M/s ਦਾਈਚੀ ਸੰਕਯੋ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਬਨਾਮ

ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ.

(ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 20417 ਦਾ 2017)

22 ਸਤੰਬਰ, 2022

[ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਸੀਜੇਆਈ, ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਕੇ.ਐਮ ਜੋਸਫ਼,ਜੇ ਜੇ]

*ਨਿਰਾਦਰ*ਅਦਾਲਤ ਦਾ - ਆਯੋਜਤ: ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ .9 ਅਤੇ 10 ਇੰਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ - 5,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ - ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ *ਕਪਤਾਨ*ਉ ਸ ਾ ਰ ੀ

(2007) 15 SCC 60 I : [2005] 3 SCR 313; ਮਹਾਸਭਾ

*ਬਾਰ*ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (1998) 4 SCC 409 : [1998] 2 SCR 795; ਸੱਤਿਆ ਬ੍ਰਤਾ

ਬਿਸਵਾਸ ਬਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ (1994) 2 SCC 266 : [1994] 1 SCR 413; ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ *ਲਿਮਿਟੇਡ*ਬਨਾਮ ਤੋਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (2012) 8 SCC 384 : [2012] 10 SCR 307; ਰੋਸਨਨ ਸੈਮ ਬੋਇਸ ਬਨਾਮ ਬੀਆਰ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (1990) 2 SCC 636 : [1990] 2 SCR 381

-

ਰੈਫਰ ਕੀਤਾਨੂੰ .

ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨਹਵਾਲਾ

[2005] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ313 **ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ**ਨੂੰ **ਪੈਰਾ**19

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ

[1998] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ795	**ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ**ਨੂੰ	**ਪੈਰਾ**19
[1994] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ413	**ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ**ਨੂੰ	**ਪੈਰਾ**19
[2012] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ307	**ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ**ਨੂੰ	**ਪੈਰਾ**19
[1990] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ381	**ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ**ਨੂੰ	**ਪੈਰਾ**19

ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

(C) 2017 ਦੀ 20417 ਨੰ.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.06.2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ2017 ਦੇ CCPO ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ

ਨਾਲ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰ.2120

(C) 2017 ਦਾ ਨੰਬਰ 20417 ਅਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) 2019 ਦਾ ਨੰਬਰ 04।

ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ. ਦਾਤਾਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ, ਹਰੀਸ਼ ਐਨ. ਸਾਲਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ, ਗੌਰਵ ਪਚਨੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਜੈਅੰਤ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਕਲਵਿਆ ਦਿਵੇਦੀ, ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਧੀ ਹੋਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਨਿਕਾ ਸਿੰਘਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਪਾਂਡੇ, ਤੁਰਾਬ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਲੋਨੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਰੋਹਨ ਜੇਤਲੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕੁਨਾਲ ਚੈਟਰਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਬੈਨਰਜੀ, ਪ੍ਰਵਰ ਵੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੱਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਯਾਦਵ, ਆਦਿਤਿਆ ਸਰੀਨ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜਾਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਓਮਾ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਆਹੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੀ. ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਨ, ਐਚ.ਐਸ. ਚੰਦੋਕੇ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ , ਵੈਭਵ ਕੱਕੜ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਸਕੂ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਹਿਗਲ, ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਰੋਹਿਤ ਦਹੀਆ, ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਬੀ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਹਿਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਨਮੋਲ ਜੱਸਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿਨਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਮ. ਕਰੰਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰ., ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੈਨਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੇਖਰੀ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਣੇਸ਼ ਖੇਮਕਾ, ਅਨੁਜ ਬੇਰੀ, ਅਭਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਲਾਰੋਈਆ, ਸ਼ਰਦੁਲ ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸ਼੍ਰੋ. , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਰਮਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ, ਅਖਿਲ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਰਾਏ, ਵਿਜੇ ਵਲਸਨ, ਮੈਸ. ਕੇ.ਜੇ. ਜੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਦੀਪ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਯੋਬਾਨੀ ਬਾਸੂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਡਾ, ਅਨੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਯੰਕ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਨੰਗ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ, ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਨ, ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਅਈਅਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਅਤੀਵ ਮਾਥੁਰ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨ ਰਾਜ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਜਨਾ ਅਰੋੜਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ।

ਕੁਮਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਠੀ, ਵਿਧੁਰ ਸਿੱਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਧਿਆ ਚਾਵਲਾ, ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਤੂ ਰੇਨੀਵਾਲ, ਰੋਬਿਨ ਖੋਖਰ, ਮਹੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲਾ, ਅੰਕੁਰ ਸਹਿਗਲ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਤੀਜਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਨਸੀ ਤਨੇਜਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਆਮੋਦ, ਈ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਹਿਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਜਾਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨ. , M/s. ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਨਮ ਗੁਪਤਾ, ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰਪਲਾਨੀ, ਉਦੈ ਅਰੋੜਾ, ਜੀ.ਐਨ. ਰੈਡੀ, ਵਰਗੀਸ ਥਾਮਸ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਮੋਘਨਾ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਧੀਰਜ ਨਾਇਰ, ਸਮੀਰ ਪਾਰੇਖ, ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਲ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੂ ਬਜਾਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪਾਂਡੇ, ਮੈਸ. ਪਾਰੇਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ,

ਰੋਹਨ ਥਵਾਨੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਐਡਵ. ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ.

ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ

1. ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਦਾਈਚੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 29.04.2016 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 20 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ।

*ਭਾ*ਵਜਵਾਬਦਾਤਾ 1: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 2: ਮਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ HUF ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ: 3: ਮਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ: 4: ਜਪਨਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 5: ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੰਘ 6: ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 7: ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ HUF ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 8: ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 9: ਅਨਹਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 10: ਕਬੀਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 11: ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 12: ਵਿਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ 13: ਨਿੰਮੀ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 14: ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 15: ਮਾਲਵ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 16: ਮੋਡਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 17: ਫਰਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 18: ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ 19: RHC ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ. ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ 20: ਆਸਕਰ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ) ("ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ"), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀ-ਅਵਾਰਡ ਵਿਆਜ (4.44%) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ INR 2562 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਵਿਆਜ (5.33%), ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ

ਨੰਬਰ 19074/CYK ਵਿੱਚ। ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 'ਐਕਟ') ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ।

1 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 16.02.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 4276 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਦਾਈਚੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2016 ਦੀ OMP (EFA) (ਕਮ.) ਨੰ. 6 ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ("FHHPL") ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ- ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ("FHL") ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ/ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 21.06.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

"8. ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

9. ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਅਤੇ 19 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀ ਅਣ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੁਆਰਾ 452.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੁਆਰਾ 1889.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19.

10. ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਅਤੇ 19 ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11. ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 19 ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2841.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 452.60 + 1889.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਅਤੇ 19, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

12. ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. 2017 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 20417 ਵਿੱਚ 21.06.2017 ਦੇ ਫੋਰੈਸਟਿਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 21.06.2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨਬੱਧ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਅਤੇ 19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਭਰੋਸਾ/ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 15.11.2019[2]ਵਿਨੈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ***ਪ੍ਰਕਾਸ਼***ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ:

“ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ

4. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2016 ਦਾ IA ਨੰ. 6558 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24.05.2016 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: -

“1...ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ) ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,

2 "ਨਿਰਣਾ", ਸੰਖੇਪ ਲਈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23.01.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ. ਸਾਲਵੇ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 1 ਤੋਂ 4 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਨੇ 24.05.2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

<u>ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ</u>

5. 'ਤੇ25.07.2016, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ IA ਨੰਬਰ 618 ਆਫ਼ 2017 ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: -

a. “ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ;

b. ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਵਾਰਡ;

c. ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ;

d. ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ (a), (b) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ;

23.01.2017 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ. ਸਾਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ 24.05.2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ

ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।

<u>ਤੀਜਾ ਭਰੋਸਾ</u>

6. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 06.03.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 06.03.2017 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:-

"8. ਅਦਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝ23 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 19 ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਚਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ।

7. 06.03.2017 ਨੂੰ ਡਾ.ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ: -

(i) “ਸਾਰੇ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਤਾਬੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੋਵੇਂ;

(ii) ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ/ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। .

(iii) ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ: -

“12. ਡਾ: ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਨਈਅਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।"

ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।

<u>ਚੌਥਾ ਭਰੋਸਾ</u>

8. OIL ਅਤੇ RHC ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। 28.02.2017 ਨੂੰ OIL ਕੋਲ 1953.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ 1204.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ/ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ OIL ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ 854.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ RHC ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਮੁੱਲ 6,346.69 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ 3579.26 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ 3246.76 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

9. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FHL ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIL ਅਤੇ RHC ਕੋਲ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (FHHPL) ਦੁਆਰਾ 52.20% ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। 25.05.2017 ਨੂੰ, FHL ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2017 ਦਾ IA ਨੰਬਰ 7142 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ OIL ਅਤੇ RHC ਨੂੰ FHHPL ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ FHHPL ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 52% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, FHL ਦੁਆਰਾ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45.7% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।

10. 19.06.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਆਈਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਚਸੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 06.03.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ OIL ਅਤੇ RHC ਨੂੰ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 19.06.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

"5. ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਅਤੇ 19 ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਪਊਗਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, 06.03 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

6. ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।

4. 2017 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ.20417 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ

13. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.6.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2017 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 20417 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11.08.2017 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ:-

"ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

FHHPL ਦੁਆਰਾ BSE ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
14.08.2017 ਨੂੰ, FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੇ 30,59,260 ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (IHFL) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

14. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰ. 27334 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ2017 ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 14.08.2017 ਨੂੰ 13 ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21.08.2017 ਨੂੰ, ਓ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2017 ਦਾ IA 77497 ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 11.08.2017 ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। 2017 ਦੇ IA 77497 ਵਿੱਚ, OIL ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: -

"24. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ

ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ

25. ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 2017 ਦੇ IA ਨੰਬਰ 76959 ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਰੇ 24 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਨਾਲ RHC ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

15. 31.08.2017 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:-

“ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਝੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ”

16. ਇਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਅਤੇ 31.08.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ

ਮਿਤੀ 15.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

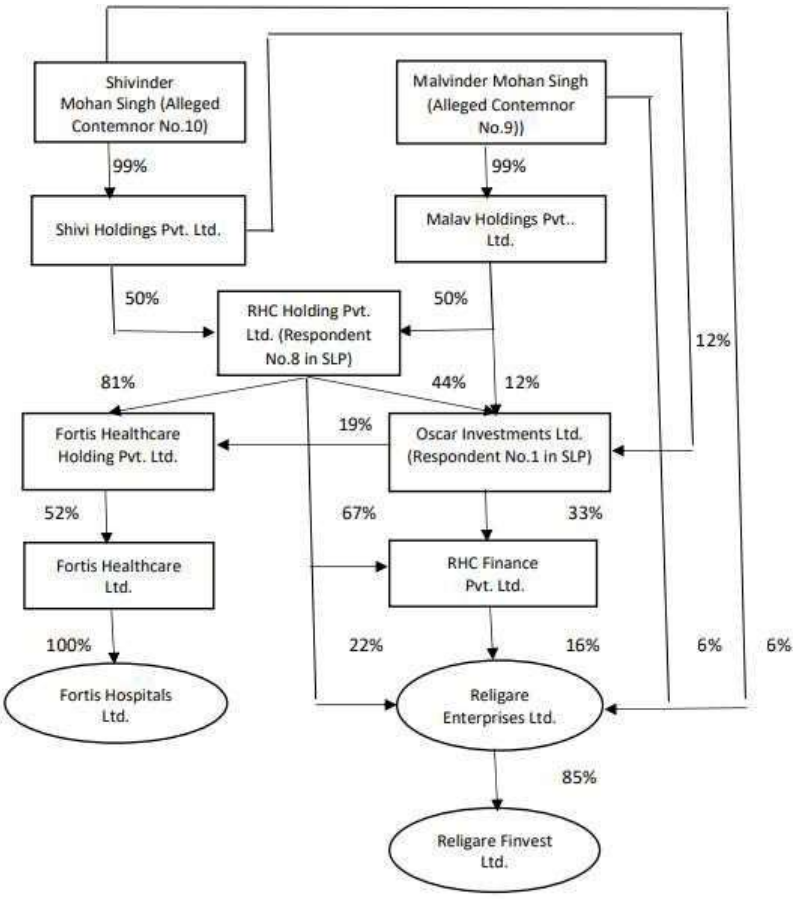
“ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23.02.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ:

“ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।”

17. ਦੇ ਦੌਰਾਨਮਿਆਦ 06.09.2018 ਤੋਂ 18.09.2018 ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (IVL), ਜਿਸ ਨਾਲ FHHPL ਨੇ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ FHL ਦੇ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ IHFL ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017, 15.02.2018 ਅਤੇ 23.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।"

5. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ 17 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 2120 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017, 15.02.2017, 15.02.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2018 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ:



6. ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀਨਾ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ:

"21.ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ IHFL ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿ 11.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। 21.08.2017 ਨੂੰ FHHPL ਦੁਆਰਾ BSE ਅਤੇ NSE ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHL ਦੇ 30,59,260 ਸ਼ੇਅਰ 14.08.2017 ਨੂੰ IHFL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 21.08.2017 ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ IHFL ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

22. ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ IHFL ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 16.08.2017 ਅਤੇ 31.08.2017 ਨੂੰ

ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ RHC ਨੇ IHFL ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, IHFL ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ OIL, RHC, MMS ਅਤੇ SMS ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 06.09.2018, 07.09.2018, 08.09.2018 ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.
FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ FHL ਦੇ 6,00,000 ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ RHC ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ IHFL ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 11.09.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਤੀ 11.09.2018 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, IHFL ਨੇ 11.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018, 17.09.2018 ਅਤੇ 18.09.2018 ਨੂੰ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 24.09.2018 ਨੂੰ ਸ.
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ IHFL ਨੇ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 29.09.2018 ਤੱਕ, 9,04,760 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

23. FHL ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਏਗਾ:

ਐੱਸ ਨੰ.	ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਪਤੀ	ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ	ਇਨਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰ	ਬੇਅੰਤFHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
1	ਸਤੰਬਰ 2016	32,50,91,529	27,21,59,955 ਹੈ	5,29,31,574
2	ਦਸੰਬਰ 2016	32,50,91,529	25,22,63,248	7,28,28,281
3	28 ਜਨਵਰੀ	32,50,91,5	25,19,23,2	7,31,68,281

	2017	29	48	
4	ਮਾਰਚ 2017	27,02,41,529	23,18,01,440	3,84,40,089
5	ਜੂਨ 2017	22,22,11,701	18,38,96,484	3,83,15,217
6	ਸਤੰਬਰ 2017	17,80,26,597	17,53,94,820 ਹੈ	26,31,777 ਹੈ
7	ਦਸੰਬਰ 2017	17,80,26,597	17,53,94,820 ਹੈ	26,31,777 ਹੈ
8	ਮਾਰਚ 2018	34,20,451 ਹੈ	6,89,084 ਹੈ	27,31,367 ਹੈ
9	ਜੂਨ 2018	32,82,851 ਹੈ	5,51,484	27,31,367 ਹੈ
10	ਸਤੰਬਰ 2018	11,53,091 ਹੈ	5,51,484	6,01,607 ਹੈ
11	ਦਸੰਬਰ 2018	11,53,091 ਹੈ	5,51,484	6,01,607 ਹੈ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 19.06.2017 ਨੂੰ OIL ਅਤੇ RHC ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਤੀ 06.03 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

24. ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ 22,22,11,701 ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰ 18,38,96,484 ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 3,83,15,217, ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

25. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11.08.2017 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 31.08.2017 ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇਨਕੰਬਰਡ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 14.08.2017 ਨੂੰ, IHFL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 30,59,260, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਿਤੀ 31.08.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,52,55,957 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

26. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ 17,80,26,597 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 26,31,777 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 14.08.2017 ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ 30,59,260 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,26,24,180 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। OIL, RHC, MMS ਜਾਂ SMS ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

27. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ IHFL ਅਤੇ IVL ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਈ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ

14.08.2017 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

28. ਇਹ ਸਾਨੂੰ 01.07.2018 ਅਤੇ 30.09.2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ IHFL ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ 2017

ਦੇ ਆਈ.ਏ. ਨੰ. 109493 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। 1-8, ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਦੇ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 14.08.2017 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਮਰੂਪ ਨੰ. 1 ਤੋਂ 8, FHL IVL ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਈਵੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FHHPL ਵੱਲੋਂ IVL ਅਤੇ IHFL ਨੂੰ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ IHFL ਦੁਆਰਾ FHHPL ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ FHHPL ਨੂੰ IHFL ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 31.08.2017 ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਨਕੰਬਰਡ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 15.02.2018 ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 11.08.2017 ਅਤੇ 31.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ FHHPL ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ IVL ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ FHHPL ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ 31.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਪ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,
ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ।

29. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ FHL ਦੁਆਰਾ BSE ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30.06.2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, FHHPL ਕੋਲ FHL ਵਿੱਚ 32,82,851 ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,51,484 ਹੀ ਇਨਕੰਬਰਡ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 27,31,367 ਸ਼ੇਅਰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸਨ। 30.09.2018 ਅਤੇ 31.12.2018 ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32,82,851 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11,53,091 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 21,29,760 ਅਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਸ ਲਈ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31.03.2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰ 12,25,000 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸਨ।

30. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ 31.08.2017 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ।

31. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, IHFL ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। IHFL ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 8 ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਐਚਐਲ ਵਿੱਚ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਮ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ IHFL ਅਤੇ IVL ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੰਬਰ 1-8 ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੋ IHFL ਅਤੇ IVL ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ।

7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਐਮਐਮਐਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਮਐਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ:

"34. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 24.05.2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 30.09.2016 ਤੱਕ, FHHPL ਨੇ FHL ਵਿੱਚ 32,50,91,529 ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,21,59,955 ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਅਤੇ 5,29,31,574 ਸ਼ੇਅਰ ਅਣ-ਐਕੰਬਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 22,22,11,701 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,38,96,484 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 3,83,15,217 ਹੋ ਗਏ। 21.06.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

35. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31.08.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22,22,11,701 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4,41,85,104 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ 17,80,26,597 ਹੋ ਗਈ। MMS ਅਤੇ SMS ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 14.08.2017 ਨੂੰ 30,59,260 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 34,20,451 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 11,53,091 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਕਿ 19.06.2017 ਅਤੇ 21.06.2017 ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11.08.2017 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 11.08.2017 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 14.08.2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਆਰਐਚਸੀ ਅਤੇ ਓਆਈਐਲ ਨੇ 21.08.2017 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 11.08.2017 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰਾ 25 ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

36. ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 31.08.2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

37. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ FHL ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

38. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸਐਮਐਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਐਫਐਚਐਲ ਵਿੱਚ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਦੇ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰ 26,31,777 ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6,01,607 ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ FHL ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

39. ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ

ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ: 9 ਅਤੇ 10 ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ FHHPL ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ OIL ਅਤੇ RHC ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ SMS ਅਤੇ MMS ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, FHL ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। FHHPL ਦਾ ਹੁਣ FHL ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

lHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤਰੀ TK ਵੈਂਚਰ Pte Ltd. ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਵਿਚ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ MMS ਅਤੇ SMS ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਤਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ।

40. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਫ਼ਰਮਾਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਧਾਰਾ 2(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 9 ਅਤੇ 10, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਰਮ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।

41. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11.08.2017 ਨੂੰ 31.08.2017 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 15.02.2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ 21.06.2017 ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ (ਸੰਭਾਵੀ) ਲੈਣਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਉਪਰੋਕਤ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27,21 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, 59,955 ਅਤੇ 5,29,31,574 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 5,51,484 ਅਤੇ 6,01,607 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ, ਜੇਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

42. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ FHL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, FHL ਵਿੱਚ MMS ਅਤੇ SMS ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬਦਲੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ FHL ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਭਾਵ RHT ਹੈਲਥ ਟਰੱਸਟ (RHT) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 9 ਅਤੇ 10 ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

43. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

44. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 9 ਅਤੇ 10 ਨੇ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017 ਅਤੇ 15.02.2018. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰ. 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

45. 21.06.2017 ਨੂੰ ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਅਤੇ 10 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2341.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵ ਓਆਈਐਲ ਦੇ 452.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਐਚਸੀ ਦੇ 1889.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1170.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 2341.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 50% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

<u>ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ</u>

46. ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਮਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੇ ਵੀ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017, 15.02.2018 ਅਤੇ
23.02.2018.

47. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। 14.12.2018 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:

“ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀਕਥਿਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਆਈਐਚਐਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।”

ਆਰਡਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FHL ਵਿੱਚ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ FHL ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 09.01.2019 ਨੂੰ, FHL ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FHL ਅਤੇ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 13.11.2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 14.12.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

48. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 15.01.2019 ਨੂੰ 2019 ਦਾ ਆਈ.ਏ. ਨੰਬਰ 8948 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ FHL ਲਗਭਗ 4,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ [IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ Bhd. (ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ] RHT ਹੈਲਥ ਟਰੱਸਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ (RHT) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। FHL ਨੇ ਇਸ IA ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15.01.2019 ਨੂੰ ਖੁਦ FHL ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਧਾਰਤ RHT ਤੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ

ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

49. ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, RHC ਅਤੇ OIL ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਭਾਵ MMS ਅਤੇ SMS RHT ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RHT ਟਰੱਸਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 20.06.2017 ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ SMS, MMS, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, FHHPL, FHL ਅਤੇ RHC ਅਸਲ ਵਿੱਚ RHT ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਮਐਸ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ RHT ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

8. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸੰਖਿਆ 9 ਅਤੇ 10 ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ RHC, OIL ਅਤੇ FHL ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:

"51. ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ, ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ:
-

(i) ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟੇਮਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 5), ਗਗਨ ਬੰਗਾ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਕੰਟੇਮਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 6), ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੁੱਡਾ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟੇਮਨਰ ਨੰ. 3), ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੰਬੰਧੀ ਨੰ. 4) , ਦਿਵਯੇਸ਼ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟੇਮਰ ਨੰ. 7) ਅਤੇ ਪਿਨਾਕ ਜਯੰਤ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਟੇਮਰ ਨੰਬਰ 8) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਈਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017 ਅਤੇ 15.02.2018 ਨੂੰ 23.02.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 31.08.2017 ਨੂੰ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ 1-8 ਦੀ

ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(ii) ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਐਚਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟੇਮਨਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 12) ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਐਚਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਟੇਮਰ ਨੰਬਰ 10 ਅਤੇ 13) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। 23.02.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017 ਅਤੇ 15.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1170.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(iii) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

(iv) ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਐਚਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 03.02.2020 ਲਈ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

52. ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 03.02.2020 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ 03.02.2020 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9. ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ 51 ਦੇ ਉਪ ਪੈਰਾ (i) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 17,93,40,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰ. 1 ਤੋਂ 8 ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ

ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 18.12.2019 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੈਰਾ 51 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ (iv) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

11.2.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਮਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

11. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 18.02.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: -

"7. ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ 14.05.2018 (ਖੰਡ 55) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਨ:

"7. FHL ਵਿੱਚ FHHL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਤਾਰੀਖ਼	**ਸੋਆ ਹੋਇਆ**ਸ਼ੇਅਰ	**ਬੇਅੰਤ**ਸ਼ੇਅਰ	**ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ**ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ
28.02.2017	26,81,66,020	3,84,25,509	30,65,91,529 (59.23%)

31.03.2017	23,18,01,440	3,84,40,089	27,02,41,529
31.07.2017	18,64,94,060	84,89,948 ਹੈ	19,49,84,008
31.08.2017	17,53,94,820 ਹੈ	26,31,777 ਹੈ	17,80,26,597
31.01.2018	17,53,83,820 (ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ 11,500 ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰ)	26,43,277 ਹੈ	17,80,26,597
28.02.2018	7,65,584 ਹੈ	26,54,867 ਹੈ	34,20,451 ਹੈ
31.03.2018	6,89,084 ਹੈ	27,31,367 ਹੈ	34,20,451 ਹੈ
16.05.2018	6,31,484 ਹੈ	27,31,367 ਹੈ	33,62,851 ਹੈ (0.65%)

8. 06.03.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ.14 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ.19 ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਸੂਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ/ਗਿਰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰ. 14 ਅਤੇ 19 ਅਤੇ/ਜਾਂ FHHL ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ/ਟੈਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 11.08.2017 ਅਤੇ 31.08.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ FHHL ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ FHHL ਵਿੱਚ FHHL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 15.0-2.2018 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ

ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ, 06.03.2017 ਤੋਂ 31.08.2017 ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ/ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 15.02.2018 ਤੱਕ ਉਕਤ ਬੋਝ/ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 15.02.2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰ

FHL ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 23.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ FHHL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ/ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਤੀ 11.08.2017, 31.08.2017, 15.02.2018 ਅਤੇ 23.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਏ (ਕੋਲੀ) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

8. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 19 ਨੇ 06.03.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ/ਟੈਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 14 ਜਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ. 19 ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ।

9. ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, 11.02.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

10. ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ

11. ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਸਿੱਖਿਆਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚਾਰਟ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 32,50,91,529 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 23.01.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। 7,31,68,281 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6,01,607 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਫਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ 08.02.2017 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:-

"2. ਮਿਤੀ 23.1.2017 ਦੇ ਉਸ ਵਿਡੀਓ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24.5.2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

3. ਇਸ ਲਈ, ਮਿਤੀ 23.1.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

4. ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 6.12.2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੁੱਕ ਮੁੱਲ(ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਕਤ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10,217.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,409.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8,807.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31.12.2016 ਤੱਕ, 31.12.2016 ਤੱਕ ਸਿਰਫ RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 19) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਯੂ 6,510.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,513.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। 4,996.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਛੱਡਣਾ।

5. ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ.19 ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ31.12.2016 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 31.12.2016 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਣਬੋਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਧਾਰ' ਤੇ) 31.12.2016 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਣਬੋਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 3,453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

6. ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 19 ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ (ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 252.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 31.12.2016 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

7. ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰ.19 ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

SRL ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 29,00,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 19 ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ SRL ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7.05,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਵ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 15) ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। SRL ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ (4) ਅਤੇ (5) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਣ-ਬੋਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੇਅਰ [36,00,000] ਜੋ ਕਿ SRL ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ SRL ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

8. ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ [ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 19 ਦੇ ਹੇਠਾਂ]। ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ - ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

9. ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ (5) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ

ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ।"

12. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

FHHPL ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ. ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 25.02.2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, FHHPL ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

13. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ. ਦਾਤਾਰ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਅਤੇ RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 350/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

14. ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ

ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਯੋ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਲਈ, ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

15. ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: -

"(a) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸਡ ਲੋਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ;

(b) ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ;

(c) ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHHPL ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ FHL ਦੇ ਬੋਝੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ;

(d) ਨੂੰਸਥਾਨ11.08.2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHHPL ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ FHL ਦੇ ਬੋਝੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ;

(e) FHHPL ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 11.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ;

(f) FHHPL ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ;

(g) ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ 11.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ;

(h) ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੈਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ

(i) ਸਤੰਬਰ, 2016, 11.08.2017 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈਤਾਰੀਖਾਂ।"

12. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 15.4.2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:

“ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

RBL Bank Ltd.- ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4 ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: -

(a) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 11.08.2017 ਨੂੰ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 38.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। Religare Wellness Ltd (ਹੁਣ RWL Healthworld Ltd. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ Religare Aviation Ltd (ਹੁਣ Ligare Aviation Ltd ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ।

(b) 20.02.2018 ਨੂੰ, 33.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। 47 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਕਿ 80,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ 24.05.2018 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।

(c) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4.20 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।

(d) ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 4.20 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 4.20 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

...”

13. ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਮਨੇਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ / ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਕਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

14. ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: -

- ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (ABL)
- ਅੰਬਿਟ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਂਬਿਟ)
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ (CSFIPL)
- ਡੀਓਨ ਗਲੋਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਡੀਆਈਓਨ)
- ECL Finance Ltd (ECL)
- ਫਿਨਸਰਵ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (FSSPL)
- FHL (ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ)
- FHHL (ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ)
- ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (FHHPL)
- Healthfore Technologies Ltd. (HTL)

- ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (IHFL)
- ਲਿਗਰੇ ਵੋਏਜੇਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (LVL)
- ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ (LVB)
- ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (OIL)
- RHC ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (RHC)
- ਰੇਲੀਗੇਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (REL)
- ਰੇਲੀਗੇਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ/ਲਿਗਰੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (RAL/LAL)
- ਰੇਲਿਗੇਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ(RFL)
- ਰੇਲੀਗੇਰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ) ਲਿਮਿਟੇਡ (RCMIML)
- Religare Wellness Ltd./RWL Healthworld Ltd (RWL)
- ਰੰਤਾਕਰ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (RBL)
- ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (YBL)

ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਤਾਰੀਖ਼	**ਪੀ**ਆਰਟੀਕੂਲਰ	**ਪੰਨਾ**.ਨੰ.
2 00 7-20 1 4	FHL Sh ares ਨੇ ABL ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ CL osu re 'ਤੇ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।	ਵੋਲ. 19 7, ਪੰਨਾ .1

2 00 9- 20 1 3	YBL ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ C om pan ies o wned an d co trolled by Sing h Brot hers sin ce 2 00 9 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 .3 C ro res FHL Sh Ares ਨੂੰ YB L ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ y 2 01 0 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।	ਵੋਲ. 20 0, ਪੰਨਾ .2
0 8.1 1.201 0	RHC ਅਤੇ d ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ .50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਓ.ਆਰ.ਡੀ. ਰਾਫਟ ਐੱਫ ਸਹੂਲਤ AB L, ਸੁਰੱਖਿਆ "ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ"	ਵੋਲ. 1 67, ਪੰਨਾ 1 37
2 7.0 7.201 2	53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁ. 45 ਕਰੋੜ + ਆਰ. 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੈੱਡ it ਦੀ ਸਹੂਲਤ: A. “ਪਹਿਲਾ p ari pas u ch arg e on all current as set an dm ov ਯੋਗ f ixed as the com pan y, bo th p resen t and fu ture” ਇੱਕ ਡੀ ਬੀ. "ਆਰ ਐਚਸੀ ਹੋਲਡੀ ਐਨਜੀਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਯੂ ਐਨਸੀਓ ਐਨਡੀ	ਵੋਲ. 17 8, ਪੰਨਾ .3 0

	ਆਈਟੀਓ ਨਲ ਐਨ ਡੀ ਆਈਆਰਏਵ ਓਕੈਬ ਲੀ ਕਾਰਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਐਲ ਲੋਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ"	
1 2.1 1.2012	**ਆਈ ਨੀਤੀ ation ਦੇ ਆਰਬਿਟਰਾ ti 'ਤੇ ਪੀ roceedings ਨਾਲ ਡਾ ਆਈਚੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ingapore bein**ਜੀ ਏ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ Ca se No . 19074 / CYK	
2 9.1 1.201 2	RBL ਦੁਆਰਾ RAL ਨੂੰ R s.75 C rores ਲਈ C red it ਦੀ ਸਹੂਲਤ followin g secu rity: A. Su bs erv ient ch arg eon ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ mo vable ਨੂੰ com pan y, bo th p resen t ਅਤੇ fu ture ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀ. ਗੁੜਗਾਓ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਡੀ ਐੱਨ.ਜੀ. ਐਲ ਟੀ.ਡੀ. p ro vid in gm ini mu mh ard as set co ver of 1 .40 X b ased on the latest market value e of t he land an db uild ing ਸੀ. Uncon dition al ਅਤੇ irrev ocab le corpo rate gu ਅਰਨ ਟੀ ਆਫ M/s To ru s Bu ildco n Pv t. ਐਲ ਟੀ.ਡੀ. ਦਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ .	ਵੋਲ. 17 8, ਪੰਨਾ 1 8
	R s.10 0 ਕਰੋੜ res L oan ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ	

	YBL ਦੁਆਰਾ RAL ਨੂੰ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:	
	A. Curren t Ass ets ਅਤੇ M ov eable 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰੀ ਪਾਸ ਸੁ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸਡ ਬੋ ਆਰਰੋ ਵਰ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (bo th present t an d futu re)।	
0 3.0 8.201 3	ਬੀ. Ex clus ive C harge on con 1rnercial lan d (adm easurin g - 1 0.3 5	
0 6.0 8.201 3	ਸੇਕਟੋ ਆਰ 6 2 ਵਿਖੇ ਏਕੜ, ਗੋ lf co urse exten sio n, Gurgao n) ro ad ow ned by RS In frastructure ure Pvt Ltd. en su ਰਿੰਗ co ver of 1 .33 x	
	ਸੀ. RS Infrastructu re Private Limited ਦੇ Irrev ocabl e C orpo ਰੇਟ G uaran tee to rem ain valid du rin gth e en tire ten or of the facilit y.	ਵੋਲ. 1 75, ਪੰਨਾ 5 43, 5 92
	D. Non-Di spo sal Un dertaking from Lo we In fra and Welln ess ਆਰ ਐਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚੁ ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋ ਲਡਿਨ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਟ ਐਲ ਇਮੀ ਟੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਲਿਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ।	

	E. ਰਿਣ ਸੇਵਾ R eserv e Accou nt (D SRA) equ ivalen t to th ree ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਮ.ਏ.ਐਮ. ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ li en YBL ਨਾਲ Fi xed ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ R s.10 C ro res remain s ou tstan din g from thi sb orrower as on 2 3.0 3.20 21 .	

03.08.2013 06.08.2013	YBL ਦੁਆਰਾ HTL ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ: A. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਣਯੋਗ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ। B. RS Infrastructu re Pvt Ltd ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 1.33 ਗੁਣਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਐਡਮੇਸੁਰਿਨ ਜੀ - 1 0.3 5 ਏਕੜ ਸੈਕਟਰ 62, ਗੋਲਫ ਕੋਆਰਸੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਗੁੜਗਾਓਂ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ C. RS ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ	ਵੋਲ. 175, ਪੰਨਾ 556

	ਗਾਰੰਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। D. ਲੋਵ ਇਨਫਰਾ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਡਾਈ ਸਪੋਜ਼ਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। E. ਰਿਣ ਸੇਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ (DSRA) ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ YBL ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ 16 .10 .20 19 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।	ਵੋਲ. 1 76, ਪੰਨਾ 6 04
06.03. 2014	YBL ਦੁਆਰਾ DION ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।	ਵੋਲ. 1 75, ਪੰਨਾ 5 03
12.03.2 014	ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ 2 3.03.20 21 .	ਵੋਲ. 1 76, ਪੰਨਾ. 61 8, 646
27.03.2 014	ABL ਦੁਆਰਾ FSSP L ਨੂੰ R s.235 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 1

	ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)	
28.03.2014	1,80,0 0,0 00 FHL S ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 1
02.05.2014	1,55,0 0,0 00 FHL ਸ਼ੇਅਰ YBL [wrt ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ 0 6.03.20 14] ਡੀਆ ਈਓ ਨ 29.07.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 50,0 00 F HL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।	ਵੋਲ. 1 73, ਪੰਨਾ 1 47
10.06.2014	YBL ਦੁਆਰਾ LVL ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ C ਰੀਡਿਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 27.09.2016 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 3
27.06.	LAL ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 10 0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ: ਏ. ਫਾਲਕਨ 2000 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ: IOI) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ B. ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ। C. (ਬੈਂਕ ing ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19	ਵੋਲ. 1

2014	(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ) 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ F HL ਅਤੇ REL ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ D. RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ E. ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ F. ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ	68, ਪੰਨਾ 2 30

30.06.2014	10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ	ਵੋਲ. 16 8, ਪੰਨਾ ॥੨੫੨॥
26.09.2014	RBL ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।	ਵੋਲ. 178, ਪੰਨਾ 41
30.09.2014	YBL ਦੁਆਰਾ LVL ਨੂੰ 220.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 27.09.2016 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 3
	RCMIML ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ USD 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ।	

ਸਤੰਬਰ 2014	75,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ।	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 2
08.10.2014	27.07.2012 ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ RBL ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 63.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ [ਰੁ. 33.75 ਕਰੋੜ + 8 ਕਰੋੜ + 15 ਕਰੋੜ + 7 ਕਰੋੜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: A. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ। B. RHC ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਤੇ RBL ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਲਈ	ਵੋਲ. 178, ਪੰਨਾ 43
15.10.2014	52,04,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ FHHPL ਦੁਆਰਾ RBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ [wrt 26.09.2014]	ਵੋਲ. 178, ਪੰਨਾ 65
20.02.2015	YBL ਨੇ OIL ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 23.02.2017 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 4
20.02.2015	65,10,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ) + HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ) + LVL (ਰੁ. 220.5 ਕਰੋੜ + 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ	ਵੋਲ. 173, 17

	YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।	ਪੰਨਾ ॥੧੮੪॥
	ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਸੀ	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 4
25.02.2015	ABL ਦੁਆਰਾ 40,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 28.03.2014]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 2
05.06.2015	15,72,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ) + HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ) + LVL (ਰੁ. 220.5 ਕਰੋੜ + 130 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਸੀ।	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ ॥੨੨੧॥
29.07.2015	ABL ਦੁਆਰਾ 33,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 28.03.2014]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 3
	RBL ਦੁਆਰਾ 15,04,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 29.11.2012]	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 3
	YBL ਦੁਆਰਾ 50,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 02.05.2014]	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 5
11.09.2015	44,43,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ) + HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ) + LVL (ਰੁ. 220.5 ਕਰੋੜ + 130 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ 206
	ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਸੀ।	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 5

28.09.2015	2,15,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ RCMIML ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ USD 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 3
9.09.2015	ABL ਦੁਆਰਾ 75,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 28.03.2014]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 3

30.09.2015	26,80,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ LVB ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 202,ਪੰਨਾ ॥੨॥
30.09.2015	YBL ਦੁਆਰਾ FSSPL ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ 16.10.2019 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ	ਵੋਲ. 200,ਪੰਨਾ ॥੫॥ ਵੋਲ. 175, ਪੰਨਾ 578
07.10.2015	RHC ਅਤੇ FHL ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਵੋਲ. 104, ਪੰਨਾ 292
14.10.2015	ABL ਦੁਆਰਾ 1,95,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 29.09.2015]	ਵੋਲ. 197,ਪੰਨਾ ॥੩॥
	46,30,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ FSSPL ਨੂੰ	

16.10.2015	250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ 27.11.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।	ਵੋਲ. 200,ਪੰਨਾ. 6
27.10.2015	2,37,35,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ FSSPL ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ 267
29.10.2015	30.09.2015 LVB ਦੁਆਰਾ 29.10.2015 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ	ਵੋਲ. 202,ਪੰਨਾ ॥੨॥
10.11.2015	RHC ਅਤੇ SRL ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਵੋਲ. 104, ਪੰਨਾ 352
27.11.2015	YBL ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 46,30,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ [wrt 16.10.2015]	ਵੋਲ. 200,ਪੰਨਾ. 6
27.11.2015	38,28,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ) + HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ) + LVL (ਰੁ. 220.5 ਕਰੋੜ + 130 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ 211
	ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਸੀ।	ਵੋਲ. 200,ਪੰਨਾ

		॥7॥
12.01.2016	27.07.2012 ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ RBL ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 52.50 ਕਰੋੜ (ਰੁ. 22,50,00,000 + 15,00,00,000 + 8,00,00,000 + 7,00,00,000)	ਵੋਲ. 178,ਪੰਨਾ 56
18.02.2016	RBL ਦੁਆਰਾ 11,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 29.11.2012]	ਵੋਲ. 201,ਪੰਨਾ ॥3॥
11.03.2016	ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ [wrt 27.07.2012] ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ 1.40 X ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ RBL ਦੁਆਰਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: A. ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਰਿ ਪਸੁ ਚਾਰਿ ॥ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ B. ਦੇ 1.40 X ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ REL ਅਤੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਕਮ	ਵੋਲ. 178, ਪੰਨਾ 59-64
11.03.2016	30.09.2015 LVB ਦੁਆਰਾ 29.10.2015 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ	ਵੋਲ. 202,ਪੰਨਾ ॥2॥
14.03.2	1,86,75,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ RHC ਅਤੇ CSFIPL	ਵੋਲ.

016	ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ	171,ਪੰਨਾ ॥੨੫॥

1 5.0 3.20 1 6	3 5,4 7,50 0 FH L Sh ares pleed in favou rof Y BL to secure reਸੁਵਿਧਾ ext en de d to LAL (ਰੁ. 1 00 ਕਰੋੜ) + HTL (R s.20 0 C ro res) + LVL (ਰੁ. 2 20 .5 ਕਰੋੜ + . 1 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਵੀ ol. 1 74, ਪੰਨਾ 2 16
	Th clo sed ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।	ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .7
1 8.0 3.20 1 6	1 4,7 5,00 0 FH L Sh a res p ledg ed in fav ou r of RBL [w .r .t. 1 1.0 3.20 16]	ਵੀ ol. 17 8, ਪੰਨਾ .7 5
	ਵਿੱਚ , R BL he ld p ledg e ov er 4 0,75 ,00 0 FH L ਸ਼ੇਅਰ 1 8.0 3.20 16 ਨੂੰ	ਵੀ ol. 20 1, ਪੰਨਾ .4
2 8.0 3.20 1 6	R s.30 0 Crores res lo an extented by YBL ਦੁਆਰਾ RH C. 1 7.03 .20 17 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ	ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .7
ਪ੍ਰੀ 3 0.0 3.20 1 6	5 ,41 ,3 5,5 00 FH L Sh a res w ere ere y encum bered in fav ou r of YBL p rio r to 30 .0 3.2 01 6.	ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .1
	FH H PL ਦੁਆਰਾ Y BL ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ	ਵੀ ol. 1

3 0.0 3.20 1 6	2,65,0 2,8 52 FH L s ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ ਰੀਮ	74, ਪੰਨਾ 3 46,3 92 ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .8
ਪ੍ਰੀ 2 9.0 4.20 1 6	1,36,5 0,0 00 F HL Sh a res sto od encum bered in fav ou rof A BL	ਵੀ ol. 19 7, ਪੰਨਾ .3
ਪ੍ਰੀ 2 9.0 4.20 1 6	8,06,3 8,3 52 F HL Sh a res we re en cum bered in favo ur of YB L	ਵੀ ol. 22 8, ਪੰਨਾ .4 ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .8
2 9.0 4.20 16	**ਏ rbitral ਏ ਡਬਲਯੂ a rd i n fa vo ur ਓ f ਡੀ a**ਆਈਚੀ	**ਵੀ ol.5 ,6 , ਪੀ g**.8
1 8.0 5.20 16	**ਐੱਸ .47 /49 ਏ rbitra ਟੀ ਆਇਨ ਅਤੇ ਸੀ ਓ ncilia tio n ਏ ct, 19 96**ਤ ਰ ਜੀ ਹੀ **befo ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਡੀ ਈ lhi ਐੱਚ igh ਸੀ ਓ ur ਟੀ ਨਾਲ ਡੀ ਆਈਚੀ ਬੀ ei ng ਓ ਐੱਮ ਪੀ (ਐੱਫ ਈ.ਏ) (ਸੀ om**m.) N o . 06/2 01 6	**ਵੀ ol. 1, ਪੀ**g.24
2 0.0 5.20 1 6	C red it Facility A g reemen t con ta ini ng a to pup mech anis mb etw een RH C ਅਤੇ C SF IP L secu red by pl ed ge of 68,50,0 00 F HL Sh Ares	ਵੀ ol. 1 71, ਪੰਨਾ 17,2 32

2 4.0 5.20 16	**ਐੱਫ ਪਹਿਲੀ ਯੂਕੰਮਕਾਜਹੋਣਾ fo ਦੁਬਾਰਾ th ਈ ਡੀ elhi ਐੱਚ ig h ਸੀ ਓ urt ਨਾਲ ਆਰ esp**ondents	**ਵੀ ol. 1, ਪੀ**g.78
3 0.0 6.20 16	R s.30 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ L ett er ਦੁਆਰਾ Y BL ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ LVL	ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ 9
	R s.72 .5 ਕਰੋੜ 2 3.0 3.20 21 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ।	ਵੀ ol. 1 75, ਪੰਨਾ 5 08
1 9.0 7.20 16	YBL ext en ded Cred it ਦੀ ਸਹੂਲਤ R s.3 0 4.5 ਕਰੋੜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ L ig are V o yag es Ir e lan d L td. ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਨ ਕੇ ਐਨ ਡੀ ਪੁਨਜਾਬ ਐਨ ਏ ਟੀਓ ਨਲ ਬੈਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ 5 ਏ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ PU ਆਰਚ ਏਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਫਿਨ ਲਈ	ਵੀ ol. 1 76, ਪੰਨਾ 7 10, 7 43 ਵੀ ol. 22 4, ਪੰਨਾ .8
2 7.0 7.20 16	Put O pti on A Gre ement excuted betw een FH HP L an d Y BL ਰਿਕਾਰਡ ing ing th at pu rs uant to va riou s loan s to gro up co MP Anies , Y BL h ad a rig ht to call u po n FH H PL ਇੱਕ y am ou nt du e ਨੂੰ Y BL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ	ਵੀ ol. 20 0 , ਪੰਨਾ .9 , 44
2 7.0	9 1,4 3,55 4 FH L Sh ares w ere e ncu mb ered in fav ou rof YB L ਤੋਂ s	ਵੀ ol. 20 0, ਪੰਨਾ .1

7.20 1 6	ecu re Pu t O ptio n	O ਵੀ ol. 1 75, ਪੰਨਾ 4 24
2 8.0 7.20 1 6	C ro ss Co llat eral by YBL ov er 2 ,65 ,0 2,8 52 FH L ਸ਼ੇਅਰ [w .r .t. 3 0.0 3.20 16] ਤੋਂ ਸੇਕ ure LV L [R s.30 4.5 C ro res] ਸਹੂਲਤ	ਵੀ ol. 1 75, ਪੰਨਾ 4 01
2 2.0 8.20 16	**ਸੁ bm iss ਆਇਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡੀ elhi ਐੱਚ**igh C o urt by the R espo ndents tha t there is no chang e in ow ners hip of ass e ts (Seco nd U derta King)	**ਵੀ ol. 1, ਪੀ**g.87
2 6.0 8.20 1 6	C ro ss Co llat eral by YBL ov er 1 ,05 ,5 0,0 00 FH L ਸ਼ੇਅਰ [w .r .t. 0 2.0 5.20 14] ਤੋਂ ਸੇਕ ure LV L [R s.30 4.5 C ro res] ਸਹੂਲਤ	ਵੀ ol. 1 73, ਪੰਨਾ 1 60
2 6.0 8.20 1 6	C ro ss Co llat eral by YBL ov er 1,99,0 0,5 00 FH L ਸ਼ੇਅਰ [w .r .t. 2 0.0 2.20 15, 05 .06 .2 01 5, 1 1.0 9.20 15, 27 .11 .2 01 5, 1 5.03 .20 16] ਤੋਂ s ecu re LA L (Rs. 1 00 ਕਰੋੜ res), LVL [R s. 30 4.5 ਕਰੋੜ], L VL (1 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), HTL (2 00 ਕਰੋੜ	ਵੀ ol. 1 74, ਪੰਨਾ 2 40, 2 52

	ਰੁਪਏ) ਸੁਵਿਧਾ	

30.08.2016	7,25,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 26.10.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ LVB ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 2
30.09.2016	20,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ RCMIML ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲੈਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ॥੪੨੪॥
30.09.2016	60,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ RCMIML ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲੈਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ॥੪੨੪॥
30.09.2016	50,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ RCMIML ਅਤੇ ABL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ USD 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ Wrt ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ॥੪੨੪॥
30.09.2016	10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ RCMIML ਅਤੇ ABL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ USD 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ Wrt ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ॥੪੨੪॥
30.09.2016	2,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ABL wrt ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇRCMIML ਅਤੇ ABL	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ

	ਵਿਚਕਾਰ USD 72.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ।	॥੪੨੪ ॥
30.09.2016	ਕੁੱਲ 40,75,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ RBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 4
04.10.2016	ABL ਦੁਆਰਾ 20,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 29.09.2015]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 4, 44
07.10.2016	OIL ਨੇ 20.02.2015 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ YBL ਨੂੰ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 224, ਪੰਨਾ 6
31.10.2016	38,95,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ LVB ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 26.10.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 2
02.12.2016	ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਓ.ਆਈ.ਐਲ., ਆਰ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ	ਵੋਲ. 5 4, ਪੰਨਾ 31,39,46, 51
09.12.2016	LVB ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ26.10.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 3
15.12.2016	ਕੁੱਲ 2,58,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ	ਵੋਲ. 228, ਪੰਨਾ 4

23.12.2016	YBL ਨੇ OIL ਨੂੰ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ	ਵੋਲ. 175, ਪੰਨਾ ॥੫੨੧॥
	225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 23.03.2021 ਤੱਕ 430.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 11 ਵੋਲ. 176, ਪੰਨਾ 754, 786
05.01.2017	ਅੰਬਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਕਮ ਪਲੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,RHC ਅਤੇ FHHPL	ਵੋਲ. 159, ਪੰਨਾ 35
10.01.2017	ਕਰਾਸYBL ਦੁਆਰਾ LVL [ਰੁ. 304.5 ਕਰੋੜ] ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,37,35,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਂਦਰੂ [wrt 27.10.2015]	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ 307
17.01.2017	**ਦਿੱਲੀ**ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 24.05.2016 ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ (ਤੀਜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ)	

