

संदर्भ/Ref: TAG/RES/NSE/CP/2024-25/352**दिनांक/Date: July 10, 2024**

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 जून, 2024 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, Securitised Debt Instruments, Security Receipts, Municipal Debt Securities and Commercial Paper) for the quarter ended June 30, 2024

हम, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि अप्रैल 2024 – जून 2024 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 'की इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट' में प्रकटित प्रयोजनों के लिए किया गया है और उपरोक्त परिपत्र के अनुलग्नक I में विनिर्दिष्ट अन्य लिस्टिंग शर्तों का जून 30, 2024 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 April 2024 – June 2024 are used for purposes as disclosed in the Key Information 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 June 30, 2024 .
यह जानकारी कृपया आपके रिकॉर्ड के लिए है।	Kindly take the above on your records.

भवदीय / Yours faithfully,

(गौरव भंडारी / Gaurav Bhandari)

मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer



10 जुलाई, 2024 के पत्र संख्या TAG/RES/CP/2024-25/352 के हिस्से के रूप में अनुलग्नक

Annexure forming part of letter No. TAG/RES/NSE/CP/2024-25/352 dated July 10, 2024

क. अप्रैल 2024 – जून 2024 के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र:

A. Commercial Papers raised during April – June 2024:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/24-25/01	INE514E14RR5	10-Jun-24	2500,00,00,000.00	09-Sept-24
CP/24-25/03	INE514E14RT1	12-Jun-24	2300,00,00,000.00	12-July-24
CP/24-25/02	INE514E14RS3	13-Jun-24	2500,00,00,000.00	12-Sep-24
CP/24-25/04	INE514E14RU9	21-Jun-24	2500,00,00,000.00	20-Sep-24
CP/24-25/05	INE514E14RV7	27-Jun-24	2500,00,00,000.00	06-Dec-24
CP/24-25/06	INE514E14RW5	28-Jun-24	2375,00,00,000.00	26-July-24
			14675,00,00,000.00	

ख. यथा 30 जून, 2024 को बाकी वाणिज्यिक पत्र:

B. Commercial Papers outstanding as on June 30, 2024:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/23-24/12	INE514E14RM6	12-Mar-24	1525,00,00,000.00	10-Mar-25
CP/24-25/01	INE514E14RR5	10-Jun-24	2500,00,00,000.00	09-Sept-24
CP/24-25/03	INE514E14RT1	12-Jun-24	2300,00,00,000.00	12-July-24
CP/24-25/02	INE514E14RS3	13-Jun-24	2500,00,00,000.00	12-Sep-24
CP/24-25/04	INE514E14RU9	21-Jun-24	2500,00,00,000.00	20-Sep-24
CP/24-25/05	INE514E14RV7	27-Jun-24	2500,00,00,000.00	06-Dec-24
CP/24-25/06	INE514E14RW5	28-Jun-24	2375,00,00,000.00	26-July-24
			16200,00,00,000.00	