

2020-21

1	केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	20.07.2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों , 2010 के अनुच्छेद 27A का गैर-अनुपालन	5000
2	मोती लाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड	25.08.2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों -कोरपोरेट अभिशासन निदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों - निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गम, निदेश, 2014 के अनुच्छेद 10 तथा नीति परिपत्र सं. 55 का उल्लंघन	15000
3	इंडिया होम लोन लिमिटेड	25.08.2020	कॉरपोरेट अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन	50000
4	रेलिगेयर हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड	26.08.2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों , 2010 के पैरा 2 (1) (zc) (ii), पैरा 30 और पैरा 37 (1) का उल्लंघन; नीति परिपत्र संख्या 40; नीति परिपत्र संख्या 41; नीति परिपत्र नंबर 33 और 94 और नीति परिपत्र नंबर 35 का उल्लंघन	90000
5	बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	01.09.2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों , 2010 का अनुच्छेद 27क तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों - निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गम, निदेश, 2014 का अनुच्छेद 10(2) का उल्लंघन	50000

6	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	16.09.2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों, 2010 के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों का उल्लंघन	20000
7	आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड	16.09.2020	आवास वित्त कंपनियां - अधिग्रहण या नियंत्रण अंतरण के लिये अनुमोदन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(सी) का उल्लंघन	25000
8	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	25.09.2020	आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2(1)(v), 2(1)(एक्स), अनुच्छेद 27(1) और 2(1)(जेडसी)(ii) , मास्टर परिपत्र - उचित व्यवहार संहिता के अनुच्छेद और अन्य प्रावधान का उल्लंघन	19000000
9	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29.09.2020	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2(1)(जेडसी)(ii) और 2(1)(v)(x) का उल्लंघन	150000
10	शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	06.10.2020	नीति परिपत्र सं. 55	2965000
11	इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	07.10.2020	आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 27ए का उल्लंघन	25000
12	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	08.10.2020	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1986 की धारा 29(ए)(7), आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद	345000

			2(1)(जेड)(सी)(ii), 2(1)(v)(i), 28(1)(iv)(ए), 28(1)(iv)(बी)(ii) और 30, निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गम, निदेश, 2014 का उल्लंघन और अन्य प्रावधान का उल्लंघन	
13	केन फिन होम्स लिमिटेड	15.10.2020	नीति परिपत्र सं. 21 के प्रावधानों का उल्लंघन	5000
14	इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	19.10.2020	आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2(i)(जेडसी)(ii), और नीति परिपत्र सं. 75 का उल्लंघन	745000
15	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	20.10.2020	रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 32, आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद (1)(डीए) का उल्लंघन और नीति परिपत्र सं. 74 के अनुच्छेद 2.4 का उल्लंघन	55000
16	आईकेएफ होम फाइनेंस लिमिटेड	21.10.2020	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी और आवास वित्त कंपनियां – कॉरपोरेट अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन	10000
17	फुल्लर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	27.10.2020	आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 22 और 27ए का उल्लंघन	10000
18	एल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	20.11.2020	नीति परिपत्र सं. 41 का उल्लंघन	5000

19	होम फस्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	23.11.2020	एचएफसी (एनएचबी) दिशा, 2010 के पैरा 29 और नीति परिपत्र 18 और 40 का उल्लंघन	10000
20	एकमे स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	08.12.2020	आ.वि.कं.-अधिग्रहण या नियंत्रण के अंतरण का अनुमोदन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(i)(ग), आ.वि.कं.-कंपनी अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 4(IV) और आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 44(2)(ii) का उल्लंघन	15000
21	आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड	24.12.2020	आ.वि.कं. (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2(1) (मग) (ii) का उल्लंघन	1855000
22	एण्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड	24.12.2020	रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ग का उल्लंघन और आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 28 का गैर-अनुपालन	10000
23	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	31.12.2020	विलंबित जमा और रिटर्न जमा ना करना	16000
24	हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	12.01.2021	आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 का अनुच्छेद 27क, आवास वित्त कंपनियों-निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गमन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014 का अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 का उल्लंघन	15000

25	सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड	22.01.2021	नीति परिपत्र 41 का उल्लंघन	640000
26	फास्ट ट्रैक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	04.02.2021	रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ग का उल्लंघन	5000
27	मेंटर होम लोन्स इंडिया लिमिटेड	18.02.2021	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010, आवास वित्त कंपनियां-निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गमन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014, आवास वित्त कंपनियां-कंपनी अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 और रा.आ.बैंक नीति परिपत्र सं. 35, 49, 90 और 94 का उल्लंघन	90000
28	नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19.02.2021	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 का अनुच्छेद 2(1)(v) और नीति परिपत्र 86 का उल्लंघन	360000
29	आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19.02.2021	नीति परिपत्र 41 का उल्लंघन	10000