

In the Court of the Judicial Magistrate, First Class,
(2nd Court) Wardha

S.C.C. No. 3384/2002

P.F. 16-10-2012

Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. Wardha

-Vs-

Sanjay Agrawal and others

List of documents filed by the complainant.

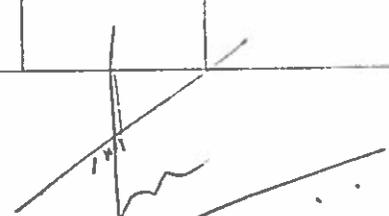
Document No.	Description of the document	Date of document	Original/copy
1	Printed F.I.R. dt. 26-04-2002	26-04-2002	Certified "
2	F.I.R. lodged by Shri Rajan Salpekar, General manager of Wardha Distt. Central Co-operative Bank Ltd. Wardha against Home trade Ltd. R. No.25-14018	26-04-02	Certified "
3	Seizure Memo	26-04-2002	Certified "
4	Seizure Memo	05-05-2002	Certified "
5	Cheque of Rs. 1,28,12,500/- bearing No. 695187	20-04-2002	Certified "
6	Cheque return memo of Cheque No. 695187	23-04-2002	Certified "
7	In paying slip of cheque No. 695187		Certified "
8	Cheque No. 695186 for Rs. 26,75,15270/-	20-04-2002	Certified "
9	Cheque return memo of cheque No. 695186	23-04-2002	Certified "
10	In paying slip for production of cheque bearing No. 695186		Certified "
11	Contract note issued by Home Trade Ltd		Certified "
12	Resolution resolved by the Executive Committee's Meeting held on 24-02-2001	24-02-2001	Certified "
13	Letter issued by Executive Director and Secretary, Home Trade Ltd. dt. 16-03-2001 with certificates of registration under Stock Broker and sub brokers Regulation 1992	16/03/2001	Certified "
14	Letter issued by Home Trade Ltd. through authorized signatory to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	08-03-2001	Certified "

4/2

15	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to the Chief Accountant, M.S. Co-operative Bank Ltd. Nagpur	16-03-2001	Certified "
16	Letter issued by Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "
17	Letter relating to the various transactions issued by Home Trade Ltd.	28-03-2001	Certified "
18	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd to the Chief Officer, Accounts, M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	16-03-2001	Certified "
19	Letter issued by General Manager to Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "
20	Letter by Home Trade Ltd to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	21-03-2001	Certified "
21	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Ketan Seth, Home Trade Ltd	30-03-2001	Certified "
22	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	30-03-2001	Certified "
23	Letter by Home Trade Ltd. to Wardha DCC Bank Ltd.	19-04-2002	Certified "
24	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	02-07-2001	Certified "
25	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	04-09-2001	Certified "
26	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	17-09-2001	Certified "
27	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	04-01-2002	Certified "
28	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	15-03-2002	Certified "
29	Letter from Dalal and Associates to Sanjay Deshpande, P.I. LCB Wardha with rout map showing how the money received by Home Trade Ltd.	03-09-2002	Certified "

Wardha

Dt. 16-12-2012


Counsel for the complainant

BEFORE THE Hon'ble 2nd Judicial Magistrate First class Wardha

Wardha District Central Co.op. vs Sanjay Agarwal + 1

S.C.C. No. 3384/02 of 2010

List of Documents Filed by Complainant

Document No.	Description of Document	Date of Document	Original Copy
30.	Notice issued u/s 138 of Negotiable Instruments Act	24/04/2002	Office copy
31.	Postal Receipts		Original
32.	Acknowledgements		Original

Wardha

Date: 16/10/2012

Counsel for the Complainant

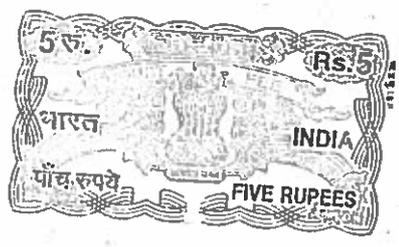
Exh. 73
C

31
415

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 118 /2012

Copy of:- FZR D. 26.4.2002.

1. The date on which the copy was Applied for on 31/01/2012. thirty one 1 jan 2012
2. The date on which the application Was completed on 04/02/2012. fourth 1 feb 2012
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09/02/2012. nineth 1 feb 2012
4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06/02/2012. six 1 feb 2012
5. The date on which it was delivered / Posted on 06/02/2012. six 1 feb 2012



[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 06/02/2012.

In the Court of :- Chief judicial magistrate, Wardha
Reg. Cri. Case / ~~Sum.~~ Case :- 573/02.
Misc. Case
In Case of Parties :- state x. Ganjay Agrawal
Decided / Pending on Dt. :- 28-02-2012

FIRST INFORMATION REPORT

पहिली खबर

Head Office, Maharashtra Police
(पहिली खबर) (कलम 499 अन्वये)

Form: 99

No. 0054392

*Dist. वरुधा *P.S. वरुधा (शहर) *Year 2002 *FIR No. 999/02 *Date 28/8/2002

(i) *Act अशान्ति *Sections 808, 820, 38

(ii) *Act शिवोचितान्त इन्द्रमुक्तेका *Sections 935

(iii) *Act अशान्ति *Sections

(iv) *Other Acts & Sections इतर अशान्ति व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence: *Day अपराधाची घटना *Date From 9.8.2002 *Date To 23/8/2002 पर्यंतच्या वेळेचा अवधी *Time Period काळ

(b) Information received at P. S. Date पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळण्याची तारीख 28/8/2002 *Time 9:45/00

(c) General Diary Reference Entry No. सर्वसाधारण दिव्येची संख्या क्र. 83102 *Time 9:45/00

4. Type of Information: माहितीचा प्रकार अपघात व ठकबाजी *Written / Oral लेखी

5. Place of Occurrence: (a) *Direction and Distance from P. S. घटनेचे स्थान पोलीस ठाण्यापासूनचे दिशा व अंतर *Beal No. रामनगर विट

(b) *Address वरुधा (शहर) दि वरुधा जिल्हा मध्यमार्थ सारकारी वेळ

(c) *In case outside limit of this Police Station, which the या पोलीस ठाण्याच्या परिसराबाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P. S. पोलीस ठाणे *Dist. वरुधा

6. Complainant/Informant: तक्रारदार / खबरदार

(a) Name नाव राजेश्वर धर्माधिकारी

(b) Father's / Husband's Name पिताचे / पत्नीचे नाव चंद्रशेखर धर्माधिकारी

(c) Date / Year of Birth 9899 (d) Nationality भारतीय

(e) Passport No. पासपोर्ट क्र. *Date of Issue दिनांक *Place of Issue स्थान

(f) Occupation व्यवसाय नोकरी - वृत्तचक्र मॅनेजर दि वरुधा जिल्हा मध्यमार्थ

(g) Address पत्ता वरुधा जिल्हा मध्यमार्थ सारकारी वेळ



Form: 1-B

२०

No.0054392

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :

माहित असलेल्या / शक्यत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण विवरण :

(Attach separate sheet if necessary)

(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

आरोपी :- होम डेड लिमिटेड व संचालक (१) चंद्रय अश्वरुद्र (२) एन.एस. शिवे (३) केतन वेड (४) सुबोध शेंडरी (५) मनोज शहा (६) चंद्रय अश्वरुद्र (७) सौम्य जेठल शेंडरी (८) रमेश शेंडरी (९) अशोक शेंडरी (१०) सतीश शेंडरी

Physical features, deformities and other details of the suspect : गोर्धी (१) विजयकुमार एच. मोदी (२) स. सशयिताची शारीरिक ठेवण, वय आणि इतर तपशील : वय ४, ५ वा मास, वस्त्र रंग कालो, नंबर ४००६-४००६०५.

*Sex लिंग	*Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (सं. मी. मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye दोळे	*Habits सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची चूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar श्रण	*Tattoo गोंदण
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I. O.

जर तक्रारदार / खबरीत संशयित बदल बरील १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच करावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक प.२ क्रोडर तपास करण्यासाठी बरील माहिती उपयोगात आणावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.

या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयिताचा इतर गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.

बरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती ज्यावेळी संशयितास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनः तयार करावी.

१६. एवढेच (१०-सु) रजिस्टर्ड ब्रोकर अन्वयावधान त्यांनी येथी म्हाती सिव्हीटिटीज
 गैर-एवढेच (१०-सु) रजिस्टर्ड ब्रोकर अन्वयावधान त्यांनी येथी म्हाती सिव्हीटिटीज
 (सोबत नोंद घेतले आहे.) सर्व अर्जादारांनी पाटुन व्यापार जाग्यावर वकिले दिलेला
 अधिकार नव्या गैर-अ. १ कंपनीला रु. २५ कोटीच्या सिव्हीटिटीज घेण्याबद्दल स. का.
 त त्याप्रमाणे गैर-अ. १ कंपनीला मन्मथ राज्य सरकारने लॉ. मुंबई येथे लावले
 खाले ७. १७०३३३३३ उघडले. दि. १६/३/२००९ ला त्याप्रमाणे रु. २५ कोटी व २५ लाखा
 ७२ हजार (एवढेच व्याजामह) गैर-अ. १ व रजिस्टर्ड ब्रोकर (सोबत) यांचे नावे
 जी. को. आय. २०१५ आगच्या वकिलेच्या नावे घेण्याकरिता इन्व्हेन्शन्स व तसे
 गैर-अ. १ व इतर गैर-अर्जादारांनी आम्हाला कळविले व वकिले दिले. त्यानंतर गैर-
 अर्जादारांना आगच्या कबलात आगच्या नावावर वकिले सिव्हीटिटीज रु. २५ कोटीच्या
 देवातपा असे पत्र कळविले व त्यांचे व्याजापोटी रक्कम रु. २४ लाखा ७२ हजार पत्र
 देताने त्यानंतर दि. १६/३/०९ च्या कौन्सिल नोट पत्र त्यांनी आम्हास पाठविले,
 ज्यात आगचे वकिलेचे नावे रु. २५ कोटीच्या सिव्हीटिटीज देण्याबद्दल नोंद पत्र आहे
 (सोबत नोंद घेतले आहे.)

३) महोदय, वरील प्रमाणे गैर-अर्जादारांनी दिलेल्या सिव्हीटिटीज आम्हाला कळविले
 व वकिले दिले (फिजिकल फॉर्म मध्ये) असे पत्र कळविले. वरील दिवस त्या सिव्हीटिटीज
 न आल्यामुळे आम्ही गैर-अर्जादारांना पत्र व रिमार्किंग देवून लवकर पाह्या असे कळविले,
 लवकर त्यांची ग्रेट देवून लवकर पाह्या म्हणून पाठपुरावा केला त्यानंतर दि. १९/३/२००९
 रोजी चेक नं. ९४२६९३ मुंबई गैर-अर्जादारांनी आगचे खाले रु. ५४/२३५१/१ म. रा. स्ट
 लॉ. मुंबई येथे रु. २५ कोटीच्या सिव्हीटिटीजच्या व्याजापोटी रु. १७७ कोटी अदाविस
 मन्मथ वारा हजार पाह्या (रु. १,२१,५२,५००) जाग्यावर व लवकर सिव्हीटिटीज
 पाह्या गो म्हणून आम्हास सांगितले रु. २५ कोटी पत्र सिव्हीटिटीज वर व्याजाची वकिले
 प्रमाणे वकिले आल्यामुळे वरील केड सकाराच्या सिव्हीटिटीज वर रिजर्व केलेने
 त्यांचे दिले असा आदेश आगच्या विश्वास आला, परंतु त्यांचे उग्रपणे लिहिले म्हाती
 न आल्यामुळे आगचे व्याज रु. दोन लाख नुसत आले असे दिसताय ही बाब
 अर्जादारांनी वकिले मा. अध्यक्ष मोने मन्मथ आगच्या त्यावर मा. अध्यक्षींनी माग निर्देश
 दिले वी नुसत आले व्याज रु. दोन लाख व आगच्या संपूर्ण गुंतवणुकी वकिले परत
 मागवा त्याप्रमाणे अर्जादारांनी गैर-अर्जादारांना दि. १७/३/२००९ चे पत्र देवून नुसत आगच्या
 व्याज रु. दोन लाख व गुंतवणुकी वर वकिले व्याजासाठी परत करा असे कळविले.
 गैर-अर्जादारांनी व्याजाचे रु. दोन लाख पाह्या पत्र सिव्हीटिटीज रु. २५ कोटीच्या
 दिवसा नसिले व संपूर्ण गुंतवणुकीचे पत्र पत्र केले नाही. म्हणून आम्ही गैर-
 अर्जादारांच्या पुढा पाठपुरावा केला, पत्र ते अर्जादारांना आग देतो उद्या देतो असे
 म्हणून वकिले दिले.

३) महोदय, दि. ११/२/२००९ ला पुढा व्याजाचा रक्कम देवून देवून पुढा व्याज न
 आल्यामुळे अर्जादारांनी पुढा गैर-अर्जादारांना पत्र देवून व पाठपुरावा करून



[The page contains several lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

Exh. 79
G

38
1119

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 118 /2012

Copy of :- Report dt. 26.4.02
Spot purchase order - 26.4.02
Report dt. 8.5.02. P210/21/2011
Letter dt. 07.5.12 & 27.5.02.
Securities Transactio. LCH
Letter dt 3.11.02 (C.A.) dt 7.10.02
8.11.02

1. The date on which the copy was Applied for on 31/01/2012.
2. The date on which the application Was completed on 04/02/2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09/02/2012.

thirty one / jan 2012

fourth / Feb 2012

ninth / Feb 2012

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06/02/2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 06/02/2012.

Six / Feb. 2012

Six / Feb. 2012



[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 06/02/2012.

In the Court of :- Chief judicial magistrate, Wardha

Reg. Cri. Case / ~~Sum.~~ Case :- 573/02

Misc. Case

In Case of Parties :- State x Sanjay Agrawal

Decided / Pending on Dt. :- 28-02-2012.



दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता	Coopbank	मा. अध्यक्ष	: ४०३६६	फोन	४४०९९ ४४०९८
पत्र पेटी	१९	सर्वव्यवस्थापक	: ४०११३	मुख्यालय	
पीन कोड	: ४४२ ००१			फैक्स	: ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड	: ०७१५२	व्यवस्थापक	: ४४०९५	वर्धा शाखा	: ४४०९८

जा.क्र.

दिनांक:

२६-४-२००२

प्रति,

श्री. ठाणेदार
श्री. राजन साल्पेकर, जनरल मॅनेजर

अर्जदार : श्री.राजन साल्पेकर, जनरल मॅनेजर दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, वर्धा.

