Mobile No.	

ईमेल पता Email Address	
पैन कार्ड सं. / PAN Card No	

- 7 गठन
CONSTITUTION:** वैयक्तिक/संयुक्त/प्रोप. संस्था/साझेदार फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी/ट्रस्ट/अन्य /
Individual/Joint/Prop. Concern/ Partnership firm/ Pvt. Ltd/ Ltd. Company/ Trust/ Others
- 8 उद्यम पंजीकरण संख्या
UDYAM REGISTRATION
NO**
- 8.A जीएसटी पंजीकरण सं. एवं
पंजीकरण की तारीख
GST REGISTRATION NO &
DATE OF REGISTRATION**
- 8.B जीईएम पर पंजीकरण
(हां/नहीं), यदि हां तो
पंजीकरण सं. /
REGISTRATION ON GEM
(YES/NO), IF YES THEN
REGISTRATION NO**
- 8.C आयातक-निर्यातक कोड
(आईईसी), यदि लागू हो
IMPORTER-EXPORTER
CODE (IEC), IF APPLICABLE**
- 9 शहर/जिला जहां ऋण की
आवश्यकता है / CITY /
DISTRICT WHERE LOAN IS
REQUIRED**
- 10 शाखा जहां ऋण की
आवश्यकता है, यदि कोई हो /
BRANCH WHERE LOAN IS
REQUIRED, If Any**



11 कंपनी के प्रोपराइटर/ साझेदार/ निदेशकों का नाम एवं उनका पता

NAME OF THE PROPRIETOR/ PARTNERS/ DIRECTORS OF COMPANY AND THEIR ADDRESSES:

क्र. S. No	नाम Name	जन्म तिथि Date of Birth	पिता/पति- पत्नी Father / Spouse	शैक्षणिक योग्यता Academic Qualifications	एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला श्रेणी / Category SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women	मोबाइल नं. Mobile No.

क्र. S. No	पैन नं. PAN No.	आवासीय पता Residential Address	आधार नं. / डीआईएन नं. Aadhar No. / DIN No.	टेलीफोन नं. (आवासीय) Telephone No. (Residence)	संबंधित गतिविधि में अनुभव (वर्ष) Experience in the line of activity (Years)

12. गतिविधि
ACTIVITY

कब से मौजूद/ Existing since

प्रस्तावित/ Proposed (#):

यदि मौजूदा गतिविधि के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि प्रस्तावित है / नई इकाई

If a different activity other than existing activity is proposed/New Unit

i. क्या एमएसएमई इकाई जेडईडी श्रेणीकृत है (हां/नहीं)

Whether the MSME unit is ZED rated (Yes/No)

ii. यदि हां, तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्राप्त ग्रेडेशन (उपयुक्त पर टिक करें)

If Yes, the gradation obtained by the MSME unit (Tick appropriate one)

13.

कांस्य/Bronze	रजत/Silver	स्वर्ण/Gold	डायमंड/Diamond	प्लेटिनम/Platinum



14 सहायक संस्था का नाम एवं एसोसिएशन की प्रकृति

Names of the Associate concerns and Nature of Association

सहायक संस्था का नाम / Name of Associate Concerns	सहायक संस्था का पता / Addresses of Associate Concerns	वर्तमान में बैंकिंग/ Presently Banking with	एसोसिएशन का प्रकार/ Nature of Association	सहयोगी संस्था में प्रोप./ साझेदार/ निदेशक या सिर्फ निवेशक के रूप में अधिकार/शेयर की सीमा / Extent of interest as a Prop./ Partner/ Director or just investor in Associate Concern

15. बैंक के अधिकारी/ बैंक के निदेशक के साथ प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक का संबंध (हां/नहीं) /
Relationship of Proprietor/ Partner/ Director with the officials of the Bank/ Director of the Bank (Yes/No):

यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराया जाए/
If Yes, Details to be provided

16. बैंकिंग/ऋण सुविधाएं (मौजूदा) / BANKING/ CREDIT FACILITIES (EXISTING):

(रु. लाख में/Rs. in lacs)

सुविधा का प्रकार Type of Facilities	सीमा (लाख में) Limit (in lacs)	बकाया यथा Outstanding as on.....	वर्तमान बैंकिंग सेवा प्रदाता Presently banking with	प्रतिभूतियां Securities	ब्याज दर Rate of Interest	चुकोती अवधि Repayment terms
चालू खाता Current Account						
नकद ऋण Cash Credit						
मीयादी ऋण Term Loan						
एलसी/बीजी/ LC/BG						
अन्य / Others						
कुल / Total						
यदि हमारे बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, तो यहां सीआईएफ नंबर दें. / If Banking with our Bank, CIF No. to be given here						

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी इकाई ने विगत में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है और मैं उपरोक्त कॉलम संख्या 16 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान का ऋणी नहीं हूँ.

