

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आंतरिक प्रक्रियाओं का कोड और प्रतिभूतियों के साथ काम करने में अंदरूनी कारोबार की रोकथाम

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. (a) इस कोड को "भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता" कहा जाएगा।

(b) यह भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड ("आईआरएफसी") के निदेशक मंडल के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी हो गया है।

2. परिभाषाएं:

"अधिनियम" से प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

"बोर्ड" का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड;

"विनियम" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और उसके अंतर्गत कोई भी संशोधन है।

"अनुपालन अधिकारी" का मतलब आईआरएफसी का कंपनी सचिव है, जब तक कि कोई वरिष्ठ अधिकारी निर्दिष्ट नहीं होता है और बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट करता है , जो आर्थिक रूप से साक्षर है और विनियमन के तहत कानूनी और विनियामक अनुपालन की आवश्यकताओं की प्रशंसा करने में सक्षम है और जो अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा नीतियों , प्रक्रियाओं, अभिलेखों का रखरखाव , अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संरक्षण , ट्रेडों की निगरानी और आईआरएफसी के निदेशक मंडल की समग्र पर्यवेक्षण के तहत विनियमों में निर्दिष्ट कोड के कार्यान्वयन के नियमों की निगरानी करना।

"जुड़ा हुआ व्यक्ति" का अर्थ है,

(i) किसी भी व्यक्ति को संबंधित कार्य से पहले या छह महीने के दौरान आईआरएफसी के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में, इसके अधिकारियों के साथ लगातार संचार की वजह से या किसी संविदात्मक, आजादी या रोजगार संबंध में या किसी के द्वारा किया जा रहा एक निदेशक, अधिकारी या आईआरएफसी का कोई कर्मचारी या किसी भी स्थिति में किसी भी व्यावसायिक या व्यावसायिक रिश्ते सहित किसी भी अस्थायी या स्थायी, जो कि इस तरह के व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने की अपेक्षा करता है।

(ii) पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित श्रेणियों में गिरने वाले व्यक्तियों को तब तक जोड़ा जाएगा जब तक कि इसके विपरीत स्थापित नहीं किया गया हो,

(a) खंड (i) में निर्दिष्ट जुड़े व्यक्तियों के एक तत्काल रिश्तेदार; या

(b) एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी; या

(c) अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यस्थ या उसके किसी कर्मचारी या निदेशक; या

(d) एक निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसके कर्मचारी या निदेशक; या

(e) स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या निगम का एक अधिकारी; या

(f) म्यूचुअल फंड के न्यासियों के बोर्ड के सदस्य या म्यूचुअल फंड की संपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य या उसके कर्मचारी हैं; या

(g) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में परिभाषित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का एक सदस्य या कर्मचारी; या

(h) बोर्ड द्वारा अधिकृत या अधिकृत एक स्वयं नियामक संगठन के एक अधिकारी या कर्मचारी; या

(i) आईआरएफसी का एक बैंकर; या

(j) एक व्यवसाय, फर्म, ट्रस्ट, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संगठन जिसमें आईआरएफसी के निदेशक या उसके तत्काल रिश्तेदार या आईआरएफसी के बैंकर में 10% से ज्यादा होल्डिंग या ब्याज है;

"मनोनीत व्यक्ति" में शामिल होंगे

(a) निदेशक मंडल के सभी सदस्यों , कार्यकारी निदेशकों , सलाहकारों, मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के स्तर के आईआरएफसी के सभी अधिकारियों।

(b) उपरोक्त (ए) में शामिल सभी प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों , जो समय-समय पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पहचाने जाते हैं।

(c) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालयों के सभी कर्मचारी और आईआरएफसी के सभी कार्यात्मक निदेशकों

(d) ऑल ऑफिसर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग, बिज़नेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, और कंपनी सचिवालय।

(e) आईआरएफसी के किसी अन्य कर्मचारी समय- समय पर, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित होने के लिए बोर्ड की मंजूरी के साथ;

(f) उपर्युक्त (a) से (e) के आश्रित परिवार के सदस्यों

(g) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने वाले अंदरूनी सूत्र

"आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है सूचना जो जनता के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पहुंच योग्य होती है;

"करीबी रिश्तेदार" का अर्थ उसी अर्थ होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (देखें- परिशिष्ट-1) के 2 (1) (f) के विनियमन में परिभाषित किया गया है।

"इनसाइडर" का अर्थ उसी अर्थ होगा जो सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 2 (1) (g) में परिभाषित किया गया है (संदर्भ-परिशिष्ट -1)।

"प्रमोटर" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे) विनियम, 2009 या इसके किसी भी संशोधन के अधीन होगा।

"सिक्योरिटीज" का अर्थ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा किसी भी संशोधन के तहत दिया गया है।

"अधिग्रहण नियम" का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 और इसमें कोई भी संशोधन;

"ट्रेडिंग" का मतलब है और सदस्यता लेने , खरीदने, बेचने, निपटान करने या आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में खरीद , खरीद, बेचने, सौदा करने, और "व्यापार" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

"ट्रेडिंग दिन" का मतलब एक दिन है जिस पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापार के लिए खुले हैं;

"अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" का मतलब आईआरएफसी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है , जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर उपलब्ध है , यह भौतिक रूप से सिक्योरिटीज की कीमत पर असर डालने की संभावना है और आमतौर पर इसमें शामिल है लेकिन इसमें प्रतिबंधित नहीं होगा , निम्नलिखित से संबंधित जानकारी:

क) वित्तीय परिणाम;

ख) लाभांश;

ग) पूंजी संरचना में परिवर्तन;

