



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049, भारत

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1964GOI004281

संपर्क व्यक्ति: श्री राजीव कालरा - कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दूरभाष: +91 011-66337000, फैक्स: +91 011-66337428, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

वेबसाइट: www.bhel.com

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के बायबैक के पश्चात इक्विटी शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ध्यानाकर्षण हेतु सार्वजनिक घोषणा।

यह सार्वजनिक घोषणा ("बायबैक पश्चात पब्लिक अनाउंसमेंट") भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सिक्योरिटीज की बायबैक) विनियम, 2018 ("बायबैक विनियम") के विनियमन 24 (vi) के प्रावधानों के अनुरूप बनाई जा रही है। यह बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट 26 अक्टूबर, 2018 ("पब्लिक अनाउंसमेंट"), और 30 नवंबर, 2018 के ("लेटर ऑफ ऑफर") के साथ पढ़ा जाए। इस पोस्ट बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों के वही अर्थ होंगे जो पब्लिक अनाउंसमेंट और लेटर ऑफ ऑफर में दिए गए हैं।

1. बायबैक

- 1.1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") ने रिकॉर्ड तिथि (यानी मंगलवार, 06 नवंबर, 2018) के अनुसार, इक्विटी शेयरों के कुल शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों से कंपनी के कुल जारी और भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% का प्रतिनिधित्व करते हुए, आनुपातिक आधार पर, "निविदा प्रस्ताव" प्रक्रिया के माध्यम से ₹86 (रुपए छियासी मात्र) प्रति इक्विटी के हिसाब से कुल ₹ 1628,29,51,470 (रुपए एक हजार, छह सौ अट्ठाईस करोड़ उनत्तीस लाख, इक्यावन हजार, चार सौ सत्तर मात्र) नकद में देय ("बायबैक ऑफर साइज") नकद के लिए, ₹ 2/- फेस वैल्यू के पूर्णतया भुगतान किए गए 18,93,36,645 (अट्ठारह करोड़, तिरानवे लाख, छत्तीस हजार, छः सौ पैतालीस मात्र) इक्विटी शेयर ("इक्विटी शेयर") के बायबैक की घोषणा की थी। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, बायबैक ऑफर का आकार स्टैंडअलोन और समेकित भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी और कंपनी के फ्री रिजर्व, दोनों के 5% का प्रतिनिधित्व करता है (बोर्ड की बैठक की तारीख को उपलब्ध, बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले, कंपनी के ऑडिट किए गए अंतिम वित्तीय विवरण) और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए के अनुसार पूरी तरह से भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के कुल 10% की वैधानिक सीमा के भीतर है।
- 1.2. कंपनी ने बायबैक के लिए टेंडर ऑफर का मार्ग अपनाया है। सेबी के परिपल CFD / DCR2 / CIR / P / 2016 / 131 दिसंबर 9, 2016 के साथ पढ़े गए सेबी के परिपल CIR / CFD / POLICYCELL / 1/2015 दिनांक 13 अप्रैल, 2015, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ("सेबी परिपल") द्वारा "स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अधिग्रहण की विधि" का उपयोग करके बायबैक लागू किया गया था।।
- 1.3. बायबैक ऑफर गुरुवार, 13 दिसंबर, 2018 को खोला गया और गुरुवार, 27 दिसंबर, 2018 को बंद कर दिया गया।

2. बायबैक का विवरण

- 2.1. बायबैक ऑफर के अंतर्गत वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, ₹86 प्रति शेयर की कीमत पर, 18,93,36,645 इक्विटी शेयर हैं।
- 2.2. इक्विटी शेयरों के बायबैक में उपयोग की जाने वाली कुल राशि ₹1628,29,51,470 है, जिसमें लेनदेन लागत जैसे कि ब्रोकरेज, लागू कर जैसे कि प्रतिभूति लेनदेन कर, माल और सेवा कर, स्टॉप शुल्क, आदि शामिल नहीं है।।

- 2.3. बायबैक के लिए रजिस्ट्रार यानी कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड) ("रजिस्ट्रार") ने बायबैक के जवाब में 48,77,35,183 इक्विटी शेयरों के लिए 76,452 वैध बोलियों पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम शेयरों को वापस खरीदने का प्रस्ताव का लगभग 2.576 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रजिस्ट्रार से दिनांक 03 जनवरी, 2019 के प्रमाण पत्र के अनुसार बायबैक ऑफर में प्राप्त वैध बोलियों का विवरण निम्नानुसार है:

निवेशक की श्रेणी	बायबैक में आरक्षित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्राप्त मान्य बोलियों की संख्या	निविदा किए गए कुल इक्विटी शेयरों की प्रमाणिकता	% प्रतिक्रिया	स्वीकृत शेयरों की संख्या
अन्य शेयरधारकों की सामान्य श्रेणी	16,09,36,148	3,104	43,53,40,862	270.51	16,09,36,148
कम शेयरधारकों के लिए आरक्षित श्रेणी	2,84,00,497	73,348	5,23,94,321	184.48	2,84,00,497
कुल	18,93,36,645	76,452	48,77,35,183	257.60	18,93,36,645