गैरअर्जदार : १) होम ट्रेड लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नं.२५-१४०१८.

अ.क्र.	नाव	कार्यालयीन पत्ता	घरचा पत्ता
२.	श्री.संजय अग्रवाल	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	कुसुम अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.७०२, सेक्टर-१७ वाशी, नवी मुंबई-७०५.
३.	श्री.एन.एस.त्रिवेदी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	पुष्पम, फ्लॅट नं.३-ए-६, खंडुभाई रोड, विलेपार्ल(प) मुंबई.
४.	श्री.केतन सेठ	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	उपलब्ध नाही
५.	श्री.सुबोध भंडारी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	उपलब्ध नाही
६.	श्री.मनोज शहा	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	३ बेलारी रोड, आर.एम.व्ही. एक्टेशन, बंगलोर-५६० ०८०.



३१/३/२००२
३. ४०६, ४२०, ३४ २१८ ११०
३१/३/२००२
३१/३/२००२

२६/०५/०२

७.	श्री.धनंजय अग्रवाल	टॉवर ४, ५वा. माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	१४३-ए, मित्तल कोर्ट, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.
८.	श्री.अॅलन जेम्स मॅकमिलन	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	७८५ कॅसप्रो स्ट्रीट, माऊंटन व्यू, यु.एस.ए. - ९४०४१.
९.	श्री.रसेल ब्रोकेन क्रोझर (जुनीयर)	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	टिंबर हिल टॅरेस, लिन फिल्ड, एम.ए. - ०१९४०.
१०.	श्री.शशांक रानडे	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	३/१, राधाकृष्ण निवास, ग्राऊन्ड फ्लोर, एस.के.भोले मार्ग, दादर (प), मुंबई-२८.
११.	श्री.सलील डी.गांधी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	ए-११/१३, गोल्ड कॉईन को. ओ.हौ.सो., ताडदेव, मुंबई.
१२.	श्री.विजयकुमार एच.मोदी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	ए-२०३, अमीना को.ओ.हौ. सो.कुलुवाडी रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.

विषय : गैरअर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याबाबत.

महोदय,

अर्जदार हा वर्धा जिल्हा सहकारी बँक मर्यादित, वर्धा या बँकेचा जनरल मॅनेजर म्हणून १९९६ पासून कार्यरत आहे. गैरअर्जदार नं.१ ही कंपनीज ऑक्ट १९५० अंतर्गत पंजीबद्ध कंपनी असून तिचा रजि.नं.२५-१४०१८ आहे. इतर गैरअर्जदार २ ते ११ अ.क्र.१ कंपनीने संचालक आहेत. गैर.अ.१ कंपनीचा पत्ता : टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई - ४०० ७०५ अशा प्रकारे आहेत. इतर गैर अर्जदारांचे पत्ते पण वर दिलेले आहेत.

२) वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने ठराव क्र.६/९ दि.२४.२.२००१ रोजी बँकेचे रु.२५ कोटी केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज मध्ये (ठराव सोबत जोडले आहे)



१४
६

म्हणजे जी.ओ.आय.-२०१५-१०-४७ मध्ये नमूद निकषा-या व्याज दराने गुंतवणूक करण्याचा ठराव घेतला. गैर अ.१ ही कंपनी इतर गैरअर्जदार जे त्यात संचालक आहेत हे गैरअर्जदार बँकेकडे वरील सिक्युरिटीज विकत घेवून घ्यायला तयार झालेत. गैर अ.१ ही कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज दोन्हीचे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स असल्याबद्दल त्यांनी सेबी म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे तसे रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटस पण दाखविले ते (सोबत जोडले आहे) सर्व अर्जदाराने पाहून समाधान झाल्यावर बँकेने दिलेला अधिकारान्वये गैर अ.१ कंपनीला रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीज घेण्याबद्दल सांगितले व त्याप्रमाणे गैर अ.१ कंपनीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे चालू स्वाते क्र.१७०३१ पण उघडले. दि.१६.३.२००९ ला त्याप्रमाणे रु.२५ कोटी व २४ लाख ७२ हजार (एकूड व्याजासह) गैर अ.१ व रजिस्टर्ड ब्रोकर्स (सेबी) यांचे नावे जी.ओ.आय.२०१५ आमच्या बँकेच्या नावे घेण्याकरीता ट्रान्सफर केले व तसे गैर अ.१ व इतर गैर अर्जदारांनी आम्हाला कन्फर्म पण केलेत. त्यानंतर गैर अर्जदारांना आमच्या करता आमच्या नावावर वरील सिक्युरिटीज रु.२५ कोटीच्या घेतल्या असे पण कळविले व त्याचे व्याजेपोटी रक्कम रु.२४ लाख ७२ हजार पण घेतले. त्यानंतर दि.१६.३.०९ च्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट पण त्यांनी आम्हास पाठविल्या, ज्यात आमचे बँकेचे नावे रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीज घेतल्याबद्दल नोंद पण आहे. (सोबत जोडले आहे.)

३. महोदय, वरील प्रमाणे गैरअर्जदारांनी विकत घेतलेल्या सिक्युरिटीज आम्हाला लवकरच पाठवण्यात येतील (फिजीकल फार्म मध्ये) असे पण कळविले. बरेच दिवस त्या सिक्युरिटीज न आल्यामुळे आम्ही गैरअर्जदारांना पत्र व रिमाईंडर देवून लवकर पाठवा असे कळविले, तसेच त्यांची भेट घेवून त्वरीत पाठवा म्हणून पाठपुरावा केला त्यानंतर दि.४.९.२००९ रोजी चेक नं.९४२६१३ नुसार गैरअर्जदारांनी आमचे स्वाते क्र.५४/२३५१/१ म.रा.सह बँक मुंबई, येथे रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीजच्या व्याजापोटी रु.एक करोड अड्याविस लाख बारा हजार पाचशे (रु.१,२८,१२,५००) जमा केले व लवकरच सिक्युरिटीज पाठवतो म्हणून आम्हास सांगितले रु.२५ कोटी पण सिक्युरिटीज वर व्याजाची वरील प्रमाणे रक्कम आल्यामुळे वरील केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज वर रिजर्व्ह बँकेने व्याज दिले असा साहजीक आमचा विश्वास झाला. परंतु व्याज उशीरा तिन महीने न आल्यामुळे आमचे

०३-०७-२००९

व्याजाचे रु.दोन लाखचे नुकसान झाले असे दिसताच ही बाब अर्जदाराने बँकेचे मा.अध्यक्ष यांचे नजरेस आणली. त्यावर मा.अध्यक्षांनी मला निर्देश दिले की नुकसान झालेले व्याज रु.दोन लाख व आपली संपूर्ण गुंतवलेली रक्कम परत मागवा त्या प्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदारांना दि.१७.९.२००१ चे पत्र देवून नुकसानीचे व्याज रु.दोन लाख व गुंतवलेली सर्व रक्कम व्याजासहित परत करा असे कळविले. गैरअर्जदार यांनी व्याजाचे रु.दोन लाख पाठवले पण सिक्युरिटीज रु.२५ कोटीच्या दिल्या नाहीत व संपूर्ण गुंतवणूकीचे पैसे पण परत केले नाही. म्हणून आम्ही गैरअर्जदारांचा पुन्हा पाठपुरावा केली, पण ते अर्जदाराला आज देतो उद्या देतो असे म्हणून टाळत राहिले.

४. महोदय, दि.१.१२.२००१ ला पुन्हा व्याजाचा हप्ता ड्यू होवून सुद्धा व्याज न आल्यामुळे अर्जदाराने पुन्हा गैर अर्जदारांना पत्र देवून व पाठपुरावा करून सिक्युरिटीज अथवा संपूर्ण गुंतवलेले पैसे परत मागण्याचा संपूर्ण पैसे परत करतो म्हणून वेळ मारून नेली. सेबीने रजिस्ट्रेशन नोंदणी केलेले, दिलेले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजचे गैरअर्जदारा हे अधिकृत नोंदणी झालेले ब्रोकर असल्यामुळे त्यांचेकडून सिक्युरिटीज वा आमचे पूर्ण पैसे वसूल होतील म्हणून आम्ही त्यांचा पूर्णपणे पाठपुरावा केला. बँकेच्या अध्यक्षांनी व संचालक मंडळाने सुद्धा संपूर्ण ताकत लावून बँकेचे संपूर्ण गुंतवलेले पैसे व्याजासहित परत मिळविण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी दि. १९.४.२००२ ला गैरअर्जदारांनी आम्हाला पत्र दिले की संपूर्ण सिक्युरिटीज विकून आमचे पूर्ण पैसे व्याजासहित १५ दिवसात परत करू. परंतु आम्ही त्यांना धनादेश मागीतले तर गैरअर्जदारांनी खालील प्रमाणे दोन धनादेश आमचे बँकेचे नावे दिलीत :

नंबर	दिनांक	रक्कम	बँक
६९५१८६	२०.४.२००२	२६७५१५२५०	म.रा.सह.बँक, मुंबई.
६९५१८७	२०.४.२००२	१२८१२५००	म.रा.सह.बँक, मुंबई.

वरील दोन्ही धनादेश आम्ही आमचे खाते क्र.५४/२३५१/१ म.रा.सह.बँक, मुंबई येथे वाटविण्याकरीता दि.२३.४.२००२ रोजी टाकले, परंतु वरील दोन्ही धनादेश गैरअर्जदारांच्या



5

स्वात्यात म्हणजेच स्वाते क्र. १७०३१ मध्ये पैसे नसल्यामुळे/कमी असल्यामुळे परत आले व दोन्ही धनादेश वटवल्या गेले नाही. गैरअर्जदारांनी अशाप्रकारे अर्जदाराचे पैसेही परत केले नाही. जी.ओ.आय.२०१५ सिव्युरिटीज (रु.२५ कोटीचा) अजूनही दिल्या नाहीत व मुद्दल व व्याज रक्कम सुद्धा दिले नाही. गैरअर्जदारांनी आपसी संगनमत करून अर्जदार धोकाधडी, फसवणुक, खोटेपना, खोटे दस्तऐवज तयार केले व अर्जदार गुंतवणूकदाराचे पैसेही परत केले नाही. गैरअर्जदारांनी भा.दं.वि. कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, १२० व इत्यादी कलमात व डिपोजीट्स ॲक्ट, प्रमाणे गंभीर गुन्हे केलेले आहेत. गैरअर्जदार सेबीचे नोंदणीकृत, अधिकृत दलाल असल्यामुळे अर्जदाराने त्यांचेवर विश्वास ठेवून बँकेची रक्कम रु.२५ कोटी, २४ लाख, ७२ हजार केंद्र सरकारच्या सिव्युरिटीज (रोस्व) जी.ओ.आय.२०१५ स्वरेदी करायला दिली परंतु गैरअर्जदारांनी केल्यामुळे त्यांचेवर त्वरित कार्यवाही करून त्यांना अटक करून अर्जदार बँकेचे पैसे परत मिळवून घावे व न्याय घावा ही विनंती.

For The Wardha District Central
Co-op. Bank Ltd; WARDHA

General Manager

आपला नम्र,

राजन साल्पेकर

TRUE COPY

Copyist

06-2-12

Asst. Superintendent
Ct. C.J.M. WARDHA
06-2-12

Ex-75

422

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 118 /2012

Copy of:- Serjeant Reports
Dt 26.4.02 / 29.4.02 /
@ 6.5.02 / 30.7.02 / 31.8.02
सि.पु.परिणाम - 03.6.02, 09.2.04
Serjeant Report

1. The date on which the copy was Applied for on 31 /01 /2012.
2. The date on which the application Was completed on 04 /02 /2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09 /02 /2012.

Thirty first of Jan 2012

Fourth of Feb 2012

Ninth of Feb 2012

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06 /02 /2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 06 /02 /2012.

Six of Feb 2012

Six of Feb 2012



[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 06/02/2012.

In the Court of :-
Reg. Cri. Case / Sum. Case :-
Misc. Case :-
In Case of Parties :-
Decided / Pending on Dt. :-

Chief Judicial Magistrate, Wardha.
573 / 02.
State x Sanjay Agrawal
28-02-2012.



पो. व्हे. नं. १३५/२००२
 अपराध क्र. १३५/२००२
 जिला - वर्धा. १३/१०/११
 र. २०, ४०६, ६४ मं. ११
 R/M श्रीमती मधुवती शरदाबाई देव
 कलम १३८.

कोणी जण केणे :- व्ही. एन. उदकाकर पोलिस ठिरीक, वर्धा.

कोणावरून जण केणे :- बाजन - रं. द. शेरवन साळपेडन वय ५९
 या. गिरीश बाजर जनरल मॅनेजर दि. वर्धा
 मधुवती शरदाबाई देव यांचे जवळून.

जणी चे ठिकाण :- जनरल मॅनेजर - दि. वर्धा मधुवती शरदाबाई
 देव यांचे शाखाक्यात.

जणी म. वेळे :- दि. २६/४/२००२ चे. १९१० वा. ते १९२० जा. पर्यंत.

जण माळ विवरण :- जनरल मॅनेजर नरसिंही लयांनी - लोम ट्रेड
 लिमिटेड कंपनी मुंबई यांचे फडे प्रतीभुती रवनेदी
 उच्चान एकक शिरी व फलत मागले. शिरी व शिरी
 पत्रव्यवधान व लोम ट्रेड लिमिटेड नी शिरी पत्रव्यवधान
 ये कायद पत्र अवाळीक प्रमाणे.

- ① दि. वर्धा सिटीक सोडल को. मॉपरेटीव्ह बँक लि. वर्धा
 यांनी दि. २६/४/२००२ मोजी ठराव क्र. ६/१ मिनवेळ
 इंग्रजीन रुपानंथा
- ② लोम ट्रेड लिमिटेड बी. १७०३९ या उगमकांचे
 अकाहुट अलावर बाज को. मॉपरेटीव्ह बँक लि.
 उधडव्याबाबत ये पत्र जावर लीवेली नी दारी आ
- ③ लोम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे. NSE चे एनीमेटेड
 मॉपरेटीव्ह जावर मन. मय. लीवेली नी दारी आ
- ④ लोम ट्रेड लिमिटेड कंपनीचे BSE चे रवीस्टेशन
 मॉपरेटीव्ह - व दि. १६/मार्च २००९ चे कळसिन वेळ
 वर्धा मधुवती शरदाबाई नावे लीवेली केणे -
- ⑤ लोम ट्रेड लिमिटेड कंपनीक अकाहुट नं. १७०३९
 यावर २५ फोटी २४ लाख ७२ हजार ०६३ रुपये ३३५५
 द्राव्यफन करून देगे जाळा पल ने कधी मधुवती
 ये केणे - अला. बाज. को. मॉप. बँक मुंबई यांचा लि. ३६/३/२००९ मोजी दिवेळे आते.
- ⑥ दि. वर्धा सिटीक सोडल को. मॉपरेटीव्ह बँक लि.
 वर्धा ये. मिन. - ११/२२/७८/२५५४ दि. १६/३/२००९ या.
- ⑦ लोम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे मॉपरेटीव्ह नोट
 जावर मन. मय. लीवेली नी दारी आते.