घ) विलय, विलय, अधिग्रहण, डीलिंग, निपटान और व्यापार के विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन;

ड.) कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन; तथा

च) लिस्टिंग समझौते के अनुसार सामग्री घटनाओं।

अध्याय- II

प्रयोज्यता

3. "भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता " 2.9 पर परिभाषित सभी "अंदरूनी" लोगों पर लागू होगी , जैसा कि ऊपर कनेक्टेड व्यक्ति और नामित व्यक्ति शामिल है।

अध्याय-III

संचार और इंडसर्स द्वारा कारोबार पर प्रतिबंध

4. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संचार या खरीद-

(i) कोई भी अंदरूनी सूत्र आईआरएफसी या आईआरएफसी की प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच, या आईआरएफसी द्वारा सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिभूतियों के साथ किसी दूसरे

व्यक्ति के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं देगी, सिवाय इसके कि इस तरह के संचार वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन में है।

(ii) आईआरएफसी या आईआरएफसी की प्रतिभूतियों से संबंधित गैर-अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी वैध प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के अलावा, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के अलावा किसी भी अंदरूनी सूत्र से कोई व्यक्ति खरीद या कारणों की जानकारी नहीं देगा।

(iii) इस संहिता में मौजूद कुछ भी होने के बावजूद, "विनियम" के विनियमन 3 (3) और 3 (4) के प्रावधानों के अनुसार, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को सूचित किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है,

5. प्रमोटरों, गैर-व्यक्तिगत अंदरूनी सूत्रों सहित अंदरूनी सूत्रों द्वारा व्यापार जब अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के कब्जे में "विनियम" के विनियमन 4 द्वारा शासित किया जाएगा।

6. ट्रेडिंग प्लान

किसी अंदरूनी सूत्र को एक व्यापार योजना तैयार करने का अधिकार होगा और अनुपालन अधिकारी को अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत करेगा जिसके अनुसार इस योजना के अनुसार वह अपनी ओर से ट्रेड किए जा सकते हैं।

इस प्रकार की ट्रेडिंग योजना: -

(i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह माह से पहले अंदरूनी सूत्र की ओर से व्यापार का प्रारंभ नहीं होना चाहिए;

(ii) किसी भी वित्तीय जिस अवधि के लिए परिणाम आईआरएफसी और इस तरह के वित्तीय परिणामों का खुलासा होने के बाद दूसरे कारोबारी दिन द्वारा की घोषणा की जाने की आवश्यकता है के अंतिम दिन से पहले बीसवीं कारोबारी दिन के बीच की अवधि के लिए व्यापार आवश्यक नहीं;

(iii) बारह महीनों से कम समय की अवधि के लिए व्यापार करना चाहिए;

(iv) किसी भी अवधि का ओवरलैप नहीं होना चाहिए जिसके लिए एक अन्य व्यापार योजना पहले से ही अस्तित्व में है;

(v) ट्रेडों के मूल्य को या तो प्रभावित किया जाना चाहिए या ट्रेड की प्रकृति के साथ ट्रेड किए जाने वाले सिक्क्योरिटीज की संख्या, या अंतराल या उस तारीख को निर्धारित करें, जिस पर ऐसे ट्रेडों को प्रभावी किया जाएगा; तथा

(vi) बाजार में दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करना चाहिए

अनुपालन अधिकारी इस योजना की समीक्षा करेगा कि इस संहिता और विनियमों के उल्लंघन के लिए योजना में कोई संभावना है या नहीं, और इस तरह के व्यक्त उपक्रमों को प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि इस तरह के आकलन को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकता है और इसके कार्यान्वयन की निगरानी और योजना की निगरानी कर सकता है।

एक बार अनुमोदित व्यापार योजना अदम्य होगी और अंदरूनी सूत्र को इस योजना को कार्यान्वित करना होगा, या तो इसके बदले में से हटना या ट्रेडिंग प्लान के दायरे के बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को अंजाम देने का अधिकार नहीं होगा। बशर्ते व्यापार योजना के कार्यान्वयन को शुरू नहीं किया जाएगा यदि योजना तैयार करने के समय में अंदरूनी सूत्र के कब्जे में कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी कार्यान्वयन के समय में आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो और ऐसी घटना में अनुपालन अधिकारी इस बात की पुष्टि करेगा कि इस तरह की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील होने तक शुरू करने के लिए स्थगित होना चाहिए।

सूचना आम तौर पर उपलब्ध जानकारी होती है ताकि इस संहिता या विनियमों के उल्लंघन से बचें।

व्यापार योजना के अनुमोदन पर, अनुपालन अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों को योजना को सूचित करेगा जिस पर आईआरएफसी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

अध्याय - IV

इनसीडर्स द्वारा कारोबार की अव्यवस्था

7. सामान्य प्रावधान

इस अध्याय के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्रकटीकरण दो व्यापारिक दिनों के भीतर किया जाएगा। इस अध्याय के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले खुलासे में ऐसे व्यक्ति के तत्काल रिश्तेदारों के व्यापार और उन किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार से संबंधित हैं, जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापारिक फैसले लेता है। प्रतिभूतियों में व्यापार के प्रकटीकरण में प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव्स में व्यापार शामिल होगा और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए डेरिवेटिव के व्यापारिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। बशर्ते कि किसी भी कानून द्वारा सिक्क्योरिटीज के डेरिवेटिव्स में व्यापार की अनुमति दी जा रही है।

इस अध्याय के तहत किए गए खुलासे को न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए आईआरएफसी द्वारा बनाए रखा जाएगा , जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है

8. कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

प्रारंभिक प्रकटीकरण

a. हर [प्रमोटर], प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और आईआरएफसी के निदेशक, आईआरएफसी में प्रतिभूतियों के अपने धारक को तीस दिनों के भीतर इस नीति के प्रभाव में प्रकट करेंगे , जब तक कि इस संबंध में प्रकटीकरण पहले ही कंपनी को नहीं किया गया है;

b. प्रत्येक व्यक्ति एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नियुक्ति पर या आईआरएफसी के एक निदेशक या किसी प्रमोटर को आईआरएफसी की प्रतिभूतियों की नियुक्ति की तिथि या कंपनी के प्रमोटर के रूप में अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर या एक प्रमोटर बनने के बारे में बताया जाएगा।

निरंतर प्रकटीकरण

a. आईआरएफसी के हर [प्रमोटर], कर्मचारी और निदेशक, कंपनी को ऐसे लेन-देन के दो कारोबारी दिनों में अधिग्रहीत या निपटाए गए प्रतिभूतियों की संख्या का खुलासा करेंगे , यदि प्रतिभूतियों का कारोबार कारोबार होता है , चाहे वह एक लेनदेन में हो या लेनदेन की किसी श्रृंखला में हो कैलेंडर तिमाही , रुपये से अधिक का कारोबार मूल्य के लिए समुच्चय 10 (दस) लाख या ऐसे अन्य मूल्यों जो विनियम द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

b. आईआरएफसी के अनुपालन अधिकारी ऐसे व्यापार के विवरणों को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेंगे , जिस पर प्रतिभूतियां प्रकटीकरण की प्राप्ति के दो कारोबारी दिनों में या ऐसी जानकारी से जागरूक होने के लिए सूचीबद्ध होती हैं।

स्पष्टीकरण - पूर्व प्रकटीकरण नियमों के उप- विनियमन (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दहलीज को पार करने के बाद संदेह से बचने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि इस उप- विनियमन के तहत किसी भी प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का खुलासा तब किया जाएगा जब लेनदेन प्रभावित होगा।

अन्य जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण आईआरएफसी , अपने विवेक पर, किसी अन्य जुड़े व्यक्ति या जुड़े व्यक्तियों के वर्ग को होलिंग का खुलासा करने और कंपनी के प्रतिभूतियों में इस तरह के रूप में व्यापार करने की आवश्यकता होती है और इस तरह की आवृत्ति पर कंपनी द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय - V

9. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी पर उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत

आईआरएफसी होगा :

(a) अविश्वसनीय मूल्य संवेदनशील सूचना का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण जो कीमत की खोज को प्रभावित करेगा , जो आम तौर पर उपलब्ध ऐसी सूचनाओं को बनाने के लिए विश्वसनीय और ठोस जानकारी की तुलना में जल्द ही आती है

(b) चयनात्मक प्रकटीकरण से बचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के वर्दी और सार्वभौमिक प्रसार सुनिश्चित करें।

(c) अनुपालन अधिकारी / मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी / इस संबंध में नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के सूचना और प्रकटीकरण के प्रसार से निपटना होगा।

(d) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का त्वरित प्रसार सुनिश्चित करना जो आम तौर पर उपलब्ध ऐसी जानकारी को चुनिंदा, अनजाने या अन्यथा प्रकट किया जाता है।

(e) नियामक प्राधिकारियों द्वारा बाजार की अफवाहों के सत्यापन के लिए समाचार रिपोर्टों और अनुरोधों के प्रश्नों के लिए उचित और उचित प्रतिक्रिया का प्रयास करना

(f) सुनिश्चित करें कि विश्लेषकों और अनुसंधान कर्मियों के साथ साझा की गई जानकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं है

(g) आधिकारिक पुष्टिकरण और खुलासे के दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकों की कार्यवाही के प्रतिलेख या रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना।

(h) सुनिश्चित करें कि सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को ज़रूरत-से-ज्ञात आधार पर नियंत्रित किया जाता है

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांत को किसी भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने या मीडिया, विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बातचीत के दौरान अपनाया और पालन किया जाता है।

अध्याय VI

10. ट्रेडिंग विंडो

आईआरएफसी के नामित व्यक्ति किसी भी लेनदेन में लेन-देन नहीं करेगा, जिसमें आईआरएफसी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री या तो उनके नाम पर या उनके आश्रितों के नाम नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान नहीं होगी, जब "ट्रेडिंग विंडो" बंद रह जाएगी:

क्र. सं.	घटनाक्रम / ब्यौरे	प्रतिबंधित अवधि
(i)	वित्तीय परिणामों की घोषणा (तिमाही, अर्ध-वार्षिक और सालाना)	निदेशक मंडल या उसकी समिति की बैठक से पहले 20 स्पष्ट दिन पहले
(ii)	लाभांश की आशयित घोषणा (अंतरिम और अंतिम दोनों)	शुरुआत किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी पर विचार करने के लिए और आम तौर पर यूपीएसआई के आम तौर पर उपलब्ध होने के बाद
(iii)	पूँजी संरचना में परिवर्तन;	चालीस आठ (48) घंटे के साथ समाप्त होता है।
(iv)	प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम या प्रतिभूतियों की खरीद-वापसी	
(v)	विलय, विलय के बाद अलग, अधिग्रहण, विवाद, निपटान और व्यवसाय के विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन;	
(vi)	सूची समझौते के अनुसार सामग्री की घटनाएं	जिन मामलों में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी बोर्ड निदेशक या इसकी समिति द्वारा नहीं माना जाता है, प्रतिबंधित अवधि को बैठक की तिथि के
(vii)	कंपनी की नीतियों, योजनाओं या कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन	

