

संदर्भ/Ref: TAG/RES/NSE/CP/2023-24/Q2/442

दिनांक/Date: October 13, 2023

वाइस प्रेसिडेंट,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पू), मुंबई-400051.

The Vice President,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051.

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir/Madam,

विषय: 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 10, अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/DDHS/PoD1/P/CIR/2023/119 (यथा 07 जुलाई, 2023 को अद्यतित) (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतित ऋण उपकरण, प्रतिभूति रसीदों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम और लिस्टिंग संबंधी परिचालन के लिए मास्टर परिपत्र) के अंतर्गत सूचना

Subject: Intimation under Circular no. SEBI/HO/DDHS/PoD1/P/CIR/2023/119 dated August 10, 2021(Updated as on July 07, 2023) (Master Circular for issue and listing of Non-convertible Securities, Securitized Debt Instruments, Security Receipts, Municipal Debt Securities and Commercial Paper) for the quarter ended September 30, 2023

हम, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि जुलाई 2023-सितम्बर 2023 के दौरान हमारी संस्था द्वारा जारी किए गए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए वाणिज्यिक पत्रों से प्राप्त राशियों का इस्तेमाल संबंधित निर्गमों के 'डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट' में प्रकटित प्रयोजनों के लिए किया गया है और उपरोक्त परिपत्र के अनुलग्नक I में विनिर्दिष्ट अन्य लिस्टिंग शर्तों का 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान पालन किया गया है।	We, Export-Import Bank of India, hereby confirm that the proceeds of the Commercial Papers issued by our institution and listed on the Stock Exchanges during July 2023 - September 2023 are used for purposes as disclosed in the Disclosure Document of the respective issuances and the other listing conditions, as specified in Annexure I of the captioned circular have been adhered to during the quarter ended September 30, 2023.
यह जानकारी कृपया आपके रिकॉर्ड के लिए है।	Kindly take the above on your records.

भवदीय / Yours faithfully,

(दीपाली अग्रवाल / Deepali Agrawal)



13 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या TAG/RES/CP/2023-24/Q2/442 के हिस्से के रूप में अनुलग्नक
Annexure forming part of letter No. TAG/RES/NSE/CP/2023-24/Q2/442 dated October 13, 2023

क. जुलाई 2023-सितम्बर 2023 के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र:
A. Commercial Papers raised during July – September 2023:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/23-24/03	INE514E14RD5	07-Sept-23	11,75,00,00,000.00	07-Dec-23
CP/23-24/04	INE514E14RE3	21-Sept-23	20,00,00,00,000.00	20-Dec-23
CP/23-24/05	INE514E14RF0	26-Sept-23	13,75,00,00,000.00	26-Dec-23
			45,50,00,00,000.00	

ख. यथा 30 सितम्बर, 2023 को बाकी वाणिज्यिक पत्र:
B. Commercial Papers outstanding as on September 30, 2023:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/22-23/14	INE514E14QW7	17-Mar-23	20,00,00,00,000.00	15-Mar-24
CP/22-23/15	INE514E14QX5	23-Mar-23	11,00,00,00,000.00	21-Mar-24
CP/22-23/16	INE514E14QY3	24-Mar-23	20,00,00,00,000.00	22-Mar-24
CP/23-24/03	INE514E14RD5	07-Sept-23	11,75,00,00,000.00	07-Dec-23
CP/23-24/04	INE514E14RE3	21-Sept-23	20,00,00,00,000.00	20-Dec-23
CP/23-24/05	INE514E14RF0	26-Sept-23	13,75,00,00,000.00	26-Dec-23
			96,50,00,00,000.00	