मधील जण केणे
 मधील पंच ①
 ②
 मधुवती
 ५/११/११

पान २ वर.

७) होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी यांनी जनरल मॅनेजम
जिमानध्याती ऑफ वर्धी यांना प्राप्तीसुती कन्फर्मेशन जाबत
दिवस २१/०३/२००९ ये दिलेले पत्र. २ प्रती.

८) होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी यांना जनरल मॅनेजम
वर्धी अध्याती को ऑफ वर्धी यांनी प्राप्तीसुती कन्फर्म
न्ची व्याज, खर्चा न दिव्यासंगदाने वेगवेगळे पत्र
दि. २५/३/२००९, ३०/३/२००९, व २५/०४/२००९ ये पत्र.

९) होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी ने वर्धी अध्याती
को ऑफ वर्धी यांना प्राप्तीसुती कन्फर्मने व्याजापोली
दिलेले खर्चा वेड १,२८,९२,५०० रु. चा दि. ४/१८/०९
चेक नं. २३६५. तसेच महाराष्ट्र राज्य को ऑफ वर्धी
लीमिटेड मुंबई यांनी दि. १८/०९/०९ ची बरीह.

११) महाराष्ट्र राज्य को ऑफ वर्धी मुंबई यांना होम
ट्रेड लीमिटेड कंपनीने दिलेले चेक फेडीरपना
ठरुन वेगवेगळी पत्र - दि. ४/१८/२००९ चा

१२) दि. वर्धी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑफ वर्धी नी
होम ट्रेड लीमिटेड कंपनीने प्राप्तीसुती खर्चा व
अधिकने बाबत व प्राप्तीसुती पत्र ठरुने विषयी
दि. १०/११/२००९ ची दिलेले पत्र.

१३) होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी ने दि. वर्धी डिस्ट्रीक्ट
सेक्टर को ऑफ वर्धी नी दिलेले कन्फर्मपत्र
दि. ०९/१२/०२ ये, १६/१/२००२, १५/३/२००२ ची
वेगवेगळी पत्र.

१४) होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी नी वर्धी अध्याती वेड
ने प्राप्तीसुती अ विधान परत अदीन अद्यवाबाबत
दि. १८/११/२००२ ये दिलेले पत्र.

१५) महाराष्ट्र राज्य को ऑफ वर्धी लीमिटेड मुंबई
यांचे नावे - वर्धी अध्याती सेक्टर को ऑफ वर्धी
वेड वर्धी ये फेडीट अद्यवे - रु. ७५,९२,२७००.
रु. चा चेक होम ट्रेड लीमिटेड ने दिलेले. व
विष्कीट मत. व विटनी मेमो. दि. २०/११/२००२
२३/११/२००२ तसेच १, २८, ९२, ५०० रु. चा चेक
दि. २०/११/२००२ चा व विटनी मेमो २३/११/०२
ये.

वरील विवरणाचे नमुने अद्यवेच्या कागदपत्राच्या
सोपव्या पत्ती. तपासून हरव्यान शिवादी जनरल मॅनेजम
यांना ७) क

वरीलचे अद्यवेच्या

कलीपत्रक १

कागद

पंच ① काशीनाथ दौलतराव पारवे वय ५३ - दि. ६।५।२००२
 रा. तळेगांव (दा.) पो.स्टे. अहलीपुर. धंदा - नॉटरी - सहा. व्यवस्थापक

② विजय वडह चंपतराव उगले वय - ५५ वर्षे.

रा. केशवाश्रम - जुनीवस्ती P.S. शेवाग्रज धंदा - नॉटरी.

आज दिनांक ६।५।२००२ रोजी आम्ही. सी. एन. उद्देगीकर पोलीस निरीक्षक पो.स्टे. वरुई (दा.) - अपराध क्रमांक-११०/२००२ कलम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि. R/W - निमोसीप्रबळ इन्स्ट्रुमेंट ऑक्ट कलम - १३८ चे तपाससंबंधाने - दि. वरुई जिल्हा मह्यवती सहाकारी बँक मर्यादीत वरुई - ये. सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालयात वर नमुद पंचाना बोलावून कळविले कि, होम ट्रेड एग्रीमेंट कंपनी मुंबई व त्यांचे संचालक यांनी - बँकेचे २३, २६, ५९, ५००/- रु. केंद्राच्या सीक्युरीटीज बवरेदी करून देण्यासंबंधी - छेडून - बँकेसोबत सीक्युरीटीज-च्या मुळप्रती न देता दिलेल्या बकमे-चा अपहार करून फसवणुक केली. ह्यासंबंधाने होम ट्रेड एग्रीमेंट कंपनी नी बँकेला केल्या पत्रव्यवहार तसेच गुन्ध्यासंबंधी घडव्या घात्री अवस्थाक अवलंबून कागदपत्र जप्त करवयाचे अवलाने आपण पंच म्हणून ताजव राहावे. यावरून पंच सहगत छेडून हाजर आले. त्यांचेसमक्ष सरव्यवस्थापक (फिजि) श्री राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ वर्षे. रा. गिगाई नगर वरुई. यांनी सादर केलेले - स्वाती नमुद असल्याप्रमाणे कागदपत्र - फडताळणी करून जप्त करून ताब्यात घेव्यात येते. ते स्वालीळ प्रमाणे.

जप्तीपत्रक

पो.स्टे. वरुई (दा.) जिल्हा - वरुई.
 अपराधक्रमांक :- ११०/२००२ कलम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि. R/W - निमोस इन्स्ट्रुमेंट ऑक्ट कलम १३८
 फोणाजवळून जप्त केले :- श्री राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ (जिगाई) सरव्यवस्थापक यांचे जवळून ताजव हाजर केव्या
 जप्ती ता.वेळ :- दि. ६।५।२००२ चे. १५०० वा.
 जप्तीचे ठिकाण :- दि. वरुई जिल्हा मह्यवती सहाकारी बँक मर्यादीत वरुई येथे सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालय.

ज्या जिल्हा
 के.एम.

जप्त कागदपत्र विवरण :- ① दि. वरुई डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ही. वरुई. अन्ना लिडीलेल्या (प्रिन्टेड) लेटरपें वर - दिनांक २४।२।२००१ रोजी. घेतलेल्या मियेग बाबत - या ठराव -ची - कॉपी टाईप केलेली. सत्यप्रत ज्यावर जनरल मॅनेजर यांची इंग्रजीमध्ये लिहव्या साईने स्वाली केले ले (३ प्रतीमध्ये) पान २ व

ज्या जिल्हा
 नलीपंच ①
 ②



११६
११८

- ② होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. १६ मार्च २००९ रोजी दि. जनरल मॅनेजर - दि. वरिष्ठ डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर को - ऑफिसीयल बँक लिमिटेड वरिष्ठ यांना - सी. न्हालचेकर सा. यांचे नांव पाठविलेले पत्र - ज्यामध्ये दि. महाराष्ट्र स्टेट बँक कानूनी बँक मुंबई येथे व्हाते क्रमांक १७०३१ उघडव्याबाबत ये पत्र - ज्यावर अस्पष्ट इंग्रजीत नसली असलेले.
- ③ होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. १६ मार्च २००९ रोजी दि. जनरल मॅनेजर - दि. वरिष्ठ डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर को - ऑफिसीयल बँक लिमिटेड वरिष्ठ यांना - सी. न्हालचेकर सा. यांचे नांव पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये - से.सी. - ये प्रमाणपत्र बाबत देखीमेन वर झालेल्या कोळणी संदर्भीचे पत्र ज्यावर N.S. त्रिवेदी - एवढेकीही डायरेक्टर अँड सेक्युरिटी यांची इंग्रजीत नसली असलेले.
- ④ भारतीय प्रतीभुती ऑन विनीयन बोर्ड - विनीयन १९९९ अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई यांना दि. १० नोव्हेंबर २००० रोजी नॅशनल बँक ऑफ इंडिया चे अधीकृत दलाल असल्यासंबंधीचे पत्राची छायांकीत प्रत - रजिस्ट्रेशन क्र. INB-230624638 असा असलेला.
- ⑤ भारतीय प्रतीभुती ऑन विनीयन बोर्ड विनीयन १९९९ अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड बरीनग वॉर्डर मुंबई यांना - दि. ७ जून १९९९ रोजी बॉम्बे बँक इन्व्हेस्टमेंट - ये मॅनेजर व अधीकृत दलाल असल्यासंबंधीचे पत्राची छायांकीत प्रत - रजिस्ट्रेशन क्र. INB-010624639 असा असलेला.
- ⑥ वरिष्ठ डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर को. ऑफ बँक लि. वरिष्ठ अशा छपीक लेटर पंडव - जा. क्र. ACC+S./2000-2001 दि. १६/११/२००१ चे पत्र जे चीफ अकाउंटंट महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ बँक लि. नागपुर यांचे नांव - जनरल मॅनेजर व डेप्युटी मॅनेजर वरिष्ठ डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर को. ऑफ बँक लि. वरिष्ठ यांचे इंग्रजीत अस्पष्ट नसली असलेले पत्र - ज्यामध्ये २५३००० लाख रु. A/C NO. 54/2351/1 या अकाउंट वर ट्रान्सफर करण्याबाबत चा गजाल आहे.
- ⑦ फॅब्रिकी कॉफरमेशन रिपोर्ट - फॅब्रिक नं ०७१२७२२८३७ वर NACC Bank चे बँक - दि. १६/११/२००१ वर ११-३७ वा - जेव्हाची मुल प्रत - जि. क्र. नं. ०२२२०४२४८४ ह्या पाठविलेली.
- ⑧ वरिष्ठ डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर को. ऑफ बँक लि. वरिष्ठ अशा छपीक लेटर पंडव दि. १६/११/२००१ रोजी - दि. चीफ ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट को. ऑफ बँक लि. मुंबई यांचे नावाने डेप्युटी मॅनेजर व जनरल मॅनेजर को. ऑफ बँक लि. वरिष्ठ यांनी नसल्या असलेले फॅब्रिक ने पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये २५,२६,७२,०९३.३८ / - रु. ट्रान्सफर करून अकाउंट नंबर १७०३१ होम ट्रेड लिमिटेड यांना दिल्याबाबत - पान: ⑧ वर.

प्रा. नि. नि. नि.

सर्व्यां फेडरल जपान केसे.

सहीपंच ①

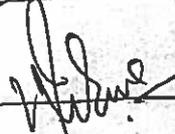
समक्ष.

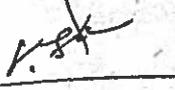
१०/११/०९

- ⑧ हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी-यांचे लेटर पेंडवर नॉ. 91227812548 दि. 9.6.31.2009 चा. होम ट्रेड लीमिटेड चे केतन सेठ व शीकानन यांचे नांव पाठविलेले. ज्यामध्ये 25 कोटी रुपय- 601-2015 पर्यंत पाठविलेले असून त्याबद्दल कॉम्प्लायट नोट पाठविणे आवश्यक आहे पत्र जावर जनरल मॅनेजर वरुडी को-ऑप बँक वरुडी ये. ईंग्रजीत जली आहेत.
- ⑨ कॅम्ब्रिज फॅब्रिकेशन बिघोरी - फॅब्रिकेशन 0712722897 वरून NDCC बँकने दि. 9.6.31.2009 रोजी 9254 वा. फेब्रिकेशन नॉ. 0227812548 वर केलेल्या फॅब्रिकेशन रिझिडची मुदत.
- ⑩ कॉन्ट्रॉल नोट - होम ट्रेड लीमिटेड -चे अखीकृत डायरेक्टर ची ईंग्रजीत जली असलेले - वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक वरुडी -चे नांव पाठविलेले. दि. 9.6.31.2009 -चे.
- ⑪ जनरल मॅनेजर हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी -चे नांव दि. 29.10.31.2009 -चे पाठविलेले - जावर होम ट्रेड लीमिटेड -चे अखीकृत बंवाकरी म्हणून अंग्रेजीत जली असलेले पत्र - ज्यामध्ये सेक्युरिटी बॉन्डची मुदत व लवकरच पाठविणे वरुडी ईंग्रजीत मजकूर आहे.
- ⑫ हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी -चे लेटर पेंडवर जा. नॉ. 90/ACCTS/601/2002-2001 दि. 25.13.09 -चे वरुडी 20.13.09 ही तारीख नमुद आहे. जे श्री. केतन सेठ होम ट्रेड ली. मुंबई -चे नांव पाठविलेले पत्र जावर जनरल मॅनेजर यांची अंग्रेजीत जली आहे. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज ताबडतोब पाठविणे विषयी मजकूर आहे.
- ⑬ हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी यांचे लेटर पेंडवर जा. नॉ. 89/ACCTS/2000-2001 दि. 30.31.2001 -चे. चीफ ऑफिसर (अकाउंट) महाराष्ट्र नॅटल को-ऑप. बँक मुंबई. शी. जाधव या. यांचे नांव पाठविलेले दि. 17-ज्याबद्दल सेक्युरिटी मॅनेजर ऑफीस ऑफिसर 1 यांची ईंग्रजीत जली असलेले. ज्यामध्ये होम ट्रेड वरुडी 69,96,256.99/डि.चा. चेडू जमा करणे आवश्यक
- ⑭ हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी यांचे लेटर पेंडवर जा. नॉ. 89/ACCTS/Security/2001-02 दि. 21.11.09 -चे. होम ट्रेड ली. मणी मुंबई यांचे नांव जनरल मॅनेजर यांची जली असलेले पत्र. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज चे व्याज मिळावे वरुडी मजकूर आहे.
- ⑮ हि वरुडी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को-ऑप. बँक ली. वरुडी यांचे लेटर पेंडवर जा. नॉ. 90/ACCTS/2001-2002 दि. 11.11.09 -चे फेब्रिकेशन हि चीफ ऑफिसर अकाउंट महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. ली. मुंबई यांचे नांव असलेला अॅडमिनिस्ट्रेशन लीमिटेड असलेला पत्र. ज्यामध्ये 9,20,92,900/डि. जमा करणे विषयी नमुद आहे.

