PNB 1166

ബി.ഒ.: ____________　　　　　　　　　　　　　　　　　തീയതി: _________

താൽക്കാലിക അക്നോളജ്മെന്റ്

_______ രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചു. ഒരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിലിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്വേഡും അടങ്ങിയ ഇമെയിൽ, എസ്എംഎസ് എന്നിവ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കും. അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ www.pnbindia.in ൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

100 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എം.എസ്.എം.ഇ.) ഉള്ള അപേക്ഷ.

ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം

1.	യൂണിറ്റിന്റെ / അപേക്ഷകന്റെ പേര് *	

2.	രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് വിലാസം*	

3.	ഫാക്ടറിയുടെ/കടയുടെ/ ബിസിനസ്സിന്റെ വിലാസം*	

ടെലിഫോൺ നമ്പർ.*	
ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി.*	
മൊബൈൽ നമ്പർ.*	
പാൻ കാർഡ് നമ്പർ.	
ജി.എസ്.ടി. നമ്പർ	
യു.എ.എൻ. നമ്പർ (ഉദ്യോഗ് ആധാർ നമ്പർ.)	

4.	അപേക്ഷകൻ എസ്.സി./എസ്.ടി./ഒ.ബി.സി./ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ പെട്ടയാളാണോ*.	√	എസ്.സി.	എസ്.ടി.	ഒ.ബി.സി.	ന്യൂനപക്ഷം	പൊതു വിഭാഗം

5.	ഘടന	√	പ്രൊപ്രൈറ്ററി	പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്	പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്	ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി	കോ-ഓപ്.സൊസൈറ്റി	മറ്റുള്ളത് (വ്യക്തമാക്കുക)

6.	സ്ഥാപന തീയതി*	

7.	സംസ്ഥാനം*:		വായ്പ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നഗരം*:		ജില്ല:	
	വായ്പ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ശാഖ:					

8.	പ്രൊപ്രൈറ്റർമാരുടെ / പാർട്ട്ണർമാരുടെ / കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരും

	അവരുടെ വിലാസങ്ങളും:*				
ക്ര. നം.	പേര്	ജനന ത്തീയ തി	പിതാവ്/ജീവിതപ ങ്കാളി	വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത	മൊബൈൽ നമ്പർ.
1.					
2.					
3.					

8.	പ്രൊപ്രൈറ്റർമാരുടെ / പാർട്ട്ണർമാരുടെ / കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരും അവരുടെ വിലാസങ്ങളും:*			
ക്ര. നം.	പാൻ നമ്പർ.	താമസസ്ഥല മേൽവിലാസം	ടെലിഫോൺ നം.	പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ പരിചയസമ്പത്ത് (വർഷങ്ങൾ)
1.				
2.				
3.				

9.	പ്രവർത്തന മേഖല*	നിലവിലുള്ളത്:
		നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (#)

നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ.

10. അസോസിയേറ്റ് കൺസേൺസിന്റെ പേരും അസോസിയേഷന്റെ സ്വഭാവവും:

അസോസിയേറ്റ് കൺസേൺസിന്റെ പേര്	അസോസിയേറ്റ് കൺസേൺസിന്റെ വിലാസങ്ങൾ	നിലവിൽ ആരുമായാണ് ബാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നത്	അസോസിയേഷന്റെ സ്വഭാവം	അസോസിയേറ്റ് കൺസേണിലെ പ്രോപ്രൈറ്റർ/ പാർട്ട്ണർ ഡയറക്ടർ/ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി

11.	പ്രോപ്രൈറ്റർക്ക്/ പാർട്ട്ണർക്ക് / ഡയറക്ടർക്ക് ബാങ്കിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി/ഡയറക്ടറുമായുള്ള ബന്ധം: ദയവായി (അതെ/ഇല്ല) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.	

