फॉर्म / FORM

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियम) की अनुसूची-घ देखें]
[Refer Schedule D of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 (PIT Regulations)]

मुख़बिर (सूचना प्रदाता / इन्फॉर्मेंट) द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाने वाला स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म
Form for Informant's Voluntary Information Disclosure to be submitted to the Board

टिप्पणी: विधिक प्रतिनिधि (लीगल रेप्रिज़ेन्टेटिव) के माध्यम से सूचना प्रस्तुत किए जाने के संबंध में, विधिक प्रतिनिधि द्वारा फॉर्म वह सूचना निकालकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे मुख़बिर की पहचान जाहिर हो सकती हो, किंतु उसमें से विधिक प्रतिनिधि से संबंधित जानकारी और अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित ब्यौरे नहीं निकाले जाएंगे ।
Note: For submission of information through a legal representative, the redacted copy of the Form expunging information that may identify the Informant shall be submitted by the legal representative without expunging any information relating to the legal representative and the details relating to the violation of insider trading laws.

* यह चिह्न यह दर्शाता है कि यह चिह्न जहाँ लगा हुआ है उस खाने (फील्ड) को भरना जरूरी नहीं है, हालाँकि बाकी सभी खाने भरने जरूरी हैं ।
Indicates that the required field is non-mandatory, remaining fields are mandatory.

I. मुख़बिर की व्यक्तिगत जानकारी / PERSONAL INFORMATION OF THE INFORMANT		
क/A. व्यक्ति 1 / Individual 1: अंतिम नाम / Last	प्रथम नाम / First Name:	श्री/सुश्री/डॉ. / Title:.................

Name:...............		
पता / Address:	शहर/राज्य / City/State:	पिन / PIN :
दूरभाष (राज्य के कोड सहित) / Telephone (with State Code):	मोबाइल / Mobile:	ई-मेल / E-Mail address:

आप क्या करते हैं (ब्यौरे दें)* / Employment Details*:	स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर), यदि उपलब्ध हो / Permanent Account Number, if available:

II. विधिक प्रतिनिधि (जहाँ लागू हो) / LEGAL REPRESENTATIVE (where applicable)

अंतिम नाम / Last Name:	प्रथम नाम / First Name:	श्री/सुश्री/डॉ. / Title:.................
फर्म का नाम (यदि निजी व्यवसाय न करते हों) / Firm Name (if not self-employed):		
संपर्क हेतु पता / Contact address:	शहर/राज्य / City/State:	पिन / PIN:
निवास स्थान का पता / Residence address:	शहर/राज्य / City/State:	पिन / PIN:
दूरभाष (राज्य के कोड सहित) / Telephone (with State Code):	मोबाइल / Mobile:	ई-मेल / E-Mail address:
बार काउंसिल नामांकन संख्या / Bar Council Enrolment Number:		

III. मूल सूचना प्रस्तुत करना / SUBMISSION OF ORIGINAL INFORMATION

1. क्या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

हुआ है? / Is it a violation of insider trading laws? ○ हाँ / Yes ○ नहीं / No *(कृपया कोई एक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो / please select one option as applicable)*
2. यदि प्रश्न सं. 1 का उत्तर हाँ हो, तो कृपया यह उल्लेख करें कि किस प्रकार का उल्लंघन हुआ है / If yes to question (1), please describe the type of violation: ○ अधिनियम की धारा 15छ (15जी) का / Section 15G of the Act; ○ अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के विनियम 3 का / Regulation 3 of PIT Regulations; ○ अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के विनियम 4 का / Regulation 4 of PIT Regulations; ○ अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के विनियम 5 का / Regulation 5 of PIT Regulations; और / and ○ अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के विनियम 9 या विनियम 9क का, जहाँ तक वे व्यापार (ट्रेडिंग) या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) सूचित (संसूचित) करने से संबंधित हैं / Regulation 9 or Regulation 9A of PIT Regulations, in so far as they pertain to trading or communication of unpublished price sensitive information. ○ ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता / Not sure *(कृपया एक या एक से अधिक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो/हों / please select one or more options as applicable)*
3. क्या उल्लंघन / Has the violation: ○ हो चुका है / Occurred ○ हो रहा है / Occurring ○ भविष्य में होने की संभावना है / Potential to occur in future

