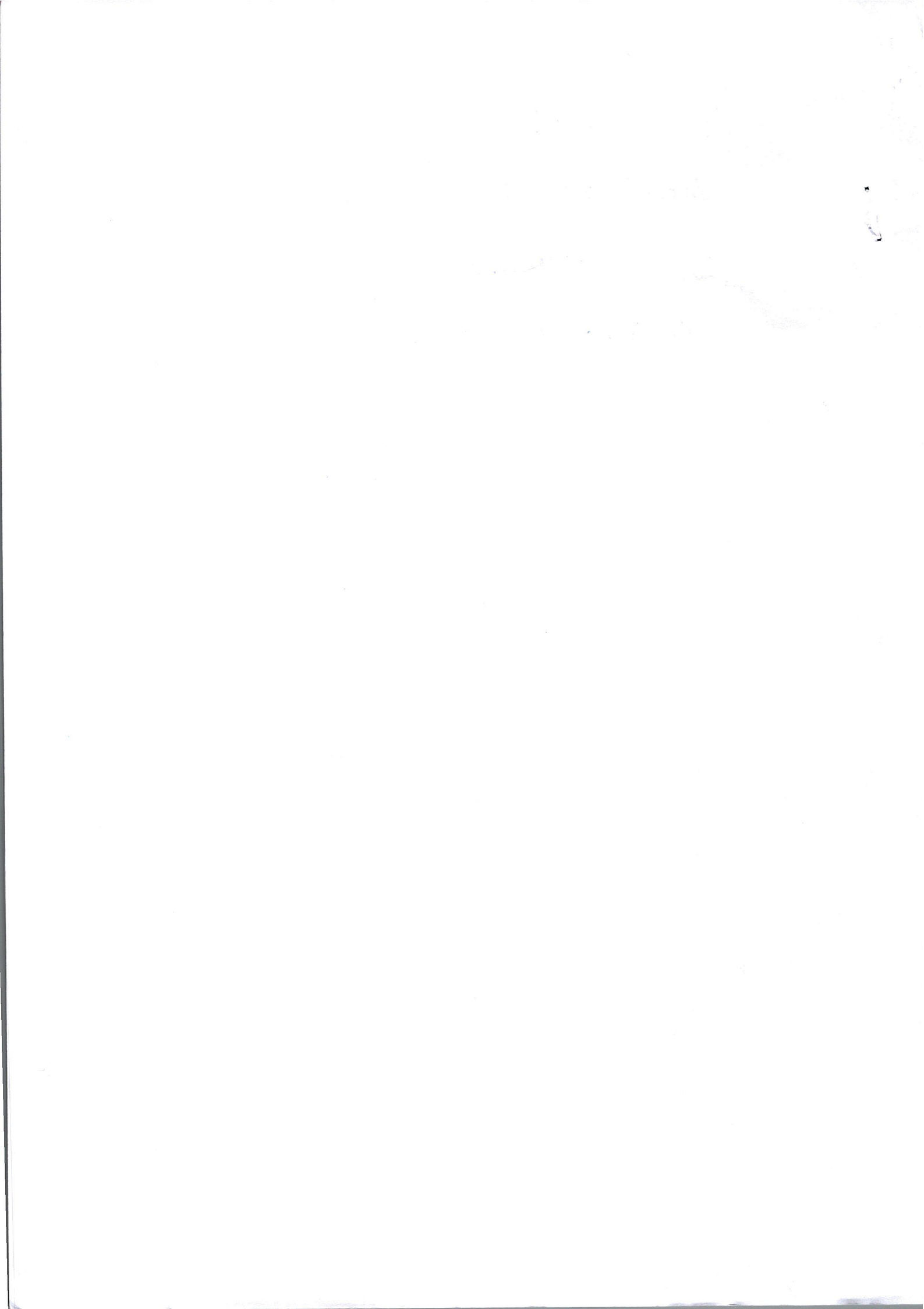


File no - 01

subject no - 4.

pages - 01 to 48

all clear all pages.



F. (4)

01-48

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९
शाखा / विभाग

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक १८/१/२०२२

विषय: गुंतवणूक समिती सभा दि. २२/१/२०२२ विषय क्र. ६
सरकारी कर्ज रोख्यांच्या डिलिव्हरी बाबत
सविनय सादर,

आपण सरकारी कर्ज रोख्यांची रवरेदी मे. होम ड्रेडले.
यांचेकडून केलेले होतो. या सिक्कुरीटीजची डिलिव्हरीची स्थिती पुढीलप्रमाणे

क्र.नु.	तपशील	दिनांक	कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्रमांक	रक्कम	आल्याचा तपशील	येणेकाकी	होम ड्रेडचे प्रमाणानुसार येण्याच्या तारखा
१)	९०४०१० G01 20१२	१०.९.२००१	EURO/PUNE 14179	५ कोटी	—	५ कोटी	१५.९.२००२ ते २०.९.२००२ या कालवधीत
२)	१०.१८१० G01 202६	२०.९.२००१	EURO/PUNE 14231	१० कोटी	५ कोटी	५ कोटी	२२.९.२००२
३)	१०.१८१० २०१ 202६	२०.९.२००१	EURO/PUNE 14440	१० कोटी	—	१० कोटी	३०.९.२००२
४)	९.४०१० G01 20१२	२०.९.२००१	EURO/PUNE 14443	२० कोटी	—	२० कोटी	१५.९.२००२ ते २०.९.२००२ या कालवधीत
५)	९.३९१० G01 20११	२०.९.२००१	EURO/PUNE 14448	१० कोटी	१० कोटी	—	९.९.२००२ परंतु अद्याप प्राप्त नाही
६)	९.३९१० २०१ २०११	२०.९.२००१	EURO/PUNE 14467	१० कोटी	४ कोटी	६ कोटी	९.९.२००२ परंतु अद्याप प्राप्त नाही
				६५ कोटी	१९ कोटी	४६ कोटी	

वरीलप्रमाणे डिलिव्हरी ल्या ल्या सिक्कुरीटीजच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटचे
पुढे दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे पाठविले आहे असे समजावे

माहितीसाठी व नोंद घेणेसाठी सविनय सादर

Amug

Rmug

MZ

निर्णय: मा. संचालक मंडळ समेत
विचारार्थ ठेवावी.

निर्णय - याबाबत तपशीलवारपणे होम ट्रेड लि' आचेकडून घ्यावे

मा. लोकायुक्त सचिव कार्यालय दि. 23/9/2009
दस्तावेज क्र. Y (क) (ई)

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXX~~

होम ट्रेडकडून दि. 23.9.2009 अन्वये तपशील आला असून
ओमारे यांचे सल्ल्यानुसार त्याप्रमाणे व्यवहार करणेस मान्यता देणेत
येत आहे.

~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~

दि. 9/10/09 पे. या.

सगमंत्र

95 ~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
पिंपरी पोलीस ठाणे, पुणे

2) C. N. ~~XXXXXX~~

यु.ए.ए.ए.
डि.लि.वरी
दि.दि. २०११-१२
पत्र

2

Date: 14TH December, 2001

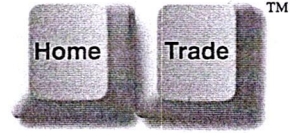
To,
Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd.
Chinchwad, Pune.

Kind Attn: Mr. Mungi

Please find enclosed herewith the following security against the contract no. 14448

Security : 9.39% GOI 2011
Face Value : Rupees Five Crores Only

Sr. No.	Name Of Last Holder	Cert. No.	Face Value (Amt in Rs.)
1	HDFC Bank Ltd.	BY00035	1,00,00,000/-
		BY00036	1,00,00,000/-
		BY00037	1,00,00,000/-
		BY00038	1,00,00,000/-
		BY00039	50,00,000/-
		BY00040	50,00,000/-
	Total		5,00,00,000/-



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 2548

Encl:

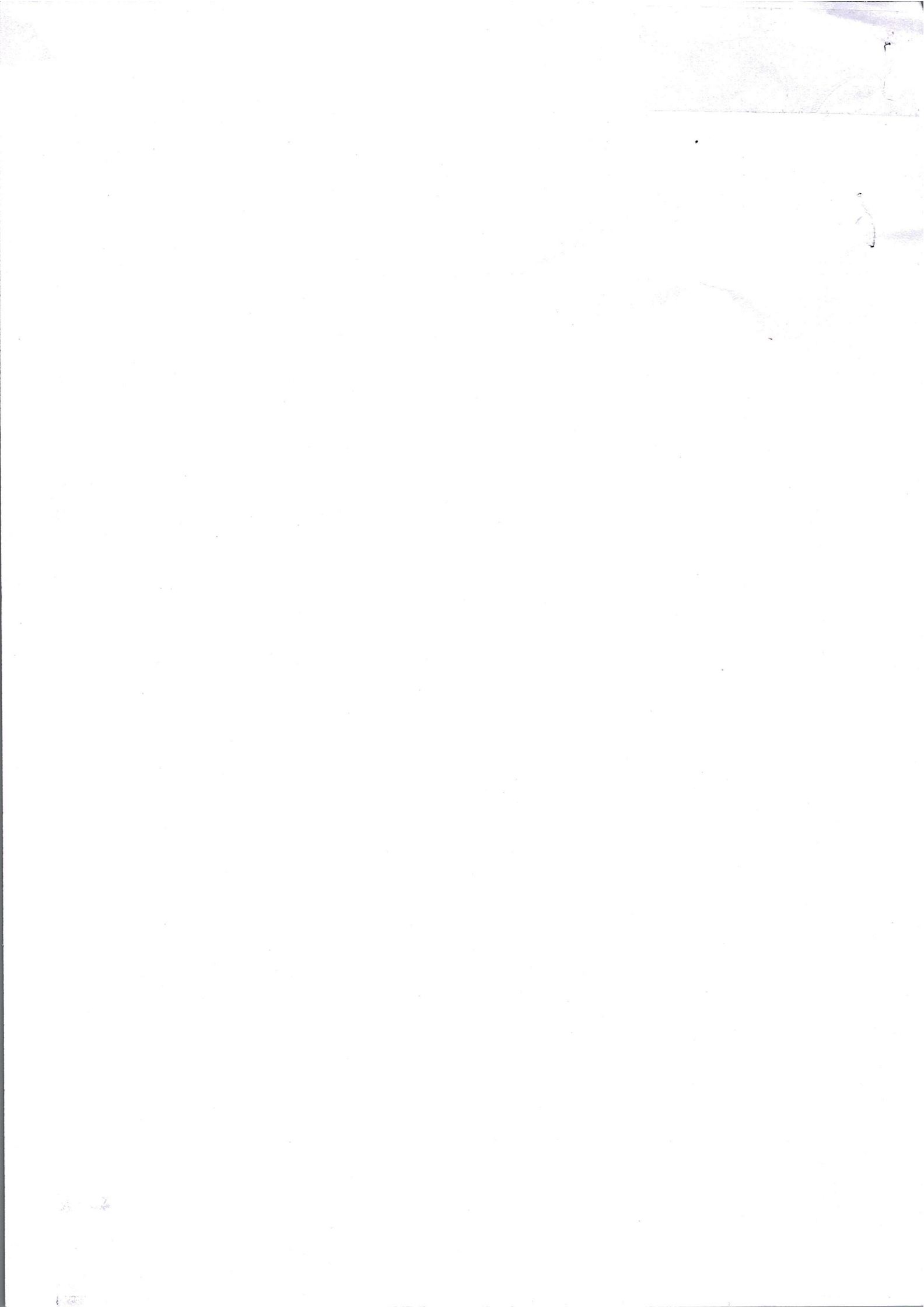
- 1) 06 No. Of Bonds
- 2) 06 No. Of Form Of Transfer

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,
For Home Trade Ltd.

Ketan Mashkaria
Money Market Desk



पात्र २२
संवेद्यो होम
ट्रेड लिमिटेड
चिंचवडी

३

Date: January 23 , 2002

To,
The Chairman
Shree Sadguru Jangli Maharaj Bank Ltd., Chinchwad Pune.
Chinchwad.

Kind Attn: Mr. Mehta / Mr. Agarwal.

Subject: Pending Interest As On January 23, 2001

Dear Sirs,

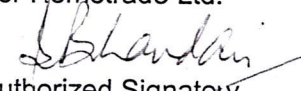
1. Interest On 10.47% GOI 2015 – 10Crores Rs.52,35,000/-
Status
Out of the above Interest on 7Cr of Rs.36,64,500/- is paid.
Interest of 3Cr amount to Rs.15,70,500/- is pending.
Interest is expected to be received by us on Thursday
January 31,2002 and same will be credited to your account
Directly. ✓

3. Interest On 9.39% GOI 2011 – 10Crores Rs.46,95,000/-
Status
Hometrade has already claimed from hdfc bank. We ll credit the amount
as soon as received by us. Approximately by Tuesday
January 29,2002

Incase of any further queries please revert to us.

Thanking you.

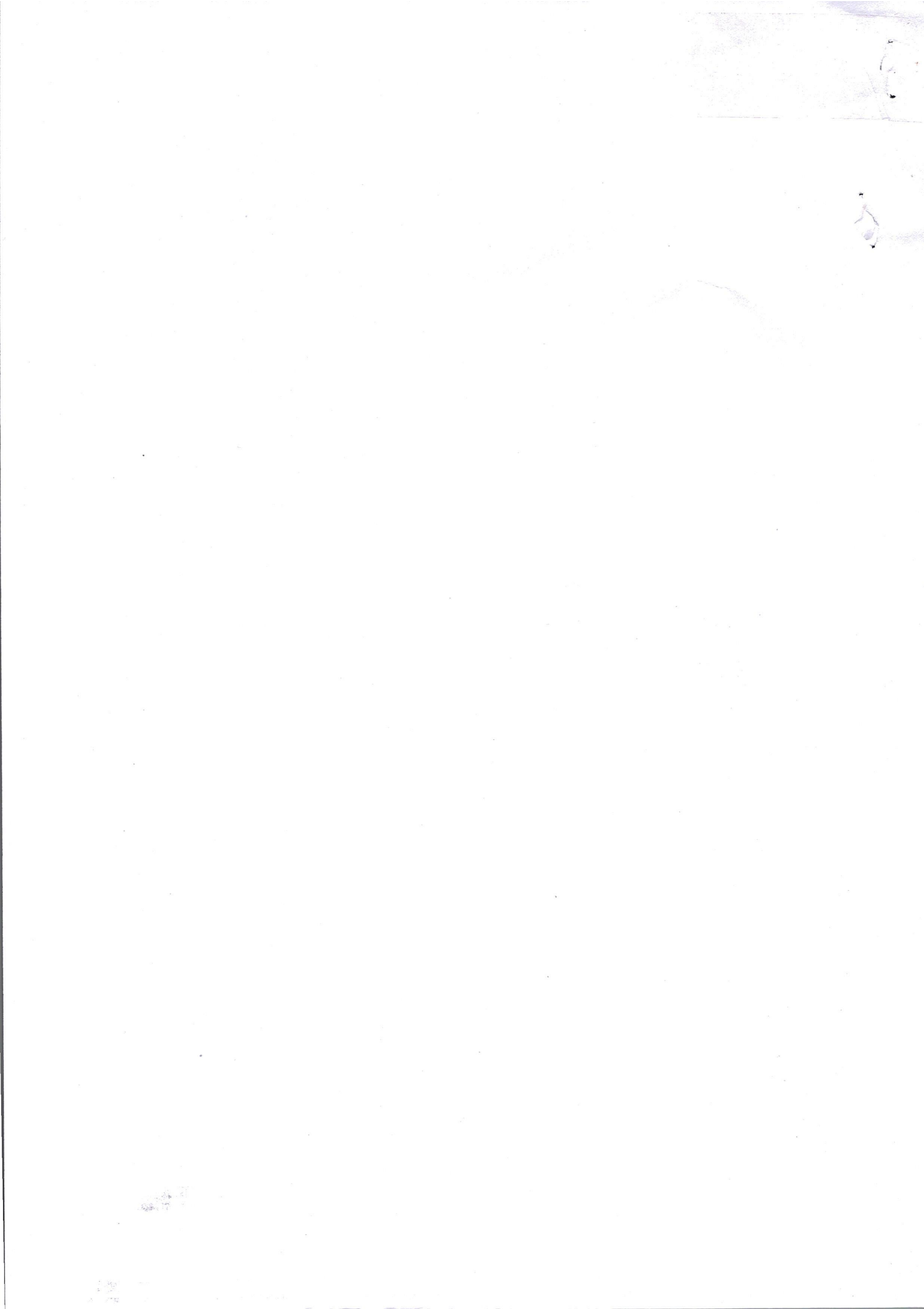
Yours truly.
For Hometrade Ltd.