ਪ੍ਰੀ23.1.17,	ABL ਨੇ 2,58,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ	ਭਾਗ.197,

6.3.17	ਵਾਅਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ	ਪੰਨਾ.5
23.01.2017	**ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ**(ਚੌਥਾ ਕਾਰਜ)	
08.02.2017	**ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ**ਆਰਡਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ)	**ਵੋਲ. 1,**ਪੰਨਾ ॥੧੪੩॥
15.02.2017	YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 58,31,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ	ਵੋਲ. 17 4, ਪੰਨਾ 255
23.02.2017	OIL ਨੇ 20.02.2015 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ YBL ਨੂੰ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 224, ਪੰਨਾ 6
28.02.2017	ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 27.02.2017 ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ	ਵੋਲ. 1, ਪੰਨਾ 211-2281
06.03.2017	**ਛੇਵਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ**ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	
09.03.2017	FHHPL ਅਤੇ YBL ਵਿਚਕਾਰ 27.07.2016 ਪੁਟ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੁਣ OIL (565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 63

	ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।	
09.03.2017	ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਬਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ REL ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਅੱਪ ਪਲੇਜ	ਵੋਲ. 159, ਪੰਨਾ 96
09.03.2017	YBL ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ [wrt 02.05.2014] 1,05,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ wrt RHC (ਰੁ. 300 ਕਰੋੜ), LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ), HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ), LVL (ਰੁ. ।३०४.५ ਕਰੋੜ), ਡੀਓਨ (130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਓਆਈਐਲ (565 ਕਰੋੜ), ਐਫਐਸਐਸਪੀਐਲ (250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਵੋਲ. 176, 177 ਹੈ ਪੰਨਾ 797, 811
09.03.2017	YBL ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ [wrt 20.02.2015, 05.06.2015, 11.09.2015, 27.11.2015, 15.03.2016, 30.03.2016] ਉੱਤੇ RHC (ਰੁ. 300 ਕਰੋੜ), LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ), HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ), LVL (ਰੁ. 304.5 ਕਰੋੜ), ਡੀਓਨ (ਰੁ. 130 ਕਰੋੜ), ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,57,31,500 FHL ਸ਼ੇਅਰ), OIL (565 ਕਰੋੜ), FSSPL (250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਵੋਲ. 17 7, ਪੰਨਾ 815,828
09.03.	YBL ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ [wrt 27.10.2015] 2,37,35,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ	ਵੋਲ.

2017	ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ wrt RHC (ਰੁ. 300 ਕਰੋੜ), LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ), HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ), LVL (ਰੁ. ।३०४.५ ਕਰੋੜ), ਡੀਓਨ (130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਓਆਈਐਲ (565 ਕਰੋੜ), ਐਫਐਸਐਸਪੀਐਲ (250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	17 7, ਪੰਨਾ 832
09.03.2017	YBL ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ [wrt 30.03.2016, 27.07.2016] RHC (ਰੁ. 300 ਕਰੋੜ), LAL (ਰੁ. 100 ਕਰੋੜ), HTL (ਰੁ. 200 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,56,46,406 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ , LVL (ਰੁ. 304.5 ਕਰੋੜ), ਡੀਓਨ (ਰੁ. 130 ਕਰੋੜ), OIL (565 ਕਰੋੜ), FSSPL (ਰੁ. 250 ਕਰੋੜ)	ਵੋਲ. 17 5, ਪੰਨਾ 463
15.03.2017	14.03.2016 CSFIPL ਅਤੇ RHC ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। CFSIPL ਨੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।	ਵੋਲ. 203, ਪੰਨਾ 2
22.03.2017	20.05.2016 CSFIPL ਅਤੇ RHC ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। CFSIPL ਨੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।	ਵੋਲ. 203, ਪੰਨਾ 2
ਮਾਰਚ'17	YBL ਨੇ 23.12.2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਸਕਰ ਨੂੰ 340 ਕਰੋੜ	ਵੋਲ. 224, ਪੰਨਾ 6

	ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ	

03.05.2017	YBL ਦੁਆਰਾ LAL ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ।	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 14
	23.02.2021 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।	ਵੋਲ. 175, ਪੰਨਾ 530
19.05.2017	DION ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ। 42,33,333 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ।	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ 649
19.05.2017	DION ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। 64,16,667 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ।	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ ६१२॥
19.05.2017	3,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ DION ਅਤੇ ABL ਵਿਚਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ 649
24.05.2017	ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ ਦੁਆਰਾ FHL ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਤਰ	ਵੋਲ. 86, ਪੰਨਾ 32
02.06.2017	ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ FHL ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਅੱਪ ਪਲੇਜ	ਵੋਲ. 159, ਪੰਨਾ 95

	ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੇਰਾਬੰਦੀ	
07.06.2017	ABL ਦੁਆਰਾ 1,06,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 28.03.2014]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 84-92
07.06.2017	RBL wrt 29.11.2012 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 27.07.2012 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ	ਵੋਲ. 178, ਪੰਨਾ 92
15.06.2017	Ligare ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 30.09.2016] 1,42,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਐਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 168, ਪੰਨਾ ॥੨੯੪॥
15.06.2017	ਡੀਆਈਓਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,42,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017] ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ 695
15.06.2017	ਡੀਆਈਓਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,42,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017] ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ ॥੭੧੮॥
19.06.2017	**ਸੱਤਵਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੀ**ਜਵਾਬਦੇਹ	
21.06.2017	**ਅੱਠਵਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ [ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦ**	

	SLP]	
20 - 23.6.17	ABL ਦੁਆਰਾ 60,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 30.09.2016] ABL ਦੁਆਰਾ 18,25,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ [wrt 30.09.2016]	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 7,8
22.06.2017	**SLP (ਗ) 20417/2017 ਤਰਜੀਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ 21.06.2017**ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ	**ਵੋਲ.**1
ਪੋਸਟ 23.06.2017	ABL ਨੇ 1,83,75,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 9
11.07.2017	LVB ਨੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 1,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 3
17.07.2017	ਅੰਬਿਟ ਨੇ RHC ਨੂੰ ਲੋਨ ਰੀਕਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ RHC ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ	ਵੋਲ. 159, ਪੰਨਾ 97
17.07.2017	RBL ਮੈਂ 29.11.2012 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਰੀਕਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 7
18.07.2017	RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 45,83,333 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 167, ਪੰਨਾ ॥੧੫੫॥

18.07.2017	RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 64,16,667 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. ਪੰਨਾ 180॥	167 ,
18.07.2017	RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 30.06.2014 ਅਤੇ 28.07.2016 ABL] 10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. ਪੰਨਾ ॥੨੦੪॥	168 ,
18.07.2017	Ligare ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 45,83,833 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. ਪੰਨਾ ॥੩੧੯॥	168 ,
18.07.2017	Ligare ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 64,16,667 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. ਪੰਨਾ 344॥	168 ,
18.07.2017	30.09.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 30.06.2014 ਅਤੇ 28.07.2016 ABL] 10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. ਪੰਨਾ ੪੪੬॥	169 ,

18.07.2017	30.09.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 45,83,333 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ੪੭੦॥
18.07.2017	30.09.2016 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 64,16,667 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 169, ਪੰਨਾ ॥੪੯੩॥
18.07.2017	ਇੱਕ ਹੋਰ 19.05.2017 ABL ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 64,16,667 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ 764
18.07.2017	ਇੱਕ ਹੋਰ 19.05.2017 ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ [wrt 19.05.2017 ABL] 45,83,333 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਕੋਲਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝੌਤਾ	ਵੋਲ. 170, ਪੰਨਾ ॥੭੪੧॥
18.07.2017	LVB ਨੇ 5,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 7,44,96,752 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
18.07.2017	1,05,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ [wrt02.05.2014] YBL ਦੁਆਰਾ LAL ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ (150	ਵੋਲ. 173, ਪੰਨਾ ॥੧੭੬

	ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	॥
18.07.2017	2,57,31,500 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਮਾਂਦਰੂ [wrt 20.02.2015, 05.06.2015, 11.09.2015,27.11.2015, 15.03.2016, 30.03.2016] ਤੋਂ YBL ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ LAL ਸਹੂਲਤ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਵੋਲ. 174, ਪੰਨਾ ॥੨੬੦ ॥
18.07.2017	2,65,02,852 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ [wrt30.03.2016] YBL ਦੁਆਰਾ LAL ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਵੋਲ. 406 ਪੰਨਾ , ॥੧੭੫ ॥
18.07.2017	LVB ਦੁਆਰਾ 5,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
19.07.2017	LVB ਦੁਆਰਾ 2,80,000 + 7,25,000 + 38,95,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
19.07.2017	LVB ਨੇ 11,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 16,61,19,096 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
19.07.2017	LVB ਨੇ 10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 15,20,65,630 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
19.07.2017	LVB ਨੇ 5,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 8,29,46,812 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
19.07.2017	LVB ਨੇ 10,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 15,0683,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4

21.07.2017	RHC ਨੇ ਅੰਬਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ	ਵੋਲ. 231, ਪੰਨਾ 2
21.07.2017	YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,98,15,406 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ [wrt 30.03.2016, 27.07.2016]	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 15
24.07.2017	ਅੰਬਿਟ ਨੇ FHL ਅਤੇ REL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 231, ਪੰਨਾ 2
08.08.2017	RBL ਨੇ 2,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ [wrt 29.11.2012] ਕੁੱਲ ਨੰ. RBL ਦੇ ਨਾਲ FHL ਦੇ 38,75,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 7
10.08.2017	RBL ਨੂੰ ਰੁ. 3.20 ਕਰੋੜ [wrt 29.11.2012]	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 8
11.08.2017	**ਆਰਡਰ**ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	
11.08.2017	ਕੁੱਲ FHL ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1,83,75,000 ਸਨ	ਵੋਲ. 228, ਪੰਨਾ 4
14.08.2017	RBL wrt 27.07.2012 ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲੋਨ ਰੀਕਾਲ ਨੋਟਿਸ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 8 ਵੋਲ. 23, ਪੰਨਾ 42
14.08.2	LVB ਨੇ 1,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ	ਵੋਲ. 202,

017	1,49,79,271 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਪੰਨਾ 4
14.08.2017	LVB ਨੇ 4,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 6,06,50,588 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 4
14.08.2017	LVB ਨੇ 3,34,350 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 5,02,68,887.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 5
14.08.2017	LVB ਨੇ 65,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 98,60,578 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 5
14.08.2017	LVB ਨੇ 1,50,650 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 2,28,54,809 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 5
14.08.2017	LVB ਨੇ 2,00,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 2,99,49,031 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 202, ਪੰਨਾ 5
14.08.2017	ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ	ਵੋਲ. 1, ਐਲ.ਓ.ਡੀ ਕੁਨਾਲ ਛਤਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਨਾ 20
31.08.2017	**ਆਰਡਰ**ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿ 11.08.2017 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਓਪਰੇਟਿਵ wrt ਦੁਆਰਾ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐੱਫ.	
08.02.2018	ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ	ਵੋਲ. 1, ਐਲ.ਓ.ਡੀ ਕੁਨਾਲ

		ਛਤਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਨਾ 23
12.02.2018	ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ RHT ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਰ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।	ਵੋਲ. 1, ਐਲ.ਓ.ਡੀ ਕੁਨਾਲ ਛਤਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਨਾ 24
14.02.2018	ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਗੇਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ	ਵੋਲ. 67, ਪੰਨਾ 33
15.02.2018	ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।	
16.02.2018	YBL ਨੇ 8,97,81,906 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ	ਵੋਲ. 200, ਪੰਨਾ 16
20.02.2018	ABL ਨੇ 1,83,75,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ	ਵੋਲ. 197, ਪੰਨਾ 10
20.02.2018	RBL ਨੇ 33,75,000 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 47,04,11,504 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 11
01.03.	ਅੰਬਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 16,500	ਵੋਲ.