(viii)	अनुपालन अधिकारी द्वारा समय- समय पर एमडी के अनुमोदन के साथ अधिसूचित किया जा सकता है	बजाय इस घटना की तिथि के संदर्भ में गिना जाएगा।
--------	--	--

हालांकि यदि परिस्थितियों में खिड़की बंद करने के लिए समय की आवश्यकता होती है तो लिखित में दर्ज होने के कारणों के कारण प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से वृद्धि या कमी की जा सकती है।

स्पष्टीकरण:

- (i) ट्रेडिंग विंडो "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी" के 48 घंटों के बाद खोली जाएगी, जिसके लिए व्यापार विंडो बंद हो जाएगी, आम तौर पर उपलब्ध होती है
- (ii) ट्रेडिंग विंडो कंपनी के साथ संविदात्मक या वित्तीय संबंध वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी लागू होगी, जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंसी फर्म, कानून फर्म, विश्लेषकों, सलाहकार आदि, कंपनी को सहायता या सलाह देनी चाहिए।
- (iii) ट्रेडिंग विंडो को बंद करने और खोलने का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा और इंटरनेट और आईआरएफसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

उपरोक्त 10.1 के तहत वर्णित दिनों के अलावा एक वर्ष के शेष दिनों को "मान्य ट्रेडिंग विंडो" कहा जाएगा। आईआरएफसी के सभी नामित व्यक्ति (स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों सहित) उपरोक्त वर्णित "मान्य ट्रेडिंग विंडो" में कॉलोनी की प्रतिभूतियों में अपने व्यवहार का संचालन करेंगे।

उपरोक्त धारा 10.1 में उल्लिखित प्रतिबंध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओएस) या ईएसओपी के तहत एक विकल्प के प्रयोग के संबंध में लागू नहीं होंगे।

हालांकि, ईएसओएस / ईएसओपी के अभ्यास पर आवंटित किए गए शेयर, खंड 10.1 के तहत उल्लिखित अवधि के दौरान बेची नहीं जाएंगी, जब "ट्रेडिंग विंडो" बंद रहेगा।

11. ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी

सभी नामित व्यक्ति (जिन व्यक्तियों को स्पष्टीकरण (ii) से नीचे 10.1 के तहत शामिल किया गया है), जो कि आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में अपने नाम पर या उनके आश्रितों (क्लॉज 11.4 के तहत उल्लिखित न्यूनतम सीमा से ऊपर) के नाम पर

लेनदेन के पूर्ववर्ती प्रक्रिया को पूर्व-प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करें जैसा कि नीचे वर्णित है। पूर्व-क्लीयरेंस के लिए आवेदन केवल वैध व्यापार अवधि के दौरान ही किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान आवेदन किया गया अमान्य होगा।

निर्दिष्ट व्यक्ति (स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों सहित) परिशिष्ट -2 में दिए गए प्रारूप में अनुपालन अधिकारी को पूर्व- मंजूरी आवेदन करना होगा। आवेदन प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या दर्शाएगा कि नामित व्यक्ति (स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों सहित) में सौदा करने का इरादा रखता है, डिपॉजिटरी के विवरण, जिसके साथ उनका सुरक्षा खाता है , सिक्योरिटीज के विवरण ऐसे डिपॉजिटरी मोड में और इस तरह के अन्य विवरण, जैसा कि अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों सहित ऐसे नामित व्यक्तियों द्वारा आईआरएफसी के पक्ष में एक उपक्रम चलाया जाएगा। परिशिष्ट-द्वितीय के रूप में इस कोड के साथ संयुक्त आवेदन और उपक्रम संलग्न है

पूर्व लेनदेन आवश्यक नहीं होगा यदि एक लेनदेन में 1000 शेयरों से कम या एक सप्ताह में 3000 से कम शेयरों का कारोबार करने वाले शेयरों की संख्या कम होनी चाहिए।

पूर्व-मंजूरी आवेदन की प्राप्ति पर तत्काल , उसी की प्राप्ति की तारीख और समय उस पर दर्ज की जाएगी। अनुपालन अधिकारी पूर्व-मंजूरी आवेदन प्रक्रियाओं पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व मंजूरी आवेदन अनुसार है और इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में है , तो अनुपालन अधिकारी तुरंत पूर्व मंजूरी के बारे में संवाद करने का प्रयास करेगा , लेकिन 2 कार्य दिवसों के बाद से नहीं आवेदन प्राप्त करने का समय अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में , अनुपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूर्व-मंजूरी दे देगा।

सभी नामित व्यक्तियों और उनके आश्रितों (जिन लोगों को स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत शामिल किया गया है) पूर्व निर्धारित मंजूरी के अनुमोदन के बाद सात कारोबारी दिनों के भीतर आईआरएफ की प्रतिभूतियों के संबंध में अपने आदेश को निष्पादित करेगा। यदि अनुमोदन के बाद सात कारोबारी दिनों के भीतर यह आदेश निष्पादित नहीं किया गया है , तो निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके आश्रितों (जिन लोगों को स्पष्टीकरण (ii) 10.1 के तहत शामिल किया गया है) को ताजा पूर्वाग्रह प्राप्त होगा।

सभी नामित व्यक्ति (जिन लोगों को स्पष्टीकरण (ii) से 10.1 के तहत शामिल किया गया है), जो कंपनी के किसी भी शेयर खरीदने या बेचते हैं, एक विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा, यानी अगले छह महीनों के दौरान किसी भी शेयर को बेचने

