पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **डिस्‍काम्‍स से अभिज्ञात प्राप्‍यों (रिसीवेवल्‍स) के प्रति जेनेको/ट्रांस्‍को के लिए अल्‍पकालिक ऋण (एस.टी.एल.)** | | |
| 1. | आवेदक कंपनी का नाम और पता (संपर्क व्‍यक्ति का नाम, दूरभाष नं0, फैक्‍स नं0, ई-मेल आई.डी. सहित) |  |
| 2. | मांगे गए अल्‍पकालिक ऋण की राशि |  |
| 3. | क्रियाशील पूंजी वाले बैंकरों द्वारा अपनी स्‍वीकृति में प्राप्‍त किए गए प्राप्‍यों के दिनों की संख्‍या | अनुबंध-1 देखें |
| 4. | उपलब्‍ध फार्मेट में कंपनी की वित्‍तीय स्थिति का स्‍नैपशाट (पिछले 3 वर्षों का) | अनुबंध-2 देखें |
| 5. | प्रस्‍तावित प्रतिभूति के विवरण सहित एफ.आई./बैंकों से ली गई अल्‍पकालीन/क्रियाशील पूंजी संबंधी सुविधाएं (स्‍वीकृति पत्र संलग्‍न) | अनुबंध-3 देखें |
| 6. | प्रस्‍तावित प्रतिभूति के विवरण सहित एफ.आई./बैंकों से ली गई दीर्घकालीन निधियां | अनुबंध-4 देखें |
| 7. | प्राप्‍यों का आयु संबंधी विश्‍लेषण | अनुबंध-5 देखें |
| 8. | प्रस्‍तावित अल्‍पकालिक ऋण के लिए प्रस्‍तावित प्रतिभूतियां :  (निम्‍नलिखित की आवश्‍यकता होती है:  क. यदि टी.आर.ए. रखा जा रहा है तो अभिज्ञात प्राप्‍यों पर प्रथम प्रभार अथवा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार और यदि नहीं रखा जा रहा है तो सभी बैंक लेखों पर, प्रथम समरूप प्रभार के मामले में 1.25 का परिसंपत्ति कवरेज अनुपात रखना होगा ।  ख. जेनको/ट्रांस्‍को की चालू परियोजना (परियोजनाओं) की स्थिर परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार । यदि अपेक्षित हो, तो स्थिर परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार को सृजित करने तक एक वैकल्पिक प्रतिभूति के बारे में विचार किया जा सकता है । (1.25 का परिसंपत्ति कवरेज अनुपात रखना होगा) ।  ग. डिकाम्‍स की ओर से विद्युत की बिक्री/पारेषण संबंधी बकाया राशि की प्राप्ति के लिए पी एफ सी के पक्ष में उधार लेने वाले (जेनेको/ट्रांस्‍को) द्वारा जारी अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटार्नी)  घ. वितरित किए जाने के लिए प्रस्‍तावित मूलधन तथा ऋण दस्‍तावेजों के निष्‍पादन की तारीख को लागू दर पर उस ब्‍याज के उत्‍तर दिनांकित चैक (पी डी सी) ।  ड. व्‍यक्तिगत/कार्पोरेट गारंटी |  |
| 9. | क्‍या आवेदक मौजूदा बैंकों/अन्‍य एफ.आई. के लिए वर्तमान में दोषी है ? |  |
| 10. | वर्तमान अल्‍पकालिक कोटि निर्धारण और केटि निर्धारण एजेंसी का नाम | प्रति संलग्‍न |
| 11. | मौजूदा निलम्‍बलेख (एसक्रो)/टी.आर.ए लेखों का ब्‍यौरा |  |
| 12. | बैंक/एन बी एफ सी/एफ आई आदि द्वारा अल्‍पकालिक ऋण सुविधाओं की स्‍वीकृति के 3 (तीन) दिनों के भीतर उन सुविधाओं का ब्‍यौरा प्रस्‍तुत करते हुए एक वचन देना । | प्रति संलग्‍न |
| 13. | यह सूचित करते हुए एक वचन देना कि पी एफ सी द्वारा वित्‍त पोषित किए जा रहे बिल विवाद रहित हैं । | प्रति संलग्‍न |