It is certified that our unit has not availed any loan from any other Bank/ Financial Institution in the past and I am not indebted to any other Bank/ Financial Institution other than those mentioned in column No. 16 above.

17. ऋण सुविधाएं (प्रस्तावित) / CREDIT FACILITIES (PROPOSED):*

सुविधा का प्रकार Type of Facilities	राशि (लाख में) Amount (in lacs)	जिस उद्देश्य हेतु आवश्यक है Purpose for which required	प्रतिभूति / Security	
			प्राथमिक प्रतिभूति (अनुमानित मूल्य के साथ ब्यौरे का उल्लेख किया जाना है) / Primary Security (Details with approx. Value to be mentioned)	यदि संपार्श्विक प्रतिभूति की पेशकश की गई (कृपया हां या नहीं बताएं) (यदि हां, तो कॉलम 16 एवं 19 में ब्यौरा प्रदान करें) / Whether Collateral Security offered (Please mention yes or no) (If Yes, then provide details in column 16 & 19)
नकद ऋण/ Cash Credit				
मीयादी ऋण/ Term Loan				
एलसी/बीजी LC/ BG				
अन्य /Others				
कुल/Total				

* अनिवार्य क्षेत्र/Mandatory Fields

18. मीयादी ऋण की आवश्यकताओं के मामले में, मशीनरी का विवरण निम्नानुसार दिया जा सकता है /

In case of term loan requirements, the details of machinery may be given as under:

मशीन/ उपकरण का प्रकार / Type of Machine / Equipment *	जिस उद्देश्य हेतु आवश्यक है Purpose for which required	आयातित है या स्वदेशी Whether imported or indigenous	आपूर्तिक र्ता का नाम Name of supplier	मशीन की कुल लागत (आयातित मशीन के मामले में, मूल लागत, भाड़ा, बीमा एवं सीमा शुल्क का ब्रेकअप दिया जा सकता है) Total cost of machine (in case of imported machine, the breakup of basic cost, freight, insurance and customs duty may be given)	प्रमोटर द्वारा योगदान किया जा रहा है Contribution being made by the promoters	ऋण की आवश्यक ता Loan required

* सेकेंड हैंड/ पुरानी मशीनरी के मामले में, अवशिष्ट जीवन को शामिल किया जाना चाहिए.

* In case of second hand / old machinery, residual life to be incorporated.



19. तृतीय पक्ष की गारंटी सहित, पेश की गई संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण, यदि कोई हो /

Details of Collateral Security offered, if any, including 3rd party guarantee*

(*आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को एमएसई इकाइयों को रु.10 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेनी है. / As per RBI guidelines banks are not to take collateral security for loans upto Rs.10 lakhs to MSE Units)

ए/अ) तृतीय पक्ष गारंटी/ Third party Guarantee:

क्र. S. No	गारंटर का नाम Name of Guarantor	पिता/पति-पत्नी का नाम Father/Spouse Name	आवासीय पता Residential Address	टेलीफोन नं. (आवासीय) Telephone No. (Residence)	मोबाइल नं. Mobile No.	निवल मालियत (लाख में) Net Worth (in lacs)	आधार सं. Aadhar No.	पैन सं. PAN No.
1								
2								
3								

बी/ब) अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति/ Other collateral Security:

क्र. S. No	संपार्श्विक के मालिक का नाम/ Name of owner of Collateral	संपार्श्विक प्रतिभूति/ Collateral Security		
		प्रकृति / Nature	विवरण/Details	मूल्य (रु. लाख में) Value (Rs. In lacs)
1.				
2.				
3.				