(कृपया एक या एक से अधिक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो/हों / please select one or more options as applicable)
4. यदि उल्लंघन हो चुका है, तो उल्लंघन होने की तारीख बताएं / If the violation has occurred, date of occurrence: तारीख (तारीख/महीना/वर्ष) / Date (dd/mm/yy): किस तारीख से किस तारीख के बीच / Date range: (तारीख/महीना/वर्ष) - (तारीख/महीना/वर्ष) / (dd/mm/yy) - (dd/mm/yy) *(यदि सही तारीख पता न हो, तो यह उल्लेख करें कि उल्लंघन अंदाजन किस अवधि के दौरान हुआ / in case exact date is not known, an approximate period may be entered)*
5. क्या व्यक्ति (व्यक्तियों) या उसके (उनके) प्रतिनिधियों ने संबंधित मामले के संबध में बोर्ड को पहले सूचित आदि किया है या बोर्ड के पास पहले अभ्यावेदन किया है? / Have the individual(s) or their representatives had any prior communication(s) or representations with the Board concerning this matter? o हाँ / Yes यदि हाँ, (तो कृपया उसके ब्यौरों के लिए अलग से संलग्नक लगाएँ) / If yes, (Please provide details in a separate Annexure) o नहीं / No *(कृपया कोई एक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो / please select one option as applicable)*
6. क्या इस उल्लंघन का संबंध ऐसी एंटिटी से है, जिसके यहाँ व्यक्ति अधिकारी, निदेशक, काउंसेल, कर्मचारी, परामर्शदाता या ठेकेदार (कॉण्ट्रैक्टर) है या था? / Does this violation relate to an entity of which the individual is or was an officer, director, counsel, employee, consultant or contractor? o हाँ / Yes

यदि हाँ, (तो कृपया उसके ब्यौरों के लिए अलग से संलग्नक लगाएँ) / If yes, (Please provide details in a separate Annexure)

- नहीं / No

(कृपया कोई एक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो / please select one option as applicable)

7. यदि प्रश्न सं. 6 का उत्तर हाँ हो, तो क्या मूल सूचना पहले आपके प्रमुख या कानूनी मुद्दे तथा पालन संबंधी मुद्दे देखने वाले आंतरिक विभाग आदि को प्रस्तुत की गई थी? / If yes to question (6), was the original information submitted first to your Head or internal legal and compliance office?
   - हाँ / Yes
   - नहीं / No

(कृपया कोई एक विकल्प चुनें, जो भी लागू हो / please select one option as applicable)

8. यदि प्रश्न सं. 7 का उत्तर हाँ हो, तो कृपया मूल सूचना प्रस्तुत करने की तारीख बताएँ (तारीख/महीना/वर्ष) / If yes to question (7), then please provide, Date of submission of original information (dd/mm/yy):

9. कृपया विस्तार से उल्लेख करें कि आपने जो सूचना प्रस्तुत की है उससे यह कैसे पता चलता है कि अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, और इसके साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में भी सूचना दी जाए:
   (i) उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ब्यौरे, जिनमें कथित तौर पर अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) किया गया;
   (ii) वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जिसके आधार पर कथित तौर पर अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) किया गया;
   (iii) वह तारीख, जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई गई;
   (iv) उन परिस्थितियों के ब्यौरे / वह सबूत जिससे यह पता चलता हो कि कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास (के कब्जे में) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी;