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्‍तम जानकारी और विश्‍वास के अनुसार सही है ।

हस्‍ताक्षर

स्‍थान:तारीख:

अनुबंध-1

वित्‍तीय स्थिति संबंधी स्‍नेपशॉट

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| विवरण | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
|  | लेखा परीक्षित | लेखा परीक्षित | लेखा परीक्षित |
| **बेची गई यूनिटें (एम यू)** |  |  |  |
| **औसत टैरिफ (रू./इकाई)** |  |  |  |
| विद्युत की बिक्री से राजस्‍व |  |  |  |
| अन्‍य आय |  |  |  |
| कुल राजस्‍व |  |  |  |
| ईंधन और अन्‍य लागत |  |  |  |
| ओ एंड एम संबंधी व्‍यय |  |  |  |
| वित्‍त प्रभार |  |  |  |
| मूल्‍यह्रास |  |  |  |
| **कुल व्‍यय** |  |  |  |
| कर से पूर्व लाभ |  |  |  |
| कर |  |  |  |
| कर पश्‍चात लाभ |  |  |  |
| निवल मूल्‍य |  |  |  |
| शेयर पूंजी |  |  |  |
| आर एंड एस |  |  |  |
| **कुल ऋण** |  |  |  |
| सकल नियत परिसंपत्तियां |  |  |  |
| निवल नियत परिसंपत्तियां |  |  |  |
| निवेश |  |  |  |
| वर्तमान परिसंपत्तियां |  |  |  |
| वर्तमान देयताएं और प्रावधान |  |  |  |
| अनुपात |  |  |  |
| वर्तमान अनुपात |  |  |  |
| ऋण/इक्विटी अनुपाल |  |  |  |

अनुबंध-2

पिछले 12 महीनों के प्रचालनात्‍मक ब्‍यौरे

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| विवरण/माह | वि.व.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| पीएलएफ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| बिक्री (एम यू) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| औसत टैरिफ  (रू./यूनिट) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**अनुबंध- 3**

**----** की स्थिति के अनुसार क्रियाशील पूंजी और एफ.आई. से उपलब्‍ध अल्‍पकालिक ऋण

(आंकड़े करोड़ में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | बैंक/एफआई | सुविधा की प्रकृति | स्‍वीकृति राशि | विद्युत लेना | बकाया शेष | ब्‍याज की दर | प्रस्‍तावित प्रतिभूति | अधिक बकाया |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |

**अनुबंध- 4**

**प्रार्थी के उपलब्‍ध आवधिक ऋण का ब्‍यौरा**

(आंकड़े करोड़ में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | बैंक/एफआई | सुविधा की प्रकृति | स्‍वीकृति राशि | अब तक वितरित | बकाया शेष | ब्‍याज की दर | प्रस्‍तावित प्रतिभूति | अधिक बकाया |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |

**अनुबंध- 5**

**आवेदन की तारीख को प्राप्‍यों (रिसीवेवल्‍स) की स्थिति**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | विद्युत क्रेता का नाम | बिल सं. | बिल की तारीख | कब से बकाया | रूपए करोड़ में |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | कुल |  |

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**क्षेत्र-वार विश्‍लेषण**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| प्राप्‍य | 0-30 दिन | 30-60 दिन | 60-90 दिन | 90-180 दिन | 180 दिनों से अधिक | कुल |
| डिस्‍काम 1 |  |  |  |  |  |  |
| डिस्‍काम 2 |  |  |  |  |  |  |
| डिस्‍काम 3 |  |  |  |  |  |  |
| डिस्‍काम 4 |  |  |  |  |  |  |
| कुल |  |  |  |  |  |  |