महाराष्ट्र

वरुडीच्याचे जपलून जपल केले.

पिंपळ ① 

② 

क्रमशः



100-99E

22

- १७) दोना विमान विमानतट दि. १६/०९-व्या. वेळ ३.१८ व ३.३१ वा. -व्या. ०२२/२०१२/२४६४ व फॅक नं. अस्प. ७८१२५४६ असे आहेत.
- १८) लोग ट्रेड (लोगो) व. गुंभई यांनी दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. यांचे नांव, १,२०,१२,५००/- रु. या चेक रु. २३६४ जो जगजगती वकील वेळ (सी. गुंभई या) आटे खाची खायाची प्रत दि. १६/०९-ची.
- १९) दि. मल. स्टेट को. ऑप. वेळ (सी. गुंभई कोर्ट) यांची कॅरंट अकाउंट नं. A/c. 54/2351/1 अस्प. १,२०,१२,५००/- अस्प. दि. ११/०९/२००१ ची दिक्ती.
- २०) दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. वकील यांचे) पेंडवर जा. अ. १०/Accounts/2001-2002 दि. १०/०९-१०/०९-ची जेवण शहर व मीन कागज यांना जगजगती मॅनेजर यांचे (फ्रीम) वकील-ये. पत्र ज्यामध्ये २५ कोटी रु परत करून देण्याची भवतून आटे खाची पत्र.
- २१) फॅक दिक्ती दि. १०/०९/२००१-ची चेक ११६८ वा. -ची नं. ७८१२५४६ वर केलेली.
- २२) दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. वकील यांचे) लेटर पेंडवर जा. अ. १०/Accounts/2001-2002 दि. १०/०९/२००२-चे मीन कागज मॅनेजर लोग ट्रेड गुंभई यांना मीन कागज पत्र करून देण्याची दिक्ती फॅक पत्र-ज्यावर जगजगती मॅनेजर यांनी केली आहे.
- २३) फॅक दिक्ती दि. ११/०९/२००२-ची चेक ६५५५ वा. -ची नं. ७८१२५४६ वर केलेली.
- २४) दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. वकील यांचे) लेटर पेंडवर - मी. जेवण शहर लोग ट्रेड (सी. गुंभई) यांना दि. १६/११/२००२ रोजी मीन कागज यांनी गुंभई यांना व्याज शहर परत करून देण्याची पत्र ज्यावर जगजगती मॅनेजर यांनी केली आहे.
- २५) दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. वकील यांचे) लेटर पेंडवर. जा. अ. ८९/Accounts Security/2001-02 दि. १५/३१/२००२-ची चेक जेवण शहर/मंजूर अशावर लोग ट्रेड (सी. गुंभई) यांचे नांव १६/३१/२००१ रोजी पाठविलेले २५ कोटी रु परत देण्यावर मीन कागज व पाठविलेले पत्र करून देण्याची पत्र ज्यावर जगजगती मॅनेजर यांनी केली आहे.
- २६) लोग ट्रेड (सी. गुंभई) यांनी मंजूर अशावर जगजगती मॅनेजर यांचे मीन कागज पत्र दि. १६/३१/०२-चे दि. वकील विद्रोह सेक्टर को ऑप. वेळ (सी. वकील) यांचे नांव पाठविलेले

मल मल

मलीयांचे फंडून बाज केले.

मलीयांचे (१)

मल ५१०

पान-५ पर

ज्यामध्ये वीजपुरवठा विभाग - १५ विभाग आपत्तवारी याची ठरतो असा आदेश यवलेख पत्र.

३७ एक मुळ चेक - वरवी डिस्ट्रीब्युट होटेल डो. ऑप. वी. वरवी यांचे नांव हि. २०१४०२ चा - २६६५, १५२५०/- रु. चा चेक क्र. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ अ/c पय अचलेख ज्यावर लोग ट्रेड लिमिटेड अशीट्टन स्वाक्षरी/ डायरेक्टर या अंमोनीत केली आहे.

३८ वरवील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - हि महा राज्य डो. ऑप. वॉड मुंबई. शाखेची - कॅबल अकाउंट नं. ५४/२३५१ ची मुळ रक्कम.

३९ हि महा राज्य डो ऑप. वॉड मुंबई शाखेची काउंटर रिटर्न वरवी D.C.C वॉड हि २३/११/२००२ ची रक्कम २६६५, १५२५०/- रु. ची No. १४(d) चेक नं. ६९५९८६ ज्यावर ऑफीसर काउंटर कॅबल डिपॉझिट ची केली आहे.

४० एक मुळ चेक - वरवी डिस्ट्रीब्युट होटेल डो. ऑप. वी वरवी यांचे नांव हि २०१४०२ चा - १, २९, १२, ५००/- रु. चा चेक क्र. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ अ/c पय अचलेख ज्यावर लोग ट्रेड लिमिटेड अशीट्टन स्वाक्षरी/ डायरेक्टर या अंमोनीत केली आहे.

४१ वरवील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - हि महा राज्य डो ऑप वॉड मुंबई शाखेची कॅबल अकाउंट नं. ५४/२३५१ ची मुळ रक्कम.

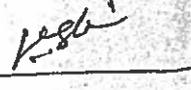
४२ हि महा राज्य डो ऑप वॉड मुंबई शाखेची काउंटर रिटर्न वरवी D.C.C वॉड हि २३/११/२००२ ची रक्कम १, २९, १२, ५००/- ची No. १४(d) चेक नं. ६९५९८६ ज्यावर ऑफीसर काउंटर कॅबल डिपॉझिट ची केली आहे.

४३ एक रजिस्टर ज्यावर कार्याक्षरी मंडळ कार्यालयात हि. २६/३/९५ ते - असे करीतून लावलेले ज्यामध्ये करीतून वरवी व वरवी वरवी वरवी मुद्रलेख आहेत. नहर रजिस्टर मध्ये मधुन - १ ते १०९ पाने जो पेज अद्युन जगणळ मॅनेजर यांचे कुडुन प्रगणीत केलेले. ज्यामध्ये पान १ ते ३३६ पर्यंत कार्याक्षरी मंडळाचा कार्यदिग्धे कार्यलयात लीडीलेख आहेत. त्यामध्ये पेज क्रमांक २६२ पर्यंत २६२२२००१ सोनी येतलेल्या मॅनेजरा वृत्तंत नमुदा आहेत. नहर वृत्तंत पेज क्र. २६८ पर्यंत लीडीलेख अद्युन त्यावर सनव्यवस्थापक व असा अध्यक्ष यांच्या इच्छीत वरवी आहेत. पेज क्र. २६८ वन पंच्याच्या घेव्या घेण्यात आल्या आहेत.

पान (६) वर

पत्र लिहिती - १५

वरीलपत्रे जपफुन जपफेले.

१ 
२ 

१५/११/१५

26) 20/12/09 को जे.पी.डी. 23/12/09 को अर्जितकर्ताको
 27) कुनै कारण देखाएर
 28) 20/12/09 को जे.पी.डी. 23/12/09 को अर्जितकर्ताको



परीच कार्यालय (धुलाखा कार्यालय)
 लयास कार्यालय बाबत खेपेको

लसेन श्री. देवाना भानुसखादे 8199
 धाँसि रोड को कार्यालयको कार्यालय खेपेको
 मन्त्रालयको कार्यालयको कार्यालयको कार्यालयको
 28/12/09 को 29/12/09 को अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 दिने. ली.प.प. लयास खेपेको कार्यालय लसेन

20/12/09
 29/12/09

लसेन श्री. मुकुन्द सोमाना धाँसि
 20/12/09 को अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको

लसेन इतर कार्यालयको लोभदेव
 प्रथम डि.सी. श्री. श्री. अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको

अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको
 अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको अर्जितकर्ताको

20/12/09

TRUE COPY

Copyist 
 06-2-12

Asst. Superintendent
 G. C. J. M. WARDHA
 06-2-12

429
20.04.19 2012

Vidarbha District Central Co-operative Bank Ltd

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES *One Crore Twenty Eight Lacs Twelve Thousand Five Hundred Only.*

अदा करें **₹.Rs. 1,28,12,500/-**

खाता सं. AcNo	3A/17031	ब.प. LF	जे.ह. Intl
------------------	----------	------------	---------------

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(वि. वि. को. ऑप. बँक लि., मध्यप्रदेश)
फोर्ट, चम्बर्ड - 400 023

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.

Raj Panyal

8-3
For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director
187/2012 93

CA/Q

॥ 695 18 7 ॥ 40008 200 2 ॥

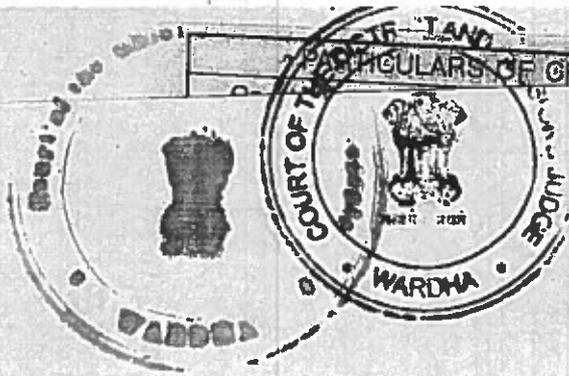
B
16-1-12

16-1-12
[Signature]
16-1-12

*Account holder's name
should be as per bank
statement of account
approved by Authority
[Signature]
[Date]*

1 FEB 2012

1



Ph

*अनंत
राज
अनंत*

*in office
② K. S. S.*

TRANSFER

Counter Returned

Wardha D.C.C. Bank Ltd. Form No. A. 31
THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Mumbai

Form No. A. 31

3 APR 2002

Cheque No. 695187

For Rs. 1,28,12,500/-

RETURNED FOR REASON

No. 14(d)

1. _____ Payee's endorsement irregular / incomplete / illegible, will pay on Bank's Confirmation.
2. _____ Payee's endorsement required or will pay on Bank certifying " want of _____ Payee's endorsement guarantee.
3. Payee's Vernacular endorsement requires (a) Bank's guarantee (b) guaranteed transaction.
4. Thumb impression of the Payee should be (a) attested by a magistrate under his Court Seal (b) affixed in the presence of the official of the Bank.
5. Please Certify that the amount of the cheque has been credited to the account of the payee _____
6. Drawer's Signature (a) differs (b) required (c) incomplete (d) two to operate (e) _____ signature not on record.
7. Payment stopped by the drawer. _____ requires drawer's full signature.
9. Drawer's authority to sign not received.
10. Power of attorney in favour of _____ not registered in our books.
11. Mutilated will pay on Bank's Guarantee.
12. (a) Amount in words and figures differs (b) Post dated (c) Out of date (d) date doubtful (e) irregularly drawn (f) Drawer deceased (g) Account closed (h) No such Account (i) Cheque contains extraneous matter (j) Cheque undated
13. Effects not cleared may be presented again after.
14. (a) Full cover not received (b) Not arranged for (c) Refer to drawer (d) Funds Insufficient (e) Funds expected (f) Exceeds arrangement. Please present again on _____
15. (a) Crossed cheque must be presented through a bank. (b) Cheque crossed to two banks.
16. (a) One Rs. revenue stamp required (b) Title of account required.
17. Clearing House stamp. a) required b) illegible c) of _____ should be cancelled under authentication.
18. No. advice.
19. Amount _____ Name of payee _____ } differs from advice
20. a) Payable at _____ / Collected at par please present on the counter for collection / negotiation / (b) Drawn on _____ (c) Not drawn on us. (d) Not presented by us.
21. Collecting Bank's certificates requires Clearing Bank's confirmation.
22. Bank's certificate ambiguous.
23. Addition to Bank's Certificate requires authentication.
24. _____
25. _____

EX-86

SP. CS. NO. 7402
MAY 17 2012
K.L. 86 dt. 12/11/11
MUMBAI 17 12/11/11
MUMBAI 17 12/11/11



OFFICER COUNTER SCROLL DEPARTMENT

Accountant

Copyist

16-1-12

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CL. G. M. WARDHA
16-1-12



जाने अणुसूची अर्थात कोरणाची वेळी

अ. नं. १२८०

अ. नं. १२८०

१२८०

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351

Marashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

FORM A6(E)
Space for stamps 253

Part, Branch/Mumbai H.O.

Paid into the credit of Wardha District Central Cooperative Bank Ltd.

Rupees (in words) One crore twenty eight ~~lacs~~ ^{lacs} twelve thousand five hundred only.

the sum of

Rs. 1,28,12,500/-

in current Deposit Account as per particulars overleaf. For Wardha District Central Coop. Bank Ltd.

Recd. by Cashier Clerk

By [Signature]
Officer

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

EX 87

Copyist [Signature]
16-1-12

TRUE COPY

Asst. Superintendent.
CL C.J.M. WARDHA
16-1-12

Spl. C.S. NO. 72/02
Mumbai DIT - VI - Home Dept
Ref. 87 dt. 11/12
moved by plaintiff

[Signature]
18/1/12

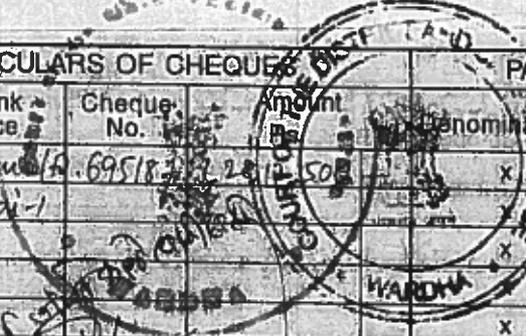


PARTICULARS OF CHEQUES			PARTICULARS OF CASH	
On which Bank drawn & Place	Cheque No.	Amount Rs.	Denominations	Amount Rs.
The N.S.C. Bank	69518	12,500	x 1000	
Fort. Mumbai			x 500	
			x 100	
			50	
			x 20	
			x 10	
			x 5	
			x 2	
			x 1	
			Rupees Coins	
			Other Coins	
		Total Rs. 12,500	Total Rs.	

Copyist
16-1-12

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CL G.J.M. WARDHA
16-1-12



Handwritten notes and signatures:
Joint...
16-1-12

EX-85
482

257 20.04.19

Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.

या धारक को OR BEARER

UPEES Twenty Six Crores Seventy Five Lacs
Teen Thousand Two Hundred Seventy Only

अदा करे रु. Rs. 26,75,15,270/2

3A/17031 न.प. LF अ.ह. Intl

F 26/102 (4)
9-4
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
137/2002

वार्धा स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
अ.प. नं. नि. म.प.नि.म.