201	FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ	10 1, ਪੰਨਾ 159

ਮਾਰਚ '18	ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 71.7% ਤੋਂ 0.66% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ	ਵੋਲ. 1, ਐਲ.ਓ.ਡੀ ਕੁਨਾਲ ਛਤਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਨਾ 28
24.05.2018	RBL ਨੇ 80,000 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 1,14,54,502 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ RBL 4,20,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ	ਵੋਲ. 201, ਪੰਨਾ 11
ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ'18	ਰੇਲੀਗੇਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।	ਵੋਲ. 227, ਪੰਨਾ 28
13.07.2018	ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ FHL ਅਤੇ IHH ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	ਵੋਲ. 1, ਐਲ.ਓ.ਡੀ ਕੁਨਾਲ ਛਤਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਨਾ 36
24.09.2018	RHC ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ IHFL ਦੁਆਰਾ FHL ਦੇ	ਵੋਲ. 38

	12,25,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 11.08.2017 ਦੇ SCI ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ	
06.10.2018	**ਦਾਈਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ**ਅਦਾਲਤ	**ਵੋਲ. 39,**ਪੰਨਾ ॥੫॥
29.10.2018	ਦਾਈਚੀ ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ	ਵੋਲ. 11 @ ਪੰਨਾ 997
07.12.2018	ਦਾਈਚੀ ਨੇ NCLT ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ	ਵੋਲ. 75 @ ਪੰਨਾ 10
17.12.2018	REL ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ u/Ss. ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੀ 210, 212 ਅਤੇ 447 ਆਈ.	ਵੋਲ. 67 @ ਪੰਨਾ 62
18.12.2018	RFL ਨੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ - FIR 50/2019	Vol.67 @ ਪੰਨਾ.98
14.03.2019	ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ REL ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। REL ਅਤੇ RFL ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ	ਭਾਗ. @ 67 ਪੰਨਾ. 145

	ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼	
22.03.2019	REL ਦੁਆਰਾ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ EOW, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ	ਵੋਲ. 22 @ ਪੰਨਾ 7 ॥੨੯ ॥
27.03.2019	ਦਾਈਚੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NCLT ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ	ਵੋਲ. 11 @ ਪੰਨਾ 9 106 ॥
05.04.2019	IA 58004/2019 ਦਾ SCI ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ NCLT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ	ਵੋਲ. 67 @ ਪੰਨਾ.28
10.04.2019	ਰੇਲੀਗੇਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਠਹਿਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 05.04.2019 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ	ਵੋਲ. 67
08.08.2019	RFL ਨੇ OSPL Infradeal Ltd, Singh Brothers ਅਤੇ RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ - FIR 64/2020	ਵੋਲ. 22 @ ਪੰਨਾ 7 ॥੨੯ ॥
11.09.2019	ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੇਬੀ ਨੇ 14.03.2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ	ਵੋਲ. 75 @ ਪੰਨਾ

	ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ	॥੨੩ ੧॥
21.09.2019	RFL ਨੇ ZEE ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ RHC ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ - FIR 82/2020	ਵੋਲ. 22 @ ਪੰਨਾ 7 ॥੨੯ ॥

23.09.2019	15.05.2019 ਨੂੰ ਆਰਐਫਐਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 189/2019 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ	ਵੋਲ. 227 @ ਪੰਨਾ 30
15.11.2019	**ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ IFHL ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ**	**ਵੋਲ.**226, ਪੰਨਾ 4
06.01.2020	EOW ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ FIR 50/2019 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ	ਵੋਲ. 120 @ ਪੰਨਾ 131
03.02.2020	**ਇਹ ਅਦਾਲਤ**ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ	**ਵੋਲ.**226, ਪੰਨਾ 5
23.03.2020	EOW ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ FIR 189/2019 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ	ਵੋਲ. 121 @ ਪੰਨਾ 269
15.10.2020	ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ	

12.11.2020	ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ	ਵੋਲ. 211 @ਪੰਨਾ 9
11.02.2021	ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ - ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	
18.02.2021	ਇਸ ਅਦਾਲਤ [18.02.2021 ਆਰਡਰ] ਦੁਆਰਾ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ	

15. ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ: -

A. ਵਾਲੀਅਮ 126: ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂਭਾਰਤ ਦੇ

B. ਖੰਡ 157: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ. ਦਾਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀਆਂ

C. ਵਾਲੀਅਮ 160: ਜੂਲੀਅਸ ਬੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

D. ਵਾਲੀਅਮ 161: ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

E. ਵਾਲੀਅਮ 163: ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

F. ਵਾਲੀਅਮ 178: ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ

G. ਭਾਗ 182: ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

H. ਭਾਗ 183: ਪਹਿਲਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ

I. ਭਾਗ 191: ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ

J. ਵਾਲੀਅਮ 203: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

- ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਅਤੇ RHC ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

K. ਭਾਗ 214: ਰੇਲੀਗੇਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 17) ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ

L. ਵਾਲੀਅਮ 215: ਰੇਲੀਗੇਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ,ਰੇਲੀਗੇਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰੇਲੀਗੇਰ ਕਾਮਟਰੇਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰ. 16, 17, 18)

- ਰਿਲੀਗੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ।
- ਜਵਾਬਦਾਤਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰੇਲੀਗੇਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

M. ਖੰਡ 218, 225, 226: ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਸੰਬੰਧੀ ਨੰਬਰ 9,10,12,13)

N. ਵਾਲੀਅਮ 222: ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

- 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1 ਜਾਇਦਾਦ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
- 3 ਬ੍ਰਾਂਡ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਰੇਲਿਗੇਰ, SRL ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਨ
- Ligare Voyages (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
- 24.05.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ 18.11.2019 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ
- ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਐਚਐਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ

O. ਖੰਡ 223: ਸ਼ਿਵੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31.01.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।

ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.12.2018 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

P. ਭਾਗ 224: ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਸੀ ਨੰਬਰ 1) ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ

- YBL ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਹੈ
- YBL ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਬੋਝ ਚਿੰਤਤ ਹਨ
- YBL, ਜਿਲਦਾਂ 173 - 177, 199 ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ 11.08.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿਰਫ 15.02.2018 SCI ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- YBL ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- YBL ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- YBL ਕੋਲ JDs ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ
- FHHPL, YBL ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- SMS ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਜ਼ੇ ਬੋਝਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

Q. ਵਾਲੀਅਮ 228: ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ

- ਏਬੀਐਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
- Vol.197 ਦਾਇਰ
- ABL ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਟੈਪ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
- ਕ੍ਰਾਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਦਯੋਗ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- ABL ਨੇ 15.02.2018 ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ

R. ਖੰਡ 162/229: ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ (ਨੋਟਸੀ ਨੰ. 17):

- ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ
- ਰੈਂਚੈਮ ਨਾਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ
- ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲੈਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ

S. ਖੰਡ 230: ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

- 3 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ -

1. SLP(C)20417/2017
2. ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) 2120/2018
3. SMC (C) 4/2019

- ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

4. 8 ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ DHC ਅਤੇ SCI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
5. 4 ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 24.05.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ
6. 4 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ 18.02.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ FHL/IHH ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

T. ਵਾਲੀਅਮ 231: ਐਂਬਿਟ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

- ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ

16. ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ

ਪੀ. ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਏਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਾਈਬੀਐਲ), ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਬੀਐਲ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਆਈਐਚਐਫਐਲ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੀਵਾਨ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

17. ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ:

(A) ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਕਤ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(B) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(C) ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FHL ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਤ, ਜੋਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IHH/NTK ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RHT ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ Contemnor ਨੰ. 9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

(D) ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

18. ਦਾਈਚੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਏ. ਨਿਰਣੇ ਦੇਣਦਾਰ:

I. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ SLP [Vol 1 and 2] [SLP Vol 1 ਅਤੇ 2] ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂਪਟੀਸ਼ਨਰ [SLP Vol 221, 223] ਦੀ ਤਰਫੋਂ, MMS ਅਤੇ SMS (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ [SLP Vol 217] ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। MMS ਅਤੇ SMS ਨੇ SLP ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। MMS ਨੇ SLP ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2019 (SLP Vol 54, 55) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ SMS ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2019 (SLP ਭਾਗ 53) ਨੂੰ SLP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। MMS ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP Vol 59) ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MMS ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP Vol 65) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਮਐਸ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ ਖੰਡ 62) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ MMS (SLP Vol. 61) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ-ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ MMS ਅਤੇ SMS ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੌਪ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰਵ-ਦਸਤਖਤ ਸਲਿੱਪਾਂ" ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ "ਨਿਰਮਿਤ ਡਿਫਾਲਟ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ DHC ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ "...[ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ" [SLP Vol. 149/ਪੰਨਾ 18-25]।

3. ਮਿਸਟਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ [SLP ਵਾਲੀਅਮ 221/ਪੰਨਾ 1-9, 17-23] ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੰਡਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ (i) ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, DHC ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਟੌਪ-ਅੱਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਗਲਤ

ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ; (ii) FHHPL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ RHC ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ FHHPL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; (iii) ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਈਚੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਅਤੇ (iv) ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ FHL ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
SLP ਵਿੱਚ MMS ਦੁਆਰਾ 2020 ਦਾ IA ਨੰਬਰ 43119, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ [SLP Vol 110/ਪੰਨਾ 1-11], ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ

ਸਾਰਣੀ "ਏ" ਅਤੇ ਸਾਰਣੀ "ਬੀ" [SLP Vol 222/ਪੰਨਾ 2] ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ, ਬ੍ਰਾਂਡ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਮਐਮਐਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

4. ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ: ([SLP Vol 222/ਪੰਨਾ 2-4]

B. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

5. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FHL ਦੁਆਰਾ SMC [SMC Vol 26/ਪੰਨਾ 27-37] ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਰ-ਅਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ MMS, SMS, ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ ਅਤੇ FHL ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ FHL ਵਿੱਚ OIL ਅਤੇ RHC (FHHPL ਰਾਹੀਂ) ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ. ਦਾਤਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਡੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ, ਅਤੇ 24 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

7. ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ [SLP Vol 125/ਪੰਨਾ 3] ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਚਨਬੱਧ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ/ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ [SLP Vol 125/ਪੰਨਾ 6-7]। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ MMS, SMS, FHL ਅਤੇ IHH ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ [SLP Vol 138/ਪੰਨਾ 7/ ਪੈਰਾ/9-11,15]।

8. ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2021 [SLP ਵੋਲ 187] ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2017 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਪ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 (11 ਅਗਸਤ 2017 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਉਕਤ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸੰ. ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ" [SLP

Vol. 187/ਪੰਨਾ 4/ਪੈਰਾ 4]। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ DHC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, DHC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

9. ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ (ਹਾਂ, ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਆਈਐਚਐਫਐਲ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਜੈਨ (ਐਲ ਵੀਬੀ, ਜੂਲੀਅਸ ਬੇਅਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾੜੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ (ਐਂਬਿਟ ਫਿਨਵੈਸਟ)) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਿੱਬਲ (ਈਸੀਐਲ ਵਿੱਤ), ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੰਡਨ/ਪੁਨਰ-ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 221/11/10-16, 24-103]. ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ.

ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ:

(i) ਸ਼੍ਰੇਣੀ I: ਅੱਠ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈਅਤੇ DHC ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [SLP Vol 221/ ਪੰਨਾ 47-64];

(ii) ਸ਼੍ਰੇਣੀ II: ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ [SLP Vol 221/ਪੰਨਾ 65- 71]; ਅਤੇ

(iii) ਸ਼੍ਰੇਣੀ III: ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ [SLP ਭਾਗ 221/ਪੰਨਾ 83]।

10. ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। [SLP Vol 222/ਪੰਨਾ 4- 5]।

C. ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ

11. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸ੍ਰਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, RHC ਅਤੇ OIL ਦੁਆਰਾ, FHL ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (71.7%) ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ [SLP Vol 133]। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ FHL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ [ਅਨੈਕਸਰ ਡਬਲਯੂ- 1/SLP ਵਾਲੀਅਮ 133/ਪੰਨਾ 10] [ਨਾਲ ਹੀ, SMC ਵਾਲੀਅਮ 26/ਪੰਨਾ 20]। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ FHHPL ਵਿੱਚ RHC ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ FHL [SLP Vol 221/ਪੰਨਾ 2] ਵਿੱਚ FHHPL ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

12. 06 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ SLP (SLP Vol 40) ਵਿੱਚ 2018 ਦਾ IA ਨੰਬਰ 176128 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ FHHPL ਰਾਹੀਂ FHL ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਡੀਐਚਸੀ ਅੱਗੇ 2018 ਦਾ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 9264 ਦਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ IHH FHL ਅਤੇ TrustRPH ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਲੀਅਮ 40/ਪੰਨਾ 83-85]। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਕ੍ਰੇਟਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ FHL ਨੂੰ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ [SLP Vol 40/ਪੰਨਾ 94] ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। FHL ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ 2018 ਦੇ IA 9264 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ [SLP Vol 40/ਪੰਨਾ 98- 127]। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ (i) ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ DHC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ;