या खरीदने से पहले लेन-देन। सभी नामित व्यक्ति (स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों सहित) किसी भी समय कंपनी के शेयरों में व्युत्पन्न लेनदेन में पदों को नहीं ले जाएगा। प्राथमिक बाजार (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) में सदस्यता के मामले में उपर्युक्त संस्थाओं को 30 दिनों के न्यूनतम अवधि के लिए अपने निवेश का आयोजन करना होगा। जब प्रतिभूतियों को आवंटित किया जाता है तो होल्लिंग अवधि शुरू होगी।

यदि व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति से सिक्योरिटीज़ की बिक्री जरूरी है , तो अनुपालन अधिकारी द्वारा इस संबंध में कारणों को लिखित रूप में लिखने के बाद होल्लिंग अवधि को छूट दी जा सकती है , बशर्ते इस तरह की छूट विनियमों का उल्लंघन नहीं करती है।

इस तरह के प्रतिबंध के उल्लंघन में , अनजाने में या किसी अन्य तरह से व्यापार को निष्पादित किया जाना चाहिए , इस तरह के व्यापार से मुनाफे को बोर्ड के तहत निदेशक मंडल द्वारा निधि निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष के लिए क्रेडिट के लिए प्रेषण के लिए विलंबित किया जा सकता है। ।

विवरणित व्यक्तियों और उनके आश्रितों (जिनके अंतर्गत स्पष्टीकरण (ii) को 10.1 के तहत शामिल किया गया है) किसी भी प्रस्तावित व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करेगा यदि ऐसा नामित व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में है, भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद न हो।

12. प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

आईआरएफसी के सभी नामित व्यक्ति आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन के निम्नलिखित विवरणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुयायियों के लिए निर्भर परिवार के सदस्यों के नाम (ओं) में लेनदेन शामिल है:

शामिल होने के समय प्रारंभिक प्रकटीकरण

ए) आईआरएफसी में शामिल होने या मनोनीत व्यक्ति बनने के 2 कार्य दिवसों के भीतर नामित व्यक्तियों (उनके आश्रित परिवार के सदस्यों सहित) द्वारा आईआरएफसी के डेरिवेटिव में ली गई प्रतिभूतियों / स्थिति में सभी धारणियां, जैसा कि मामला हो सकता है (प्रोफार्मा खुलासा फॉर्म) दिया जाता है परिशिष्ट -3 में;

शेयरहोल्लिंग में किसी भी बदलाव के लिए निरंतर प्रकटीकरण

बी) शेयरहोल्लिंग (उसके आश्रित परिवार के सदस्यों सहित) में से कोई भी बदलाव उपरोक्त धारा 11 के तहत अधिग्रहण के बाद हासिल किए गए शेयरों सहित 1,000 शेयरों से अधिक, ऐसे परिवर्तन के 2 कार्य दिवसों के भीतर, कंपनी को प्रकट किया जाएगा। आगे ऐसे परिवर्तन स्टॉक एक्सचेंजों में किए जाएंगे जहां आईआरएफसी शेयर सूचीबद्ध हैं और परिवर्तन मूल्य 10 लाख रुपये या 25,000 शेयर या कुल शेयर होल्लिंग या वोटिंग अधिकार के 1%, जो भी कम हो, से अधिक है। (प्रोफार्मा खुलासा फॉर्म परिशिष्ट -4 में दिया गया है);

वार्षिक प्रकटीकरण

सी) 31 मार्च को आईआरएफसी के डेरिवेटिव में ली गई प्रतिभूतियों / स्थिति में सभी होल्लिंग्स (उनके आश्रित परिवार सदस्यों के साथ) की वार्षिक बयान वित्तीय वर्ष के समापन के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी (प्रपत्र प्रकटीकरण फॉर्म परिशिष्ट में दिया जाता है बी)

अनुपालन अधिकारी उप-खंड (बी) के तहत (1) उपखंड (ए) और (2) उपखंड (बी) के तहत शेयरहोल्लिंग में परिवर्तन के समय-समय पर प्रकटीकरण की प्राप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर, सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करेगा आईआरएफसी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, ऊपर दी गई जानकारी

सूचना और प्रक्रियाओं को अपनाने की गोपनीयता गोपनीय जानकारी में आईआरएफसी के सभी विभाग को अपनाने और उपयुक्त उपयुक्त उपायों (जिसमें प्रतिबंधित अभिगम नियंत्रण, पासवर्ड, फायरवॉल, जैव-मीट्रिक एक्सेस आदि शामिल हो सकते हैं) शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कब्जे में गोपनीय जानकारी हो।

या तो सीधे, अप्रत्यक्ष रूप से छिपकर या अप्रचलित रूप से प्रसारित न करें विभाग के संबंधित मुखिया जिम्मेदार होंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गोपनीय / अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाएं या तो अक्सर या अन्यथा में संभाल / सौदा करने में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। सभी जानकारी संगठन के भीतर आवश्यक-से-ज्ञात आधार पर संभाली जाएगी और बिना किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी भी व्यक्ति को अंदरूनी सूत्र के वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों का प्रदर्शन या उसके कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के अलावा कोई भी सूचित किया जाएगा। संबंधित कर्मचारी की भूमिका और कार्य के संबंध में, वरिष्ठता और पेशेवर पदनाम के अतिरिक्त अनप्यूल्लिशेड मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने से पहले उसे प्राप्त करना होगा।

ऑडिट समिति और निदेशक मंडल की रिपोर्टिंग अनुपालन अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समय-समय पर और कम से कम एक बार इस कोड के कार्यान्वयन और संचालन के संबंध में ऑडिट समिति के माध्यम से निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

13. रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रों का रखरखाव

अनुपालन अधिकारी को बनाए रखना होगा:

"ट्रेडिंग विंडो की समाप्ति" की अवधि के रजिस्टर, जिसमें वह बंद होने की तिथि और ट्रेडिंग विंडो खोलने और उस उद्देश्य को रिकॉर्ड करेगा जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई है। ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि के रजिस्टर का एक प्रोफामा परिशिष्ट -8 में दिया गया है।

प्रतिभूतियों के व्यापार की पूर्व-मंजूरी के रजिस्टर और उसमें आवेदन, आवेदन की तारीख, आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय, लेनदेन की प्रकृति, प्रतिभूतियों की संख्या, विचार मूल्य प्रस्तुत करने वाले नामांकित व्यक्तियों का नाम और पदनाम दर्ज करें। आश्रित परिवार के सदस्य का नाम यदि लेनदेन आश्रित परिवार के सदस्य के नाम पर है और दिनांक और वास्तविक लेनदेन के विवरण। ट्रेडिंग के प्री-क्लीयरेंस रजिस्टर के एक प्रोफामा को परिशिष्ट -7 में दिया गया है।

आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में निवेश करने पर प्रतिबंध के छूट का पंजीकरण और उस पर नामित व्यक्तियों का नाम / प्रतिभूतियों का विवरण, जिसके लिए छूट दी गई है, माफी की तारीख और माफी की जमीन का रिकॉर्ड होगा। माफी के रजिस्टर का एक प्रोफामा परिशिष्ट -8 में दिया गया है।

परिशिष्ट IX पर दी गई प्रपत्र के अनुसार नामित व्यक्ति का पंजीकरण

नामित व्यक्तियों और उनके आश्रितों द्वारा न्यूनतम तीन वर्षों के लिए उचित रूप में दिए गए सभी प्रारूपों के रिकॉर्ड।

प्रारंभिक प्रकटीकरण, लगातार प्रकटीकरण और वार्षिक खुलासा दर्ज करने के लिए तीन अलग-अलग रजिस्ट्रों उप-खंड 12.1 के तहत उपरोक्त प्राप्त रखे जाने वाले रजिस्ट्रों का प्रोफामा परिशिष्ट-एक्स में दिया गया है

14. आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना : कोई भी निदेशक / अधिकारी नामित कर्मचारी जो आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में ट्रेड करता है या इस संहिता के उल्लंघन में आईआरएफसी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए किसी भी सूचना का संचार करता है, उसे दंडित किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है आईआरएफसी के आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) के तहत परिभाषित के रूप में आईआरएफसी के निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने

आचार संहिता का उल्लंघन भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

15. सेबी की शक्ति: आईआरएफसी द्वारा की गई कार्रवाई सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई करने सेबी और अन्य प्राधिकारियों को नहीं रोकना चाहिए।

16. सेबी के लिए जानकारी (अंदरूनी ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के मामले में। अगर आईआरएफसी / अनुपालन अधिकारी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषिद्ध) विनियम, 2015 के उल्लंघन का निरीक्षण करता है , तो अनुपालन अधिकारी लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उल्लंघन के बारे में सेबी को सूचित करेगा.

परिशिष्ट - I

"निकटतम रिश्तेदार"

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के 2 (1) (एफ) के विनियमन की अवधि में

"तत्काल रिश्तेदार" का मतलब किसी व्यक्ति का पति या पत्नी है, और ऐसे व्यक्ति या पति या पत्नी के माता-पिता, भाई और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी इस तरह के व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है , या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित फैसले लेने में व्यक्ति को सलाह देता है। ;

" इनसाइडर "

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 2 (1) (जी) के संदर्भ में "इनसाइडर" शब्द का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है:

(ए) एक जुड़े व्यक्ति; या

(बी) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के कब्जे या पहुंच में;

परिशिष्ट - II

सिक्क्योरिटीज के कारोबार की पूर्वमंजूरी के लिए आवेदन

(इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए अंदरूनी सूत्र के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता की धारा 11.2 के संदर्भ में)

सेवा में,

अनुपालन अधिकारी

भारतीय रेलवे वित्त निगम, लिमिटेड एनबीसीसी प्लेस, लोदी रोड,
दिल्ली 110003

महोदय,

में, श्री / श्रीमती इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक मनोनीत व्यक्ति को भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में लेनदेन(नों) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने की कृपा करें : -

नामित व्यक्तियों का नाम और पदनाम: नामित व्यक्तियों का विभाग:

मनोनीत व्यक्ति बनने / बनने की तिथि:

क्र. सं.	शेयरों की संख्या (आश्रित सदस्यों सहित) आवेदन की तारीख पर	फ़ोलियो नंबर / डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	नए लेनदेन की प्रकृति जिसके लिए मंजूरी मांगी गई है	प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या निपटा जाए	अनुमानित विचार मूल्य	चाहे प्रस्तावित लेनदेन स्वयं के नाम पर या आश्रित परिवार का सदस्य के नाम पर हो	आश्रित / संबंधी का नाम, यदि लेनदेन आश्रित (तों) के नाम (ओं) में है,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नोट: नियुक्त अधिकारी भी उस व्यापार के संबंध में ब्योरे शामिल करेगा जिसमें उन्होंने उपरोक्त आवेदन में डेरिवेटिव में उठाने का प्रस्ताव रखा था।

उपक्रम

इस संबंध में मैं गंभीरता से पुष्टि और घोषणा करता हूँ:

क) यह कि मेरे पास उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के समय तक पहुंच और / या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं मिली है;

ख) यह कि अगर मेरे पास उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के बाद "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" प्राप्त है या लेनदेन के निष्पादन से पहले, मैं अनुपालन अधिकारी को अपनी स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित कर सकता हूं और यह कि मैं पूरी तरह से आईआरएफसी की प्रतिभूतियों से निपटने के समय तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है;