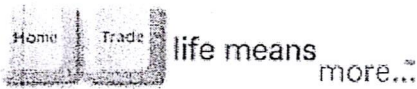

Authorized Signatory



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 2548





MARKETS | NEWS | INVESTMENTS | LOANS | FINANCIAL SERVICES | DATA & RESEARCH | CHANNELS | SPECIALS | TRA

MARKET NEWS

- [Stock Market](#)
- [Debt Market](#)
- [Forex Market](#)
- [Mutual Funds](#)
- [Commodities](#)

FINANCIAL NEWS

- [Top Stories](#)
- [Corporate](#)
- [Economic](#)
- [Banking](#)
- [Insurance](#)
- [Infotech](#)

POLITICAL NEWS

- [Top Stories](#)
- [National](#)
- [Regional](#)
- [General](#)

WORLD NEWS

- [Top Stories](#)
- [Corporate](#)
- [Political](#)
- [General](#)

SPORTS NEWS

- [Top Stories](#)
- [Cricket](#)
- [Tennis](#)
- [Football](#)

EDITOR'S CHOICE

- [Financial](#)
- [World](#)
- [Political](#)

FEATURES

- [Stock Market](#)
- [Political](#)
- [Financial](#)
- [Infotech](#)
- [World](#)
- [Sports](#)

HomeTrade - Top Story

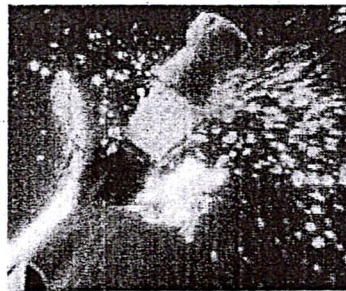
- E-mail this
- Top Stories
- E-mail Home
- Print this
- Stock Quotes
- Bookmark this

Home > Top Story

Home Trade launches FMFG products

19:19 22 Jan

MUMBAI, Jan 22 - Home Trade, a fast-moving financial goods company, today launched two FMFG investing products, "Let's Learn About Money" and "Home Trade One" to educate and offer guidance to investors in various areas across the globe.



Home Trade has brought in the new concept of advising investors in all the areas, besides the traditional investment avenues, through various products. Speaking at the launch function, Mr Sanjay Agarwal, chairman and CEO, Home Trade, claimed that this is the first time in the world that the FMFG concept is being used for creating awareness among investors.

"We want to play a role of a super-manufacturer by offering these financial services to the investors all over the world," Agarwal said.

According to him, the FMFG will give the consumer unprecedented access to a whole range of world-class financial services by packaging them as innovative, "off-the-shelf" financial solutions that will be available as extensively as any premium fast-moving consumer product.

Home Trade will transform retail financial services into a convenient, secure, friendly and entertaining experience for the consumer, he claimed.

The product LLAM is meant for beginners and is targeted at people across all age groups and income categories who are keen to learn about investing, and value expert guidance. The product is a one-point source for all information on basic investing. The other product, HT ONE, is a multi-purpose investment account which will be introduced in two versions — HT ONE Regular and HT ONE Super.

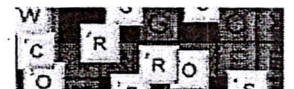
Both the products would be initially launched in Pune and Hyderabad and would be available in all major cities through leading retail stores and direct sales agents by February-end.

©UNI

With asian paints
HOME SOLUTIONS
getting the
right shade is always ea

Home Features

- Indian diaspora contribu greatly to philanthropic causes
- Kandahar's army of wild eat cattle feed
- East European bourses v into insignificance





कोटा १२५५ ७
चिंकी करणराव
प्रस्ताव
पाठविलेखा
पत्राची प्रत

**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.
Date : 16.2.2002

HO/MIS/INVEST/ /2001-2002

To,
The Executive Director,
Home Trade Ltd,
Mumbai

Kind Attn. : Shri N.S. Trivedi

Sub :- Sale and Purchase of Government Securities

Dear Sir,

With reference to above stated subject, we have purchased Govt. Securities from you. Details of securities are as under :-

1) 9.39% 2011	2.25 Crores
2) 9.40% 2012	20.00 Crores
3) 10.18% 2026	15.00 Crores
	<u>37.25 Crores</u>

We want to sale the above securities held by you on our behalf .

Please give indicative rates for the said securities as early as possible.

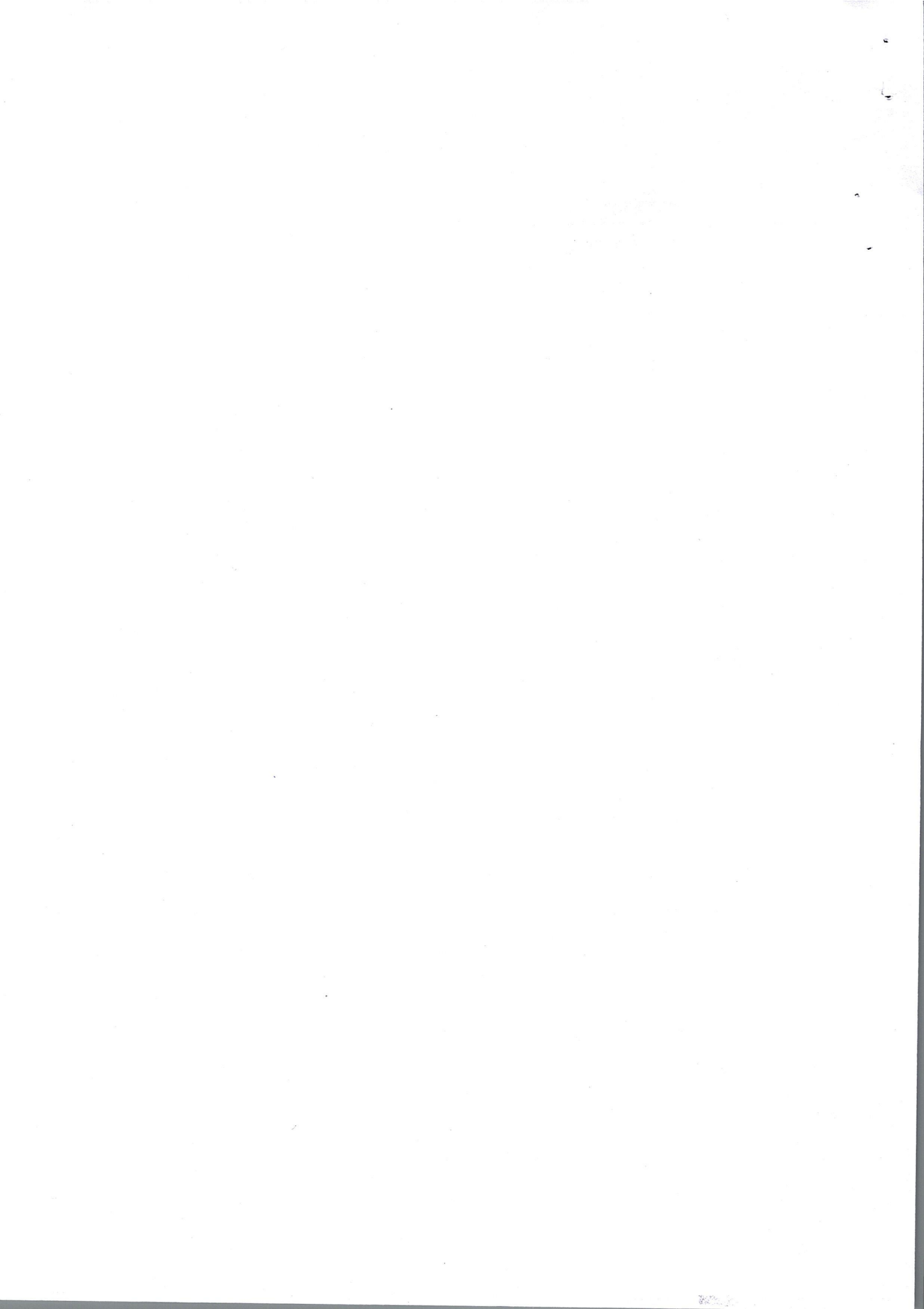
Thanking you,

Yours faithfully


General Manager







क्याल के 10(A)
4 सुराह सवकारो
देसव सवदेहीनको
सुरासोत अचिका
दिले त्या
छरावाची प्रत



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

True copy of Resolution passed in the Meeting of Board of Directors

Place of Meeting : Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd
Head Office : Prestige Complex, IIIrd Floor,
Acharya Anand Rishiji Marg , Chinchwad Station
Pune - 19

Date of Meeting : 06/02/2002

Resolution No : 10(A)4

Convened By : Shri S.D.Jog - General Manager

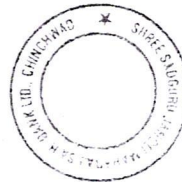
Resolved that,


- 1) Shri Prakash Ganesh Aphale - Chairman
- 2) Shri Ashok Ramkrishan Kulkarni - Director
- 3) Shri Sunil Pratap Madkikar - Director
- 4) Shri Satish Vithoba Gaikwad - Director (L.E.O)
- 5) Shri Shridhar Dattatraya Jog - General Manager

Officials & Directors of Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd
Chinchwad, Pune -19 or ^{any one from 1 to 4 jointly with S.M.S} are hereby authorised to sell,
purchase, transfer, endorse, negotiate and /or otherwise deal in securities and sign
letter of indemnity, execute bond of indemnity, guarantee, sign declaration and
also authorised to receive interest and principal thereof on behalf of Shree
Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd, Chinchwad, Pune - 19

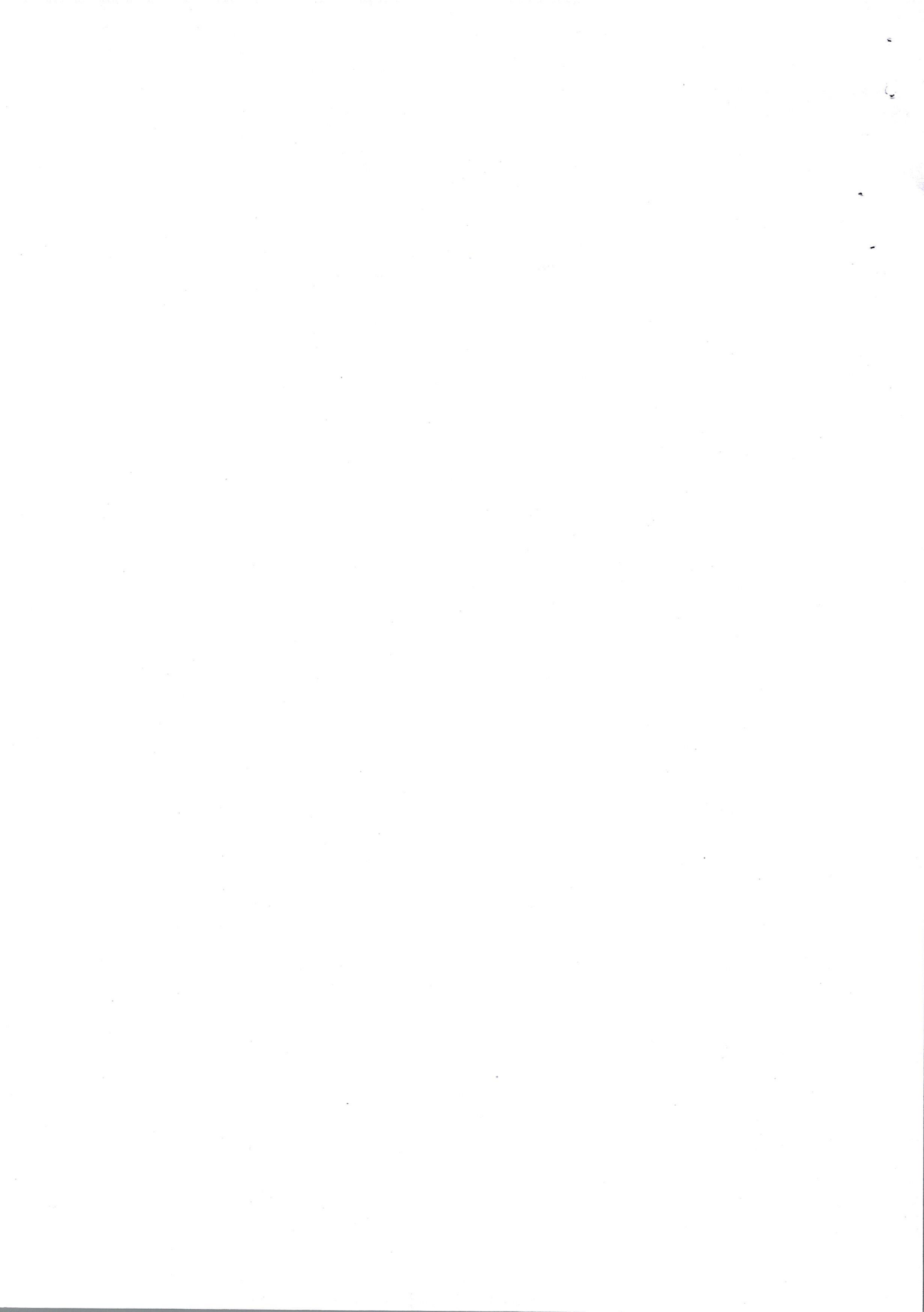


True Copy




(Prakash Aphale)
Chairman







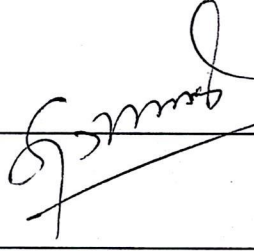
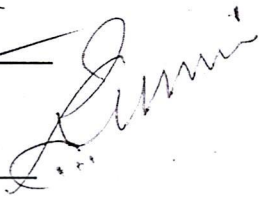

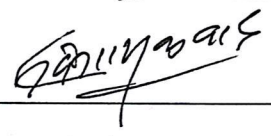
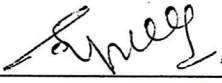
Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

HO/MIS/RBI/RTN/ /2001-2002

Signature Verification

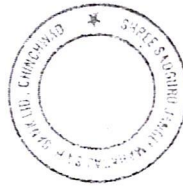
- 1) Shri Aphale Prakash Ganesh
Chairman
- 2) Shri Kulkarni Ashok Ramkrishna
Director
- 3) Shri Madkikar Sunil Pratap
Director
- 4) Shri Gaikwad Satish Vithoba
Director
- 5) Shri Jog Shridhar Dattatraya
General Manager



Verification

Signature of all above authorities certified. This is as per Board Resolution.

For Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad



(Prakash Aphale)
Chairman

ककविले २१
पत्राची संत



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

Date 12/02/2002

HO/MIS/INVEST/ SH 12179 /2001-2002

To,
The Divisional Manager,
Stock Holding Corporation of India, Ltd.,
Mittal Court, B Wing, IInd Floor,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021

Kind Attn. : Mr. Nagarkar

Sub.: Admission of New Signatories

Respected Sir,

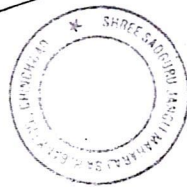
With reference to the above, we have to inform you that Shri S.D. Jog has been appointed as a General Manager of our bank w.e.f. 3.12.2001. General Manager and others ^{have} been authorised to sign on all correspondence with Stock Holding Corporation of India. The resolution in this regard passed in the Board of Directors meeting held on 06 /02/2002 is enclosed herewith for your reference and record.

The specimen signatures of all authorised signatories with due attestation is sent herewith. Please accept the same and inform us accordingly.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Prakash Aphale)
Chairman



UNAG

श्री साधु गुरु जंगली महाराज
सहकारी बँक लि.
चिंचवड
पुणे



Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

HO/MIS/RBI/RTN/ /2001-2002

True Copy of Resolution passed in the meeting of Board of Directors.

Held on - 06/02/2002

Resolution No. - 10 (A) 3

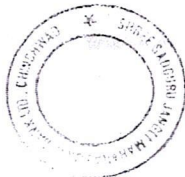
Place of meeting - Shree Sadguru Jangali Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad
Head Office : Prestige Complex, IIIrd Floor,
Acharya Anand Rishiji Marg , Chinchwad Station,
Pune - 19

Convened by - Shri Shridhar Dattatraya Jog

Resolved that any two of the following persons of Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd, Chinchwad are hereby authorised to operate SGL A/c Code SSJM maintained with Stock Holding Corporation of India, Limited Mumabi .

Authorised persons are as under :

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|----------------------|
| 1) | Shri Aphale Prakash Ganesh | - | Chairman |
| 2) | Shri Kulkarni Ashok Ramkrishna | - | Director |
| 3) | Shri Madkikar Sunil Pratap | - | Director |
| 4) | Shri Gaikwad Satish Vithoba | - | Director |
| 5) | Shri Jog Shridhar Dattatraya | - | General Manager |
| 6) | Shri Metha Pramod Narayan | - | Chief Officer |
| 7) | Shri Mungi Umakant Dattatraya | - | Deputy Chief Officer |



mg


Chairman

(मंगुका) मधिकारने
पुनः कवाधले
२२/५/२००२
मन

90




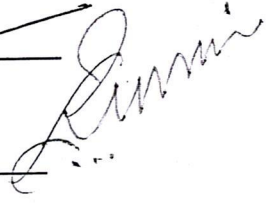
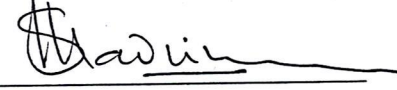
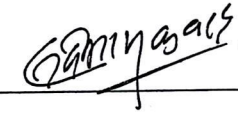
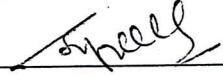


**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

HO/MIS/RBI/RTN/ /2001-2002

Signature Verification

- 1) Shri Aphale Prakash Ganesh
Chairman
- 2) Shri Kulkarni Ashok Ramkrishna
Director
- 3) Shri Madkikar Sunil Pratap
Director
- 4) Shri Gaikwad Satish Vithoba
Director
- 5) Shri Jog Shridhar Dattatraya
General Manager
- 6) Shri Metha Pramod Narayan
Chief Officer
- 7) Shri Mungi Umkant Dattatraya
D.C.O.