400 023
MHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
the Wardha Co-op. Bank Ltd.
MBAY-400 023.

Atc Payee

CA/10

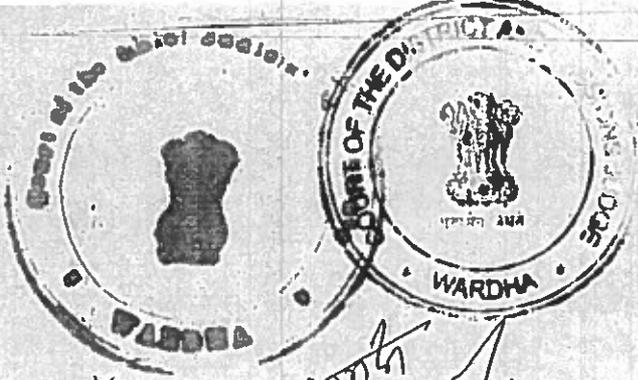
695186 4000820021

EX-85
TRUE COPY
Asst. Superintendent
S. G. M. WARDHA
16-1-12

Copyist
15-7-12

SP/CS-10, 72/02
Wardha RITF - M-Home makers
Rel-85 ए.प.नि.
proved by प्लानिफ
on
2nd/11/02
18/1/12





Handwritten notes:
 For
 in the
 @ 1/20
 2/20
 1/20
 1/20

THIS COPY

TRANSFER

Counter Returned

439

Wardha D.C.C. Bank

THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd. Mumbai) 23 APR 2002

Form No. A. 31

Cheque No. 695186

For Rs. 26,75,15,270/-

RETURNED FOR REASON

No. 14(d)

1. _____ Payee's endorsement irregular / incomplete / illegible, will pay on Bank's Confirmation.
2. _____ Payee's endorsement required or will pay on Bank certifying " want of _____ Payee's endorsement guarantee.
3. Payee's Vernacular endorsement requires (a) Bank's guarantee (b) guaranteed transaction.
4. Thumb impression of the Payee, should be (a) attested by a magistrate under his Court Seal (b) affixed in the presence of the official of the Bank.
5. Please Certify that the amount of the cheque has been credited to the account of the payee _____
6. Drawer's Signature (a) differs (b) required (c) incomplete (d) two to operate (e) _____ signature not on record.
7. Payment stopped by the drawer.
8. Alteration in _____ requires drawer's full signature.
9. Drawer's authority to sign not received
10. Power of attorney in favour of _____ not registered in our books.
11. Mutilated will pay on Bank's Guarantee.
12. (a) Amount in words and figures differs (b) Post dated (c) Out of date (d) date? doubtful (e) irregularly drawn (f) Drawer deceased (g) Account closed (h) No such Account (i) Cheque contains extreneous matter (j) Cheque undated
13. Effects not cleared may be presented again after _____
14. (a) Full cover not received (b) Not arranged for (c) Refer to drawer (d) Funds Insufficient (e) Funds expected (f) Exceeds arrangement. Please present again on _____
15. (a) Crossed cheque must be presented through a bank. (b) Cheque crossed to two banks.
16. (a) One Rs. revenue stamp required (b) Title of account required.
17. Clearing House stamp. a) required b) illegible c) of _____ should be cancelled under authentication.
18. No. advice.
19. Amount _____ } differs from advice
Name of payee _____
20. a) Payable at _____ / Collected at par please present on the counter for collection / negotiation / (b) Drawn on _____ (c) Not drawn on us. (d) Not presented by us.
21. Collecting Bank's certificates requires Clearing Bank's confirmation.
22. Bank's certificate ambiguous.
23. Addition to Bank's Certificate requires authentication.
24. _____
25. _____

EX-88

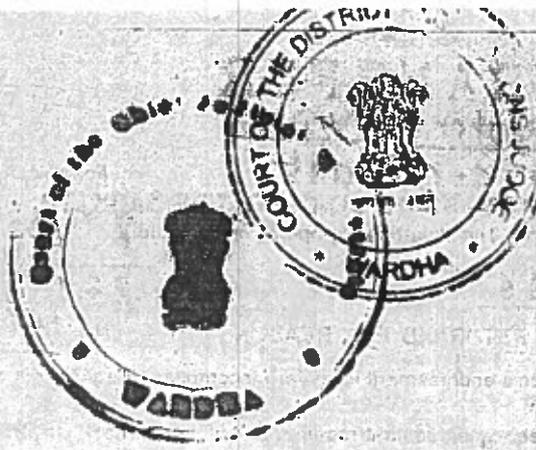
Handwritten notes:
 PDI-CA-16 7/1/02
 Wardha ATM in home trade
 EX-88 dt. 18/1/02
 proved by plaintiff
 2nd 2/05/02
 18/1/02

 Accountant
 OFFICER COUNTER SCROLL DEPARTMENT

Copyist A
 16-1-12

TRUE COPY
 Asst. Superintendent
 G. C. J. M. WARDHA
 16-1-12





Maha
Paid into the credit
Repees (In Word)
1000/-
In current

જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી

434

CURRENT ACCOUNT NO. 54/235
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

FORM A6(E)
Space for stamps

Branch/Mumbai: H.O.
Paid into the credit of Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.

Rupees (in words) Twenty Six Crores seventy five the sum of
lacs fifteen thousand two hundred seventy only

Rs. 26,75,270

1. current Deposit Account as per particulars overleaf. For Wardha District Central Co-op. Bank Ltd.

By [Signature]
Cashier/Clerk

By [Signature]
Officer

EASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

Copyist [Signature]
16-1-12

EX-89
TRUE COPY

TRUE COPY
[Signature]
Asst. Superintendent
C. C. J. M. WARDHA
16-1-12

801-C.S. NO. 72/02
WARDHA DISTRICT - Home
Feb-89 dt. 18/11/12
provided by Prem Nath
copy
18-11-12



PARTICULARS OF CHECKS			PARTICULARS OF CASH		
On which Bank drawn & Place	Amount	Count	Denominations	Amount	
	Rs.			Rs.	P.
The M.S. Bank Ltd. Fort, Mumbai.	26,75,152.70	270	1000		
			500		
			100		
			50		
			20		
			10		
			5		
			2		
			1		
			Rupee Coins		
			Other Coins		
	Total Rs.	26,75,152.70	Total Rs.		

Comptroller
16-1-12

TRUE COPY
ASST. SUPERINTENDENT
CL. G.J.M. WARDHARA
16-1-12

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

home trade ltd.

Tower, 3/5th Floor, International
Indotech Park, New Mumbai - 400 703
Tel: 91-22 781 2444, 781 2554, Fax: 91-22 781 2548

To: THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
44.1

CONTRACT NO. IBL/NSE/2001 - 2,000/000 6,541
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(i) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD.

Pin Code :

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (In Lacs)
0015032001212	GZ	GCI 2015	1047		NA	2,500.00	100.00		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RENR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 15/03/2001 Settlement Date 16/03/2001

Buy	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0015032001212	38,06	12:03:02		HOME TRADE	12/02/2001	250,000,000.00		2,472,083.33	0.00	252,472,083.33

CODES

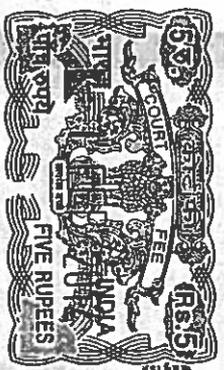
B/S - Buy/Sell
ON - Order No.
TN - Trade No.

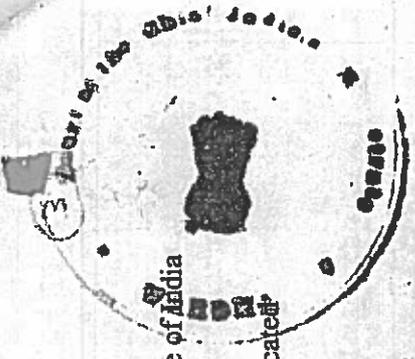
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name

CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date

PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage

TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration





This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay
For HOME TRADE LTD.

[Signature]
Authorized Signatory/Director

TRUE COPY

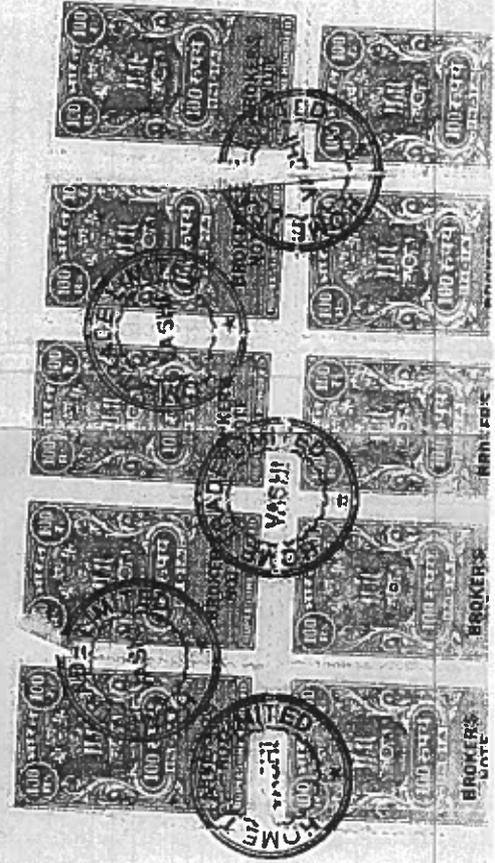
Asst. Superintendent,
Ct. G. M. WARDH
10-1-12

Copyist *[Signature]*
10-1-12

4135

(13)

[Handwritten notes and signatures]
S. M. ...
...



दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

76

Ex:90

2436

पता : 40opbank	भा. बंधक	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पिन कोड : ४४२००१	संस्थापक	४०११३	पिन	०७१५० ६०११३
एनपीओ कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	पिन शाखा	४४०९८

ना. क्र. Executive Committee Meeting held on 24.2.2001

Subject : To maintain SLR in approved Govt. Securities in physical form also.

Spl. C.A. no. 72/02
 1/10/01 - Home
 Trade
 24.2.01
 moved by Plaintiff
 mdy (539)
 1/12/02

Resolution : In terms of provisions of Banking regulation Act-1949, the Bank has to maintain SLR of 25%. At present we are maintaining SLR in cash form i.e. in fixed deposit. However, SLR can also be maintained in the form of approved Govt. Securities. The Securities can be maintained in S.G.L. as well as physical form. Maintenance of S.G.L. is comparatively difficult for our Bank as the S.G.L. Account will have to be maintained with Apex Bank. But if we purchase securities in physical form, the same can be monitored properly. For the purpose, we can explore the possibility of procuring physical securities through S.E.B.I approved merchant Banker's having ^{W.D.M.} DRD & RBI approved dealership, who will help us to get the securities from market at our negotiated terms. However, no brokerage can be paid. Home Trade, SEBI & RBI approved M.B. and W.D.M. dealer has offered their services to cater our needs of purchasing securities in physical form for us. The securities so purchased can be traded in the security market and maximum yield can be obtained. While trading the securities, the percent needed for SLR will certainly be maintained. In view of poor credit absorption, to get best possible income, it is proposed to maintain part of SLR in form of physical approved securities. The erratic nature of call money market and low yield on term deposits, the trading of physical securities is advisable.

Document No. 9.....
 Suit No
 Filed by Plaintiff / Defendant
 Filed on 24.2.2001
 Counsel for Plaintiff / Defendant

दि वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA



ता० पत्ता : Coopbank

पत्र वेटी : १९

पिन कोड : ४४२००१

एसटीडी कोड : ०७१५२

४०३६६

४०११३

४४०९५

फोन मुख्यालय

फॅक्स

वर्धा शाखा

४४०९५
त
४४०९५

०७१५२ ४०११३

४४०९५

भवनस्थापक

दिनांक

भा. क्र.

----- (2) -----

The discussion was held regarding maintance of S.L.R. in physical form of GOI & it is unanimously resolved to accepts the procedure & further it is decided authorise General Manager, Manager, Dy.Manager, (Acctts) and Asstt. Manager (Acctts) jointly to deal with security business.

The resolution passed unanimously.

True copy.


General Manager.

Date: March 16, 2001.

To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

Kind Attn: Mr. Salpekar

We refer to the telephonic discussion the undersigned had with you.
As required by you we are enclosing herewith SEBI registration
certificate for your record and reference.

We shall be glad to provide any further information that may be
required by you.

Thanking you.

Yours Sincerely,
For HOME TRADE LTD

N S Trivedi
Executive Director & Secretary

Encl. As above

EX.91

487

SPI.C.S.NO. 7202
Wardha ATM - Mr. Home President
Ref-91 - Mr. Salpekar
moved by plaintiff

BY
MHA COVA
13/03/01



home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor
Vashi Rly Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705
Tel: (91-22) 781 2441 14
Fax: (91 22) 781 2518

Document No. 2

Suit No.

रिजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनियों... हेम ट्रेड लिमिटेड
Filed by Plaintiff / Defendant

Filed on 26/3/2001 at 12

M. Chitale
Attorney for Plaintiff / Defendant

स्टॉक दलाल

फॉर्म ४
FORM D

STOCK BROKER

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992
(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS) REGULATIONS, 1992

0012759

(विनियम ४)
(Regulation 4)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

SPI. CP No 72/2
Wardha Dist -
Reg-92 of SPI
issued by Mumbai
18/2/00
Name
made

438

यह, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के साथ पठित, उस की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

HOME TRADE LIMITED
TRADE NAME: HOME TRADE LIMITED
INTERNATIONAL INFOTECH PARK,
TOWER NO.3, 5TH FLOOR,
VASHI RAILWAY STATION COMPLEX,
NAVI MUMBAI

Multiple Member

Member OF *** NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA ***

स्टॉक एक्सचेंज (जॉ) के सदस्य को

स्टॉक दलाल के रूप में प्रतिभूतियों का प्रत्येक अथवा उनमें व्यवहार करने के लिए तथा ऐसे अन्य क्रिया कलापों की जिन्हें उक्त स्टॉक एक्सचेंज (जॉ) द्वारा अनुमति किया गया है करने के लिए नियमों में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए और विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

Stock Exchange(s) as a Stock Broker for carrying on the activities of buying, selling or dealing in securities and carrying on such other activities as are permitted by such Stock Exchange(s) subject to conditions prescribed in the rules and in accordance with the regulations.

