

संदर्भ/Ref: TAG/RES/NSE/CP/2026-27/385**दिनांक/Date: October 06, 2026**

वाइस प्रेसिडेंट,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
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 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 15 अक्टूबर, 2025 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD/P/CIR/2025/0000000137 (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 Master Circular for Issue and Listing of Non-Convertible Securities, Securitised Debt Instruments, Security Receipts, Municipal Debt Securities and Commercial Paper issued vide circular number SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD/P/CIR/2025/0000000137 dated October 15, 2025 for the quarter ended September 30, 2026

हम, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि जुलाई - सितंबर 2026 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 30 सितंबर, 2026 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 - September 2026 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 September 30, 2026 .
यह जानकारी कृपया आपके रिकॉर्ड के लिए है।	Kindly take the above on your records.

भवदीय / Yours faithfully,

BAKHTAVAR
FAREDOON PATEL
Digitally signed by BAKHTAVAR
FAREDOON PATEL
Date: 2026.10.06 17:49:08
+05'30'

(बख्तावर पटेल / Bakhtavar Patel)

मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer



06 अक्टूबर, 2026 के पत्र संख्या TAG/RES/CP/2026-27/385 के हिस्से के रूप में अनुलग्नक

Annexure forming part of letter No. TAG/RES/NSE/CP/2026-27/385 dated October 06, 2026

क. जुलाई -सितंबर 2026 के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र:

A. Commercial Papers raised during July - September 2026:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/26-27/09	INE514E14TR1	21-Jul-26	22,75,00,00,000.00	11-Dec-26
CP/26-27/10	INE514E14TS9	05-Aug-26	40,00,00,00,000.00	04-Nov-26
CP/26-27/11	INE514E14TT7	04-Sep-26	38,85,00,00,000.00	04-Dec-26
CP/26-27/12	INE514E14TU5	11-Sep-26	19,45,00,00,000.00	12-Mar-27
CP/26-27/13	INE514E14TV3	16-Sep-26	31,00,00,00,000.00	16-Oct-26
CP/26-27/14	INE514E14TW1	23-Sep-26	40,00,00,00,000.00	10-Dec-26
			19205,00,00,000.00	

ख. यथा 30 सितंबर , 2026 को बाकी वाणिज्यिक पत्र:

B. Commercial Papers outstanding as on September 30, 2026:

SERIES	ISIN	DATE OF RECEIPT	FACE VALUE (in ₹)	MATURITY DATE
CP/25-26/09	INE514E14TC3	27-Jan-26	12,50,00,00,000.00	25-Jan-27
CP/26-27/08	INE514E14TQ3	25-Jun-26	33,00,00,00,000.00	14-Dec-26
CP/26-27/09	INE514E14TR1	21-Jul-26	22,75,00,00,000.00	11-Dec-26
CP/26-27/10	INE514E14TS9	05-Aug-26	40,00,00,00,000.00	04-Nov-26
CP/26-27/11	INE514E14TT7	04-Sep-26	38,85,00,00,000.00	04-Dec-26
CP/26-27/12	INE514E14TU5	11-Sep-26	19,45,00,00,000.00	12-Mar-27
CP/26-27/13	INE514E14TV3	16-Sep-26	31,00,00,00,000.00	16-Oct-26
CP/26-27/14	INE514E14TW1	23-Sep-26	40,00,00,00,000.00	10-Dec-26
			23755,00,00,000.00	