12(a).	ബാങ്കിംഗ്/ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റികൾ (നിലവിലുള്ളത്) (രൂ. ലക്ഷത്തിൽ)						
	ഫെസിലിറ്റികളുടെ തരം	പരിധി) ലക്ഷത്തിൽ)	.... തീയതിയിലെ കുടിശ്ശിക	നിലവിൽ ആരുമായാണ് ബാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നത്	നല്കിയിട്ടുള്ള ഈട്	പലിശ നിരക്ക്	തിരിച്ചടവ് കാലാവധികൾ
	കറന്റ് അക്കൗണ്ട്						
	ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്						
	കാലാവധി വായ്പ						
	എൽ.സി./ബി.ജി.						
	മറ്റുള്ളത്						
	ആകെ						
	പി.എൻ.ബി.യുമായാണ് ബാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഉപഭോക്തൃ ഐ.ഡി. നൽകണം,						
12(b).	ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് മുമ്പ് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നോ/ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മുകളിൽ 12(എ) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു ബാങ്കിനോ/ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനോ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.						

13.	ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റികൾ (നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്)*				
	ഫെസിലിറ്റികളുടെ തരം	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി	നല്കിയിട്ടുള്ള ഈട്	
				പ്രാഥമിക ഈട് (ഏകദേശ മൂല്യം സഹിതം വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്)	കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ (ദയവായി അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക) (അതെ എങ്കിൽ, കോളം 15 ൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക) അതെ/ഇല്ല
	ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്**				
	കാലാവധി വായ്പ				

	എൽ.സി./ബി.ജി.				
	മറ്റുള്ളത്				
	ആകെ				

**ബാധകമാക്കിയ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയുടെ അടിസ്ഥാനം							
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്	പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത						
	വില്പന	പ്രവർത്തന ചക്രം മാസങ്ങളിൽ	ഇൻവെന്ററി	ഡെബ്റ്റർമാർ	ക്രെഡിറ്റർമാർ	മറ്റുള്ളത് നിലവിലുള്ള ആസ്തി	പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ സംഭാവന

*നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഫീൽഡുകൾ

14. കാലാവധി വായ്പയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ/ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്:-

യന്ത്രത്തിന്റെ/ഉപകരണങ്ങളുടെ തരം	ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി	ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോ തദ്ദേശീയമോ	സപ്ലയറുടെ പേര്	യന്ത്രത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് (ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രമാണെങ്കിൽ, അടിസ്ഥാന ചെലവ്, ചരക്ക് കൂലി, ഇൻഷുറൻസ്, കസ്റ്റംസ് തീരുവ എന്നിവയുടെ വിഭജനം നൽകാവുന്നതാണ്)	പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ സംഭാവന	ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വായ്പ
			ആകെ			

കുറിപ്പ്: കൂടുതൽ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യന്ത്രങ്ങളുടെ/ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം പ്രകാരം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

15. മൂന്നാം കക്ഷി ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:-

(*ആർ.ബി.ഐ. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം എം.എസ്.എം.ഇ. യൂണിറ്റുകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങാൻ പാടില്ല)

(a) ഈട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ:-

ക്ര.നം.	ഗ്യാരണ്ടറുടെ പേര്	വിലാസം		വായ്പ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധം	മൊത്തം മൂല്യം	ടെലിഫോൺ നമ്പർ	മൊബൈൽ നമ്പർ	പാൻ നമ്പർ	L if

(b) മറ്റ് കൊളാറ്ററൽ ഈടുകൾ:-

ക്ര. നം.	കൊളാറ്ററലിന്റെ ഉടമയുടെ പേര്	കൊളാറ്ററൽ ഈട്

		സ്വഭാവം	വിശദാംശങ്ങൾ	വിസ്തീർണ്ണം	മൂല്യം (ലക്ഷം രൂപയിൽ)

16.	**മുൻകാല പ്രകടനം/ഭാവി എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ** (പ്രവർത്തന മൂലധന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി മുൻ രണ്ട് വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം, നടപ്പ് വർഷത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ, അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രൊജക്ഷനുകൾ എന്നിവ നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാലാവധി വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി, വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വർഷം വരെയുള്ള പ്രൊജക്ഷനുകൾ പ്രത്യേക ഷീറ്റിൽ നൽകണം) തുക ലക്ഷത്തിൽ				
		മുൻ വർഷം II (അസ്സൽ)	മുൻ വർഷം I (അസ്സൽ)	നടപ്പ് വർഷം (എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്)	അടുത്ത വർഷം (പ്രൊജക്ഷനുകൾ)
	അറ്റ വില്പ				
	അറ്റ ലാഭം				
	മൂലധനം (കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിൽ അറ്റാദായം)				