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक निम्नानुसार है:

Registration number allotted is as under:

INB230624638

यह प्रमाणपत्र तब तक विधिवानुसृत रहेगा जब तक इसे विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

This certificate shall be valid till it is suspended or cancelled in accordance with the regulations.



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और उसकी ओर से दिये गये आदेश से
By order
for and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

Pranjal

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory

तारीख Date November 10, 2000

Document No. 2/13

वस्तुनिष्ठता के लिए
Filed by Plaintiff
Filed on 26.11.2000



2

EX. 99

1139

Date : March 8, 2001

To,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 442 001
Tel Nos. 07152 40507/ 40113

Spl. CS. Alb. 72/02
Wardha District Central - Home Trade
Ex-99 dt-19/11/01
moved by [unclear]
[unclear] CS.O.
19/11/01

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sirs,

This is to inform you that Home Trade Ltd. has an Current
account in "The Maharashtra State Co-operative Bank
Ltd" bearing Account no. 17031



home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

F 264/02 (9)
Thanking you,
Yours truly,
For HOME TRADE LTD
[Signature]
Authorized Signatory
187/2002



संपन्न अंशदान अंतर्गत कार्यालय आहे.

[Handwritten signatures and notes]

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C. C. J. M. WARDHA
09/13/12

Copyist.....
[Signature]
09/13/12



WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

नाम : Coopbank	मा. अध्यक्ष	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पेटी : १९	सह अध्यक्ष	४०११३	ते	४४०९८
पिन कोड : ४४२००१	सह अध्यक्ष	४४०९५	फॉक्स	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक		वर्धा शाखा	४४०९८

जा. क्र. Acctts/2000-2001/

दिनांक 16/03/2001.

To,
The Chief Accountant,
The Maharashtra State Coop. Bank Ltd,
Regional Office,
NAGPUR

EX. 100

Spl. Cr. No. 72/02
12/03/01
Rs. 100. cr. 14/3/01
19/3/01

R/Sir,

Please debit our current account for Rs. 2530.00 Lakhs (Rs. Twenty five Crores thirty lakhs) only and for being credit to our Current A/c. No. 54/2351/1 with Maharashtra State Coop. Bank Ltd, Mumbai, (Code No. 101894)

192667

Thanking you.

Yours faithfully,

[Signature]
General Manager, Dy. Manager
The Wardha Dist. Central Coop. Bank Ltd
Wardha.

जमाने जवकत जात को खाती सही सही

पिन 0 14/3/01

19/3/01



Copyist *[Signature]*
09/3/12

TRUE COPY

4851. Subenmdant
G. C. M. WARDHA
09/3/12



(17)

103

(14)

Date: March 16, 2001

EX. 101

To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

Spl. Cd. No. 7202
Wardha Office of Home Traders
Rel-101 dt. 19/11/01
moved by plain HPT

20/03/2001
19/11/01

Kind Attn: Mr. Salpekar

We refer to the telephonic discussion the undersigned had with you.
As required by you we are enclosing herewith SEBI registration
certificate for your record and reference.

We shall be glad to provide any further information that may be
required by you.



home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Thanking you.

Yours Sincerely,
For HOME TRADE LTD

(Handwritten signature)

N S Trivedi
Executive Director & Secretary
157/2002 F261102(8)

Encl. As above



उपरोक्त जांच के अनुसार
जमा के लिये सादर सूचना

(Handwritten notes and signatures)

Copyist.....

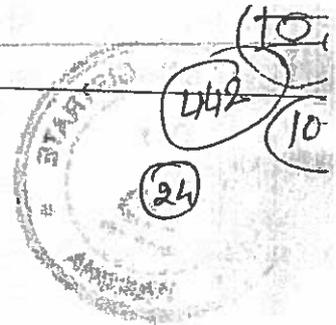
09/3/12

TRUE COPY

ASST. Superintendent
C. G. J. WARDHA
09/3/12



ADD RTN :- MR. PODALE / MR. SALPEKAR



EX. 102

*Spl. C.P. No 72/02
Indushtu RTN - Home Trade
Ret-102 dt. 14/3/01
received by prem...*

Date: 28th March 2001

To,
The Wardha District Central Co-Operative Bank Ltd.
Wardha

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sir,
This is to inform you about the various transactions done as on value date
29/03/2001.

Home Trade to Sell

Sr. No.	Scrip Name	Bill No.	Face Value	Total Considerations
1	10.25% GOI 2012	6571	25,00,00,000.00	25,33,99,305.56
		A	Total Receivable	25,33,99,305.56

home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Home Trade to Buy

Sr. No.	Scrip Name	Bill No.	Face Value	Total Considerations
1	10.47% GOI 2015	6569	25,00,00,000.00	25,38,17,291.67
		B	Total Payable	25,38,17,291.67

(B) Net Payable : Rs.25,38,17,291.67
(A) Net Receivable : Rs.25,33,99,305.56

(B-A) Net Payable By Us : Rs.4,17,986.11

Kindly confirm the above deal.

Thanking You,
Yours Truly,
For Home Trade Ltd.

N-3
N6.
(Authorised Signatory)
F264/dl (29)



Copyist
09/3/02

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CL C.I.M. WARDHA
09/3/02



श्री. मा. राज. सहकारी
पुरावा फाइल क्र. 3
१९९६

443
105

19

233

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA A DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coopbank	भा. ब्रह्मक्ष	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१ ते ४४०९८
पत्र पेट्री : १९	सरव्यवस्थापक	४०११३	फॅक्स	०७१५२/४०११३
पिन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८
एसटीडी कोड : ०७१५२				

EX. 105

जा. क्र.

FAX

दिनांक 16.03.2001

THE CHIEF OFFICER
ACCOUNTS
THE MAH. STATE COOP. BANK LTD.
FORT MUMBAH.

Pl. C/P No. 7202

WARDHA DIST. CO-OP. BANK LTD.
FOR HOME TRADE
BANKING AT 19/3/01
MOVED BY PLAMTHA

with copy
19/3/01

(FOR KIND ATTENTION OF SHRI JADHAV SAHEB)

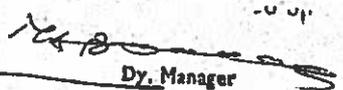
D/S

TRAIT COPY

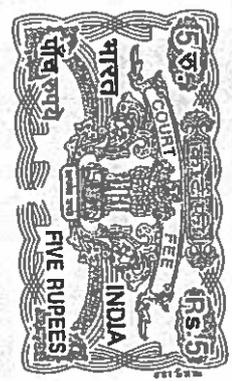
PLEASE DEBIT OUR CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351/
BY RS. 2,48,083 = 33 (RS. TWENTY FIVE CRORE
TWENTY FOUR LACS SEVENTY TWO THOUSAND EIGHTY
THREE AND PAISE THIRTY THREE) AND TRANSFER
FOR CREDIT TO CURRENT ACCOUNT NO. 17031 OF
HOME TRADE LTD. WITH YOU. (CODE NO. 193734).
THANKING YOU.

YOURS FAITHFULLY

For The Wardha Dist. Central Co-op. Bank Ltd; H. O. - WARDHA No. 1
For The Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd. Wardha.


Dy. Manager
(Accnts.)


General Manager.





उत्तरी जतागत जता कठ एतद एत
पं. ० रक्षक
० रक्षक

अप
अप

Copyist A
०९/३/१२

TRUE COPY


Asst. Superintendent
G. C. M. WARDHA
०९/३/१२

Wardha District Court

Chief Magistrate

12

231

444
108
106

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

सार पत्ता : Coopbank	भा. क्र. ४०२६६	फोन मुख्यालय } ४४०९१
पत्र पेटी : १९	सरव्यवस्थापक ४०११३	ते ४४०९८
पिन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक ४४०९५	फॅक्स ०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा ४४०९८



Ex. 108

जा. क्र.

FAY 9122 7812548 दिनांक 16.03.2001

Exh. 108

For kind attention of Shri Ketan, Seth / MS Kanam.

M/S Home Trade Ltd, Tower 3/5th Floor,
International Intolook Park, Navi-Mumbai.

Today we have transferred Rs. 25,24,72,083.33

being the proceeds of G01 2015 - 10.47 for

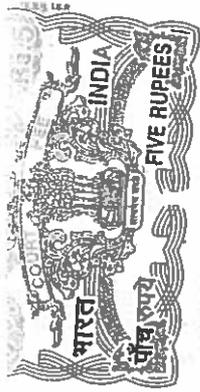
Rs. 25,00,00,000/- . Please acknowledge receipt of
payment & issue certificate of holding alongwith
contract note.

Please Verify from
bank confirm by
return fax.

Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd; Wardha.
General Manager.

SOLICIT NO 7607
WARDHA DIST - Home
Trade Ltd
PROCEED BY BANK
2001-03-16

(Handwritten signature/initials)



TRUE COPY

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD



Handwritten notes in Marathi: 'ज्याचे जबाबदार' (whose responsibility), 'पत्र' (letter), and '१' (1). There are several illegible signatures and initials.

Handwritten signature and initials, possibly '१५३'.

Faint, illegible text, possibly a date or reference number.



Copyist
०९/११/१२

Handwritten notes in Marathi: 'ज्याचे जबाबदार' (whose responsibility), 'पत्र' (letter), and '१' (1). There are several illegible signatures and initials.

TRUE COPY

1332. Superintendent
G. J. WARDHA
०९/११/१२

Date: March 21, 2001.

EX-103



To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

SPT-CS-110-72102
Miaoda OFF - Home Papers
EX-103 dt-19/3/12
moved by planning.

20/03/03
19/03/12

Kind Attn: Mr.Salpekar

Dear Sir,

Please refer to our contract no.6541 dated 15/03/2001
We hereby confirm that we are holding security
10.47% GOI 2015 Face value: Rs.25,00,00,000.00
[Rupees Twenty - Five Crores] on your behalf.

We hereby also certify that Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd is the principal owner of the
above referred security. The Security will be
delivered to you as soon as they are received
by us in physical certificates from RBI.



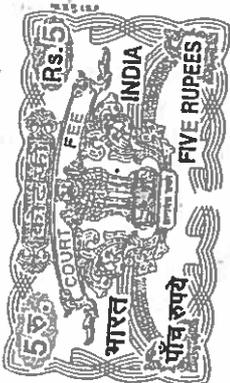
home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Thanking you.

Yours truly,
For Home Trade Ltd.

[Handwritten Signature]
Authorized Signatory
187 / F 264/02(1)
ROR



गणेश जयंत जी के लाहरी शिवा
पिन ० कलम
कशक

Copyist

[Handwritten Signature]
04/3/12

[Handwritten Signature]
4/3

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CC C.M. WARDHA.
09/3/12



108

18

238

2106

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

कार पत्र. : Coopbank	भा. नम्बर	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पत्र पेटी : १९			ते	४४०९८
पीन कोड : ४४२००१	प्रबन्धवस्थापक	४०११३	फॅक्स	०७१५२/४०११३
एचटीसी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८

Ex 109

ना. क्र. ९०/ACcts/GOI/2001-2001 दिनांक 25.3.2001
30.3.2001

375/17
30/3/01

To,
Mr. Ketan Seth
HOME TRADE LTD.
Tower 3/5 th Floor,
International Infotech Park,
Vashi, Navi MUMBAI 400 703

Exh. 100
SRI. C.S. NO. 7202
Mumbai Dist. Home
Trade
Rel. 109 dt 19/3/01
MUMBAI
M
21/3/01
MUMBAI

19

Dear Sir,
Ref: Your letter dated 21.3.2001
Please refer to your above letter where in
you have states that securities will be delivered
as soon as received from R.B.I, but so far we
have not received any securities in our charge.
You are requested to deliver the securities
immediately for our record.
Thanking You.

उभाणे' जावूंत जल कसे
त्याची लक्ष
सासू पंच
५१०७
①
②

Your's
General Manager

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C. G. M. WARDHA
09/3/12

Copyist
09/3/12



(109)
 239
 447

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
 WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्रा : Coopbank	धा. नम्बर ४०१११	फोन मुख्यालय } ४४०११
पत्र पेटो : १९	हरन्यवस्थापक ४०११३	४४०१८
पीन कोड : ४४२००१ <u>fax</u>	धनसहायक ४४०१५	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा ४४०१८

पा. नं. 89/Accts/2000-2001 ✓ Wardha दिनांक 30/3/2001

Chief Officer (Accounts)
 The Maha. State Coop. Bank Ltd,
 Fort MUMBAI.

Kind Att. Shri. Jadhao Sahab.

SMC-REC. 7801
 Mumbai DTB - Home
 Trade
 Rev-107 dt. 19/11/00
 issued by Mumbai
 2nd 12/11/00

(N)

Dear Sir,

We authorise you to collect Cheque No. 695110
 Date 29 March 2001 for Rs. 417986.11 (Rs. Four lakhs Seventeen
 Thousand Nine Hundred Eighty Six & Paise Eleven only)
 from Home Trade Ltd, Mumbai and credit the same to our
 Current Account No. 54/2351/1 with you, under advice to us.

Yours Faithfully,

Shinde
 B.O.I.
 General Manager/Dy. Manager.
 Banking Officer. 1.

वर्धा जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
 Shinde
 पत्र

Copyist *B*
 0913112

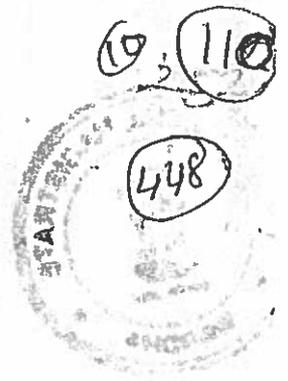
TRUE COPY
 Asst. Superintendent.
 C. C. J. M. WARDHA



19, 2002

The Wardha District Central Co-operative Bank Limited
Opp. Wardha Railway Station
Wardha - 440 018

EX.104



Dear Sir,

This is with reference to the discussion had with you. As mentioned by you we are in process of selling your securities and will remit the proceeds of securities within 15 days.