- 2.4. सभी मान्य बोलियों पर बायबैक विनियमों और प्रस्ताव पत्र के अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया गया है। 08 जनवरी, 2019 को रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित शेयरधारकों को स्वीकृति / अस्वीकृति हेतु सूचित कर दिया गया है।
- 2.5. सभी मान्य बोलियों का निपटान क्लियरिंग कॉर्पोरेशन/ बीएसई द्वारा 07 जनवरी, 2019 को पूरा कर लिया गया है। स्वीकृत इक्विटी शेयरों की धनराशि का भुगतान संबंधित शेयरधारक / शेयरधारक के दलालों / कस्टोडियन को कर दिया गया है।
- 2.6. बायबैक के तहत स्वीकार किए गए डीमैट इक्विटी शेयर 07 जनवरी, 2019 को कंपनी के डीमैट एस्करो खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अस्वीकार्य डीमैट इक्विटी शेयरों को 07 जनवरी, 2019 को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन / बीएसई द्वारा संबंधित शेयरधारक / शेयरधारक ब्रोकर्स / कस्टोडियन को वापस कर दिया गया है तथा अस्वीकार्य भौतिक शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जाएगा।
- 2.7. बायबैक के तहत दोनों अप्रत्यक्षीकरण और भौतिक रूप में स्वीकार किए गए 18,93,36,645 इक्विटी शेयरों का उन्मूलन, वर्तमान में प्रक्रिया में है और यह प्रक्रिया 14 जनवरी, 2019 तक पूरी हो जाएगी। कंपनी और उसके निदेशक, इस बायबैक पश्चात सार्वजनिक घोषणा में निहित जानकारी के लिए पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बायबैक विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कंपनी के दायित्वों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं।

3. पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

- 3.1. कंपनी की पूंजी संरचना, बायबैक ऑफर से पहले और बाद में (18,93,36,645 इक्विटी शेयरों के उन्मूलन होने पर) निम्नानुसार है:

विवरण	बायबैक से पूर्व		बायबैक के बाद	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशी (₹ में `)	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशी (₹ में `)
अधिकृत शेयर पूंजी	10,00,00,00,000	20,00,00,00,000	10,00,00,00,000	20,00,00,00,000
जारी, मंजूर तथा भुगतान की गई शेयर पूंजी	3,67,14,00,000	7,34,28,00,000	3,48,20,63,355	6,96,41,26,710

- 3.2. शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों का विवरण, जिनसे इक्विटी शेयर वापस खरीदे गए कुल इक्विटी शेयरों का 1% से अधिक है, बायबैक ऑफर के लिए स्वीकार किए गए हैं:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	बायबैक के तहत स्वीकृत इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों को वापस खरीदे गए कुल इक्विटी शेयरों के % के रूप में स्वीकार किया	इक्विटी शेयर कुल बायबैक के पश्चात इक्विटी शेयरों के % के रूप में स्वीकार किए
1.	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्य और प्रतिनिधित्व करते हैं	11,55,27,598	61.02	3.32
2.	फिडेलिटी प्यूरिटन ट्रस्ट-फिडेलिटी लो - प्राइज़्ड स्टॉक फंड	47,79,710	2.52	0.14
3.	पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स - पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी फंड	39,20,083	2.07	0.11
4.	पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट्स जीएफ़ मॉरीशस लिमिटेड	35,45,357	1.87	0.10
5.	एमएफ़एस इंटरनेशनल न्यू डिस्कवरी फंड	26,60,047	1.40	0.08
6.	पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स - पाइनब्रिज एशिया एक्स जापान समाल कैप इक्विटी फंड	23,94,687	1.26	0.07
7.	एमएफ़एस एमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड	23,33,809	1.23	0.07
8.	एसबीआई मेगनम टैक्सगेन स्कीम	21,50,791	1.14	0.06

- 3.3. कंपनी के प्री-बायबैक (रिकॉर्ड तिथि यानी 06 नवंबर, 2018 को) और पोस्ट बायबैक (18,93,36,645 इक्विटी शेयरों को समाप्त करने के अधीन), का शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है:

विवरण	बायबैक से पूर्व		बायबैक के बाद	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	% of the existing equity share capital	इक्विटी शेयरों की संख्या	% of the post Buyback equity share capital
संस्थापक (प्रोमोटर्स)	2,31,51,78,000	63.06	2,19,96,50,402	63.17
विदेशी निवेशक (गैर निवासी भारतीय, एफआईआई, एफपीआई और विदेशी म्यूचुअल फंड सहित)	50,97,03,527	13.88	1,28,24,12,953	36.83
बैंकों / संस्थानों द्वारा बढ़ावा दिए गए वित्तीय संस्थानों / बैंकों / म्यूचुअल फंड	61,30,69,933	16.70		
अन्य (सार्वजनिक, सार्वजनिक निकाय, कॉर्पोरेट आदि)	23,34,48,540	6.36		
कुल	3,67,14,00,000	100.00	3,48,20,63,355	100.00

4. बायबैक पेशकश के प्रबंधक



एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
202, मेकर टॉवर ई, कफ परेड
मुंबई 400 005
संपर्क व्यक्ति: श्री करण सावरकर / श्री आदित्य देशपांडे
दूरभाष: + 91 (22) 2217 8300
फैक्स: +91 (22) 2218 8332
ईमेल: bhel.buyback@sbicaps.com
वेबसाइट: www.sbicaps.com
सेबी पंजीकरण संख्या: INM000003531
वैधता अवधि: स्थायी
CIN: U99999MH1986PLC040298

5. निदेशकों का उत्तरदायित्व

नियमन 24 (i) (ए) बायबैक विनियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल इस पोस्ट बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट में निहित जानकारी के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस बायबैक पश्चात सार्वजनिक घोषणा में सत्य, तथ्यात्मक और भौतिक जानकारी शामिल है और इसमें कोई भ्रामक जानकारी नहीं है।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
का निदेशक मंडल

हस्ता/-

अतुल सोबती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 06715578

हस्ता/-

सुबोध गुप्ता,
निदेशक (वित्त)
DIN : 08113460

हस्ता/-

राजीव कालड़ा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या : ACS 14567)

दिनांक : जनवरी 08, 2019

स्थान : नई दिल्ली