17.	നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച നില::	
	നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ: പരാമർശങ്ങൾ (പ്രസക്തമായ ഏത് ബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളും നല്കണം)	
	പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ബാധകമായത് പോലം അതെ/ഇല്ല/ബാധകമല്ല എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.	
1.	ഷോപ്സ് ആന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ടിനു കീഴിലുള്ള റെജിസ്ട്രേഷൻ	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
2.	എസ്.എസ്.ഐ./എം.എസ്.എം.ഇ.യ്ക്ക് കീഴിലുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ (പ്രൊവിഷണൽ/ഫൈനൽ)	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
3.	ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് (ബാധകമെങ്കിൽ)	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
4.	ഫയൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ വിൽപ്പന/വാറ്റ് നികുതി റിട്ടേൺ	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
5.	ഫയൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
6.	അടച്ചുതീർക്കാനുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ കുടിശ്ശികകൾ	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല
7.	മറ്റേതെങ്കിലും, വ്യക്തമാക്കുക	അതെ / ഇല്ല / ബാധകമല്ല

18.	തിരിച്ചറിയൽ രേഖ	√	പാസ്പോർട്ട്	വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി::	പാൻ കാർഡ്:	ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്:
			ആധാർ കാർഡ്:		തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്:	ജോബ് കാർഡ്:
18 (a).	തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നം.					

<table>
<tr><td rowspan="2">19.</td><td rowspan="2">വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ</td><td rowspan="2">√</td><td>വൈദ്യുതി ബിൽ:</td><td colspan="2">ടെലിഫോൺ ബിൽ:</td><td colspan="2">മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്:</td></tr>
<tr><td colspan="2">പ്രശസ്ത തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്:</td><td colspan="2">ബാങ്കിന് തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിലാസം പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന അംഗീകൃത പൊതു അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്</td><td>റേഷൻ കാർഡ:</td></tr>
<tr><td>19 (a).</td><td colspan="2">വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ നം.</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

20.	ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ള ഇടം	ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ള ഇടം	ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ള ഇടം
	ഒപ്പ്	ഒപ്പ്	ഒപ്പ്
	പ്രൊപ്പൈറ്ററുടെ/ഓരോ പാർട്ട്ണറുടെയും/ഓരോ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറുടെയും ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം പതിച്ചാൽ മതിയാകും.		

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സത്യമാണെന്നും; അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒഴികെ യൂണിറ്റിനായി എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വായ്പാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ല എന്നും; അപേക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊഴികെ എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക്/പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെ കാലാവധി അധികരിച്ച/നിയമപരമായ കുടിശ്ശികകളൊന്നുമില്ല എന്നും; എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് ഏജൻസിയുമായും ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും, മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി/ബിസിനസ്സിലെ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ, അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ മുതലായവ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കോ നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിക്കോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്/സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

തീയതി..........
സ്ഥലം.........

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

ബ്രാഞ്ച് ഉപയോഗത്തിനായി:

1. അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റുകയും എന്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
2. അപേക്ഷകന് അക്നോളജ്മെന്റ് നല്കി.
3. അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം/പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കണം.

ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

1) തിരിച്ചറിയൽ രേഖ - വോട്ടർ ഐ.ഡി. കാർഡ്/പാസ്പോർട്ട്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ്/പ്രൊപ്പൈറ്ററുടെ പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറുടെ (കമ്പനി ആണെങ്കിൽ) നിലവിലുള്ള ബാങ്കർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ.
2) താമസസ്ഥലം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ - സമീപകാല ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ, വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ, പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ പാർട്ട്ണറുടെ ഡയറക്ടറുടെയോ (കമ്പനി ആണെങ്കിൽ) വസ്തു നികുതി രസീത്/പാസ്പോർട്ട്/വോട്ടറുടെ ഐ.ഡി. കാർഡ്
3) ബിസിനസ് വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്
4) അപേക്ഷകൻ ഒരു ബാങ്കിലും/ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ വ്യക്തി ആകരുത്.
5) യൂണിറ്റുകളുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും ആദായനികുതി/വിൽപ്പന നികുതി റിട്ടേണുകളും മറ്റും (2 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ കേസുകൾക്കും ബാധകം). എന്നിരുന്നാലും, ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത പരിധിയായ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള കേസുകളിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ബാങ്കിന്റെ നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും സ്വീകാര്യമാണ്.
6) കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ആന്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ/പാർട്ട്ണർമാരുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് മുതലായവ.
7) പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും ഗ്യാരണ്ടർമാരുടെയും ആസ്തി, ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളും.
8) വാടക കരാർ (ബിസിനസ്സ് സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ), ബാധകമെങ്കിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസും.
9) ബാധകമെങ്കിൽ എസ്.എസ്.ഐ./ എം.എസ്.എം.ഇ. രജിസ്ട്രേഷൻ.
10) പ്രവർത്തന മൂലധന പരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളതും, കാലാവധി വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ (2 ലക്ഷം രൂപയും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള എല്ലാ കേസുകൾക്കും) വായ്പയുടെ കാലയളവിലേക്കുമുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ
11) അഡ്വാൻസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലുള്ള ബാങ്കർമാരിൽ / ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അനുമതി കത്തുകൾ, വിശദമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സഹിതം.
12) പ്രാഥമിക, കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റികളായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെയും പാട്ടക്കരാറിന്റെ/ആധാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ.
13) നിലവിലുള്ള ബാങ്കർമാരിൽ നിന്നുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്ഥിതിയും ആസ്തി അവരുമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കലും (ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ).

25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള കേസുകൾക്ക്

14) ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്.
15) യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊഫൈൽ (പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ, കമ്പനിയിലെ മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ, ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം, എല്ലാ ഓഫീസുകളുടെയും പ്ലാന്റുകളുടെയും വിലാസങ്ങൾ, ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ

മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

16) അസോസിയേറ്റ്/ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ .
17) പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടിനുള്ളത്, കാലാവധി ഫണ്ടിംഗാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ), ഏറ്റെടുക്കേണ്ട യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ആരിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം, വില, വിതരണക്കാരുടെ പേരുകൾ, യന്ത്രങ്ങളുടെ ശേഷി പോലുള്ള ധനകാര്യ വിശദാംശങ്ങൾ, അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ശേഷി വിനിയോഗം, ഉല്പാദനം, വില്പന, നിർദ്ദിഷ്ട വായ്പ അടയ്ക്കുന്നതുവരെയുള്ള അടുത്ത 7 മുതൽ 8 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലാഭനഷ്ടം, ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, തൊഴിലാളികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, നിയമിക്കേണ്ട ജീവനക്കാർ, അത്തരം സാമ്പത്തിക വിശദാംശങ്ങളുടെ അനുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.
18) പ്രതിമാസ വില്പന (അളവും മൂല്യവും രണ്ടും), ഉൽപ്പാദനം (അളവും മൂല്യവും), ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ (അളവും മൂല്യവും), തദ്ദേശീയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ (അളവും മൂല്യവും), പ്രക്രിയയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യം, പൂർത്തിയായ സാധനങ്ങൾ (അളവും മൂല്യവും), ഡെബ്റ്റർമാർ, ക്രെഡിറ്റർമാർ, പ്രവർത്തന മൂലധന പരിധികൾക്ക് ബാങ്കിനുള്ള കുടിശ്ശിക, കാലാവധി വായ്പാ പരിധികൾ, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ അവലോകനം.
19) ഉല്പാദന പ്രക്രിയ ബാധകമാണെങ്കിൽ, കമ്പനിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ പ്രധാന പ്രൊഫൈൽ, ഏത് ടൈ-അപ്പുകളും, ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും അവരുടെ വിതരണക്കാരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ, (വാങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രധാന എതിരാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, അവരുടെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും മുതലായവ.

(ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സൂചനാത്മകം മാത്രമാണ്, സമഗ്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്താവുന്നതാണ്)