20. पिछला कार्यनिष्पादन/ भविष्य अनुमान / PAST PERFORMANCE/ FUTURE ESTIMATES

(कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए पिछले वर्षों के वास्तविक कार्यनिष्पादन, चालू वर्ष के लिए अनुमान और अगले दो वर्षों के लिए पूर्वानुमान प्रदान किया जाना है. तथापि, मीयादी ऋण सुविधाओं हेतु ऋण की चुकौती के प्रस्तावित वर्ष तक के पूर्वानुमान प्रदान किए जाने हैं. / Actual performance for previous years, estimates for current year and projections for next year to be provided for working capital facilities. However for term loan facilities projections to be provided till the proposed year of repayment of loan):

(रु. लाख में) / (Rs. in lacs)	पिछला वर्ष-II (वास्तविक) Past Year-II (Actual)	पिछला वर्ष-I (वास्तविक) Past Year-I (Actual)	वर्तमान वर्ष (अनुमान) Present Year (Estimate)	आगामी वर्ष (पूर्वानुमान) Next Year (Projection)
निवल बिक्री / Net Sales				
निवल लाभ / Net Profit				
पूंजी (कंपनियों के मामले में निवल मालियत) / Capital (Net worth in case of companies)				



21. शीर्ष 5 आपूर्तिकर्ताओं और शीर्ष 5 ग्राहकों का विवरण/ Details of Top 5 Suppliers & Top 5 Customers

क्र.स./ S. No	नाम/ Name	संपर्क संख्या/ Contact Number	तब से संबद्ध/ Associated Since	कारोबार का % (बिक्री/खरीद) और क्रेडिट शर्तें/ % of Business (Sale /Purchase) & Credit Terms

22. सांविधिक दायित्व से संबंधित स्थिति / Status regarding Statutory Obligations:

सांविधिक दायित्व/ Statutory Obligation: टिप्पणियां (प्रासंगिक दायित्व के संबंध में कोई विवरण दिया जाना है) /

Remarks (Any details in Connection with the relevant obligation to be given)

सांविधिक दायित्व Statutory Obligation	क्या अनुपालन किया गया है (हां/नहीं लिखें). यदि लागू नहीं है, तो लागू नहीं लिखें. / Whether Complied with (write Yes/ No). If Not Applicable then write N.A.
1. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण / Registration under Shops and Establishment Act	
2. एमएसएमई के तहत पंजीकरण (अनंतिम/अंतिम) / Registration under MSME (Provisional/ Final)	
3. ड्रग लाइसेंस / Drug License	
4. नवीनतम बिक्री कर रिटर्न दाखिल Latest Sales tax return filed	
5. नवीनतम आय कर रिटर्न दाखिल Latest Income tax returns filed	
6. कोई अन्य सांविधिक देय शेष बकाया Any other statutory dues remaining outstanding	

23. ए/अ) आईडी प्रमाण (निम्न में से कोई) / ID Proof (Any of the following)

पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/जॉब कार्ड/आधार कार्ड/पहचान पत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन) / Passport/Voter Identity Card/Pan Card/Driving License/Job Card/Aadhaar Card/Identity Card (subject to the satisfaction of the bank)

आईडी प्रमाण सं. / ID Proof No.....

बी/ब) पता प्रमाण (निम्न में से कोई) / Address Proof (Any of the following)

बिजली बिल/टेलीफोन बिल/किसी भी अन्य बैंक का बैंक खाता स्टेटमेंट/प्रतिष्ठित नियोक्ता से पत्र/बैंक की संतुष्टि के लिए ग्राहक के पते की पुष्टि करने वाले मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण का पत्र/राशन कार्ड / Electricity Bill/Telephone Bill/Bank Account statement of any other bank/Letter from reputed employer/ Letter from recognized public authority verifying the address of the customer to the satisfaction of the Bank/Ration Card.

पता प्रमाण / Address Proof.....