(v) अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर) / संदिग्ध व्यक्तियों और उनके ट्रेड [अर्थात् खरीद / बिक्री और कितनी खरीद / बिक्री की गई] के साथ-साथ किए गए ट्रेड की तारीखों / अवधि के ब्यौरे / Please describe in detail how the information submitted by you constitutes a violation of insider trading laws. The details must include specific information with respect to: (i) details of the securities in which insider trading is alleged; (ii) the unpublished price sensitive information based on which insider trading is alleged; (iii) date on which the unpublished price sensitive information was made public; (iv) details of circumstances/evidence leading to possession of unpublished price sensitive information by the alleged violator(s); (v) details of insiders/suspects and their trades (i.e. purchase/sale and quantity purchased/sold) along with dates/period of trades.
10.आपका आरोप किन तथ्यों या समर्थक दस्तावेजों आदि पर आधारित है ? कृपया सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ शामिल करें । यदि इस फॉर्म के साथ कोई और दस्तावेज लगाने जरूरी हों, तो कृपया संलग्न करें / What facts or supporting material is your allegation based on? Please include self-certified copies of all the relevant documents. Please attach any additional documents to this form, if necessary. *(कृपया विस्तृत ब्यौरों के लिए अलग से संलग्नक लगाएँ / Please describe details in a separate Annexure)*
11.आप सूचना प्रस्तुत करते समय ऐसे किसी दस्तावेज या अन्य सूचना की पहचान कर लें जिसके बारे में आपको काफी हद तक ऐसा लगता हो कि उससे आपकी पहचान जाहिर हो जाएगी और साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि आपको ऐसा किस आधार पर लगता है कि यदि संबंधित दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति (पर व्यक्ति / थर्ड पार्टी) को प्रकट किए गए तो आपकी पहचान जाहिर हो जाएगी / Identify any documents or other information in your submission that you believe could reasonably be expected to reveal your identity and explain the basis for your belief that your identity would be revealed if the documents were disclosed to a third party.

(कृपया उत्तर के लिए अलग से संलग्नक लगाएँ / Please provide response in a separate Annexure)
12. मुख़बिर, कंपनी [प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जिस कंपनी से संबंधित हों] और व्यक्ति (जिसके खिलाफ सूचना प्रदान की जा रही हो) के बीच जो संबंध है, उसके ब्यौरे दें / Provide details of connection amongst the Informant, the company whose securities are involved and the person against whom information is being provided: *(कृपया विस्तृत ब्यौरों के लिए अलग से संलग्नक लगाएँ / Please describe details in a separate Annexure)*
IV. घोषणा / DECLARATION
मैं / हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि / I/we hereby declare that,- क/A. मैंने / हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] को पढ़ और समझ लिया है / I/we have read and understood the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; ख/B. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा मात्र सूचना प्रदान कर देने से ही मुझे / हमें इनाम पाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता और यह कि मुझे / हमें कोई इनाम नहीं भी मिल सकता । मैं / हम इनाम दिए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के प्रति आबद्ध रहूँगा/रहूँगी / रहेंगे / I/we accept that mere furnishing of information by me/us does not by itself confer on me/us right to get reward and that I/we may not get any Reward at all. I/we would be bound by the decisions that the authority competent to grant reward may take; ग/C. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की

गई सूचना के आधार पर कार्रवाई करने या कार्रवाई न करने के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं है / I/we accept that the Securities and Exchange Board of India is under no obligation to enter into any correspondence regarding action or inaction taken as a result of my/our information.

घ/D. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि इनाम की रकम अनुग्रहपूर्वक अदा की जाने वाली रकम है, जो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार से प्रदान की जाएगी । प्राधिकारी का निर्णय मुझे / हमें स्वीकार्य होगा और मैं / हम इसे किसी भी मुकदमे, अपील और न्यायनिर्णयन (अजूडिकेशन) आदि में चुनौती नहीं दूँगा/दूँगी / देंगे / I/we accept that the reward would be an ex-gratia payment which, subject to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, shall be granted at the absolute discretion of the competent authority. The decision of the authority shall be acceptable to me/us and I/we shall not challenge it in any litigation, appeal, adjudication, etc.

ङ/E. यदि मुझे / हमें इनाम की रकम अदा किए जाने से पहले मेरी / हमारी मृत्यु हो जाए, तो इनाम की रकम / In the event of my/our death before the reward is paid to me/us, it may be paid to .... [नामिति (नॉमिनी) के ब्यौरे / Details of nominee] को अदा कर दी जाए ।

च/F. मैं / हम यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि यहाँ दी गई सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 7छ (7जी) के उप-विनियम (2) एवं उप-विनियम (6) में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की गई है और यदि ऐसा न