Verification

Signature of all above authorities certified. This is as per Board Resolution.

For Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad




(Prakash Aphale)
Chairman



सिग्नॅचर
संघी एव
पाठविले आहे
मत

99

A-1



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

Date 12/02/2002

HO/MIS/RBI/2178 /2001-2002

To,
The Chief General Manager,
Reserve Bank of India,
Public Debt Office,
Mumbai

**Subject :- Admission of New Signatories
P D O Regn. 5/S-81 - DT 12.10.98**

Respected Sir,

With reference to the above, we have to inform you that Shri S.D Jog has been appointed as a General Manager of our bank w.e.f . 3.12.2001. General Manager and others ^{have} been authorised to sign on all corospondence regarding transactions relative to Government Securities with Reserve Bank of India.

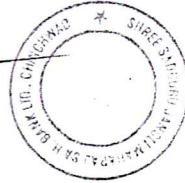
The resolution in this regard passed in the Board of Directors Meeting held on 06/02 /2002 is enclosed herewith for your reference and record.

The speciman signatures of all authorised signatories with due attestation is sent herewith . Please accept the same and inform us accordingly.

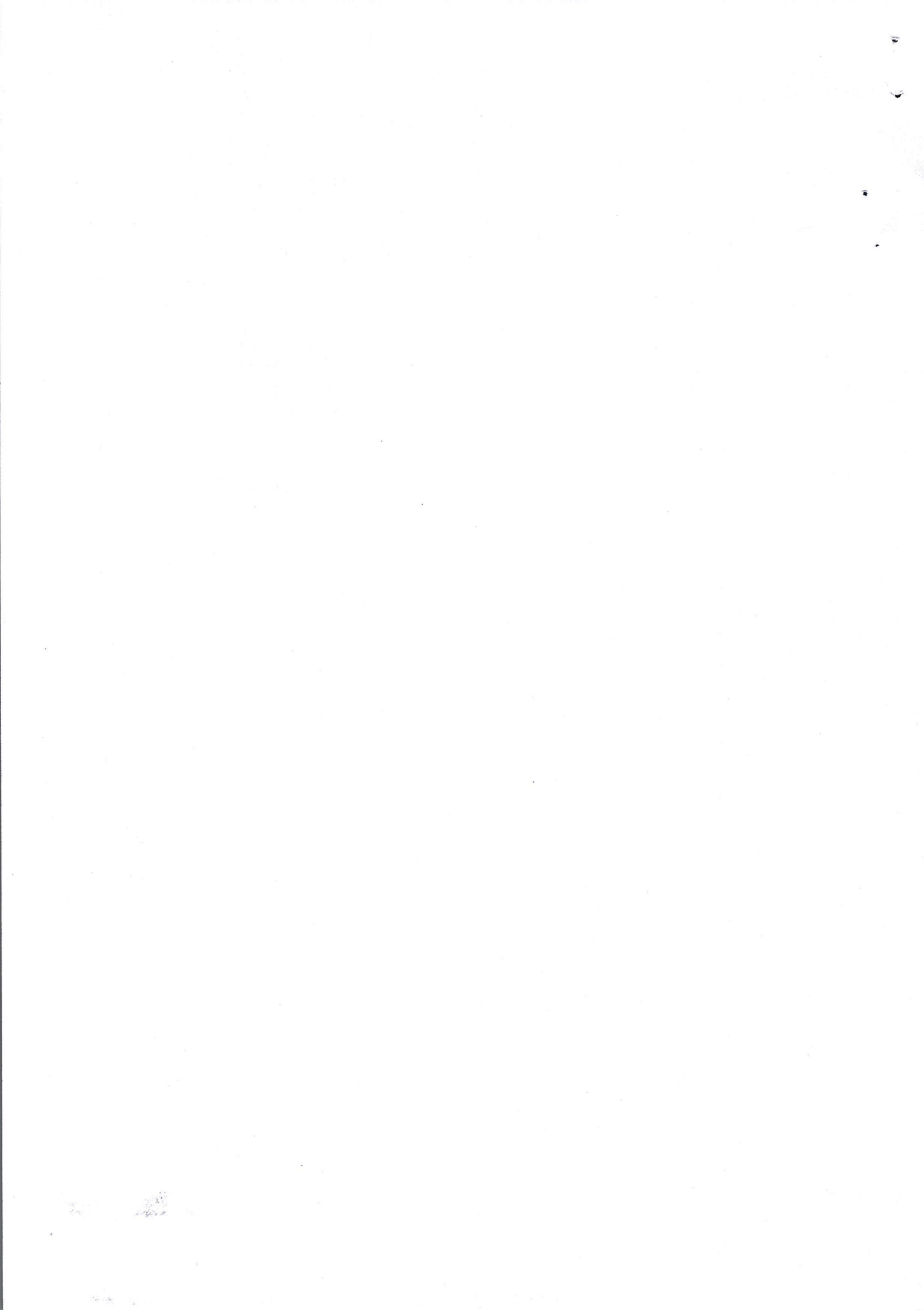
Thanking you,

Yours Faithfully

(Prakash Aphale)
Chairman



o/c



99

भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक नग्न कार्यालय
RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE

मुंबई
MUMBAI 10/2/02 19

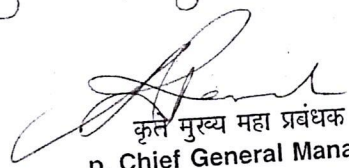
सं. 2987
No. _____

रुपये प्राप्त हुए

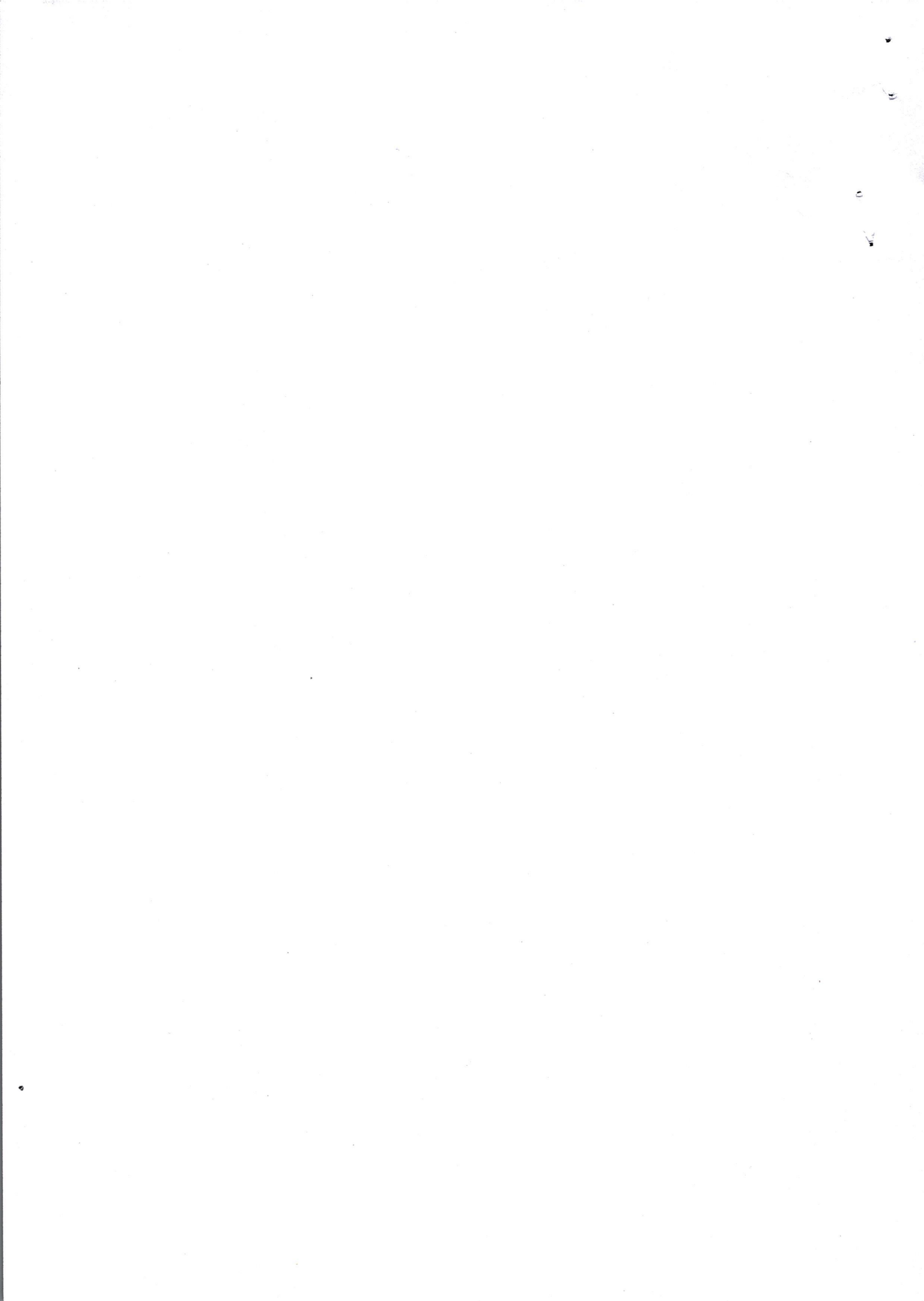
Received the sum of Rs. one only

जो being fee for Rep - Shree Sadguru Jagdi Maharaj का शुल्क है

Sabarkar Bank Ltd.


कृते मुख्य महा प्रबंधक
p. Chief General Manager

Exd. 4



संज्ञाचे अधिकार
अनुमना रूही
आवितये पत्र
पाठविले त्या
पत्राची प्रत

106404

92



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

Date 12/2/2002

HO/MIS/RBI/RTN/2177/2001-2002

To,
Reserve Bank of India
Urban Bank Department,
Mumbai Regional Office,
Garment House,
Mumbai

Sub.: Admission of New Signatories

Respected Sir,

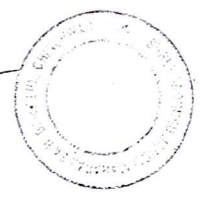
With reference to the above, we have to inform you that Shri S.D. Jog has been appointed as a General Manager of our bank w.e.f. 3.12.2001. General Manager and others ^{have} been authorised to sign on all returns and correspondence with Reserve Bank of India & all other Statutory Authorities. The resolution in this regard passed in the Board of Directors meeting held on 06/02/2002 is enclosed herewith for your reference and record.

The specimen signatures of all authorised signatories with due attestation is sent herewith. Please accept the same and inform us accordingly.

Thanking you.

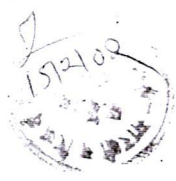
Yours faithfully,

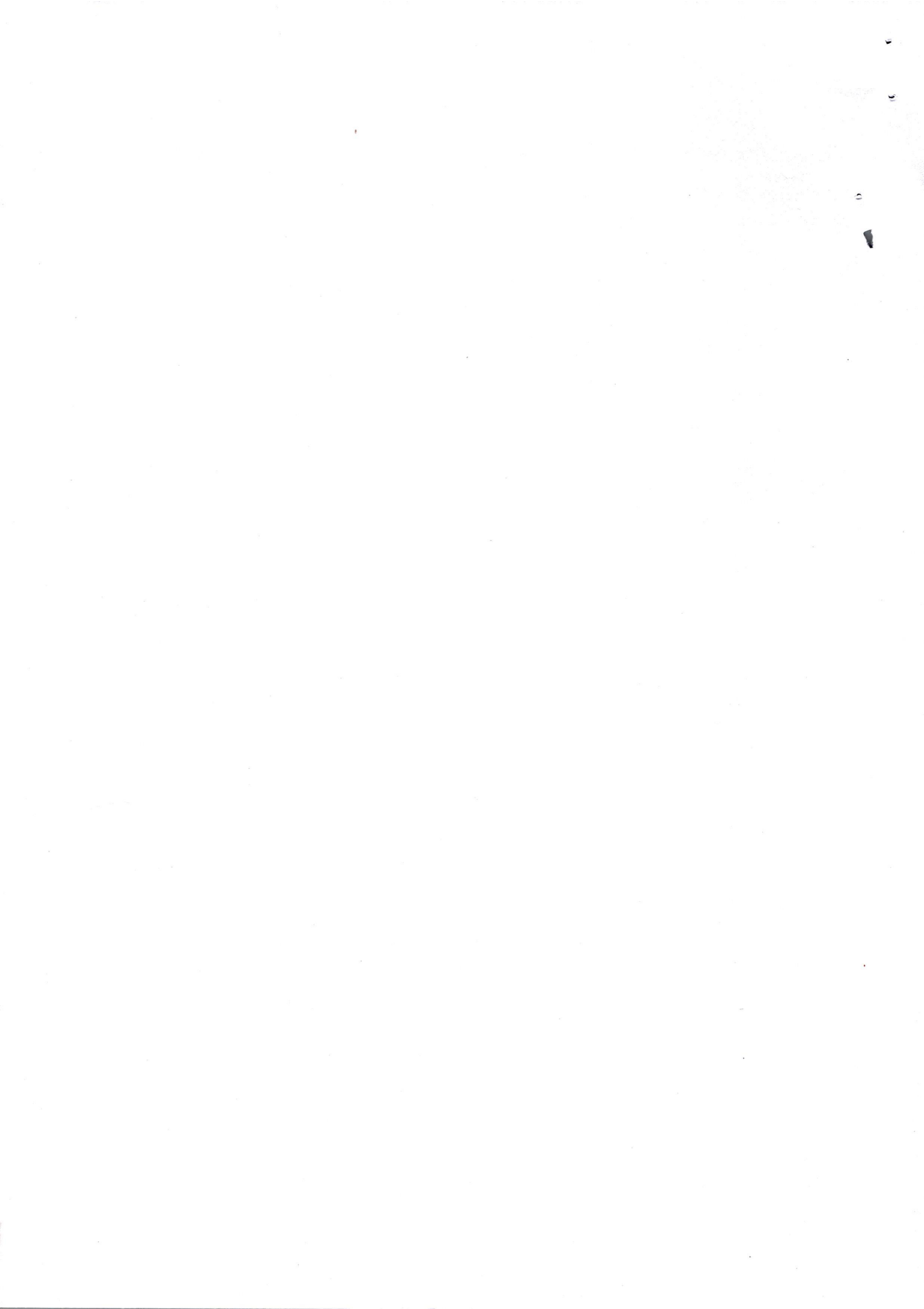
(Prakash Aphale)
Chairman



myg.

olc







92

**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

True Copy of Resolution passed in the Meeting of Board of Directors

Held on : 06/02/ 2002

Resolution No. : 10 (A)5

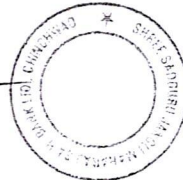
Place of Meeting : Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd
Head Office : Prestige Complex, IIIrd Floor,
Acharya Anand Rishiji Marg , Chinchwad Station
Pune - 19

Convened By : Shri S.D.Jog - General Manager

Resolved that following Officials of our bank has been authorised to sign all returns and correspondences with Reserve Bank of India and all other Statutory Authorities.

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1) | Shri Jog Shridhar Dattatrya | General Manager |
| 2) | Shri Metha Pramod Narayan | Chief Officer |
| 3) | Shri Mulay Ramchandra Gulabrao | Deputy Chief Officer |
| 4) | Shri Mungi Umakant Dattatraya | Deputy Chief Officer |
| 5) | Shri Sasane Sanjay Baburao | Deputy Chief Officer |

Shri S.D. Jog
Mungi







98

**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

HO/MIS/RBI/RTN/ 2197 /2001-2002

Signature Verification

1. Shri Jog Shridhar D.
General Manager

2. Shri Metha Pramod N.
Chief Officer

3. Shri Mulay Ramchandra G.
Deputy Chief Officer

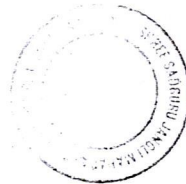
4. Shri Mungi Umakant D.
Deputy Chief Officer

5. Shri Sasane Sanjay B.
Deputy Chief Officer

Verification

Signature of all above authorities certified. This is as per Board Resolution.

For Shree Sadguru Jangali Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad



(Prakash Aphale)
Chairman





**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

Date - 4/1/2003

O/w. NO: 2540

To,
The Director,
Home Trade Ltd,
Tower No. 3, 5th Floor,
International Infotech Park,
Vashi :, Navi Mumbai - 400 703

Kind Attn: Mr. Ketan Sheth.

Subject : Claim of Interest on 9.39 % GOI 2011 purchased from
you.

Reference : Your Contract No. EURU | PUNE | 14448 and 20/9/01

Dear Sir,

We have purchased 9.39 % GOI 2011 securities worth
Rs. 20 crores. from you on 20/9/2001. Interest payable date
of above mentioned securities are 2nd July and 2nd January
every year.

Out of 20 crores, the delivery of physical
securities received by us only 10 crores. Details of securities
is enclosed herewith for your ready reference.

92



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

Interest receivable on said securities due on 21/1/2003
and securities are in the name of HDFC Bank Ltd.
constituents A/c.