घोषणा/Declaration

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है कि मेरे/हमारे पास आवेदन में दर्शाए गए के अलावा इकाई के लिए कोई उधार व्यवस्था नहीं है; कि मेरे/हमारे/प्रमोटरों के विरुद्ध कोई अतिदेय/सांविधिक बकाया नहीं है सिवाय जैसा कि आवेदन में दर्शाया गया है; कि मेरे/हमारे/प्रमोटरों के विरुद्ध किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई/शुरू की जा रही है/की जा रही है। मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में आवश्यक अन्य सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे कि इसका आदान-प्रदान आपके द्वारा किसी एजेंसी के साथ किया जा सकता है जिसे आप उचित समझें और आप, आपके प्रतिनिधि या भारतीय रिजर्व बैंक या अधिकृत कोई अन्य एजेंसी आपके द्वारा, किसी भी समय उपर्युक्त अनुसार हमारे कारखाने/कारोबार परिसर में मेरी/हमारी आस्तियों, खाता-बहियां आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं। आप बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए उचित सुरक्षा उपाय/कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें चूककर्ताओं के नाम को वेबसाइट पर प्रकाशित करना/आरबीआई को प्रस्तुत करना शामिल है; आगे सहमत हूँ कि मेरा/हमारा ऋण आपके बैंक के नियमों द्वारा शासित होगा जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।

I/ We hereby certify that all information furnished by me/ us is true, correct and complete that I/ We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application; that there is no overdue/ statutory dues against me/us/promoters except as indicated in the application; that no legal action has been/ is being taken/ initiated against me/us/promoters by any Bank/FIs. I/We shall furnish all other information that may be required in connection with my/ our application that this may also be exchanged by you with any agency you may deem fit and you, your representatives or Reserve Bank of India or any other agency as authorized by you, may, at any time, inspect/verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/ business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of Bank's dues including publication of defaulter's name in website/submission to RBI; further agree that my/our loan shall be governed by the rules of your Bank which may be in force from time to time.

फोटो हेतु स्थान SPACE FOR PHOTO	फोटो हेतु स्थान SPACE FOR PHOTO	फोटो हेतु स्थान SPACE FOR PHOTO	फोटो हेतु स्थान SPACE FOR PHOTO
हस्ताक्षर Space for Signature	हस्ताक्षर Space for Signature	हस्ताक्षर Space for Signature	हस्ताक्षर Space for Signature
प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक का हस्ताक्षर, जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है SIGNATURES OF PROPRIETOR/ PARTNER/ DIRECTOR WHOSE PHOTO IS AFFIXED ABOVE			
<p>प्रोपराइटर/प्रत्येक साझेदार/प्रत्येक कार्यकारी निदेशक का केवल एक फोटो चिपकाना आवश्यक है। प्रत्येक फोटो को शाखा टीम द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया जाएगा, जिसमें शाखा की मोहर के साथ फोटो पर नाम एवं हस्ताक्षर होंगे। संबंधित कर्मचारी हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम लगाएंगे। /</p> <p>Only one photo of proprietor/ each partner/ each working Director is required to be affixed. Each photo will be certified/ attested by the Branch Team with name and signatures on the photograph with Branch stamp. The concerned staff will put his name below the signatures.</p>			

केवल निर्दिष्ट शाखा में ही हस्ताक्षर किए जाएं / To be signed at the designated branch only



संलग्न दस्तावेज़ / Documents attached:

मैंने/हमने निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की हैं (जहां लागू हो वहां ✓ का निशान लगाएं) I/We have attached the copies of the following supporting documents (put a ✓ wherever applicable)

- पहचान का प्रमाण - प्रोपराइटर, साझेदार या निदेशक (यदि कोई कंपनी है) का मतदाता पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड/ वर्तमान बैंकरों से हस्ताक्षर पहचान /
Proof of identity- Voter's ID card/ Passport/ driving licence/ PAN card/ signature identification from present bankers of proprietor, partner or Director (if a company)
- निवास का प्रमाण – प्रोपराइटर, साझेदार या निदेशक (यदि कोई कंपनी है) का नवीनतम टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद/ पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र /
Proof of residence - Recent telephone bills, electricity bill, property tax receipt/ passport/ voter's ID card of proprietor, partner or Director (if a company)
- कारोबार पते का प्रमाण / Proof of business address
अल्पसंख्यक का प्रमाण / Proof of Minority
- एमएसएमई पंजीकरण यदि लागू हो / MSME registration if applicable
- आय कर/जीएसटी रिटर्न आदि के साथ इकाइयों की पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र (रु. 2 लाख एवं उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू). हालांकि, सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पार्टी का कुल जोखिम रु. 25 लाख से कम होने की स्थिति में, यदि लेखा परीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलेखापरीक्षित तुलन पत्र भी स्वीकार्य है. रु. 25.00 लाख एवं उससे अधिक के मामले में, लेखा परीक्षित तुलन पत्र आवश्यक है.
Last three years' Balance Sheets of the units along with income tax/ GST returns etc (applicable for all cases from Rs. 2 lacs and above). However, in case of total exposure of the party from all Banks/ FI is below Rs 25 lakh, if audited balance sheets are not available, then unaudited balance sheets are also acceptable as per extant instructions of the Bank. For case of Rs 25.00 lakh and above, the audited balance sheets are necessary.
- कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और मीयादी ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए पूर्वानुमानित तुलन पत्र (रु. 2 लाख एवं उससे अधिक के सभी मामलों के लिए)
Projected balance sheets for the next two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan (for all cases of Rs. 2 lacs and above)
- आवेदक/कों का पासपोर्ट आकार का फोटो / Passport size photograph/s of the applicant/s
आवेदन फॉर्म / Application form
- संस्था/ प्रमोटर/ गारंटर्स का ऋण सूचना फॉर्म, जैसा लागू हो.
Credit information Form of concern/ promoter /guarantors, as applicable
- जांचसूची के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें).
Any other document as per checklist (Please specify)