(ii) ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨDHC ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ; ਅਤੇ (iii) ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਯਥਾ-

ਸਥਿਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

13. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਆਈ.ਏ. ਨੰ. 8948 ਆਫ਼ 2019) ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ 'ਤੇ ਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FHL ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ IHH ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ FHL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ INR 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ RHT ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਆਜ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ 2017 ਦੇ DHC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ/ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆਰਐਚਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। [SLP Vol 45/ ਸਫ਼ਾ 9-19]।

14. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 [SLP ਵਾਲੀਅਮ 46/ਪੰਨਾ 1-5] ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ FHL ਨੇ RHT ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ (IA ਨੰਬਰ 15162 ਆਫ਼ 2019) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ INR 4650 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। FHL ਨੇ 2019 ਦੇ IA ਨੰਬਰ 8948 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ

ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ [SLP Vol 50] ਅਤੇ 2019 ਦੇ IA ਨੰਬਰ 15162 [SLP Vol 49] ਨੂੰ।

15. 09 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, FHL ਨੇ RHT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ FHL ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 [SLP Vol 185] ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, IHH, FHL ਅਤੇ RHT ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ INR 4000 ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ

RHT ਨੇ, 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ RHT ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ RHT ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ RHT ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ [SLP Vol 185/ਪੰਨਾ 9]। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, FHL ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - INR 817 ਕਰੋੜ [SMC Vol 37/ਪੰਨਾ 81]।

16. ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਚਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ, FHL ਅਤੇ IHH ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ FHL ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਕ੍ਰਮਵਾਰ SMS ਅਤੇ MMS) 21 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ [SMC 26/ਪੰਨਾ 63/ਪੈਰਾ 97]।

17. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ [SLP Vol 222/ਪੰਨਾ 6] ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

D. RHT ਟਰੱਸਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ

18. ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਐਫਐਚਐਲ-ਆਈਐਚਐਚ-ਆਰਐਚਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
(i) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ RHT ਦੇ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਨRHT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ [SLP Vol 26/ਪੰਨਾ 61-62]; (ii) FHL-IHH-RHT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ IHH [SLP Vol 26/ਪੰਨਾ 37] ਵਿਚਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ (iii) FHL-IHH-RHT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, FHL, IHH ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ [SLP Vol 26/ ਪੰਨਾ 43] ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। FHL-IHH-RHT ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ।

19. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ RHT ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। [SLP ਵਾਲੀਅਮ 222/ਪੰਨਾ 6]।

E. Religare

20. ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀਰਿਲੀਗੇਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੇਲੀਗੇਰ ਕਾਮਟਰੇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੇਲੀਗੇਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ("ਰੇਲੀਗੇਰ ਗਰੁੱਪ") ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਰੇਲੀਗੇਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ SLP ਵਿੱਚ 05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 23 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

21. ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡਨ ਅਧੀਨਗੀਆਂ [SLP Vol 220] ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਕਲਨ [SLP Vol 209] 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਸੀਨੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ [SLP Vol 211] ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ 14 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 12 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ: (i) ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; (ii) ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਰਫ 2016-2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ;
(iii) ਰੇਲੀਗੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ; ਅਤੇ (iv) ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲੀਗੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

22. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ 05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। [SLP Vol 222/ਪੰਨਾ 7]।

F. ਫੁਟਕਲ

23. Contemnor Nos ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ INR 17,93,40,000 ਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ।1- 8 (IHFL ਅਤੇ IVL, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ("ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ") ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 51 (i) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨੇ 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ ਨੰਬਰ 50764। [SLP Vol 91]।

24. ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੰਟੈਮਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

19. ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿ IHH/NTK ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ FHL ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:

“(i) ਕੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ/ਆਈਐਚਐਚ ਆਦਿ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਗਭਗ INR 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

(ii) ਕੀ IHH ਦੁਆਰਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

(iii) ਕੀ INR 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲ,ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਵਧੀਕ ਸਵਾਲ ਨੰ: 1: ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੰਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

(a) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਪੰਨਾ 63 'ਤੇ SMC ਵਾਲੀਅਮ 26 ਦੇ ਪੈਰਾ 97 ਵਿੱਚ। ਤਿਆਰ ਸੰਦਰਭ ਲਈ, ਪੈਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

"97. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟਸ, FHL ਅਤੇ IHH ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ FHL ਨੂੰ INR ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ FHL ਕਟੈਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, FHL/IHH ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਪਨ ਆਫਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ INR 4000 ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। "

ਅਵਾਰਡ ਮਿਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 19 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, INR 2341.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ । ਡਿਕ੍ਰੇਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ("FHL") ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ [SLP Vol 185] ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। IHH ਦੁਆਰਾ FHL ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦਾ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 9264 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। R19 (RHC) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ: "ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਅਵਾਰਡ ਸਮੇਤ "। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

FHL ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

(b) ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FHL ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ("FHHPL") ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
71.1% ਤੋਂ 0.66% ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ IHH ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

(c) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

(i) ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ (ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ)

(ii) FHL ਅਤੇ IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।

(iii) ਆਰਐਚਟੀ ਹੈਲਥ ਟਰੱਸਟ,ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ FHL ਅਤੇ IHH ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ) ਨੇ ਕੀਤੀ।) ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ RHT ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।

(d) ***ਥਿਊਰੀ***ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਪਟਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ

ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਅਤੇ ਐਫਐਚਐਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਸਵਾਲ ਨੰ: 2: ਕੀ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(a) ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 129 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ" ਕਰਨਾ ਜੋ "ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ" ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 2(c)(iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

(a) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐਕਟ, 1971 ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ. ਪਰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਸਕਿੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ[3]ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(b) s ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ[4], ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ[5]).

(c) ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

3(2007) 15 SCC 60 I - ਟੈਕਸਟ ਲਈ, ਪੈਰਾ 24-28 'ਤੇ SMC Vol 36, P 227-251 ਦੇਖੋ।

4 (1995) 2 scc584, 602-603 (ਪੈਰਾ 22 ਅਤੇ 23)।

5 (1998) 4 SCC 409 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 129 ਅਤੇ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਸਵਾਲ ਨੰ. 3: ਜੇਕਰ FHL/IHH ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ/ਡਿਕ੍ਰੇਟਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

(a) ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ [SLP Vol 185/ਪੰਨਾ 9] ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ INR 4000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. [(i) ਸਤਿਆ ਬ੍ਰਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਬਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ[6]ਅਤੇ (ii) ਵਿਦੂਰ ਐਲਐਮਪੀਐਕਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਤੋਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ.[7]]।

(b) ਜੇਕਰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ FHL ਦੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਕਦ ਖਾਤਾ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਆਦਿ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(c) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਅਤੇਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

(d) ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ (24 ਮਈ ਨੂੰ2016) ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ FHL, ਰੇਲੀਗੇਰ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ FHL ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ

6(1994) 2 SCC 266 (ਪੈਰਾ 23 ਅਤੇ SMC ਵਾਲੀਅਮ 36 ਦੇ ਪੰਨੇ 106-117।

7(2012) 8 SCC 384 (ਪੈਰਾ 49. SMC ਵਾਲੀਅਮ 36 ਦਾ ਪੰਨਾ 118-150।

ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਸੀ।

(e) ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਅਤੇ ਐਫਐਚਐਲ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ FHHPL ਅਤੇ FHL.

(f) ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ FHHPL ਰਾਹੀਂ FHL ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 71.7% ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ FHL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FHL ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

(g) ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FHL ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FHL ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(h) ਰੋਸਨਨ ਸੈਮ ਬੋਇਸ ਬਨਾਮ ਬੀਆਰ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ,[8]ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਐਫਐਚਐਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ। ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਆਰ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(i) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ INR 2341. 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

8(1990) 2 SCC 636, (SMC Vol 36 ਦੇ ਪੰਨਾ 58-60 'ਤੇ ਪੈਰਾ 7, 8, 9)

ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FHL ਇਸ ਸਮੂਹ/ਇਕਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਈਚੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FHL ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(j) FHL ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ FHL ਦੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਜਿਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। IHH, FHL ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੁਣ FHL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। IHH ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ/ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

(k) ਜੇਕਰ FHL ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਅਰਥਹੀਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

20. ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ 9 - ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ/ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ 9 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:

	ਲੋਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆਨਾਲ	**ਲੋਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ**ਨੂੰ	**ਦੀ ਰਕਮ**(ਰੁ . **ਕਰੋੜ)**	**ਸੰਚਤ**ਦੀ ਰਕਮ **(ਰੁ.**ਕਰੋੜ)
1.	ਮੋਡਲੈਂਡ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	1.57	223.15
		ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	88.78	
		ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	79.71	
		ਨਯਨ ਤਾਰਾ ਢਿੱਲੋਂ	0.61	

		ਸ਼ਬਨਮ ਢਿੱਲੋਂ	52.48	
2.	ਦੇਵਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਗੁਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	65.47	122.62
		ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ	57.16	
3.	ਫਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	101.91	292.5
		ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ	110.81	
		ਸੰਜੇ ਗੋਧਵਾਨੀ	1.92	
		ਸੁਨੀਲ ਗੋਧਵਾਨੀ	68.60	
		ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਸਟ	4.19	
		ਲੂਮਿਨਸ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	5.07	
4.	ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	103.37	207.15
		ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ	103.78	
5.	ਮਾਹਰ ਲਾਈਫਸਪੇਸ ਨਿਜੀ ਸੀਮਿਤ	ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	85.58	152.88
		ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	67.30	
		ਕੁੱਲ		998.3

21. ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰ. 10-ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੰਟੈਮਨੇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੰਟੈਮਨੇਰ ਨੰਬਰ 9 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

22. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਡੀ

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (YBL) ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (ABL) ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ।

YBL ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ
ਅਧੀਨ:

"7. YBL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 28.07.2016 ਤੱਕ 8,97,81,906 FHL ਸ਼ੇਅਰ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। 30.03.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8,97,81,906 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 5,41,35,500 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2,65,02,852 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
30.03 .2016. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ (29.04.2016) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੱਲ 8,06,38,352 FHL ਸ਼ੇਅਰ YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28.07.2016 ਨੂੰ, ਭਾਵ 'ਪਹਿਲਾਂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ' (2016 ਦੇ OMP EFA 6 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ 91,43,554 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, 28.07.2016 ਤੱਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, YBL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 8,97,81,906 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 8,97,81,906 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ 15.02.2018 ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। (ਪੰਨਾ 1, ਭਾਗ 200)

8. ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ YBL ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, YBL ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 21.06.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੈਪਸ਼ਨਡ SLP ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। YBL ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। (ਪਾਰਾ 47, ਪੰਨਾ 34, ਭਾਗ 173)

9. ਮੰਨਿਆ, FHHPL ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਦਾਰ qua Daiichi ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2016 ਦੇ OMP EFA 6 ਵਿੱਚ EA ਨੰਬਰ 615, 625 ਅਤੇ 815 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.2020 (“15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਫੈਸਲਾ”) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 19.02.2018 ਤੱਕ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ 31.01.2018 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1996. (ਪਾਰਸ 49 ਤੋਂ 52, ਪੰਨਾ 37, ਭਾਗ 173)

10. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਬੀਐਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ YBL ਕੋਲ ਜੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ

INR 532.9 ਕਰੋੜ (ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (22.02.2021 ਤੱਕ)। (ਪਾਰਾ 43 ਤੋਂ 46, ਪੰਨਾ 33, ਭਾਗ 173)

11. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਐਚਐਲ/ਐਫਐਚਐਚਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ/ਵਚਨ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 19, ਮਿਤੀ 14.03.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 5 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੈਰਾ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4, ਪੰਨਾ 254, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 444, 455, ਭਾਗ 6). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਈਚੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ YBL ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24.05.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ JDs ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ YBL ਨੂੰ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ

ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FHHPL, YBL ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਚਨਬੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਜ਼ 4.I(o), ਪੰਨਾ 439, Vol 175) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਈਚੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ / ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 11.08.2017 ਨੂੰ. (ਪਾਰਾ 43 ਤੋਂ 46, ਪੰਨਾ 33, ਭਾਗ 173)

12. ਇਸ ਲਈ, 24.05.2016 ਅਤੇ 11.08.2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ YBL ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, YBL, ਇੱਕ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ, ਜੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਇਕਪਾਸੜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀABL ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:

"7. ABL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1,36,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ 29.04.2016 (ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ 2,58,50,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ 15.12.2016 ਤੱਕ FHL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ID ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ (23.01.2017) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇ (6.03.2017) ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ (ਅੰਕ 1 ਤੋਂ 9, @ ਪੰਨਾ 1 ਤੋਂ 5 ਭਾਗ 197)।

8. ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੀਸਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2,58,50,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,83,75,000 FHL ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 11.08.2017 ਤੱਕ, ABL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1,83,75,000 FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਪੰਨਾ 9, 10 ਭਾਗ 197) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

9. ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਏਬੀਐਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਡੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ABL ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 21.06.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ SLP ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਬੀਐਲ ਨੂੰ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਇਹ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। (ਪਾਰਾ 43, ਪੰਨਾ 26, ਭਾਗ 167)

10. ਮੰਨਿਆ, FHHPL ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਦਾਰ qua Daiichi ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2016 ਦੇ OMP EFA 6 ਵਿੱਚ EA ਨੰਬਰ 615, 625 ਅਤੇ 815 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.2020 (“15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਫੈਸਲਾ”) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 19.02.2018 ਤੱਕ ਜੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ 31.01.2018 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1996. (ਪਾਰਸ 45 ਤੋਂ 48, ਪੰਨਾ 27 ਤੋਂ 30, ਭਾਗ 167)

11. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇਡੀ ਅਤੇ ਏਬੀਐਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ABL ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ JDs ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ

ਲਗਭਗ INR 624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਲਗਭਗ)22.02.2021 ਤੋਂ। (ਪਾਰਾ 39 ਤੋਂ 42, ਪੰਨਾ 25, ਭਾਗ 167)

12. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ FHL/FHHPL ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 19, ਮਿਤੀ 14.03.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ

ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 5 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੈਰਾ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4, ਪੰਨਾ 254, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 444, 455, ਭਾਗ 6). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਈਚੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਬੀਐਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24.05.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਬੀਐਲ ਨੂੰ ਐਫਐਚਐਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਚੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 11.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ/ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਪਾਰਾ 39 ਤੋਂ 42, ਪੰਨਾ 25, ਭਾਗ 167)।

13. ਇਸ ਲਈ, 24.05.2016 ਅਤੇ 11.08.2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ABL ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਇਕਪਾਸੜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ABL - ਇੱਕ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ - ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

23. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ. ਸਾਲਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ IHH/NTK ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FHL ਵਿੱਚ FHHPL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ IHH/NTK ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ IHH/NTK ਨੂੰ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ FHL ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤ RHT, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ FHL ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ FHL ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ FHL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ

FHL ਦੁਆਰਾ RHT ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 4,666/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ FHL ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ

ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

"2. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

(a) ਦਾਈਚੀ ਨੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(b) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਕਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਡਿਕਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

(c) ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਿਕਰੀ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(d) ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਫਐਚਐਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। .

(e) ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, FHL ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ FHL ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ FHL ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।

(f) FHL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ FHL ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਸੀ

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। IHH ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਰਹਾਦ ("IHH") ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ NTK (IHH ਦੀ 100% ਅਸਿੱਧੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) FHL ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।

(g) ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ, 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ '170 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਜੋ ਕਿ NTK ਅਤੇ FIIL ("ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ") ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। [SMC ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ/Vol.15/ ਪੰਨਾ 410-4 71] ਅਤੇ NTK ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ FHL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

(h) 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IHH 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ) ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ।"

24. ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:

"ਏ. ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

1. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਦੇ IA ਨੰਬਰ 43119 (ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ) ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ MMS ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੋਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ MMs ਅਤੇ SMS ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 90/ ਸਾਰਣੀ ਏ/ਪੰਨੇ 4 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 90/ਸਾਰਣੀ ਬੀ/ਪੰਨੇ 6 ਅਤੇ 7. ਸਾਰਣੀ 'ਏ' ਅਤੇ ਸਾਰਣੀ 'ਬੀ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2020 ਦੇ IA 43119 ਤੋਂ ਅੰਸ਼, ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ “P-1” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। SC ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ MMS ਅਤੇ SMS ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ) ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ “P-2” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਐਸਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਓਨ ਗਲੋਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਿਗਰੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਿਗਰੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਿਗਰੇ ਵੋਏਜਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੈਂਚਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਐਨਆਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰਐਚਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ("FHHPL"), RWL Healthworld Limited ਅਤੇ Religare Capital Markets International Mauritius Limited) ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ FHHPL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ("FHL") ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (“DHC”) ਅਤੇ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ “P-3” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. MMS ਅਤੇ SMS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਐੱਸ.ਸੰ.	**ਸਥਾਨ** /ਇਮਾਰਤ **ਖੇਤਰ**	**ਦੇ**ਜ਼ਮੀਨ **&**	**ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ**ਨਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ		
1.	ਉਲਹਾਸਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 35.150 ਏਕੜ	ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਸ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
2.	ਉਲਹਾਸਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 31.775 ਏਕੜ	ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੇਦਰ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ
3.	ਬਦਲਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ: 129.560 ਏਕੜ	Vitoba Realtors Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ
4.	ਅਸੋਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ: 5 ਬਿਘੇ 16 ਬਿਸਵਾਸ	ਬਿੰਦਾਸ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ
5.	ਮੇਹਸਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ	RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ
6.	ਮੇਹਸਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ	RHC ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ
7.	ਜ਼ਮੀਨ [ਨੋਇਡਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ] - 12,845 ਵਰਗ ਫੁੱਟ- ਨੋਇਡਾ 3578.96 ਵਰਗ ਯਾਰਡ- ਲੁਧਿਆਣਾ	ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ
8.	ਜ਼ਮੀਨ-ਗਵਲਪਹਾੜੀ, ਗੁੜਗਾ	ਗ੍ਰੀਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਵੈਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ

	ਓਂ- 27.57 ਏਕੜ	ਲਿਮਿਟੇਡ
ਬਿਲਡਿੰਗ		
9.	ਫਲੈਟ ਸੀ-4/5. Ist ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤਾਜਬਿਲਡਿੰਗ, ਫੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ	ਏ-1 ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

4. ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MMS ਅਤੇ SMS ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬ੍ਰਾਂਡ/ਟੇਡਮਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

	ਬ੍ਰਾਂਡ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ	**ਮਾਲਕ**
1.	ਚੀਲੀਗੇਰ	ਐਲੀਵ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ-ਕੰਟੈਮਨੋਰਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ)
2.	SRL	ਹੈਡਵੇ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ- ਕੰਟੈਮਨਰਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ)
3.	ਫੋਰਟਿਸ	RHS ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ)

5. SMS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Ligare Voyage (Ireland) Limited ਕੋਲ US$ 10.89 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੰਟੈਮਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ, ਭਾਵ, ਲੀਗੇਰ ਵੈਏਜਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ US $ 10.89 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ [ਖੰਡ. 88/ਪੰਨਾ 7,9,33]

TYPE ਦੇਸੰਪਤੀ	ENTITY
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦ [US$10.89 ਮਿਲੀਅਨ]	ਲਿਗਰੇ ਵੋਏਜੇਜ਼ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਲਿਮਿਟੇਡ

6. ਐਮਐਮਐਸ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। .

B. ਬੈਂਕਾਂ

7. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਈ 2016 (ਭਾਵ, ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਵਾਅਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਪ-ਅਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ FHHPL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ FHL ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ FHL ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ, ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਫਸਟ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ) ਕੋਲ ਹਨ।

ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ, 11 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਲਗਭਗ ਅਤੇ 2859,45,32,748/- ਰੁਪਏ (ਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ) ਹੈ। ਅੱਠ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਪੰਤਾਲੀ ਲੱਖ ਬਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਅਠਤਾਲੀ ਸਿਰਫ਼)।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 24 ਮਈ 2016 (ਭਾਵ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ (24 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ Annexure “P-4” ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8. DCB ਬੈਂਕ, HDFC ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 12, 10 ਅਤੇ 13) ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FHHPL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ FHL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। [ਵੋਲ 210/ਪੰਨਾ 82]

9. ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ RBL ਬੈਂਕ ਨੂੰ FHL ਦੇ 4,20,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ, ਲਗਭਗ INR 9,88,89,000 (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਅੱਸੀ-ਨਿਆਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SC ਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

10. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਨੇ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FHL ਦੇ 12,25,000 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 05 ਸਤੰਬਰ 2018 - 21 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9,04,760 ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ। ਇਸ ਲਈ, SC ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਨੂੰ INR 21,30,25,742 (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 21,30,25,742 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਬਤਾਲੀਸ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ (11 ਮਈ 2021 ਨੂੰ) ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

11. ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ FHL ਦੇ 90,00,000 ਸ਼ੇਅਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

12. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਸੀ:

(i) 31 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਫਸਟ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 5,00,000 ਸ਼ੇਅਰ (ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ: INR 11,74,00,000 (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਚੌਹੱਤਰ ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼)); ਅਤੇ

(ii) ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 1,10,00,000 ਸ਼ੇਅਰ (ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ: INR 11,77,25,000 (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼))।

ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈDHC ਅਤੇ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ।

13. ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 17,93,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਈਚੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਦਾ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 50764 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ [Vol.91]

C. ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ

14. DHC ਦੇ 21 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ/ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ INR 2341.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸਨ। FHL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।

15. ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਕੋਲ FHL ਤੋਂ INR 2341.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FHL ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਯਤਾਵਾਂ/ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਅਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, FHHPL ਅਤੇ FHL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਕਰਜ਼ਦਾਰ) ਫੋਰਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ FHL ਅੱਠ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ/ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਭਰਾ FHL ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ

ਸਨ।

16. FHL ਅਤੇ IHH ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ RHT ਟਰੱਸਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ INR 4000 ਕਰੋੜ (ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਐਚਐਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। FHL, IHH ਅਤੇ NTK ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

D. RHT ਟਰੱਸਟ

17. RHT ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ;

(i) ਟੈਂਕ ਕਾਂਗ ਫਨ-ਸੀਈਓ/ਸੀਐਫਓ-ਟਰੱਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ; ਅਤੇ

(ii) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ - ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਆਰਐਚਟੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ।

ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ RHT ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(i) SC ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ FHL ਦੁਆਰਾ RHT ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ:

(ii) RHT ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ (ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤਬਾਦਲਾ, ਜੋ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ FHL (ਯੂਨਿਟਧਾਰਕ ਵਜੋਂ); ਅਤੇ

(iii) ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RHT ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ FHL ਅਤੇ RHT ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ SGX ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। FHL ਤੋਂ IHH. ਇਹ DHC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

E. Religare

1. ਕੋਈ ਵੀ IBC ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਫਰਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੋਡਲੈਂਡ ਵੇਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਐਨਆਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ IBC ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

3. ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NCLT ਨੂੰ IBC ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਰੇਲੀਗੇਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 23 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਲਿਮਟਿਡ, ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

25. ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ:
-

(a) ਕੀ Contemnor Nos.9 ਅਤੇ 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

(b) ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਕੰਟੈਮਨਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?

(c) ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

(d) ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੰਟੈਮਨੋਰ ਨੰ. 9 ਅਤੇ 10 ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਨ?

(e) ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ IHH/NTK ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

26. ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 15.11.2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ Contemnor ਨੰ. 9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕੰਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮਨੋਰ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Contemnor Nos.9 ਅਤੇ 10 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

27. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ "ਅਣਬੋਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ" ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ "ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ

ਕੀਤੇ ਗਏ 15.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

28. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ, ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੈਮਨਰ ਕੋਲ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੜਾਅ (ਸਟੇਜਾਂ) 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਈਚੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ।

29. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ FHL ਦੁਆਰਾ 4,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ IHH/NTK ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ FHL ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ,

ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।

30. ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

(a) 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

(b) 2019 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ. 20417, 2019 ਦੀ SLP(C) ਨੰ. 20417 ਵਿਚ 2018 ਦੀ 2018 ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 2120 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 4 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। .

(c) ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਕੋਰਟ FHL ਅਤੇ RHT ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(d) 17,93,40,000/- ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਤਕਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

(e) ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, FHL ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ RBL ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 15.04.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।

(f) Contemnor Nos.9 ਅਤੇ 10 ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(g) ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(h) ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ NCLT ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(i) ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਅਦਾਲਤ।

ਦਿਵਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂਜਾਰੀ ਕੀਤਾ'

(ਅਸਿਸਟਡ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਰਤੀ, LCRA)

ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



Tarun Mehra
Advocate