SP. CD. NO. 7112
INTRODUCED BY - HON. TRADE
EX-104 dt 19/11/12
PROV. BY DIRECTOR
19/11/12

Thanking you

Yours Sincerely
For Home Trade Limited

Sanjay Agarwal
Sanjay Agarwal
Director 187/2002



home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor
Vashi Rly. Station Complex
Navi Mumbai - 400 703
Tel: (91-22) 781, 2441-44
Fax: (91-22) 781 2544

वर्क ऑफर स्ट्रुक्चर कम्प्लेक्स

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

TRUE COPY

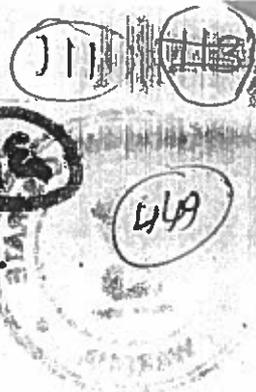
[Signature]
Asst. Superintendant
CC C.J.M. WARDHA
09/11/12

Copyist *[Signature]*
09/11/12



दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

घार पत्ता	: Coopbank	मा. अम्बरा	४०१६६	फोन मुख्यालय	} ४४०९१ ते ४४०९८
पत्र पेटी	: १९	सरव्यवस्थापक	४०१११	०७१५२/४०११२	
पीन कोड	: ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८
एसटीडी कोड	: ०७१५२				



EX. 110

मा. नं. 89/accts/security/2001-02 दिनांक २७.१२.२००१

669/2701
2701

Exh. 11c
SPL. CS. NO. 72/02
HAROLD RITZ - 44
Ech-110 dt. 19/12/2001
moved by [unclear]
2002 ST. CS. 107
19/12/11

HOMB TRADE LIMITED.
Tower-3/5 th Floor
International Infotech Park.
Vashi, Navi Mumbai-401 703

13

Dear Sir,

Refer to our previous letter, we have not yet received interest amount against the investment in GOI 2015 through you. You are requested to remit the amount of interest along with securities.

o/c

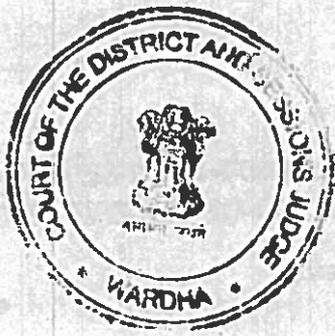
Your's
[Signature]
General Manager

उपरोक्त जबाब
को लागी
[Signature]
[Signature]
[Signature]

TRUE COPY

Copyist
0913112

[Signature]
Asst. Superintendent
C. M. WARDHA
0913112



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text]

112 174

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA

90

430

शार पता : Coopbank	मा. नम्बर	४०३९६	घोन मुख्यालय	४४०९६
पत्र पेटी : १९	संरक्ष्यवस्थापक	४०३९३	फॅक्स	०७१५२/४०३९३
पीन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९६
एचटीसी कोड : ०७१५२				

EX-106

वा. न. १०/Accts/2001-2002 दिनांक 4.9.2001

TO
The Chief officer, (Accounts)
The Maha. State Corp Bank Ltd,
9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane,
Fort, Mumbai - 400023.

SP1. ES. NO. 7402
WARDHA DT. - Home
Ex-106 d. 19/9/01
proved by [Signature]
[Signature] COTD
15/9/01

Dear Sir,

We authorize you to collect
cheque no. 942613 date 4.9.2001 @
Janata Sah. Bank Ltd, for Rs. 128.12.500/-
CRs. One (two hundred twenty eight Lacs Twelve
Thousand five hundred only) from Home
Trade Ltd, Mumbai and credit the
same to our current Accounts no.
54/2351/1 with you, under advice to
us.

Thanking you.

Yours faithfully,
[Signature]
Authorized Signatory
WARDHA

13

113

115

Fax

22

450

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तुम पत्ता : Coopbank	मा. अध्यक्ष	४०३६६	४४०९१
पत्र पेटी : १९			ते
पीन कोड : ४४२००९	सहव्यवस्थापक	४०११३	४४०९८
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	०७१५२/४०११३
			वर्धा शाखा : ४४०९८

Ex 111

जा.क्र 90/Acctts/2001.2002

Wardha

दिनांक :- 17.9.2001

Kind Attention of
Shri.Ketan Shah &
Miss.Kanan.

Exh. 111

After receipt of interest slip of Rs.128 lakhs from you, it is observed that amount is credited late as many as Three Months, Which has resulted in loss of Rs.2.00 lakhs

SD/ C.J.M. Wardha
Wardha office - Mr
Ketan Shah
17/9/01
proved by please
2nd copy
17/9/01

You are requested to credit amount and also arrange to withdraw our entire investment of Rs. 25 crores immediately.

Please reply by return Fax ,Waiting for Message.

Your s Faithfully,

General Manager.

18

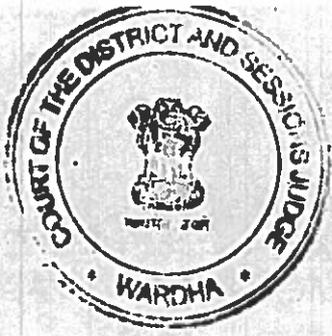
Handwritten signatures and notes in Marathi, including 'जाणून घ्या' and 'प्रमाणित'.

TRUE COPY

Copyist

09/3/12

Asst. Superintendent
C.J.M. WARDHA
09/3/12



Fax - 7812548

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता	: Coopbank	मा. अध्यक्ष	४०३६६	फोन	{ ४४०९९
पत्र पेटी	: १९	सरव्यवस्थापक	४०११३	मुख्यालय	{ ४४०९८
पीन कोड	: ४४२ ००१			फॅक्स	०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड	: ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८

जा.क्र 90/Acctts/2001.2002/

Wardha दिनांक :- 4.1.2002

Miss Kanan Madam,
Home Trade,
MUMBAI

We have not received interest on GOI 2015 securities of Rs. 25 crore which is fell due on 1.12. 2001.

Secondly kindly arrange to withdraw our Investment immediately & credit the amount along with interest as agreed to our a/c.

Thirdly it is observed that we have not received interest as agreed.

General Manager.

SP1. P.S. NO. 7402
Wardha Dist - Home Trade
Ex-112 dt 10/1/02
moved by PLUMMER
15/1/02
14/1/02



Handwritten notes and signatures in the upper middle section of the document, including a signature that appears to be 'D. V. ...' and other illegible scribbles.

Handwritten notes and signatures in the middle section, including a signature that appears to be 'D. V. ...' and other illegible scribbles.

TRUE COPY

Asst. Superintendant
of C.M. WARDHA
09/9/12

Copyist 
09/9/12

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
 WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

शार पत्ता : Coopbank	मा. ब्रह्मस	४०२६६	फोन मुख्यालय	४४०९८
पत्र पेटी : १९	सर्वव्यवस्थापक	४०११३	फॅक्स	०७१५२/४०११३
पीन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८
एसटीडी कोड : ०७१५२				

मा. नं. 89/Acctt/Security/2001-02 दिनांक 15.3.2002

2884/24
16.3.02

To,
 Shri Ketan Sath/Sanjay Agrawal
 HOME TRADE LTD,
 Tower 4/5th Floor,
 Vashi Rly Station Complex,
 Vashi MUMBAI.

Exh. 113

Subj-Our Investment In Oct 2015 Through you.

Dear Sir,

We have Invested ₹ 25 Crore through you on 15/3/2001, inspite of our repeated reminder you have not send us the BCI certificates and also the interest due.

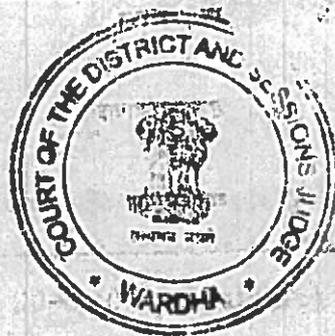
This is to inform you that if you fail to comply our requirement we shall be compelled to take action against you. Hope that company will not do so.

Please arrange to withdraw our amount and remitte the all due interest.

Your's
 General Manager.

TRUE COPY

SP/CS. NO. 746
 11/3 dt. 14/11/12
 moved by Plaintiff
 19/11/12



Law

Handwritten notes in Marathi: 'उपमा. पोस्टिंग मधील अर्जांचा' and '५५०' with circled numbers 1 and 2.

Handwritten signature and '4/10'.

Express / Ordinary Copy

Letter DT. 8.3.01 / 16.3.01 / 28.3.01

Fax - 16.3.01 / 16.3.01

Letter - 21.3.01 / 30.3.01 / 30.3.01 / 19.4.01

02.7.01 / 04.09.01 / 17.9.01 / 04.01.02

15.3.02

Total = 1 - 198900 Copying Fee Rs. 76/-

Comparing Fee Rs. _____

Total Fee Rs. 76/-
(Seventy Six only)

TRUE COPY

Handwritten signature.

Asst. Superintendent
CL. C.J.M. WARDHA
09/3/12

Copyist

Handwritten signature and date '09/3/12'.

Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Dalal, B.Com., F.C.A.



135
280
14-16 KANTA TERRACE
DR WILSON STREET
V P ROAD
MUMBAI - 400042
TEL 388 2 387 5421
TELEFAX 389 0367
3rd, September 2002.

To,
Mr. Sanjay Deshpande,
Police Inspector,
Local Crime Branch,
Wardha.

EX 121
(Three pages)

Sub: Root Map of the Out flow from the money received by Home Trade Limited (HTL) from The Wardha District Central Co- Operative Bank Limited (WDCC).

Dear Sir,

This is with reference to the Captioned Subject and your letter dated 14/08/2002 requesting us to submit a Certified copy of the Root Map as stated herein above.

We are enclosing herewith a copy of the Root Map alongwith a Fund Flow chart duly certified.

We wish to inform you that vide your aforesaid letter you had sought a clarification with regards to the following transaction:

Date	Cheque No.	Amount (Rs)	Payer	Receiver	Bank
30/3/01	698110	4,17,986.00	HTL	WDCC	The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

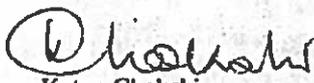
We wish to state that as per the verification of the records of HTL available, it is stated therein that the details of the aforesaid payment were forwarded to WDCC, hence we request your good selves to kindly verify the same from the bank at your end.

We wish to state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents provided by your Department and Bank Statements.

Please find the above in order and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

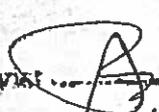
Yours faithfully,
For Y. C. Dalal & Associates.


Ketan Chokshi.

Encl: as above.

TRUE COPY


Asst. Superintendent
C.C.M. WARDHA
09/3/12

Copy 
09/3/12

युक्त
हिन १-१०१२
१५५०१०००
३१०२०१००
३१०२०१००
०१/३/१२

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 212/2012

Copy of :- Letter No 3-9-02
Root map of the
out flow of
fund plan chart.

1454

1. The date on which the copy was Applied for on 02/03/2012.
2. The date on which the application Was completed on 07/03/2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 12/03/2012.

Second of march 2012

EX 121

Seven of march 2012

SPT. C.S. NO. 72/02
inanda DTH-4- Home
KAL-121 of 12/03/12
proved by 12/03/12

Twelve of march 2012

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 09/03/2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 10/03/2012.

nine of march 2012

Tenth of march 2012

[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 10/03/2012.

In the Court of :-

Reg. Cri. Case / Sum. Case
Misc. Case :-

In Case of Parties :-

Decided / Pending on Dt. :-

Chief judicial magistrate Wardha

573/02

Hate X Sanjay Agrawal + other

29-03-2012

ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD (HTL)
FROM THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (WDCC)

989

Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

Date	Cheque No	Amt Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	Column		Amt Rs. (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
					A	B			
16.03.01	193734	25.25	WDCC	HTL			25.25	The Maharashtra State Co-op (NOTE - 1)	17031
19.03.01	695101			HTL	1		25.25	Janata Sahakari Bank	2364
19.03.01	907391			Hoogly Trading & Investments	2	1	10.00	Janata Sahakari Bank	2468
19.03.01	907392			Poddar Trading Co	4	1	15.00	Janata Sahakari Bank	2465
19.03.01	793893			Mainram Consultants & Investments Pvt Ltd	3	2	10.00	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	3	10.00	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	816567			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	4	1.51	Janata Sahakari Bank	2515
19.03.01	816566			Mainram Consultants & Investments Pvt Ltd	5	4	13.49		2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	5	13.49	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	904726			EDTV India Ltd	7	6	25.00		2599
19.03.01	829998			NDCC	*	7	25.00	NOTE - 2	

NOTES:

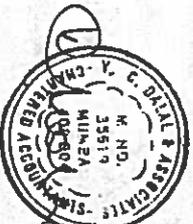
- HTL had received the money to purchase 10.47% 2015 GOI Securities for WDCC.
- Total amount of Rs.40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs.25 crores.
- The Outflow/Utilisation of funds received by HTL from WDCC is also depicted in the enclosed Fund Flow Chart.

Copy

9/13/12

TRUE COPY

ART. Superintendant
N. J. WARDHA
09-3-12



Root Map of WDCC

456

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

Date :

BY REGISTERED A/D

April 24, 2002

To

- 1) Shri Sanjay Agarwal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Sanjay Agarwal,
Kusum Apartments,
Flat No. 702, Sector 17,
Washi, Navi Mumbai - 400 705.
- 2) Shri N.S. Trivedi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri N.S. Trivedi,
Pushpam, Flat No. 3-A,
6, Khandubhai Road,
Vile Parle (West),
Mumbai.
- 3) Shri Ketan Seth,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
- 4) Shri Subodh Bhandari,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
- 5) Shri Manoj Shah,
Tower 4, 5th Floor,

May



2557

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

2

Date :

Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Manoj Shah,
3, Bellari Road,
RMV Extension,
Bangalore - 560 080.

6) ✓ Shri Dhananjay Agrawal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Return
Shri Dhananjay Agrawal,
143-A, Mittal Court,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

7) ✓ Shri Allen James McMillan,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Allen James McMillan,
785, Cas Pro Street,
Mountain View, C.A.
U.S.A. 940 41.

8) ✓ Shri Russel Boekenkroeger Jr.
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Russel Boekenkroeger Jr.
2, Timberhill Terrace Lynnfield,
MA - 01940.

9) ✓ Shri Shashank G. Ranade,
Tower 4, 5th Floor,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYS 440

LECTURE 1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

258

Arun B. Chaudhari

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

3

Date :

Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Shashank G. Ranade,
3/1, Radhakrishna Niwas,
Ground Floor, Dagadiwadi,
S.K. Bole Road, Dadar (West),
Mumbai 400 028.

10) ✓ Shri Salil D. Gandhi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Salil D. Gandhi,
A-II/13, Gold Coin C.H. Society,
Tardeo, Mumbai - 400 034.

11) ✓ Shri Vijaykumar H. Modi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Vijaykumar H. Modi,
A/203, Borivali, Amita C.H. Society,
Kuluwadi Road, Borivali (East),
Mumbai - 400 066.