पाया गया तो ऐसे में मैं / हम बोर्ड को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ / हैं । मैं / हम पूरी तरह से यह समझता/समझती हूँ / समझते हैं कि यदि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में या बोर्ड के साथ अन्य किसी व्यवहार (डीलिंग) में मैं/हम जानते हुए और जानबूझकर कोई मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण कथन या अभ्यावेदन करता/करती हूँ / करते हैं, या मिथ्या दस्तावेज का इस्तेमाल करता/करती हूँ / करते हैं या लिखित में कुछ गलत पेश करता/करती हूँ / करते हैं यह जानते हुए कि उसमें मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण तरीके से किया गया कथन है, तो मुझ पर / हम पर प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉ) और साथ ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और मैं / हम इनाम पाने के लिए अपात्र हो सकता/सकती हूँ / सकते हैं / I/we declare that the information contained herein is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief and not obtained from the categories of persons indicated in sub-regulation (2) and sub-regulation (6) of regulation 7G of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and agree to indemnify the Board in case it is not so found. I/we fully understand that I/we may be subject to action under securities laws as well as Section 182 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and ineligible for Reward if, in my/our submission of information or in any other dealings with the Board, I/we knowingly and wilfully make any false, fictitious, or fraudulent statements or representations, or use any false writing or document knowing that the writing or document contains any false, fictitious, or fraudulent statement.

हस्ताक्षर / Signature:................................ तारीख / Date:

स्थान / Place:

V. विधिक प्रतिनिधि (लीगल रेप्रिज़ेन्टेटिव) द्वारा प्रमाणपत्र (जहाँ सूचना विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाए)

CERTIFICATE BY LEGAL REPRESENTATIVE (where the information is submitted through legal representative)

मैं एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ कि / I hereby certify as follows,-

(क/a) मैंने पूर्णता और सटीकता की पुष्टि हेतु पूरी तरह से भरे गए और हस्ताक्षरित स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म की समीक्षा कर ली है और उसके अंतर्गत दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है / I have reviewed the completed and signed Voluntary Information Disclosure Form for completeness and accuracy and the information contained therein is true, correct and complete to the best of my knowledge;

(ख/b) मैंने उस दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के संबंध में घोषणाकर्ता से सहमति (जिसे घोषणाकर्ता वापस नहीं ले सकता) प्राप्त कर ली है, जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस वजह से यह निवेदन करे कि मुख़बिर ने इन विनियमों का पालन नहीं किया है या जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को उक्त सूचना सत्यापन हेतु इसलिए चाहिए कि मुख़बिर को अनुग्रहपूर्वक दिए जाने वाले किसी इनाम की घोषणा की जा सके या जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को ऐसा लगे कि ऐसी सूचना माँगना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी एक्ट) के उद्देश्य [जिसमें निवेशकों का संरक्षण करना, विदेशी प्रतिभूति विनियामकों (सिक्यूरिटीज़ रेग्यूलेटर्स) और कानून का प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) करने वाली एजेंसियों (चाहे भारत की हों या किसी दूसरे देश की) आदि के साथ साझा करना शामिल है] को पूरा करने के लिए जरूरी है / I have irrevocable consent from the Declarant, to provide to the Securities and Exchange Board of India, the original Voluntary Information Disclosure Form in the event of a request for it from the Securities and

Exchange Board of India due to concerns that the Informant has not complied with these regulations or where the Securities and Exchange Board of India requires the said information for the purpose of verification for declaring any gratuitous reward to the Informant or where the Securities and Exchange Board of India determines that it is necessary to seek such information to accomplish the purpose of the Securities and Exchange Board of India Act including for the protection of investors, sharing with foreign securities regulators and foreign and Indian law enforcement agencies, etc.;

(ग/c) मैं बिना आपत्ति के उस तारीख से सात (7) कलैंडर दिनों के भीतर मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हूँ और रहूँगा, जिस तारीख को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से ऐसा निवेदन प्राप्त हो / I am and shall continue to be legally obligated to provide the original Voluntary Information Disclosure Form without demur within seven (7) calendar days of receiving such request from the Securities and Exchange Board of India.

हस्ताक्षर / Signature:................................. तारीख / Date:

स्थान / Place:

टिप्पणी / Note :- अधूरे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएँगे / Incomplete forms may not be accepted.