ग) कि मैंने समय-समय पर आईआरएफसी द्वारा अधिसूचित इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

घ) मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैं संहिता के क्लॉ .11.7 के प्रावधानों का पालन करता हूं, जो प्रतिभूतियों को खरीदने / बेचने / बेचने के लिए समय के मानदंडों के अनुरूप है, मैं इस प्रकार से यह घोषणा करता हूं कि मैंने इस संबंध में सर्वोत्तम और सच्चा खुलासा किया है। मेरा ज्ञान और विश्वास का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी लेन-देन पर रोक लगाने के लिए आचार संहिता के क्लॉज -11 के मामले में पूर्व-मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्त आवेदन का सीरियल नंबर:

आवेदन प्राप्त होने की तारीख और समय:

पूर्व-मंजूरी या अन्यथा के संचार की तारीख और समय:

पूर्व-मंजूरी न देने के कारण:

अनुपालन अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट -III

नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शेयरों के विवरणों के प्रारंभिक प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

(इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता की धारा 12.1 (ए) के संदर्भ में।)

अनुपालन अधिकारी,
भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनबीसीसी प्लेस,
लोदी रोड, दिल्ली 110003

महोदय,

मैं, श्री / श्रीमती..... इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित व्यक्ति ने भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शेयरहोल्डिंग के विवरण के आधार पर मेरे नाम पर और / या मेरे आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पर विनियम 2 के मामले में (1) (च) सेबी नियमन, 2015 (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) और खंड के 12.1 (क) आंतरिक प्रक्रिया संहिता की और भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड प्रतिभूति लेनदेन के साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध के लिए आचरण के अनुसार प्रस्तुति करता हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम और पदनाम: नामित व्यक्ति का विभाग:

मनोनीत व्यक्ति बनने / बनने की तिथि:

फॉर्म - बी

सूचीबद्ध कंपनी और उसके आश्रितों के निदेशक या अधिकारी द्वारा व्युत्पन्न में ली गई शेयरों का विवरण या व्युत्पन्न में ली गई स्थिति -

नाम, पैन सं. और निदेशक/ अधिकारी का पता	निदेशक / अधिकारी के कार्यालय संभालने की तिथि	शेयरों की सं. और % / निदेशक / अधिकारी बनने के समय आयोजित मतदान अधिकार	कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण का तरीका (बाजार खरीद / सार्वजनिक अधिकार / अधिमान्य ऑफर आदि)	ट्रेडिंग सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार को ट्रेडिंग सदस्य के पंजीकरण सं. के साथ निष्पादित किया गया था	एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था	खरीद मात्रा	खरीद मूल्य
--	--	---	-----------------------------	--	--	---	-------------	------------

नोट: उपरोक्त तालिका डेरिवेटिव में ली गई स्थिति के लिए प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ भी लागू होगी।

हस्ताक्षर:

तारीख:

स्थास्र:-

परिशिष्ट -IV

शेयरधारित व्यक्ति द्वारा साझा होल्डिंग में बदलाव का प्रकटीकरण

(इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता की धारा 12.1 (बी) के संदर्भ में।)

सेवा में,
अनुपालन अधिकारी,
भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनबीसीसी प्लेस,
लोदी रोड, दिल्ली 110003

महोदय,

मैं, श्री / श्रीमतीभारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक / अधिकारी / नामित व्यक्ति भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 1000/1000 से अधिक के शेयरों में अपने खुद के / आश्रित परिवार के सदस्यों के लेनदेन से अवधि के दौरान भारतीय रेलवे फाइनेंस निगम लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए अंदरूनी व्यापार की निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता की सेबी (अंतःक्षिप्त ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 और खंड 12.1 (बी) के विनियमन 2 (1) (एफ) के अनुसार विवरण नीचे प्रस्तुत करते हैं।

नामित व्यक्ति का नाम और पदनाम:
नामित व्यक्ति का विभाग:
मनोनीत व्यक्ति बनने / बनने की तिथि:

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं प्रतिभूतियों के लिए / खरीद / बेचने के समय के मानदंडों के संबंध में कोड 9/11 के प्रावधानों का पालन करता हूँ।

फॉर्म - डी

लिस्टेड कंपनी और उसके आश्रितों के निदेशक या अधिकारी द्वारा शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन का विवरण-

नाम, पैन सं. और निदेशक/ अधिका री का पता	निदेशक / अधिकारी द्वारा आयोजित शेयरों / वोटिंग अधिकारों की संख्या और%	आवंटन सलाह / अधिग्रहण / शेयरों / मतदान अधिकारों की बिक्री की प्राप्ति की तारीख	कंपनी को सूचना की तिथि	अधिग्रहण का तरीका (बाजार खरीद / सार्वजनिक / अधिकार / अधिमान्य प्रस्ताव आदि)	शेयरों / अधिग्रहण पश्चात / मतदान अधिकार बिक्री की संख्या और %	ट्रेडिंग सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार को ट्रेडिंग सदस्य के पंजीकरण सं. के साथ निष्पादित किया गया था	एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था	खरीद की मात्रा	खरी द का मूल्य	बिक्री की मात्रा	बिक्री का मूल्य
---	---	--	------------------------------	---	--	---	--	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

नोट:

उपरोक्त तालिका डेरिवेटिव में ली गई स्थिति के लिए प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ भी लागू होगी।

हस्ताक्षर:

तारीख:

स्थास्र:

परिशिष्ट- V

नियुक्त किए गए व्यक्ति (खंड 12.1 (सी) के शेयरिंग का वार्षिक खुलासा करने के लिए प्रपत्र

सेवा मेरे

अनुपालन अधिकारी,

भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एनबीसीसी प्लेस,

लोदी रोड दिल्ली- 110003

महोदय,

श्री / श्रीमती वित्तीय वर्ष के दौरान साथ ही 31 मार्च..... को शेयरहोल्डिंग के रूप में भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में लेनदेन के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं.