Subject : Legal notice under Section 138(b) of the
Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26
of 1881) as amended by Banking Public
Financial Institutions and Negotiable
Instruments Laws (Amendment) Act, 1988 :



259

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

4

Date :

Sir/s,

Instructed and authorised by my client the Wardha District Central Cooperative Bank Limited, Wardha, through its General Manager, you are served with the instant statutory notice under Section 138 of the Negotiable Instruments Act as under :

- 1) That, my client the Wardha District Central Cooperative Bank Limited, Wardha is a Cooperative Bank registered under the provisions of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 and its General Manager is authorised by the Bank to serve upon you the instant legal notice. My client wanted to purchase GOI-2015-10.47 for rupees twenty-five crores twenty lakhs and seventy-two thousand only carrying interest as prescribed thereon. You all noticees represented to my client that you are Directors of the registered Limited Company, i.e. Home Trade Limited, having Registration No. 25-14018 dated 24.11.1999 and being registered brokers would get the securities purchased. You all introduced yourself to my client as your said Company being registered stock broker on Bombay Stock Exchange, Bombay as well as National Stock Exchange duly registered with Securities and Exchange

R. W.

*

1

460

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

5

Ref. No. :

Date :

Board of India. All of you represented to my client that you would arrange for these securities being the registered broker of SEBI. The proposal for purchase of securities was then placed before the Board of Directors of my client Bank, which in view of the good rate of interest offered on the GOI-2015, approved the proposal for purchase of the securities. Further, the securities being Government of India securities, the Board also approved it as safe investment.

2) That, accordingly my client as per your instructions made payment of rupees twenty-five crores twenty-four lacs and seventy-two thousand for purchase of the GOI-2015 and interest thereon by transfer on 16.3.2001 in your Account No. 17031 with Maharashtra State Cooperative Bank Limited, Mumbai. The entire payment was received in your aforesaid Account and accordingly you confirmed the said fact under a letter dated 16.3.2001. You also sent the Contract Note to my client for purchase of securities. You also further confirmed in the said letter that you have already purchased the securities for my client from the Bank. Thereafter under letter dated March 21, 2001, you confirmed that my client is the principal

Handwritten notes at the top of the page.



Main body of handwritten text, organized into several columns by vertical lines.

Ref. No.

Date :

6

owner of the security 10.47% GOI 2015 face value and that you are holding the said security on behalf of my client and that you would be delivering the securities to my client immediately after receipt thereof from R.B.I. in physical form. My client then on 25.3.2001 gave a reminder that the securities were not received as promised and should be sent immediately to my client.

3) That, on 4.9.2001, you deposited an amount of Rs.1,28,12,500/- towards interest by cheque No. 942613 in the current Account No. 54/2351/1 of my client with Maharashtra State Cooperative Bank and intimated my client accordingly of the same by letter of even date. The amount of interest was credited late and as such, there was a loss of interest. Therefore, my client wrote a letter dated 17.9.2001 to that effect to you and called upon you to withdraw the entire investment of rupees twenty-five crores and credit the entire amount with interest to my client's Account. There was no response to the said letter. My client therefore sent a reminder dated 4.1.2002 since eventually no amount of interest was received, which had fallen due on 1.12.2001. My client again insisted for withdrawal of investment and for credit in its Account,



Arun B. Chaudhari

Advocate
Additional Central Government
Standing Counsel
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

462

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

7

but still there was no response from you. My client issued reminder dated 16.1.2002 for interest and securities from you as my client wanted back the entire invested amount and interest thereon. Since your intentions were suspicious, my client's General Manager repeatedly met all of you personally and demanded the securities and also refund of entire money, you issued a letter dated 19.4.2002 that you are in the process of selling my client's securities and would remit the entire proceeds to my client within fifteen days. When my client asked for the original securities, you avoided to hand over the same to you and when my client's General Manager insisted for payment, etc. You noticee no.1 for yourself and for the Company issued the following cheques as authorised signatory in favour of my client :

Cheque No.	Date	Amount	Name of Bank on which the cheque was drawn
695186	20.4.2002	Rs.26,75,15,270/-	M.S.Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai.
695187	20.4.2002	Rs. 1,28,12,500/-	M.S. Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai
Total :		Rs.28,03,27,770/-	

(10)

100-10000-10000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
10/1/19
10/2/19
10/3/19
10/4/19
10/5/19
10/6/19
10/7/19
10/8/19
10/9/19
10/10/19
10/11/19
10/12/19
10/13/19
10/14/19
10/15/19
10/16/19
10/17/19
10/18/19
10/19/19
10/20/19
10/21/19
10/22/19
10/23/19
10/24/19
10/25/19
10/26/19
10/27/19
10/28/19
10/29/19
10/30/19
10/31/19

Arun B. Chaudhari

Advocate
Additional Central Government
Standing Counsel
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

468

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

8

4) You also gave added assurance that the cheques shall be cleared on their presentation on due date. That on assurance given by you all noticees, my client presented the said cheques bearing No. 695186 dated 20.4.2002 for Rs.26,75,15,270/- and No. 695187 dated 20.4.2002 for Rs.1,28,12,500/- drawn on M.S.Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai on 23.4.2002. However, my client received an information from the Banker vide dated 23.4.2002 with memo that cheques were dishonoured for want of funds. All of you noticees are responsible for return of my client's amount with interest as on date, i.e. Rs.28,03,27,770/- and interest thereon. All of you are liable for the offence under Sections 138-142 of the Negotiable Instruments Act as amended upto date.

5) That, dishonouring the aforesaid cheques in question in this process is bound to expose you to the commission of offence under Section 138 read with Section 141-142 of the Negotiable Instruments Act as amended upto date, because you did not discharge your liabilities as assured by you by way of issuing above said cheques. The offence committed by you is punishable with a term which may extend to one year rigorous imprisonment or which

(14)



Arun B. Chaudhari

Advocate
Additional Central Government
Standing Counsel
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526

MOBILE : 98230-38446

269

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

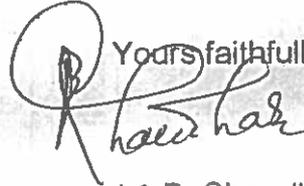
9

may extend to twice the amount of the cheques or with both.

6) Through this legal notice of demand, I, on behalf of my client, once again call upon you to make the payment of above said cheques of Rs.28,03,27,770/- (rupees twenty-eight crores three lacs twenty-seven thousand seven hundred and seventy) by way of Demand Draft or otherwise, within a period of fifteen days from the receipt of this notice. The period of fifteen days shall be counted from 48 hours of the date of posting of this notice as is exhibited and provided under the provisions of law. In case the said payment is not made, I have categorical instructions from my client to initiate criminal proceedings against you in the competent Court of law entirely at your risk, cost and responsibility.

A copy of this notice is being retained by me in my office for taking further necessary action, if need so arises.

Yours faithfully,



(A.B. Chaudhari)
Advocate

(100)

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1190
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SANJAY AGARWAL, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:51:11
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1191
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SANJAY AGARWAL, WASHI
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:51:53
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1192
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:N.S. TRIVEDI, HOME TRADE LTD.,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:52:50
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1193
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:N.S. TRIVEDI, VILLE PARLE
MUMBAI

Wt:50grams, Lf 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:53:39
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1194
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:KETAH SETH, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:54:40
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1195
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SUBHDH BHANDARI, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:55:36
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1196
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:MANOJ SHAH, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:56:06
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1197
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:MANOJ SHAH, RMV EX,
BANGLORE, PIN:560080

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:56:50
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1198
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:DHANJAY AGARWAL, HOME TRADING LTD,
N, MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:57:52
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1199
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:DHANJAY AGARWAL, NARTIMAN POINT
MUMBAI, PIN:400021

Wt:50grams, Lf 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:58:53
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1200
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:ALLEN JAMES MCMILLAN, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400070

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:59:53
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1201
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:RUSSEL BOEKENKROEGER, HOME TRADE LTD,
N, MUMBAI, PIN:400070

Wt:50grams, Lf fee 3/-
Amt:32.00, 25/04/2002, 12:00:32
Have a nice day

465

SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

2903
SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120-4712195, 4752021, 4712903

(11)

2

3

4

5

6

7

8

9

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1202
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SHASHANK G,RANDE,HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400070



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:01:03
Have a nice day

PH: 0120-4712195, 4752021,

have a nice day
भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
fgn-ATR-RLAD A 1209
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:ALLEN JAMES MCMILLAN,MOUNTAIN VIEW C,A
USA, PIN:94041



Wt:50grams,
Amt:53.00 , 25/04/2002 , 12:20:08
Have a nice day

L166

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1203
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SHASHANK G,RANDE,DADAR
MUMBAI, PIN:400028



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:01:38
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1204
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SALIL D,GANDHI,HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:02:32
Have a nice day

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1205
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:VIJAYKUMAR H.MODI,BORIVALI
MUMBAI, PIN:400066



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:03:15
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1206
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SALIL D,GANDHI,TARDEO
MUMBAI, PIN:400034



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:03:47
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1207
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:VIJAYKUMAR H.MODI,HOME TRADE
LTD,N,MUMBAI, PIN:400705



Wt:50grams, *L1 fee 3/-*
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:04:38
Have a nice day

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

1941

19

19

19

Acknowledgement

from.

467

Shri Sanjay Agarwal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705

HOME TRADE LTD.
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY:
DATE: 25/04/02
SUBJECT TO VERIFICATION

BY REGD. A.D./U.P.C.

ARUN B. CHAUDHARI
Advocate

274, "Safalya" Central Bazar Road,
Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.
☎ : 521698

~~NOT KNOWN~~
Shri Sanjay Agarwal,
Washi Railway Station Complex,
Flat No 702, Sector 17,
Washi, Navi Mumbai - 400 705

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1191
Counter No: 1, OP-Code: GADG
INDIA POST
INDIA POSTAGE
Amount: Rs32.00
25/04/2002 11:51:53
Wt: 50grams To: N, MUMBAI, PIN: 400705

~~NOT KNOWN~~

Acknowledgement

from

Shri N S Trivedi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705

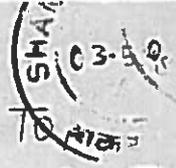
HOME TRADE LTD.
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY:
DATE: 25/04/02
SUBJECT TO VERIFICATION

1192

RL
1192
25/11



भारत INDIA 50
श्री ३३३ / ल.प. - २००१ पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड
दिन PIN



Arun B. Chaudhari
Advocate
274, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspeth, Nagpur-10

दिन PIN [] [] [] [] [] []



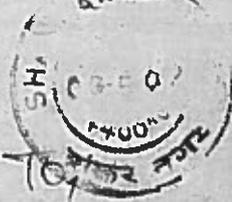
RL
1192
25/11

चौधरी
अरुण

श्री ३३३ / ल.प. - २००१ पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड



भारत INDIA 50
श्री ३३३ / ल.प. - २००१ पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड
दिन PIN



Arun B. Chaudhari
Advocate
274, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspeth, Nagpur-10

दिन PIN [] [] [] [] [] []



RL
1190
25/11

8947

RECEIVED BY: *[Signature]*
DATE: *[Signature]*
SUBJECT: VERIFICATION

HOME TRADE LTD.
Navi Mumbai 400 705
Washi Railway Station Complex,
Tower 4, 5th Floor,
Shri Subodh Bhandari,

f. jain,



Acknowledgement

RECEIVED BY: *[Signature]*
DATE: *[Signature]*
SUBJECT: VERIFICATION

HOME TRADE LTD.
Navi Mumbai 400 705
Washi Railway Station Complex,
Tower 4, 5th Floor,
Shri Ketan Sethi

f. jain,

Acknowledgement

INDIA POSTAGE
Amount: Rs32.00
Counter No: 1, OP-Code: 6ADG
INDIA
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1193
NAGPUR GPO (440001)
25/04/2002 11:53:39
UT: 50grams To : MUMBAI



[Signature]
Shri N S Trivedi,
Pushpanket No 34,
6, Khandubhai Road,
Vile Parle (West),
Mumbai.

BY REGD. A/D.U.P.C.

Dr ARUN B. CHAUDHARI
Advocate
274, "Safaiya" Central Bazar Road,
Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.
☎ : 521698

384

DL
1195
25M



भारत / I.S.P. - 200 पोस्ट कार्ड POST CARD

To,

Arun B. Chaudhari
Advocate

874, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspath, Nagpur - 10

पिन PIN

--	--	--	--	--	--



DL
1194
25M



भारत / I.S.P. - 200 पोस्ट कार्ड POST CARD

To,

Arun B. Chaudhari
Advocate

874, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspath, Nagpur - 10

पिन PIN

--	--	--	--	--	--



Dnt Post
29/04/10

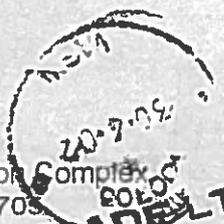


Acknowledgement

469

from

Shri Manoj Shah,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705



HOME TRADE LTD.
RECEIVED BY:
DATE: 20/07/09
SUBJECT TO VERIFICATION

Acknowledgement

from

Shri Manoj Shah,
3, Bellari Road,
RMV Extension,
Bangalore - 560 080.

For 
Manoj Shah
File

Acknowledgement

from

Shri Dhananjay Agrawal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.



HOME TRADE LTD.
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY:
DATE: 20/07/09
SUBJECT TO VERIFICATION

Acknowledgement

476

from

Shri Allen James McMillan,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex
Navi Mumbai - 400 705

HOME TRADE LTD
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY: [Signature]
DATE: [Date]
SUBJECT TO VERIFICATION



Acknowledgement

from

Shri Russel Boekenkroeger Jr.
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex
Navi Mumbai - 400 705

HOME TRADE LTD
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY: [Signature]
DATE: [Date]
SUBJECT TO VERIFICATION



Acknowledgement

from

Shri Shashank G. Ranade,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex
Navi Mumbai - 400 705

HOME TRADE LTD
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY: [Signature]
DATE: [Date]
SUBJECT TO VERIFICATION



RC
1202
29/4/02



भारत INDIA 50



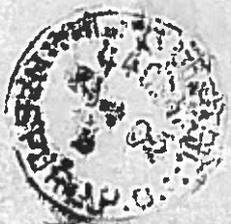
To,
Arun B. Chaudhari
Advocate

274, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspath, Nagpur-10

पिन PIN

व्यक्तिगत

RC
1201
29/4/02



भारत INDIA 50



To,
Arun B. Chaudhari
Advocate

274, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspath, Nagpur-10

पिन PIN

व्यक्तिगत

RC
1200
29/4/02



भारत INDIA 50



To,
Arun B. Chaudhari
Advocate

274, 'Safalya'
Central Bazar Road
Ramdaspath, Nagpur-10

पिन PIN