We request you to collect the interest from
HDFC Bank and issue the interest amount cheque in favour
of Shree Sadguru Jangali Maharaj Sahakari Bank Ltd
on account of interest on Government Securities.

Details of Interest as under :

10 crores @ 9.39 % RS. 46,95,000/-

please do the needful and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR SHREE SADGURU JANGALI MAHARAJ
SAHAKARI BANK LTD., CHINCHWAD

Mug
D.C.O.

*Revised
Rajshree Wankar
Rajshree Wankar
21/01/2003*





910

**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

O/W. NO: 2539

Date : 2/1/2002

To,
The Director,
Home Trade Ltd,
Tower NO. 3, 5th Floor,
International Infotech Park,
Vashi :, Navi Mumbai, 400703.

Kind Attn : Mr. Ketan Sheth.

Subject : claim of Interest on 10.47% GOI 2015 purchased
from you.

Reference : your contract note dtd. 1/3/2001.

Dear Sir,

We had purchased 10.47% GOI 2015 securities
worth Rs. 25 crores from you on 1/3/2001. out of which
delivery of Govt. Securities in form of physical received
by us on 1/8/2001 worth Rs. 10 crores. Interest payable
date of above mentioned securities were 2nd August &
12th February every year.

Details of securities is enclosed herewith for
your ready reference. Interest receivable on said



96



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

securities due on 12/2/2001 and securities were in the
name of the Varachha Co-op. Bank Ltd. *Susant*

We request you to collect the interest from said
bank and issue the interest amount cheque in favour
of Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd.
Chinchwad on account of Interest on Government Securities.

Details of Interest as under:

10 crores @ 10.47 % RS. 52,35,000/-
(Half yearly)

Please do the needful and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR SHREE SADGURU JANGLI MAHARAJ
SAHAKARI BANK LTD. CHINCHWAD

(Signature)
D.C.U. 3

*Received
Rasnikar
04/10/2002
Rajesh Rasnikar*



20



**Shree Sadguru Jangli Maharaj
Sahakari Bank Ltd., Chinchwad.**

Head Office : Prestige Complex,
Third Floor, Acharya Anandrishiji Marg,
Chinchwad, Pune - 411 019.
Phone : 7476398, 7474522.
Fax : 020 - 7461229.

However we regret to observe that delivery of the same is not yet received.

We therefore request you to arrange the delivery of above mentioned GOI securities immediately.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR SHREE SADGURU JANGALI MAHARAJ
SAHAKARI BANK LTD., CHINCHWAD

DMG
D.C.O.

*Received
By: M. Namokar
R. Namokar
4/10/2002*

वर्ष १९५७ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित १९५७-५८ के लिए
राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही के लिए संलग्न है।
इस कार्यवाही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित १९५७-५८ के लिए
राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही के लिए संलग्न है।

11/10/57

Mrs. Mengi

stole this and file in
Govt. Security file.

—keep
AM

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड,

शाखा / विभाग

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक / /

22

विषय :

सरकारी कर्ज रोख्याच्या 'डिलिव्हरी बाबत'

अविनय सादर,

आपल्याला 'होम ड्रेड लि यांचेकडून' रु ५५ कोटीच्या सरकारी कर्ज रोख्यांची डिलिव्हरी येणे बाकी होत. त्याचा तपशील खालील सारखे जोडलेला आहे. त्यापैकी १०.१८१० २०११ २०२६ ची रु. ५ कोटीची डिलिव्हरी ४ जानेवारी रोजी प्राप्त झालेली आहे. आणखी ५० कोटीची डिलिव्हरी येणे बाकी आहे

तसेच रु ३० कोटीवरील ९.३९१० २०११ २०११, रिक्झुरीशन येथे व्याज रु. ४६,९५०,०००/- प्राप्त झाले आहे [२१/१२/२०१२ येणे] रु ३० कोटीचे व्याज एचडी साकडी कडून होम ड्रेड लि वसुल झाल्यानंतर आपणाला देणार आहे. वसुलीचे पत्र पाठविले आहे

रिक्झुरीशनचा तपशील

- १) १५ कोटी SGL
- २) १५ कोटी फिजिकल फॉर्ममध्ये
- ३) ५० कोटी येणे बाकी आहे.

माहितीसाठी व नोंद घेण्यासाठी अविनय सादर

(Signature)

दि. १०/११/२००२ रोजी ५ कोटीची डिलिव्हरी १.३९१० ४ कोटी

समाप्ती कुरीअरने देणार आहेत १०.१८१० १ कोटी

मिस कानन ३.४० (दुपारी) दुरुधनीवर कळविले

(Signature)

(Signature)



श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - ११.

शाखा / विभाग

२३

कार्यालयीन टिप्पणी

विषय क्र. ५३१४

दिनांक : / /

५

विषय :

मा. संचालक मंडळकडे

साविनय सादर,

विषय - सरकारी कर्ज रोख्यांच्या physical Delivery

बाबत.

आपल्या बँकेने रवालील लपडीलाप्रमाणे होम ट्रेज लि. मुंबई यांचेकडून सरकारी कर्ज रोख्यांची रवरेदी केलेली आहे.

अनु.	कॉन्ट्रॅक्ट नोट	सिक्युरिटी तपशील	रवरेदी दिनांक	व्यवहारातील दिनांक	रवरेदी किंमत	दरबिंदी किंमत	मूळ किंमत रवरेदी	व्याज	एकूण रु.	Pr.
१)	EURO/PUNE 14179	९.४०% EOI 2012	17.9.2001	19.9.2001	९६	50000000	48000000	104444=44	48104444	44
२)	EURO/PUNE 14231	10.18% EOI 2026	20.9.2001	28.9.2001	९९.७०	10,0000000	99700000	480782=22	10,0180782	22
३)	EURO/PUNE 14440	10.18% EOI 2026	20.9.2001	5.10.2001	९९.७०	10,0000000	99700000	678666.67	10,0378666	67
४)	EURO/PUNE 14443	९.४०% EOI 2012	20.9.2001	5.10.2001	९९.५०	20,0000000	19,90,00000	1253333=33	20,0253333	33
५)	EURO/PUNE 14448	९.३९% EOI 2011	20.9.2001	5.10.2001	९९.४०	10,0000000	99400000	9425750=	101825750	50
६)	EURO/PUNE 14467	९.३९% EOI 2011	20.9.2001	8.10.2001	९९.४०	10,0000000	99400000	2504,000	101904000	-
				Total		65,0000000	6452,00000	7446916=66	652646916	66

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

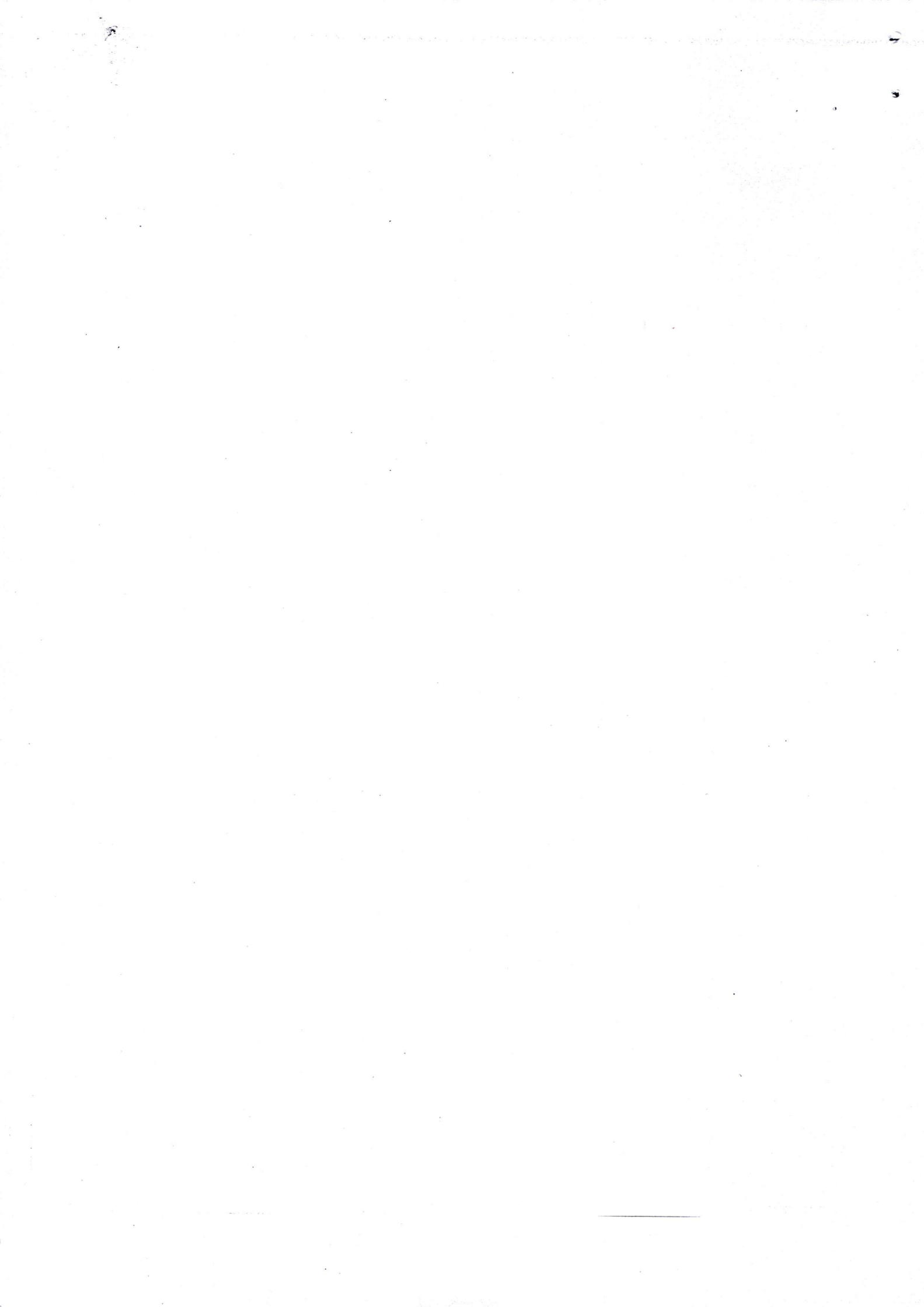
कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

(३)

विषय : वरीलवरीची क्र. १ १.४० २०११ २०१२ सिक्कुरी ही दिनांक १५.१२.२००९ रोजी स्वरेदी केलेली आहे. यासाठी एच.डी. एक सी. बँकेवर चेक ३२०१६९ ने रुपये ४८९०४,४४४=४४ (व्याजासह) दिनांक १२.१२.२००९ रोजी होम ड्रेड लि. या नावाने चेकने दिलेले उर्वरित ६० कोटीच्या सिक्कुरी ही स्वरेदी स्वखाल तपशीलातमाणे सिक्कुरी ही विक्री करून नव्याने स्वरेदी केली. या स्वरेदी विक्रीतील व्याजासह व नफ्यासहोत रक्कम होम ड्रेड लिने एच.डी. एक रसी खात्यात जमा केली आहे. त्याच्याही तपशील पुढे दिलेले आहे.

नफा	Sl NO	कॉन्ट्रॉल नो. Contract Note No.	सिक्कुरी तपशील	विक्री दिनांक	व्याज/रुपये दिनांक	स्वरेदी किंमत	विक्री किंमत	नफा	रुग्नी किंमत	विक्री रक्कम	व्याज	एकूट
1250000 1500000	1)	EURD/ PUNE 14450	10.2570 २०१ २०२१	२०.९.२०११	५.१०.२०११	102.50	102.50	०.50	२५००००००	२५६२५०,०००	८८९७५३९=५५	२६५१५३९=५५
०,०००००	२)	EURD/ PUNE 14233	10.2570 २०१ २०२१	२०.९.२०११	२८.११.२०११	101.50	102.50	१.००	1०,००,००,०००	1०,२५०००००	3359722=२२	1०,5859722=२२
२५०००० ५०००००	३)	EURO/ PUNE 14469	10.2570 २०१ २०२१	२०.९.२०११	८.१०.२०११	101.50	102.50	१.५०	५००००००	५१२५००००	1822222=२२	५३०७२222=२२
२५००००	4)	EURO PUNE 14452	9.8170 २०१ २०१३	२०.९.२०११	५.१०.२०११	101.००	102.50	०.50	150000000	153750000	5109375=५५	158859375=५५
५०००००	5)	EURO PUNE 14471	9.8170 २०१ २०१३	२०.९.२०११	८.१०.२०११	101.००	102.50	1.50	५००००००	५१२५००००	17440000	५२९९४०००.०
५०००००	-			Total					60,00,00,000	61,50,00,000	20932888=88 21932888=88	63,593,2888=88



कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

३

विषय :

दिनांक	होम ड्रेड कडून मिळालेल्या	Net Consideration	चा तपशील
६.१०.२००९		२.१५४९९९८४ = ४४	
१३.१०.२००९		५६७९००० = ००	
१३.१०.२००९		४१६१२२२ = २२	

रुपये ३,१३,९०,४१६ = ६६

सिक्झुरीटीज स्वरेदी विक्रीचे व्यवहार होम ड्रेड लि. यांचे मार्फत झालेले वरील सिक्झुरीटीज ह्या physical form मध्ये असल्याने अवळजवळ २ महिने गुन्वामुळे साठी लागतील असे होम ड्रेड लि. ने सांगितले. कारण होम ड्रेड लि. या सिक्झुरीटीजची स्वरेदी कलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलोर येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या पीडिओ कार्यालयानून स्वरेदी व ट्रान्सफर व conveyance करित असते. यासाठी वेळ लागतो असे सांगण्यात आले.

या सिक्झुरीटीजची उपलब्धता लवकर व्हावी यासाठी स्वालित प्रमाणे प्रयत्न झाले

१) आठवड्यातून एकदा सुरुवातीला फोनवर आठवण दिली
 २) दिनांक २४.१०.२००९ रोजी श्री मेधा व श्री मुंगी होम ड्रेड लि. यांचे वाडी येथील कार्यालय श्री केमन रोड, डायरेक्टर, होम ड्रेड लि. यांना भेटून समस्येची केली त्यावेळेस त्यांनी security ची delivery व्हावत एक schedule पाठवतो व ज्या पीडिओ स्वात्कात conveyance साठी दिल्या आहेत त्यांच्या तपशील फॅक्स ने पाठवतो म्हणालेत.

३) दिनांक १९ ऑक्टोबर २००९ व २२ नोव्हेंबर २००९ या दोन तारखांना होम ड्रेड लि. ने सिक्झुरीटीजची डिलिव्हरी देणे संदर्भात पत्र दिले आहे.

४) या पत्राप्रमाणे सिक्झुरीटीज आलेल्या नसल्याने / प्राप्त झाल्या नसल्याने आपण २३.११.२००९ रोजी स्मरण पत्र (Remittance) पाठविले.



श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

२६

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

४

विषय :

प) दिनांक २८.११.२००९ रोजी रु ५ कोटीच्या सिक्कुरीटीजची
Deliverny शनिवारी ११/१२/२००९
सकाळी कुरीअरने पाठविणार आहे असे श्री वेतन मसुदाकारिय
आधिकारी होम ड्रेड र्ले. यांनी सांगितले [दरखतीवर] परंतु या सिक्कुरीटीज
चा तफ्तील झेरोक्स, ट्रान्सफर फार्मिस वगैरे यांचेबरोबर कव्हरिंग लेटरही
पाठविले नाही

द) उर्वरित सिक्कुरीटीज साठी पाठपुरावा सुड आहे.
वरील खरेदी विक्री व्यवहारत आयल्याकडे Contract
Note व सिक्कुरीटीज Delivery करणे संबंधी पत्रे होम ड्रेड लि.
ने पाठविली आहेत अशी कागदपत्रे आहेत.

ण) या खरेदी विक्रीतील सुधी सोबत स्वतंत्र टिप्पणीत जोडले आहेत.
एवढेच सर्व व्यवहार पाहता सिक्कुरीटीची दिलेली अथवा आर.बी. आय
रोकनची प्रत बँकेत असणे आवश्यक आहे. ते नसल्याने सदर व्यवहार
नियमाविरुद्ध झाले आहेत. याबाबत रिझर्व बँक सेबी, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज
इ कडे तक्रार करणे योग्य होईल. लशी ही कारवाई त्वरीत करावी अशी
बोर्डला विनंती आहे. याबाबत निर्णय व्हावा.

M. S. G. G. G.
M.D.
29/11/2009

निर्णय - सरकारी रजि शोध्याच्या खरेदी बाबतची माहिती
घेण्यात आली. साबाबतची कार्यालयीन टिप्पणी
वाचण्यात आली. तुरत तक्रारीची कारवाई
न करता डिसें २००९ पर्यंत थांबावे व सर्वानि
पाठपुरावा कडून पुर्तता घ्यावी असे ठरविण्यात येत आहे.