दिनांक/Date:

स्थान/Place:

आवेदक का हस्ताक्षर/ Applicant's Signature



जांचसूची (रु. 2.00 करोड़ तक के ऋण हेतु) / CHECKLIST (For Loan upto Rs.2.00 crore)

1. पहचान का प्रमाण - प्रोपराइटर, साझेदार या निदेशक (यदि कोई कंपनी है) का मतदाता पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड/ वर्तमान बैंकरों से हस्ताक्षर पहचान.
Proof of Identity- Voter's ID card/ Passport/ Driving License/ PAN card/ signature identification from present bankers of proprietor, partner or Director (if a company).
2. निवास का प्रमाण – प्रोपराइटर, साझेदार या निदेशक (यदि कोई कंपनी है) का नवीनतम टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद/ पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र.
Proof of residence - Recent telephone bills, electricity bill, property tax receipt/ passport/ voter's ID card of proprietor, partner or Director (if a company)
3. कारोबारी पते का प्रमाण. / Proof of business address
4. आवेदक को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए.
Applicant should not be defaulter in any Bank / FI.
5. आय कर/जीएसटी रिटर्न आदि के साथ इकाइयों की पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र (रु. 2 लाख एवं उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू). हालांकि, सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पार्टी का कुल जोखिम रु. 25 लाख से कम होने की स्थिति में, यदि लेखा परीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलेखापरीक्षित तुलन पत्र भी स्वीकार्य है.
Last three years balance sheets of the units along with income tax / GST returns etc. (Applicable for all cases from Rs. 2 lacs and above). However, in case of total exposure of the party from all Banks/ FI is below Rs 25 lakh, if audited balance sheets are not available, then unaudited balance sheets are also acceptable as per extant instructions of the Bank.
6. कंपनी का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद / साझेदारों का साझेदारी विलेख आदि.
Memorandum and articles of association of the Company/ Partnership Deed of partners etc.
7. नवीनतम आय कर रिटर्न के साथ प्रमोटर्स एवं गारंटर्स की आस्तियों और देनदारियों का विवरण.
Assets and liabilities statement of promoters and guarantors along with latest income tax returns.
8. किराया समझौता (यदि कारोबार परिसर किराए पर है) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन, यदि लागू हो.
Rent Agreement (if business premises on rent) and clearance from pollution control board, if applicable.
9. एसएसआई/एमएसएमई पंजीकरण, यदि लागू हो. / SSI/MSME registration, if applicable.
10. कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और मीयादी ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए पूर्वानुमानित तुलन पत्र (रु. 2 लाख एवं उससे अधिक के सभी मामलों के लिए).
Projected balance sheets for the next two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan (for all cases of Rs. 2 lacs and above).
11. अग्रिमों के अधिग्रहण के मामले में, विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ मौजूदा बैंकरों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त की जा रही सुविधाओं का मंजूरी पत्र.
In case of takeover of advances, sanction letters of facilities being availed from existing bankers/ Financial Institutions along with detailed terms and conditions.
12. प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में पेश की जा रही सभी संपत्तियों का किराया विलेख/हक विलेख की फोटोकॉपी.



Photocopies of lease deeds/ title deeds of all properties being offered as primary and collateral securities.