नियुक्त व्यक्ति का नाम और पदनाम:

नियुक्त व्यक्ति का विभाग:

मनोनीत व्यक्ति बनने / बनने की तिथि:

I. अपने नाम पर लेनदेन / शेयरधारक का विवरण

..... को शेयरों की सं. (पिछले प्रकटीकरण की तारीख)	लेनदेन की तिथि	वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयरों का विवरण		वर्ष के दौरान बेचे गए शेयरों का विवरण	 को शेयरों की सं. (वर्तमान प्रकटीकरण की तारीख)	को में फोलीयो/ डीपीआ ईडी/ ग्राहक पहचान पत्र सं.
		सं.	विचारणीय (रुपए)	सं.	विचारणीय (रुपए)		

II. आश्रित परिवार के सदस्यों के लेनदेन / शेयरधारकों का विवरण-

आश्रित के पारिवारिक सदस्यों के नाम	संबंध	1.4.20 = को शेयरों की सं.	वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयरों का विवरण	वर्ष के दौरान बेचे गए शेयरों का विवरण	31.3.20 को शेयरों की सं.	फोलीयो/ डीपीआ ईडी/ ग्राहक पहचान पत्र सं.
			सं. कीमत (रु.)	सं. कीमत (रु.)		

नोट: उपरोक्त तालिका डेरिवेटिव में ली गई स्थिति के लिए प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ भी लागू होगी।

मैं एतद्वारा पुष्ट करता हूँ कि मैं संहिता की क्लॉज 11.7 के प्रावधानों का पालन करता हूँ, जो समय-समय पर मानदंड / खरीद / बिक्री प्रतिभूतियां बेचते हैं।

हस्ताक्षर:

तारीख:

स्थास्र:

परिशिष्ट-VI
व्यापार खिड़की के बंद के परिदृश्यों के रजिस्टर

क्र. सं.	प्रयोजन	ट्रेडिंग विंडो की समापन सूचना की तिथि	ट्रेडिंग विंडो की प्रारंभ होने की सूचना की तिथि	ट्रेडिंग विंडो की खुलने की सूचना की तिथि	ट्रेडिंग विंडो की खुलने की तिथि	टिप्पणियां
----------	---------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	------------

परिशिष्ट-VII

प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए पूर्वमंजूरी के लिए रजिस्टर्ड

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	पूर्व मंजूर आवेदन की प्राप्ति की तिथि और समय	हस्तांतरण की प्रकृति (खरीद/विक्री)	आवेदन में संकेतित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में निर्दिष्ट अनुमानित विचार मूल्य	आश्रित का नाम यदि हस्तांतरण आश्रित / संबंधी के नाम पर हो	अनुपालन अधिकारी द्वारा मंजूरी की सूचना तिथि	नामंजूरी का कारण , यदि मंजूर नहीं हुआ हो	समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि	वास्तविक प्रतिभूति कारोबार की सं., अगर सूचित किया हुआ है	टिप्पणियां

नोट: उपर्युक्त तालिका, डेरिवेटिव में व्यापार के लिए दी गई मंजूरी के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ भी लागू होगी।

परिशिष्ट-VIII
प्रतिभूतियों के निदान के लिए सीमा शुल्क का पंजीकरण करनेवाले रजिस्ट्रेशन
[विनियमन 13.3]

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	आश्रित का नाम, यदि शेयरों का आश्रित के नाम पर रखा गया हो	शेयरों की संख्या	विचाराधीन मूल्य	छूट के लिए कारण	छूट की तिथि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट: उपरोक्त तालिका डेरिवेटिव में ली गई स्थिति के लिए प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ भी लागू होगी

परिशिष्ट - IX

(खण्ड 13.4)

नामित व्यक्तियों का पंजीकरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	कर्मचारी सं.	आईआरएफसी में कार्यभार ग्रहण	नामित व्यक्ति बनने की तिथि	नामित व्यक्ति के रूप में समाप्ति तिथि	टिप्पणियां
----------	-----	-------	-------	--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------

परिशिष्ट- X

(खंड 13.6)

डिज़ाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा साझाकरण के प्रकटीकरण का पंजीकरण

नामित व्यक्ति का नाम और पदनाम:

नामित कर्मचारी का विभाग:

मनोनीत व्यक्ति बनने / बनने की तिथि:

प्रारंभिक प्रकटीकरण						
क्र. सं.	जानकारी के प्राप्ति की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या(आईआरए फसी)	अधिग्रहण की तारीख	विचाराधीन (रुपए)	मूल्य	आश्रित का नाम / संबंध यदि आश्रित के नाम में प्रतिभूतियां हो
1	2	3	4	5	6	

स्वामित्व में बदलाव						
जानकारी के प्राप्ति की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	हस्तांतरण की तारीख	हस्तांतरण की प्रकृति (खरीद/ बिक्री)	विचाराधीन (रुपए)	मूल्य	आश्रित का नाम / संबंध यदि आश्रित के नाम में प्रतिभूतियां हो
7	8	9	10	11	12	

वर्ष के अंत में प्रकटीकरण

जानकारी के प्राप्ति की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	सकल मूल्य (रुपए)	आश्रित का नाम/ संबंध यदि आश्रित के नाम में प्रतिभूतियां हो	टिप्पणी
13	14	15	16	17