TRUE COPY

M. S. G. G. G.
Managing Director

मा. संचालक पदक मना दि ११/१२/२००९
दरम वेळ ५ (३) (३)

G. G. G.
सचिव



श्री सदगुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

२७

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

विषय :

सरकारी कर्जरोखे खरदी विक्री व्यवहारातील नुसरी :-

१) सर्व व्यवहार होम ड्रेड लि. टॉवर ६, ५th Floor, इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क
नवी मुंबई - ४००७०३,
दूरध्वनी क्रमांक ७६१ २४४४, ७६१ २५५० fax No ११-२२ ७६१ २५४६
पॉंचे मार्केट झालेम [श्री. केतन शेठ, डायरेक्टर]

२) रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार रुपये २५ कोटी NPL वरील
नागरी बँकांनी सरकारी रोखाचे व्यवहार SGL Account मध्येच करणे
बंधनकारक आहे. असे असताना Physical form च्या स्वरूपात खरदी
विक्रीचे व्यवहार केले आहेत. [रिझर्व बँक सक्चुरिटी नं. BR-CIR/५२/१६-२६-००
/२०००-०१ / दिनांक १६-४-२००७] परंतु SGL Account असताना देखिल

३) सरकारी रोखेचे खरदी विक्रीचे व्यवहार एका प्रोकरकडे घेऊन वेढला जाऊन
करून घेणे अशा सूचना असताना त्याचे उल्लंघन केले आहे.

४) खरदी विक्री करताना SGL Form मध्ये नुसरा किंवा प्रत्यक्षान Physical
Securities घेतलेल्या नाहीत तरी रक्कम दिली गेली आहे.

५) अध्यापपर्यंत रोखे ताब्यात मिळाले नाहीत.

६) चेक cheques च्या नावाने न काढता प्रोकरच्या नावाने काढलेले आहेत.

७) प्रत्येक व्यवहाराचे Deal slip तयार केलेल्या नाहीत व Confirmation
घेतलेले नाही.

८) खरदी विक्रीचे रजिस्टर ठेवलेले नाही.

९) Contact Note मध्ये counter पार्टीचे नाव कोठेही नाही.

१०) Date of purchase व Date of Actual Receipt यात खूप

कालावधीचा तफावत नसावा अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. खरदी विक्री
व्यवहार ३०-९-२००९ ते ६-१०-२००९ या कालावधीत झालेले आहेत, परंतु अध्याप
दिल्लिलेले नाही.



श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

२८

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

विषय :

१) सरकारी रोखे रकबेदी व्यवहाराची स्वतंत्रपणे ऑडिट करून घेव्या-ची व त्याची सन रिझर्व बँकेत पाठविण्याची सूचना असताना त्याची कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही.

२) एसजीएल ट्रांझॅक्शन फॉर्म, सत्यात *physical delivery* किंवा RBI *token system* ची प्रत बँकेकडे येणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही.

३) संचालक मंडळाने *Discret* ची मान्यता प्राप्त यादी तयार केलेली नाही.

४) चार रकबेदी विक्रीच्या व्यवहारात विक्री करतानाही विकलेल्या *Securities* बँकेकडे नकल्या.

वरील प्रमाणे दोषक नुटी दिसून आल्या. याबाबत रवाली लक्ष प्रमाणे त्वरीत कार्यवाही करणेची सूचना आहे त्याच्या विचार घ्यावा.

७) लक्षाकडून सर्व व्यवहाराची छाननी करून रिपोर्ट घ्यावा.

८) रिझर्व बँकेचे सूचने प्रमाणे त्वरीत ऑडिट करून घ्यावे

९) सेबी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिझर्व बँक यांना पत्र लिहून बँकेत रकबेदी तक्रार करावी. या प्रमाणे कार्यवाहीची शिफारस आहे.

[Signature]
21/11/2021

श्री सद्गुरु जंगली महा

बाबत व
डिप्टी रोवाबत
गंगलपुत्र सीमा
जे संचालक मंडळ
समेत नोक
वाच्येच्या
टिप्पणी

री बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९

शाखा / विभाग

२९

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक / /

विषय :

मा. संचालक मंडळ याजकडे

सरकारी कर्ज रोखे व्यवहाराबाबत,

मा. संचालक मंडळ यत्राव क्र ५ (द) (४) दिनांक ४.१२.२००१ अन्वये
सरकारी कर्ज रोखे डिप्टी रोवाबत चर्चा झाली. त्यानुसार
याबाबतची प्रगती दिनांक ९ जानेवारी २००२ संचालक मंडळ समेतेत तोंडी
चर्चा झाली. रु. ६५ कोटी पैकी आतापर्यंत रु. १९ कोटीच्या सिम्युरोजेज
आल्यात त्याच्या तपड्यात खालीलप्रमाणे

१) दिनांक ३ डिसेंबर २००१

९.३९१० ८०१ २०११	BY00030	100000000
	BY00031	100000000
	BY00032	100000000
	BY00033	100000000
	BY00034	100000000
		<u>500000000</u>

२) दिनांक १४ डिसेंबर २००१

९.३९१० ८०१ २०११	BY00035	100000000
	BY00036	100000000
	BY00037	100000000
	BY00038	100000000
	BY00039	50,00,000
	BY00040	50,00,000
		<u>500000000</u>

३) दिनांक ३ जानेवारी २००२

१०.१८१० ८०१ २०१६	BY00080	100000000
	BY00088	100000000
	BY00089	100000000
	BY00090	100000000
	BY00091	100000000
		<u>500000000</u>

8) दिनांक 30 जानेवारी 2002
 8-35% 4012099

BY 00043	50,00,000
BY 00044	50,00,000
BY 00045	50,00,000
BY 00046	50,00,000
BY 00048	50,00,000
BY 00049	50,00,000
BY 00050	50,00,000
BY 00051	50,00,000

40000000

980000000

एकूण

राहिलेल्या रु. 86 कोटीच्या सिक्कुरिटीज अध्याप मिळालेल्या नाहीत. याबाबत गुंतवणूक समितीमध्ये चर्चा झाली आहे. गुंतवणूक समितीतील या संदर्भातले अन्य निर्णय व दिनांक 8-9-2009 च्या ठरावासंबंधीच्या दिव्याणीनुसार पुढील कारवाईबाबत निर्णय व्हावा.

[Signature]

[Signature]

[Signature]
 M.D.
 22/1/2002

निर्णय - पंजींग

ना. संकायक संख्या व तारीख दि. 22/1/2002
 करण संकायक 4(क) 4(क).....

बजट

निर्णय - नोंद घेतली

ना. संकायक संख्या व तारीख दि. 22/1/2002
 करण संकायक 4(क) 4.....

[Signature]

[Signature]
 बजट

श्री सद्गुरु जंगली महार

डिलिवरी वॉचमन
स म संसारि
१८/१२/२००१
मध्य टिप्पणी
उत्कृष्ट मान्य
मन

बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९

शाखा / विभाग

कार्यालयीन टिप्पणी

३०

दिनांक 15 / 12 / 01

विषय क्र. २-३

विषय:

व्यवस्थापक मंडळाचे सादर
सावनीय सादर

विषय: सरकारी कर्मसोपचाराच्या फिजिकल डिलिव्हरी बाबत.

व्यवस्थापक मंडळ संश्लेषण क्र ५ (२)(अ) दि. १२-०१-०९ अन्वये
सरकारी कर्मसोपचाराच्या डिलिव्हरी मधील नसण्याबाबतचे व डिसेंबर
२००१ च्या पर्यंत काळाची कळ नथे असे बरेच आहे.

Home Readers लाव घेण्याची क्र ५ कोटीची फिजिकल डिलिव्हरीची
दिनांक रोजी पाठवून दिली आहे. तसेच २० कोटीची
फिजिकल डिलिव्हरीची बाबत शुक्रवार दि. ३०-१२-०९ रोजी फॅक्सने
केवळ कंपनी कॉपीज आल्या आहेत.

(A) २.३९६-२००१, एक कोटी - चेा नं. ४५ ००३०
एक कोटी - - - ४५ ००३१
एक कोटी - - - ४५ ००३२
एक कोटी - - - ४५ ००३३
एक कोटी - - - ४५ ००३३

५ कोटी

मुद्दे: १. covering letter नाही त्यामुळे कोठार्या जीके मधील व्यवहाराच्या
बदलाबाबत त्या securities दिल्या आहेत हे समजत नाहीत.

२. covering letter देऊन लष्करावर माहिती देऊन Home Readers
बँकेक सादर करणे आवश्यक आहे. ते केले नाही.

३. व्यवहार आल्यापासून म्हणजेच ५-१०-०९ पासून किंवा
८-१०-०९ पासून Delivery date पर्यंतच्या व्योजाकडची
कोटीही उद्देक नाही. त्याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. नाही

डोम देखनी कोले नाही.

क. फिजिकल हू SQL Transfer करणोगा term No. 46, वेगळे आवश्यक आहे. Bookover म्हणून याचा कोठली इलेक्ट्रॉन अथवा मूलतः तसेच जेवढ्या किमतीची डील इच्छे आहे तेवढ्या किमतीच्या securities एकाच वेळी वेगळे आवश्यक आहे. नही दिखत नाही.

(B) दिनांक 14-12-01 रोजी फॉक्सने securities चा copies पाठविल्या. फॉक्सने securities मोक्याच्या आहेत.

e. 30% 2001, 1 crore By 0035

1 crore By 0036

1 crore By 0037

1 crore By 0038

50 lakhs By 0039.

4.50 crore.

याची फॉक्सनेद्वारे By 0040 ह्या सिव्युरीटीची अर्धवट कॉपी आली आहे. म्हणजे

~~म्हणजे~~ याच्या मूळ सिव्युरीटीन अद्याप Home Trade नें दिलेल्या नाहीत.

Home Trade ची सिव्युरीटी Delivery ची पध्दत लक्षात RBI मार्गदर्शक मूल्यानुसार नाही. शिवाय वर उल्लेख केलेले मुद्द्यांचा फ्रँडा आहे. या पार्लव भूमीवर 85 कोटी पैकी 5 कोटींच्या वरील अवस्थेत आलेल्या आहेत. राहिलेल्या 80 कोटी securities पैकी 4.50 + 50 lakhs = 5 crores फॉक्सनेद्वारे कॉपी आल्या आहेत. या पार्लव भूमीवर 90 कोटींच्या securities आभावर अद्याप, 55 कोटींच्या securities वेगळे आवश्यक आहे.

[Signature]
(S D Jorg)
9m

[Signature]
15/12/2007

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९
शाखा / विभाग (३१)
कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक १५ / १२ / ०१

विषय :

दिनांक १५-१२-०१ रोजी माजी सरचयव रथापक भागस्वी इनामदार
भाहेक यांनी बँकेचे कर्मचारी श्री संदीप जोधव यांचेकड वर
इच्छेक केलेल्या (८५ ३५ ७० ३९) पाकीयलून अद्यक्षाच्या
भावाने सुपूर्द केलेल्या ५ कोटी ४० सवमिळून ५ कोटी
किली याबाबतीतही बरिचप्रमाणेच तुरी घालेव
माहितीसाठी सादर.

[Signature]

[Signature]
१५/१२/०१

आज दिनांक १५/१२/०१ रोजी मा. चेअरमनसो यांचे नात
Monve Trade Ltd, यांनी फन दिले असून ते इच्छेक अर्थ
इच्छेक केलेले पिस पर यांचे माफिक मिळाले. सर्व Deliveries
१५/०१/२००२ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी देऊ असेल समूद केव
आहे. पैकी डिसेंबर अखेर ३० कोटींच्या व राहिलेले ३० कोटी
१५/०१/२००२ पर्यंत देऊ असे म्हटले आहे.
माहितीसाठी.

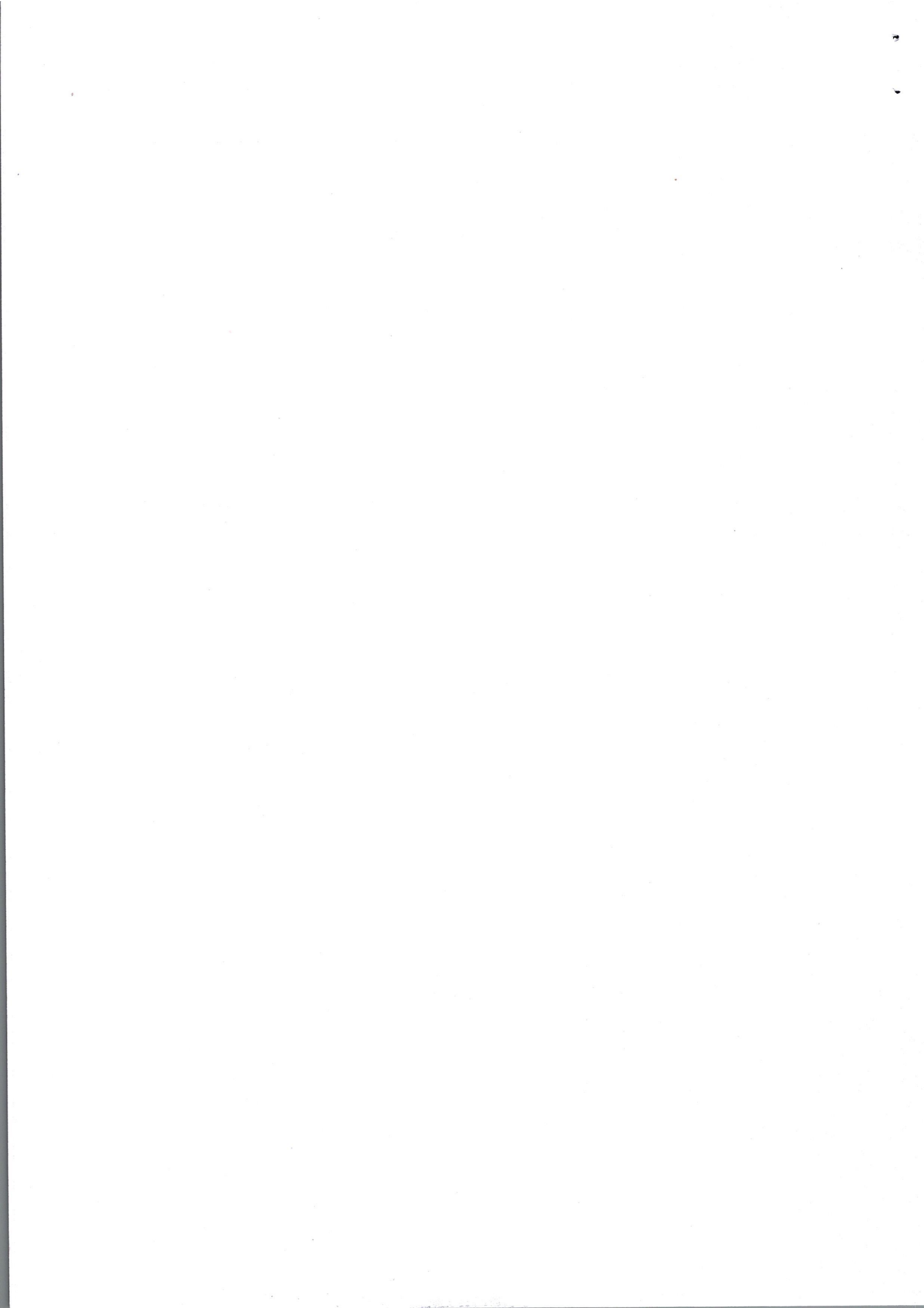
[Signature]

[Signature]
१५/१२/०१

AM
निर्णय - जो व देण्यात आली.

[Signature]

मा. संचालक संजय सुभा दि. १५/१२/०१
वसुध कर्मक २ (३)



सरकारी दस्त
नोद घेवपारि
टिप्पणी करी
याची प्रत

श्री सद्गुरू जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९
शाखा / विभाग
कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक १९/११/२००२

विषय: गुंतवणूक समिती सभा दि. १९/११/२००२ विषय क्र. ३
मा. संचालक मंडळ यांचेकडे
[गुंतवणूक समिती मार्फत]

विषय: सरकारी दोखे व्यवहार

संचालक मंडळ ठराव क्रमांक ५(३)(४) दिनांक ४.१२.२००१ अन्वये से. होम ट्रेड
लि. यांचेकडून सर्व सिक्युरिटी चेव्याची वाट डिसेंबर २००१ पर्यंत पराधी
असे ठरले. त्यांचे पत्रानुसार १५ जानेवारी २००२ चे दरम्यान सर्व राहिलेली
सिक्युरिटीज येणे अपेक्षित होते. परंतु त्या प्रमाणे झाले नाही. आतापर्यंत
या व्यवहारातील रु. १९ कोटीच्या सिक्युरिटीज बँकेकडे आलेल्या आहेत.
बँकेने केलेल्या व्यवहारानुसार त्याच्या हॉट प्रमाणे सिक्युरिटीज मिळणे
अपेक्षित आहे. परंतु त्या प्रमाणे सिक्युरिटीज प्राप्त न झाल्याने आलेल्या
सिक्युरिटीज ~~बँके~~ एस.जी.एल. मध्ये वर्ग करणे योग्य दर्जेत काय याबाबत
बँकेचे लेखा परिक्षक मा. श्री. एम. आर. मोटे यांचे मार्गदर्शन मागितले होते
त्यानुसार त्यांनी लेखा मत्त दिले असून वर्ग करण्यास मान्यता दर्शविली
आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे अहवालप्रमाणे कार्यवाही करणेस मान्यता
देवत याची.

M. S. Patil
M.D.
18/11/2002

मा. श्री.
संचालक

मा. श्री.