13. मौजूदा बैंकर्स से खातों की स्थिति और उनके पास संपत्ति के मानक होने की पुष्टि (अधिग्रहण के मामले में). Position of accounts from the existing bankers and confirmation about the asset being Standard with them (in case of takeover).
14. जीएसटी रिटर्न की प्रतिलिपि, यदि लागू हो. / Copy of GST returns, if applicable
15. रु. 25.00 लाख और उससे अधिक की सीमा के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र आवश्यक हैं.
The Audited Balance Sheets are necessary for limit of Rs.25.00 lacs and above.



रु. 25.00 लाख और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले मामलों हेतु
For cases with Exposure of Rs.25.00 Lacs and above

16. इकाई की प्रोफाइल (कंपनी में प्रमोटर्स, अन्य निदेशकों के नाम, की जा रही गतिविधि, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के पते, शेयरधारिता पद्धति आदि सहित).
Profile of the unit (includes name of promoters, other directors in the company, the activity being undertaken, addresses of all offices and plants, shareholding pattern etc).
17. सहयोगी/समूह कंपनियों (यदि कोई हो) के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र.
Last three years balance sheets of the Associate/ Group Companies (if any).
18. परियोजना रिपोर्ट (प्रस्तावित परियोजना हेतु यदि मीयादी निधीयन की आवश्यकता है) जिसमें प्राप्त किए जाने वाली मशीनरी का विवरण, किससे प्राप्त किया जाना है, मूल्य, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, वित्तीय विवरण जैसे मशीनों की क्षमता, अनुमानित क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री प्रस्तावित ऋण का भुगतान किए जाने तक अगले 7 से 8 वर्षों के लिए पूर्वानुमानित लाभ एवं हानि और तुलन पत्र, श्रम का विवरण, नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों, इस तरह के वित्तीय विवरणों की धारणा का आधार आदि.
Project Report (for the proposed project if term funding is required) containing details of the machinery to be acquired, from whom to be acquired, price, names of suppliers, financial details like capacity of machines, capacity utilization assumed, production, sales, projected profit and loss and balance sheets for the next 7 to 8 years till the proposed loan is to be paid, the details of labour, staff to be hired, basis of assumption of such financial details etc.
19. महीनावार बिक्री (मात्रा और मूल्य दोनों), उत्पादन (मात्रा और मूल्य), आयातित कच्चा माल (मात्रा और मूल्य), स्वदेशी कच्चा माल (मात्रा और मूल्य), प्रगति में स्टॉक का मूल्य, तैयार माल (मात्रा और मूल्य), देनदार, लेनदार, कार्यशील पूंजी सीमा के लिए बैंक का बकाया, सावधि ऋण सीमा, भुनाए गए बिल को शामिल करते हुए खाते की समीक्षा.
Review of account containing month-wise sales (quantity and value both), production (quantity and value), imported raw material (quantity and value), indigenous raw material (quantity and value), value of stocks in progress, finished goods (quantity and value), debtors, creditors, bank's outstanding for working capital limits, term loan limits, bills discounted.
20. निर्माण प्रक्रिया, यदि लागू हो, कंपनी में कार्यपालकों की प्रमुख प्रोफाइल, कोई टाई-अप, उपयोग किए गए कच्चे माल और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विवरण, खरीदारों के बारे में विवरण, प्रमुख-प्रतिस्पर्धियों के बारे में विवरण और उनके प्रतिस्पर्धी की तुलना में कंपनी के गुण-अवगुण आदि.
Manufacturing process, if applicable, major profile of executives in the company, any tie-ups, details about raw material used and their suppliers, details about the buyers, details about major-competitors and the company's strength and weaknesses as compared to their competitors etc.

जांच सूची केवल सांकेतिक है एवं संपूर्ण नहीं है और विभिन्न स्थानों पर स्थानीय अपेक्षाओं के आधार पर (आवश्यकता) के अनुसार इन्हें बढ़ाया जा सकता है. / *The check list is only indicative and not exhaustive and depending upon the local requirements at different places addition could be made as per (necessity).*

रु. 50.00 लाख और उससे अधिक की सीमा का अनुरोध करने वाली इकाई से बिंदु संख्या 17, 18, 19 पर डेटा/सूचना मांगी जा सकती है. / Data / information at Point No.17, 18, 19 may be sought from unit requesting limit of Rs.50.00Lacs and above.