मा. श्री.

निर्णय: टिप्पणीची नोंद घेतली.

मा. श्री. एम. आर. मोटे यांचे अहवालप्रमाणे
physical securities वर्ग करण्यासाठी

कार्यवाही करावी अशी संचालक मंडळास
शिफारस करणेत येत आहे.

गुंतवणूक समिती सभा दि. १९/११/२००२
वसति क्रमांक ३

निर्णय - गुंतवणूक समितीची शिफारस मान्य करण्यात येत आहे.

मा. संचालक मंडळ सभा दि. १९/११/२००२
वसति क्रमांक ४(क) ८(अ)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

मा. श्री.
संचालक



मधील व्याज बँकेस प्रयापपर्यंत प्राप्त झालेले नाही.

४) बँकेने त्यांच्या ग्राहकासाठीचे सरकारी कर्जदोरख्यांचे रबरेदी विक्रीचे कोणतेही व्यवहार केलेले नाहीत.

५) तपासणीच्या काळात बँकेने बँक रिझर्व्हा कोणताही वापर केलेले नाही. त्यामुळे बँकेकडे सरकारी कर्जदोरख्यांच्या रबरेदी (विक्रीच्या) व्यवहारात कोणत्याही प्रकारचे बँक रिझर्व्हाचे व्यवहार झालेले नाहीत. त्यामुळे आमच्या मते बँकेकडे तशा प्रकारची कोणतीही पध्दत अवलंबिली जात नाही.

६) तपासणी काळात सरकारी कर्जदोरख्यांची रबरेदी विक्री करताना अंतर्गत नियंत्रण ठेवलेले आहे.

७) रिझर्व बँकेच्या तरतूद न. UBI NO BR (IR/42/16.26.00/2000-01) दिनांक १९.४.२००१ च्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या शेड्युल्ड वॉलंट शेड्युल्ड बँकांची एकूण निव्वळ डिमांड व टर्म्स/क्लामबिलिटीज ही २५ कोटींच्या पुढे आहेत अशा बँकांना सरकारी कर्जदोरख्यांमध्ये गुंतवणूक बराबिक प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. वतदरची गुंतवणूक ही रिझर्व बँकेत SGL अकाउंटमध्ये करणे आवश्यक आहे. वॉलंट शेड्युल्ड बँकांना भारतीय रिझर्व बँकेत SGL अकाउंट उघडता येत नसल्याने या बँकांनी Constituted SGL अकाउंट पाब्लिक, रोजगी, बँकांत व Stock Market & Securities Trading Corporation यांत उघडून करावी लागते. तपासणी काळात बँकेने physical form मध्ये रबरेदी केलेली आहे. फिजिकल फॉर्मिडोल्ड सरकारी कर्जदोरखे SGL अकाउंटमध्ये लवकरात लवकर रूपांतर करून घ्याव्यात अशा सूचना आहेत.

विषय:

1) रिझर्व बँकेच्या संदर्भ क्र. UB & NO CO. BSA-IPCB 44/1255-05

2000-2001 दिनांक 23 एप्रिल 2009 च्या परिपत्रका प्रमाणे बँकेने गुंतवणूकीचे धोरण ठरवितो आवश्यक आहे. बँकेने त्या संदर्भात ठराव करून गुंतवणूक धोरण लवकर केलेले आहे.

(ठराव क्रमांक 6(4) दि. 20.11.2009). धोरण ठरविताना, रिझर्व बँकेच्या सूचनेनुसार बँकेची सरकारी कर्जदोरव्यातीस

गुंतवणूकीची स्वालोल तपशील प्रमाणे वर्गीकरी करण्यात यावी

- 1) Held to maturity — सुदान संपेपर्यंत ठेवावयाचे
- 2) Available for sale — विक्रीसाठी उपलब्ध असणारे
- 3) Held for trading — स्वतःची विक्रीव्यवहार ठेवलेल्या

2) बँकेने सरकारी कर्जदोरव्यातीची स्वतःची विक्री व्यवहार हे होम ड्रेड लि. या एकाच ब्लॉक करून केलेले आहेत. त्या संदर्भातील बँक व होम ड्रेड लि. यांमधील स्वतःची विक्री संदर्भातील कोणत्याच प्रकारचा करार होम ड्रेड लि. बरोबर बँकेने केलेला नाही. तसेच ह्या व्यवहारापोटी कोणत्याही प्रकारची सिन्डुरीटी होम ड्रेड लि. यांचे कडून बँकेने घेतलेली नाही.

3) सरकारी कर्जदोरव्यातीचे लेखापरिक्षण (ऑडिट) करतांना असे आढळून आले की, बँकेने सरकारी कर्जदोरवे विकत घेतल्याची तारीख व बँकेक त्या प्राप्त झाल्याच्या तारखेमध्ये अंतर काळाने अंतर आहे. बँकेने सप्टेंबर मध्ये घेतलेल्या कर्जदोरव्यातीची काही कर्जदोरव्याती physical delivery बँकेक हिशेब तपासणी प्रहवालानुसार तारखेपर्यंत (१५/१/२०१२) मिळू शकलेली नाही. उशीरा delivery मिळाल्यामुळे बँकेक त्या कर्जदोरव्यातीच्या स्वतःची विक्री

करून नका मिळविता आला असता, तो मिळाले नाही. अशा लंछीच्या
उपयोग करून घेता आला नाही. बँकेने ब्रोकर कडून त्याच्या बँकेचे
Statement घेतलेले नाही. तसे स्टेटमेंट घेतले गेले असते तर
ब्रोकरने ज्या सरकारी कर्जदोरख्यांची रपरेरी बँकेलाठी केेली त्याचे
यैसे भरले किंवा नाही ते कळू शकले असते.

99) रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शिक सूचनांनुसार बँकेने एका ब्रोकरकडून
एकूण रपरेरी विक्रीच्या फक्त ५% पर्यंत व्यवहार करणे आवश्यक
आहे. बँकेने वरील सूचनांचे पालन केलेले नाही. तरी बँकेने
आवश्यकानत ब्रोकरचे एक पॅनेल तयार करून त्या पॅनेलमधील
समाप्त ब्रोकरकडून व्यवहार करावेत.

वरील तपशील प्रमाणे अहवाल दिलेला आहे.
माहितीसाठी, नोंद घेणे साठी व पुढील कार्यवाहीसाठी साविनय
सादर

Amug

Am

M. P. 19/12/2022

निर्णय: ऑडीट अहवालाची नोंद घेणेत आली.

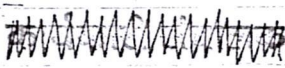
ऑडीट अहवाल संचालक मंडळ सत्रे नोंद

घेणेसाठी डिफरस आहे.

निर्णय - नोंद घेण्यात आली
मा. संचालक मंडळ पास दि. 03/12/2022
दस्तावेज... Y (क) C (क)...

9572002
सुनिश्चिती सभा दि.....
वता कर्नाट.....

Amug
अवकाश



M.R.MATE
(ABHAY MATE)
CHARTERED ACCOUNTANT

Tel. & Fax - 445 50 80
e-mail : mateabhay@vsnl.com
1166,BUDHWAR PETH,
OPP. JILABYA MARUTI,
PUNE -411 002.

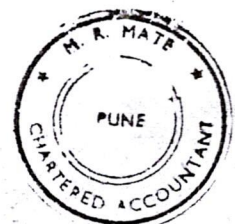
AUDIT REPORT

We have audited the transactions of Government Securities of Shri.Sadguru Jangali Maharaj Co-op.Bank Ltd.,Prestige Complex, Chinchwad, Pune - 411019. for the period from 1/4/2001 to 31/12/2001,and we have to report as under-

1. All the transactions of Purchase and Sale of Govt. Securities during the period from 1/4/2001 to 31/12/2001 have been recorded properly in the relevant Registers. Proper accounting has been made in respect of interest earned as far as it appears from the records produced for verification.
2. The outstanding balance of Govt. securities held by the Bank, as per books, was in agreement with the balance held under SGL -II A/c as mentioned in our notes in the certificate & the contract notes, as on 31/12/2001.However, some of the securities as mentioned in our notes in the certificate, could not be physically verified, as they were not available with the bank.
3. Interest due on securities held by the Bank has been accounted on respective dates as is evident from the record produced before us. However interest on the 10.47% GOI 2015 was due in August but has not yet received.
4. The Bank has not undertaken any transaction of purchase/sale of the Govt. Securities on behalf of its client and customer.
5. During course of our audit, we have not come across use of bank Receipts by the bank, hence we are of the opinion that there is no practice of using the Bank receipts for the transactions of investment in Govt. securities.
6. During the course of our audit of investments in Govt. Securities of the Bank, we observed that there is proper internal control regarding transactions of investments in the Govt. Securities of the Bank.
7. As per RBI Circular dated April 19,2001(Ref.UBD No.BR Cir/42/16.26.00/2000-01), all the scheduled and non-scheduled Urban Co-operative banks with NTDL of Rs.25 crore and above would, henceforth, be required to maintain investments in government securities only in SGL Accounts with RBI or in constituent SGL Accounts of public sector banks and Primary Dealers (PDS). We suggest to transfer the securities, in Physical form into SGL form as early as possible.
8. As per RBI Circular dated April 23,2001(Ref UBD No.CO.BSD .LPCB.44/12.05.05/2000-2001), the banks has framed investment policy vide resolution no.6(5) dated 27/11/2001.The banks are required to classify their entire investment portfolio as on 31st March 2002 under three categories viz. 'Held to maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading.' The investment portfolio of the bank need to be classified as given in the circular.
9. Purchase and sale of securities was done through one broker Home Trade Ltd.Agreement with the broker for the purchase and sale dealings was not entered and also sufficient security was not taken from the broker.The broker has not correlated the contract notes against deliveries.
10. We observed major gap between date of purchase and date of receipt of the certificates. Securities purchased in September 2001 were not yet received.Thus the trading opportunities were lost. The bank statements of the broker be called for the verification to confirm that the broker has made the payment within reasonable period of time to the seller.
11. As per RBI directives one broker can be given business upto 5% of total turnover of sale and purchases.This ceiling was not followed.Broker's pannel be prepared for future.

Place: Pune
Date:12th Jan. 2002

M.R.Mate
M.R.Mate
(Chartered Accountant)
Membership No.37186





CERTIFICATE

This is to certify that the following Government Securities were held by Shri.Sadguru Jangali Maharaj Co-op.Bank Ltd.Prestige Complex.Chinchwad.Pune – 411019 as on 31/12/2001 subject to notes given below:

Sr.No	Name of the Securities	Date of Purchase	Face Value	(Rs in lacs)	
				Purchase Value	Market Value (31/12/2001)
A) In SGL Form:					
1.	10.47% Government of India , 2015		1000.00	997.00	1161.00
2.	9.39% Government of India , 2011	20/7/2001	500.00	500.00	546.60
			Total (A)	1497.00	1707.60
B) In Physical Form					
3.	9.40% Government of India , 2012	19/9/2001	500.00	480.00	547.10
4.	10.18% Government of India , 2026	28/9/2001	2000.00	1994.00	2275.00
5.	9.40% Government of India , 2012	28/9/2001	2000.00	1990.00	2188.40
6.	9.39% Government of India , 2011	28/9/2001	2000.00	1988.00	2186.40
			Total (B)	6452.00	7196.90
			Total (A+B)	7949.00	8904.50

Notes:

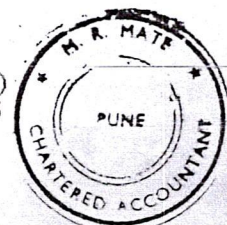
- The securities specified in Sr.No.1 & 2 above were transferred to "S.G.L - II A/c" with "Stock Holding Corporation of India Ltd." The original certificate issued by Stock Holding Corporation of India Ltd for balance confirmation was in the custody of the bank.
- The securities specified in Sr.No.3, 4 & 5 were purchased from the broker Home Trade Ltd.Mumbai.Securities worth face value Rs.5 crores were physically available for verification For others only contract notes were available on the record. The certificates in physical form were not available for our verification. Confirmation from the seller was also not on record.
- Out of the securities specified in Sr.No.6 Rs. 14 crores of the securities are still in the name of HDFC Bank & Federal Bank Ltd. and are available with the of bank. Certificates of the remaining Rs.6 crores of the securities were not available for our verification.

Statutory Requirement of Government Securities to be purchased:

Particulars	Amount (Rs in lacs)
NTDL as on 31/12/2001	25,596.62
Statutory requirement is 15% of NTDL	3,839.49
Actual Investment made as on 31/12/2001(F.V Rs 80 crores)	7,949.00
Excess	4,109.51

Place:Pune
Date :12 th Jan.2002

M.R.Mate
(Chartered Accountant)
Membership No.37186





M.R.MATE
(ABHAY MATE)
CHARTERED ACCOUNTANT

Tel. & Fax - 445 50 80
e-mail : mateabhay@vsnl.com
1166,BUDHWAR PETH,
OPP. JILABYA MARUTI,
PUNE -411 002.

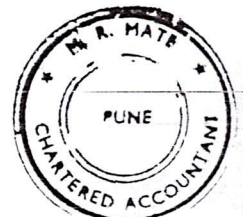
AUDIT REPORT

We have audited the transactions of Government Securities of Shri.Sadguru Jangali Maharaj Co-op.Bank Ltd.,Prestige Complex, Chinchwad, Pune - 411019. for the period from 1/4/2001 to 31/12/2001,and we have to report as under-

1. All the transactions of Purchase and Sale of Govt. Securities during the period from 1/4/2001 to 31/12/2001 have been recorded properly in the relevant Registers. Proper accounting has been made in respect of interest earned as far as it appears from the records produced for verification.
2. The outstanding balance of Govt. securities held by the Bank, as per books, was in agreement with the balance held under SGL -II A/c as mentioned in our notes in the certificate & the contract notes, as on 31/12/2001.However, some of the securities as mentioned in our notes in the certificate, could not be physically verified, as they were not available with the bank.
3. Interest due on securities held by the Bank has been accounted on respective dates as is evident from the record produced before us. However interest on the 10.47% GOI 2015 was due in August but has not yet received.
4. The Bank has not undertaken any transaction of purchase/sale of the Govt. Securities on behalf of its client and customer.
5. During course of our audit, we have not come across use of bank Receipts by the bank, hence we are of the opinion that there is no practice of using the Bank receipts for the transactions of investment in Govt. securities.
6. During the course of our audit of investments in Govt. Securities of the Bank, we observed that there is proper internal control regarding transactions of investments in the Govt. Securities of the Bank.
7. As per RBI Circular dated April 19,2001(Ref.UBD No.BR Cir/42/16.26.00/2000-01), all the scheduled and non-scheduled Urban Co-operative banks with NTDL of Rs.25 crore and above would, henceforth, be required to maintain investments in government securities only in SGL Accounts with RBI or in constituent SGL Accounts of public sector banks and Primary Dealers (PDS). We suggest to transfer the securities, in Physical form into SGL form as early as possible.
8. As per RBI Circular dated April 23,2001(Ref UBD No.CO.BSD .IPCB.44/12.05.05/2000-2001), the bank has framed investment policy vide resolution no.6(5) dated 27/11/2001.The banks are required to classify their entire investment portfolio as on 31st March 2002 under three categories viz. 'Held to maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading.' The investment portfolio of the bank need to be classified as given in the circular.
9. Purchase and sale of securities was done through one broker Home Trade Ltd.Agreement with the broker for the purchase and sale dealings was not entered and also sufficient security was not taken from the broker.The broker has not correlated the contract notes against deliveries.
10. We observed major gap between date of purchase and date of receipt of the certificates. Securities purchased in September 2001 were not yet received.Thus the trading opportunities were lost. The bank statements of the broker be called for the verification to confirm that the broker has made the payment within reasonable period of time to the seller.
11. As per RBI directives one broker can be given business upto 5% of total turnover of sale and purchases.This ceiling was not followed.Broker's pannel be prepared for future.

Place: Pune
Date:12th Jan. 2002

M.R.Mate
(Chartered Accountant)
Membership No.37186



26

CERTIFICATE

This is to certify that the following Government Securities were held by Shri.Sadguru Jangali Maharaj Co-op.Bank Ltd.Prestige Complex.Chinchwad.Pune - 411019 as on 31/12/2001 subject to notes given below:

Sr.No	Name of the Securities	Date of Purchase	Face Value	(Rs in lacs)		
				Purchase Value	Market Value (31/12/2001)	
A) In SGL Form:						
1.	10.47% Government of India, 2015		1000.00	997.00	1161.00	
2.	9.39% Government of India, 2011	20/7/2001	500.00	500.00	546.60	
		Total (A)	<u>1500.00</u>	<u>1497.00</u>	<u>1707.60</u>	
B) In Physical Form						
3.	9.40% Government of India, 2012	19/9/2001	500.00	480.00	547.10	
4.	10.18% Government of India, 2026	28/9/2001	2000.00	1994.00	2275.00	
5.	9.40% Government of India, 2012	28/9/2001	2000.00	1990.00	2188.40	
6.	9.39% Government of India, 2011	28/9/2001	2000.00	1988.00	2186.40	
		Total (B)	<u>6500.00</u>	<u>6452.00</u>	<u>7196.90</u>	
		Total (A+B)	<u>8000.00</u>	<u>7949.00</u>	<u>8904.50</u>	

Notes:

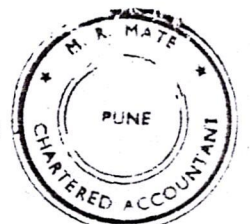
- The securities specified in Sr.No.1 & 2 above were transferred to "S.G.L - II A/c" with "Stock Holding Corporation of India Ltd." The original certificate issued by Stock Holding Corporation of India Ltd for balance confirmation was in the custody of the bank.
- The securities specified in Sr.No.3, 4 & 5 were purchased from the broker Home Trade Ltd.Mumbai.Securities worth face value Rs.5 crores were physically available for verification For others only contract notes were available on the record. The certificates in physical form were not available for our verification. Confirmation from the seller was also not on record.
- Out of the securities specified in Sr.No.6 Rs. 14 crores of the securities are still in the name of HDFC Bank & Federal Bank Ltd. and are available with the of bank. Certificates of the remaining Rs.6 crores of the securities were not available for our verification.

Statutory Requirement of Government Securities to be purchased:

Particulars	Amount (Rs in lacs)
NTDL as on 31/12/2001	25,596.62
Statutory requirement is 15% of NTDL	3,839.49
Actual Investment made as on 31/12/2001(F.V Rs 80 crores)	7,949.00
Excess	4,109.51

Place:Pune
Date :12 th Jan.2002

M.R.Mate
(Chartered Accountant)
Membership No.37186





मिठीय -

नों६ खेव्यात आजि

मा. संविधानक बंधन नुसार दि. २२/१/२००७

वसत नमून ४(क) ८(३)

कमळ

गोमट
पुण्य

80

COVERING LETTER-INTEREST PAYMENT

Date: 18/01/2002

To,
Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd.
Chinchwad

Dear Sir or Madam:
Interest Payment of Rs. 36,64,500/- to "Shree Sadguru Jangli Maharaj Sahakari Bank Ltd."
Details are mentioned as below.

Interest Payable

Security Name	Face Value	LIP Date	Cheque No.	Amount No.
10.47% GOI 2015	7,00,00,000/-	12/08/2001	312376	36,64,500/-

Cheque has been issued from HDFC Bank dated 18/01/2002 towards interest payment .

So, kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

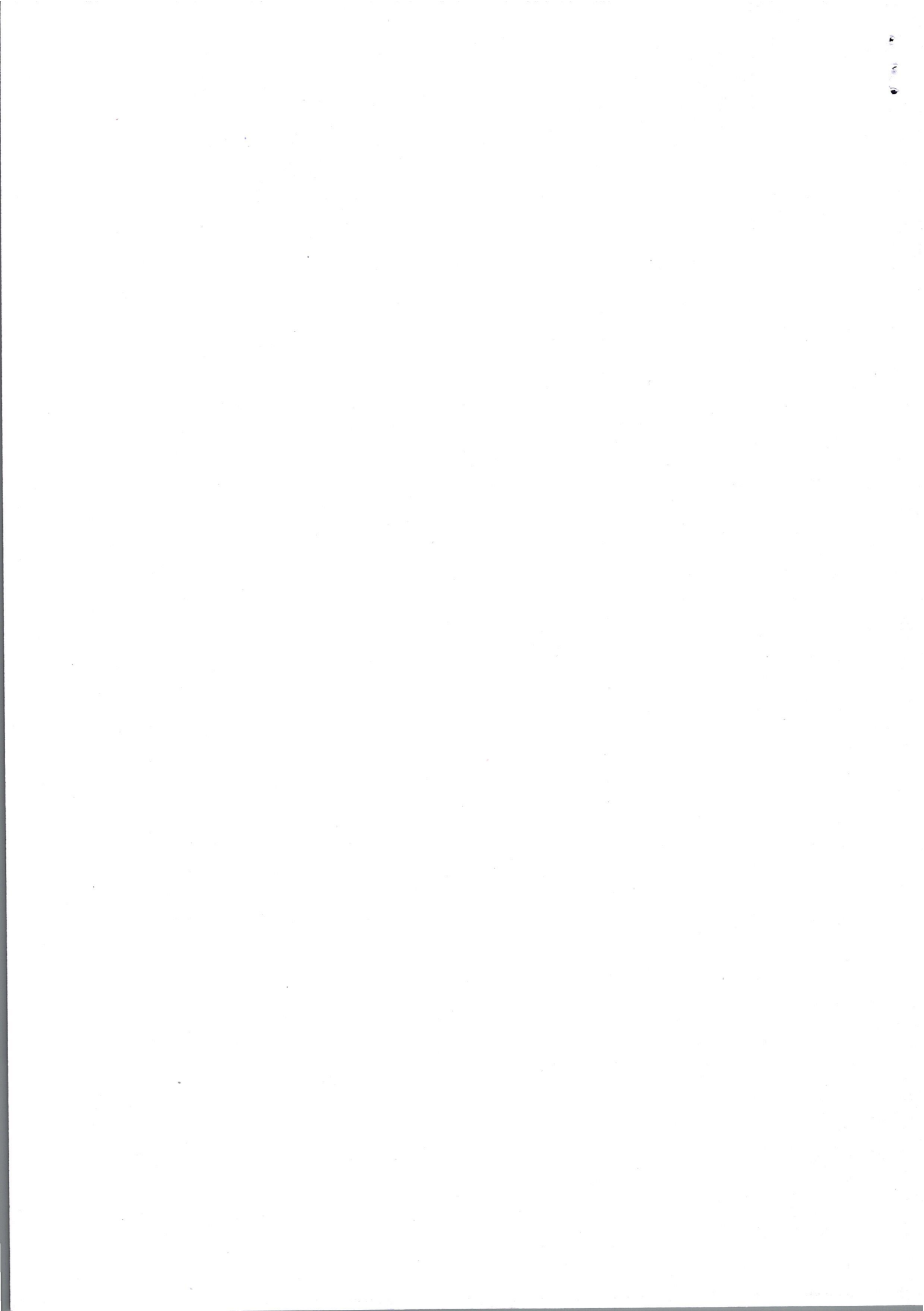
Yours truly,

(Ketan Mashkaria)



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 2548



(79)

श्री सद्गुरू जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९
शाखा / विभाग
कार्यालयीन टिप्पणी

(9)

दिनांक २२ / १ / २००२

विषय :

सरकारी कर्ज रोख्यांच्या डिलिव्हरी बाबत,

सर्विनय सादर,

आपणा होम ड्रेडाले कडून रु ६५ कोटींच्या कर्ज रोख्यांची खरेदी केली होती त्यापैकी रु १९ कोटींची फिजीकल डिलिव्हरी आपल्यात प्राप्त झालेली आहे. रु ४६ कोटींच्या फिजीकल डिलिव्हरीचा पाठपुरावा करणेसाठी श्री जोग साहेब, सर्वव्यवस्थापक व श्री मुंगी आधिकारी दिनांक १५ / १ / २००२ रोजी होम ड्रेडालेचे वाशी कार्यालय व श्री त्रिवेरी कार्यालय संचालक व सेक्रेटरी यांची भेट घेवून सरकारी कर्ज रोख्यांवरील येणेव्याज व सरकारी कर्ज रोख्यांची डिलिव्हरी बाबत चर्चा केली. श्री त्रिवेरी यांनी चर्चेत सांगितल्याप्रमाणे शुक्रवार दिनांक १८ / १ / २००२ कोही सरकारी कर्ज रोख्यांची डिलिव्हरी देता असे सांगितले.

शुक्रवार दिनांक १८ / १ / २००२ रोजी सिव्हराईजची डिलिव्हरी न आल्यामुळे गुंतवणूक समितीचे कामकाज संपल्यानंतर होम ड्रेडालेचे श्री राजय आगरवाल यांचेशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून बँकेचे अधिकारी व पदाधिकारी दिनांक २१ / १ / २००१ रोजी होम ड्रेडचे कार्यालय येवू असे सांगितले. परंतु होम ड्रेडचे पदाधिकारी यांजो शनिवारी सांगितलेकी तस्त. सोमवारी १५ वाजता आपल्या बँकेत येत आहेत. सोमवारी होम ड्रेडचे पदाधिकारी श्री वृत्तन शेठ डायरेक्टर रात्री ९:३० वाजता बँकेत आले. व त्यांचे बरोबर मिटिंग झाली. या मिटिंगमध्ये खालील व्यक्ती उपस्थित होत-

श्री प्रकाश आफळे

श्री मामनचंद आगरवाल

श्री. नारायण बोगीकर

श्री अश्वरज जोश

श्री सुजित मडकीकर

- श्री केतन शेट
- श्री उमेश इनामदार
- श्री अभय मोटे (एन.आर.मोटे)
- श्री रामचंद्र मुळे
- श्री उमाकांत भुर्गे

- १) सुकुवालीस माअदवस, मा.माननचंद्र आगरवाल, मा.श्री अभय मोटे यांनी Secw कोष दिलेवरी नयेच्यासंबंधी काय डडचण आहे असे विचारले कारण सप्टेंबर ते जानेवारी जवळजवळ ४ महिन्यांचा कालावधी संपलेला आहे.
- २) आपण ज्या सिक्स्युरिटीज विकल्या त्या को गालन विकल्या त्याचा नपशील व आपणासाठी ज्या सिक्स्युरिटीज घेतल्यात त्या कोणाकडून घेतल्यात त्याचा नपशील उपलब्ध झाला नाही. Sec Ticket व RIB Receipt अलब्ध नाही असे विचारले.
- ३) आपण खरेदी किती केले व त्याबद्दलचा इतर सिक्स्युरिटीज विकत घेतल्यात त्याचा नपशील, तारखा, रक्कम, फाउंडर पार्टी याचा नपशील उपलब्ध नाही.
- ४) सिक्स्युरिटीजच्या खरेदी तारखा व दिलेली वेळाने कालावधी यात बराच फरक आहे याने कारण काय आहे या कार्यकारी संचालक व सर्वोच्च यंत्रणेची विचारले.
- ५) ऑडीट मधील व भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांकडून मां श्री मोटे सोहेंबं व श्री व्योमकि सोहेंबं यांनी चर्चा केले.
- ६) होम डेड लि. मंगळवार व बुधवार या दोन दिवशी (२२/१/२०१२ व २३/१/२०१२) रु २५ कोटीच्या ए.४०१० २०१२ च्या सिक्स्युरिटीजच्या ५५६ गुळ्यात अद्य दिलेली देणार होते त्याचे काम झाले.
- ७) कुर्वरित रु २१ कोटीच्या किजीकल दिलेली वधी देणार वरीलप्रमाणे चर्चा झाली यामुळे

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि; चिंचवड, पुणे-१९
शाखा / विभाग
कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक / /

विषय :

- श्री केतन शेठ डायरेक्टर यांनी सांगितलेली माहिती (वाले प्रमाणे)
- १) उपा. सिक्कुरीटीज बँकेसाठी त्यांनी घेतलेल्या (खरोटे) लेखा त्या फलकात व सेगमेंट पीडीओ कार्यालयानून घेतल्यात. त्याची डिजिटल कॉपीही अद्याप त्यांना मिळाले नाही
- २) एफा सिक्कुरीटी नेकीच्या पी.एच.ओ. आले. कमिशनरसोबत होत असल्याने डिजिटल स्टांग वेळ होत आहे (२६-०९-१९)
- ३) दरम्यानच्या काळात १२ कोटींच्या सिक्कुरीटीज open market ग्रहून खरेदी करून घेतल्यात.
- ४) उर्वरित सिक्कुरीटीजची Buy Back (विक्रीकरण) करून घ्यावल्या. SGL II मध्ये दुसऱ्या ४६ कोटींच्या किमतीच्या सिक्कुरीटीज देण्याची व्यवस्था करतो. पैशाची व्यवस्था व DVP पध्दतीतारे शुक्रवार पर्यंत वेळ द्यावा असे सांगितले.
- ५) दरम्यानच्या काळात बँकेकडे ३०० कोटी किमतीच्या महाराष्ट्र वृद्धा खरोटे विकास महामंडळाचे शेअर security ग्रहून घ्यावे व ५० कोटी रकमेचे शेअर Release करून ४६ कोटींच्या रकमेसाठी पैसे उभारून SGL DVP व्यवहार पूर्ण करू.
- ६) ऑडिट मधील दोषांची/संकांचे निरसन करवतालागे त्यांचेकडील सर्व पत्रव्यवहार बुधवारी २३/०९/२०१९ रोजी दारपणिलार साहोत व आकडवक त्या कागदपत्रांच्या खेळणी सतो उपलब्ध करून देवू.
- ७) बुधवारी Home Trade (४० कोटी) SGL रवा. गतीव शेअरच्या काढाबाबत पुढील व्यवहाराचे निर्णय घेवू.
- ८) सिक्कुरीटीज वेळेवर देवू शकले नाही त्याबद्दल दिवागिरीलक्षक कंपनी व संचालक मंडळ सरसभे व अधिकारी यांचेबरोबर सुशानिवाले आण परत एकदा सभा घेवू असे सांगितले.

यानंतर सभेत पुढील निर्णय झाला
 बुधवारी श्री जे.एस.एस. सूर्यवस्त्रापक, श्री मुंगी अधिकारी यांनी
 हागव्हेडहे चे वारी कायलियात जाऊन संपूर्ण चर्चेतील कार्यवाही
 काय करणी यालाठी आढवा घ्यावा, डॉ. केशीकर दोसोहांबेरी
 योग्य गोपनीयवहा, सुलभा त्रागवावा व त्यांचेकडील SCL
 मधील हॉक चा काढवा घेऊन विस्तृत अहवाल सादर केल्यानंतर
 रजि. कडवाळचे आघाटे कार्यवाही करणेसाठी पुढील सभेत चर्चा
 करणी व निर्णय घ्यावा.

Amg

Amg

Amg
 22/1/2022

निर्णय नोंद घेण्यात आली
 मा. संभागात येऊन दि. 22/1/2022
 ठरव नमूद ४(क) ८(ड)

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

[Signature]
 अध्यक्ष

कलकत्ता
M.R. यादव
गोटे रोड
महाराष्ट्र
पुणे

62



श्री सद्गुरु जंगली महाराज
सहकारी बँक लि; चिंचवड

मुख्य कार्यालय : प्रेस्टीज कॉम्प्लेक्स, तिसरा मजला,
आचार्य आनंदकरजीजी मार्ग, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९.
फोन : ७४७६३९८, ७४७४५२२. फॅक्स : ७४६१२२९

जावक क्र. मु. कार्यालय / हिरोब / २०३३ / ०१ - ०२

दिनांक : १६ / १ / २००२

प्रति,
मा. श्री. एम्. आर. माटे.
गार्ड अकौंटेंट,
पुणे.

विषय:- सरकारी कर्जशेखे (Govt. Securities) बँकेच्या नावाने
वर्ग करणेबाबत.

महोदय,

आपल्या बँकेने मे. होम ट्रेड लि. मुंबई यंत्रिकडून सरकारी कर्जशेख्यांची
खरेदी केलेली आहे. खरेदी करतानाच्या Contract Notes इ. हिरोब तपासणीसाठी
उपलब्ध करून दिलेले आहे. या सिक्युरिटीजची Physical Delivery Partially
आलेली आहे. एकूण ६५ कोटी पेकी १९ कोटीची Physical Delivery प्राप्त
झालेली आहे. उर्वरित ४६ कोटीची Delivery जानेवारी २००२ अखेरपर्यंत प्राप्त
होणार आहे. १९ कोटीची जी Physical Delivery बँकेकडे प्राप्त झालेली आहे
या सिक्युरिटीज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या Public Debt office मध्ये वर्ग करण्यासाठी
घावयाची काय ? का खरेदीच्या लॉटनुसार Delivery प्राप्त करून वर्ग करणेची कार्यवाही
करावी याबाबत आपण आम्हांस मार्गदर्शन करावे व तसे लेखी मत कळवावे.

घन्यवाद !

१६/१/२००२
सरकारी ११/१/०१
सेवाकरी ३०/१/०१
जे. ए. ए. ए. ए.
M. R. YADAV

सहकार्यस्थापक
M. R. YADAV

M. P. Mate
(Abhay Mate)
CHARTERED ACCOUNTANT

80

45 50 80

1166 BUDHWAR PETH,
OPP. JILBYA MARUTI,
NEAR TULSHIBAG,
PUNE - 411 002.

दि १६/११/२०२२

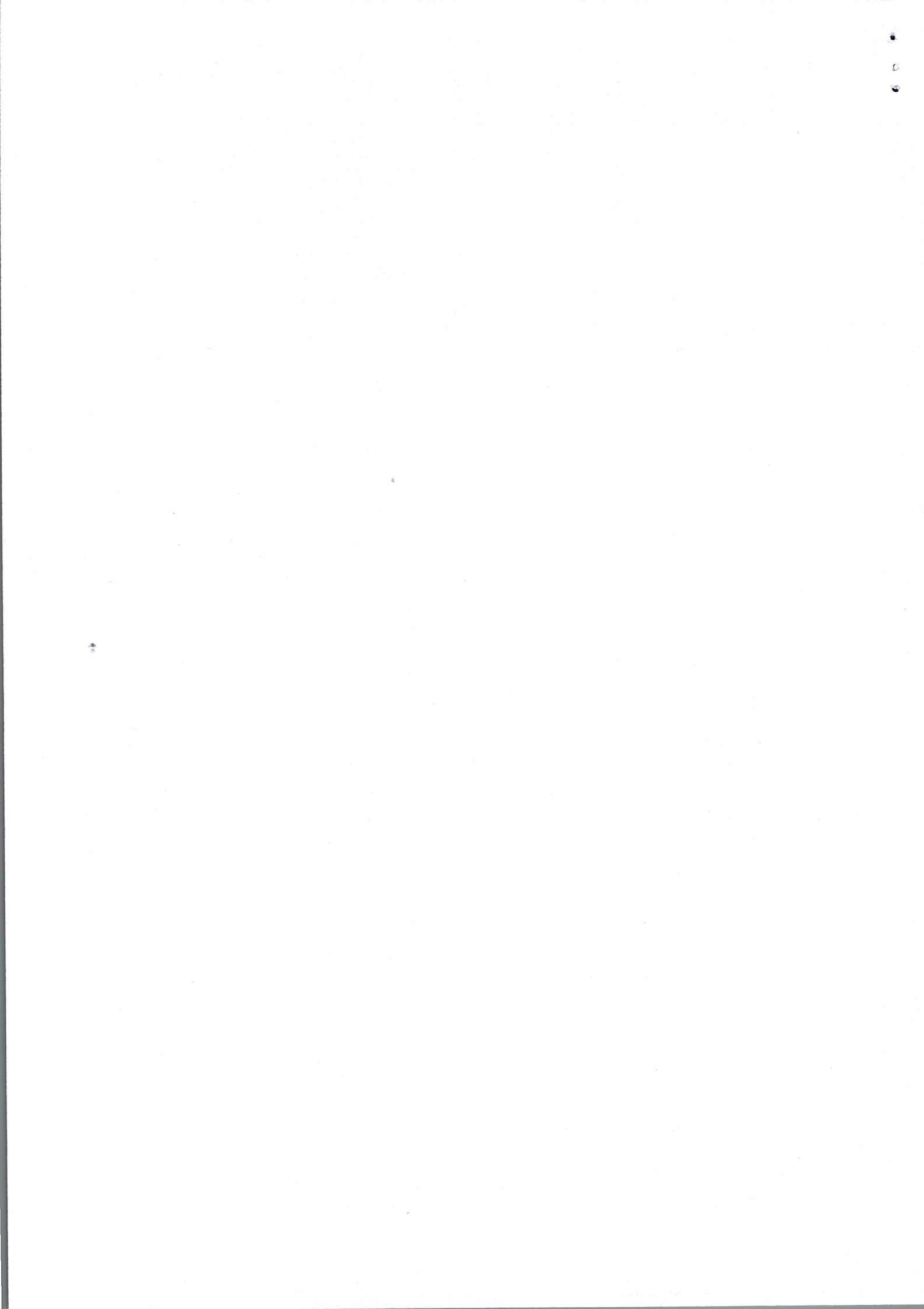
म. सत्यवस्थापक,
श्री सहकुल जंक्शन महाराज सहकारी बँका लि.
चिंचवड, पुणे. १९.
सं. न. वि. लि.

संदर्भ - आपले पत्र क्र. सु.कार्यलय/द्विगोव/२०२३/
०१-०२ दि. १६/११/२०२२.

सिन्डुरिटिज बँकेची संदर्भित आपलेकडे ६५ कोटी पेकी
१९ कोटीची physical delivery सादर आहे. द्विगोवच्या
सोयीसाठी बँकेनुसार डिजिटरी चेक बँक वर करणे हे
सुकर असते, परंतु त्याबद्दल व्यवसायाची संदर्भित जबाबदारी
घेता असता. म्हणून सर्व टाँच्या डिजिटरीसाठी
बँक न पाहता जकी डिजिटरी बँक वर केले
सुद्धा सिन्डुरिटिज भारतीय रिझर्व बँकेच्या Public
Debt Office बद्दल बँक करणाऱ्या पाठवावयात.
त्याबद्दल त्रै नही. ताबडोळ करणाऱ्या रूढीने बँकेनुसार
द्विगोव ठेवावा असे सुचवसे वरते.

धन्यवादा.

सो.व.व.
M. P. Mate



कार्यालयीन टिप्पणी



दिनांक : / /

दिनांक २६/११/२००२

विषय :

मा. संचालक मंडळ यांजकडे

विषय: सरकारी शेरवे व्यवहारा सँदर्भानि

सरकारी शेरवे व्यवहारासँदर्भानि यापूर्वी वेळोवेळी चर्चा झालेली आहे. क. द.पु कोर्टी सरकारी शेरवेबाबती क. उ. उ. कोर्टीचे सरकारी शेरवे प्राप्त झाले असून अद्यापी क. उ. उ. कोर्टीचे सरकारी शेरवे मे. होम ड्रेड लि. यांचेकडून यावयाचे आहेत. या सँबद्धी सर्वदृष्टीने प्रयत्न सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर होम ड्रेड लि. चे श्री. केतन शेट यांचेशी चर्चा करणेसाठी युक्तकार दिनांक २५/११/०२ रोजी बँकेच्या वतीने खालील व्यक्ती त्यांचे (होम ड्रेड लि.) वाशी येथील कार्यालयात गेले होते

- १) श्री. मामन चंद आगरवाल - संचालक
- २) श्री. सुनिल मडकीकर - संचालक
- ३) श्री. जनार्दन वाठारकर - संचालक
- ४) श्री. निवृत्ती पाटील - संचालक
- ५) श्री. ना. रा. बोरगीकर - कार्यकारी संचालक
- ६) श्री. उमाकांत मुंजे - अधिकारी
- ७) श्री. उमेश इनामदार - तात्कालीन सरव्यवस्थापक
- ८) श्री. एम. आर. मोटे - अंतर्गत लेखा परित्क

वरील सर्वजण होम ड्रेड लि. च्या वाशी येथील कार्यालयात गेले असतांना त्यांची चर्चा त्या कंपनीच्या खालील व्यक्तीबरोबर झाली.

- १) श्री. केतन शेट - डॉक्टर
- २) श्री. संजय आगरवाल, चेअरमन
- ३) श्री. एन. एस. त्रिवेदी, कार्यकारी संचालक व सेक्रेटरी

सिक्बुरीटीज बोलणी झालेप्रमाणे कोर्ट नहीत बाबाबात खुलासा वेचारून असता काही तांत्रिक अडचणीमुळे सिक्बुरीटीजची डिलिव्हरी न आल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरी मंगळवार दिनांक २६/११/०२ पर्यंत मुदत द्यावी अशी विनंती होम ड्रेड लि. माफित करणेत आली.

बँकेला राहिलेल्या सर्व सिक्कुरीटीजची डालिक्री तरी द्यावी. किंवा
 स्व. रक्कम तरी परत करावी. यापुढे यांमणे शक्य नाही असे
 बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ संचालक श्री आगरवालसो यांनी त्यांना
 कल्पना दिली. त्यावर गंभीर रित्या चर्चा होऊन कंपनीच्या
 प्रतिनिधींनी थोडा वेळ आगून येवून त्यांच्यात आपसात चर्चा
 केली व त्यानंतर त्यांनी खालील प्रमाणे लेडी प्रस्ताव दिला.

१) आम्ही सिक्कुरीटीज ज्या ठरल्या होत्या त्या देवू वाकत नाहीत
 त्याऐवजी एकूण हिशोब करून रु ५५ कोटीचे पोस्ट डेटेड चेक्स
 देवू. जसे सांगितले व पुढील प्रमाणे पोस्ट डेटेड चेक्स त्यांनी
 दिले.

अनु.	रक्कम	चेक नं.	चेकची तारीख	कोणत्या बँकेवरील
१)	१०,००,००,०००	३१२४२३	१-०२-२००२	एच.डी.एफ. सी. बँक लि. नॅशनल पॉइंट, मुंबई, तुलशाचकी
२)	१०,००,००,०००	३३२४२४	८-०२-२००२	एच.डी.एफ. सी. बँक लि. मुंबई
३)	१०,००,००,०००	३१२४२५	१५-०२-२००२	— १ —
४)	१०,००,००,०००	३२१५०६	२२-०२-२००२	— ११ —
५)	१०,००,००,०००	३२१५०७	०१-०३-२००२	— १० —
६)	५००,००,०००	३२१५०८	०८-०३-२००२	— ११ —

एकूण. ५५,००,००,०००

सदरहू वरील चेक्सच्या अॅरॉक्स कॉपीज या टिप्पणी सोबत जोडले आहेत.
 याबाबत होम ट्रेड नी दिलेला प्रस्ताव संचालक मंडळाचे बैठकीत देवला जाईल
 व संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. तोपर्यंत
 बँकेकडून याबाबत कोणताही वाढू दिलेला नाही किंवा देला येणार नाही
 याची स्पष्ट कल्पना होम ट्रेड लि.च्या प्रतिनिधींना. बँकेच्या वतीने बँकेचे
 कार्यकारी संचालक श्री. ना. रा. जोगेकर यांनी दिली.

श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

४६

कार्यालयीन टिप्पणी

-३-

दिनांक : / /

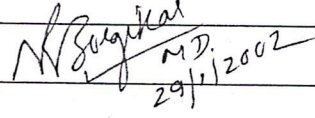
विषय :

व उपास्थित स्वकीय याबाबत मान्यता दर्शविली. या व्यवहाराचे
संदर्भात अन्य अनुषंगिक चर्चा होऊन समा संपली.

वरील पार्श्वभूमीवर सदर टिप्पणी संचालक मंडळासमोर
पुढील निर्णयासाठी सादर करण्यात येत आहे.






M.D. 29/1/2002

निर्णय - नोंद घेण्यास आली

मा. संचालक मंडळ तला दि २९/१/२००२
दराच कक्षा ४(ब)म

अवयव



कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

विषय :

(गोपनीय)

मा. चेअरमन व संचालक मंडळ यांच्याकडे,

रु. द. प्र. कोरिच्या सरकारी रोखे स्टोम ड्रेड लि. क्रेतनरोठ

यांचेकडून वेळोवेळी खबरेदी केले जाते. परंतु त्यांच्या डिलिव्हरीज त्यांची नियमाप्रमाणे त्यांच्या वेळी दिलेल्या नाहीत. पाठपुरावा केल्यावर रु. १९ कोरिच्या सरकारी रोखेच्या डिलिव्हरी त्यांच्याकडून वेळोवेळी आली.

राहिलेल्या डिलिव्हरी वळवत त्यांचेही नव्या केली असता लवकर डिलिव्हरी मिळणे कठीण वाटते. याबाबत पुढील इ. मार्ग अवलंबावेत अशी चर्चा तज्ञ मंडळीबरोबर झाली.

३) सर्व ठरलेल्या सिक्झुरीटीची डिलिव्हरी त्यांचेकडून तगादा लावून घेणे. शे वरील पर्याय शक्य नसल्यास नाईलाज म्हणून सिक्झुरीटीची खबरेदीची केसत, त्यावरील होणारे व्याज व यादीस सिक्झुरीटी लावल्यास असल्यास व ती विकल्यास जो नफा झाला असता ती रक्कम या सर्वांचा हिशोब करून तेवढी रक्कम होम ड्रेड लि. नी बँकेस द्यावी व हा व्यवहार संपवावा.

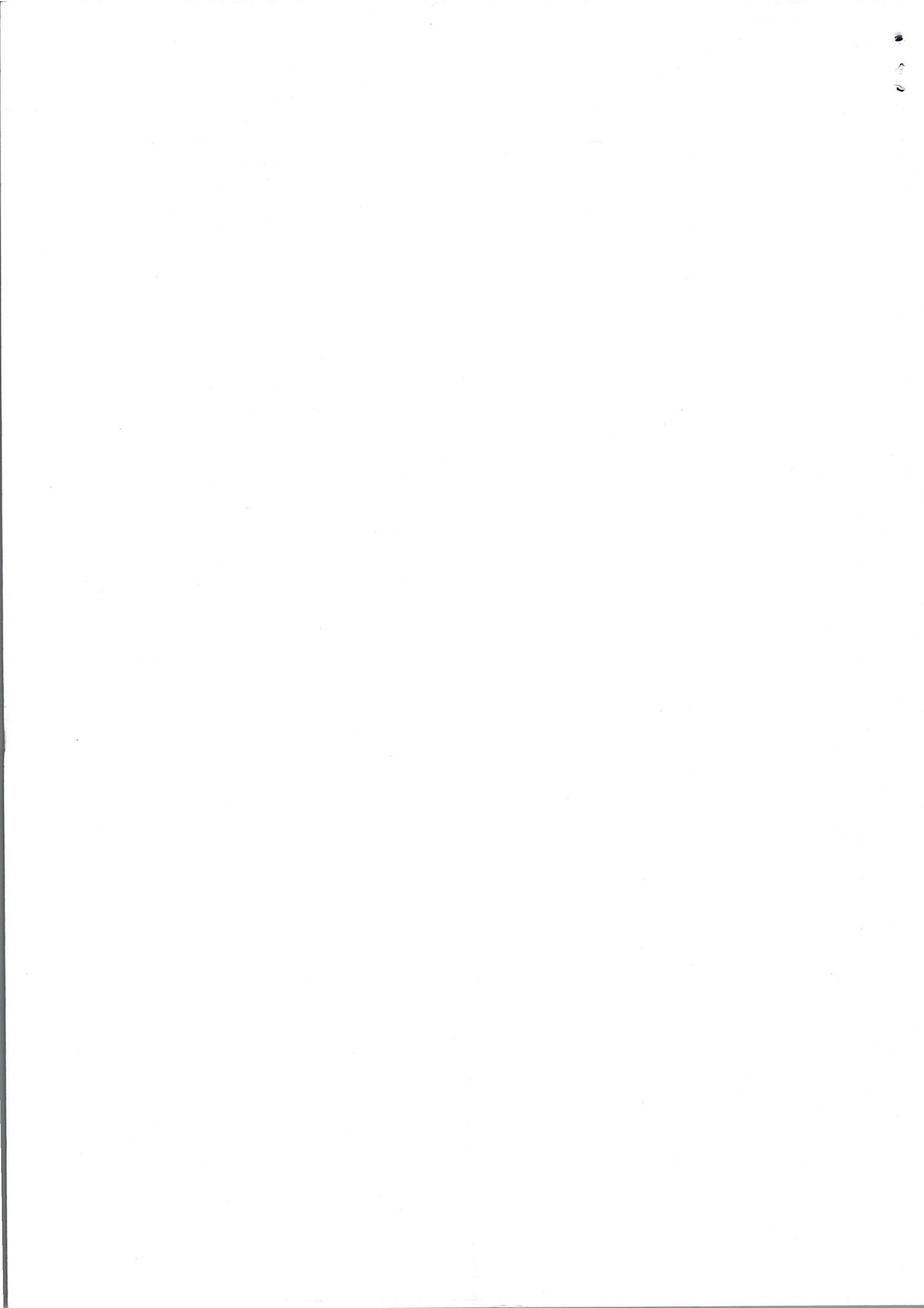
३) ज्या सिक्झुरीटीजच्या डिलिव्हरी दिल्या नाहीत. त्याच सिक्झुरीटीज होम ड्रेडला विकल्याचे दाखविणे व येणाऱ्या विक्री रकमेतून नवीन सिक्झुरीटीज होम ड्रेड यांचेकडूनच विकत घेणे व व्यवहार संपवावा.

वरील तीन पर्यायांपैकी माझ्यामते पहिले व पर्यायांचा बँकेनी विचार करावा. परंतु कोणत्याही स्थितीत तिसऱ्या पर्यायाचा विचार करू नये. कारण तिसऱ्या पर्यायात आधीच्या सिक्झुरीटीज विकून नवीन सिक्झुरीटीज घेतल्या असल्यास व्यवहार दिसणार आहे. म्हणजेच ज्या सिक्झुरीटीज आपल्याकडे नाहीत त्या विकल्याचे दाखविणे हे अत्यंत गैर होईल. तसे करणे शक्य नाही. सबब तिसरा पर्याय संचालक मंडळाने स्विकारू नये. असे सुचवावे वाटते. वेळ पडल्यास संचालक मंडळाने आणखी तसांचा खोला घ्यावा - निर्णयासाठी सादर.

निर्णय - नोंद घेण्यात आली

४ (ब) ५

M. D. 24/11/2002



श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे - १९.

शाखा / विभाग

कार्यालयीन टिप्पणी

दिनांक : / /

विषय :

TO,

The Executive Director,

Hans Trade Ltd,

Tower No. 3 5th floor
International Infotels Park, Vashi, Navi Mumbai - 400703

We acknowledge receipt of Holding Certificates dated
14/2002 issued by you certifying the following
securities are being held by you on our behalf.

subject: ~~Delivery of Government securities.~~

We now request you to immediately send the
securities to us so as to enable us to send the same
to P.S.O. for conversion into S.G.L. This will facilitate
trading in securities and earning profit out of the
same. please treat this matter as most urgent

Thanking you

y/f

(General Manager.)

दिनांक ११/११/०२ पंजाब
१५

समस्त

बलिष्ठ पोलीस निरीक्षक
पिंपरी पोलीस ठाणे, पुणे

25 C.M. Pally

