



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.



(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)

संख्या : केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई

दिनांक: 10/10/2022

सेवा में,

प्रबंधक (अनुपालन अनुभाग)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

विषय: 30 सितंबर, 2022, को समाप्त तिमाही के लिए सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों/बांडों के निर्गम से प्राप्त राशि के उपयोग में अंतर या भिन्नता का विवरण

महोदय,

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(7 ए) के अनुसार, कृपया सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/08/2020 का दिनांक 17 जनवरी, 2020 के अनुसार विवरण संलग्न है :

| | |
|--|--------------------------------|
| सूचीबद्ध संस्था का नाम | कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| फंड जुटाने का माध्यम | प्राइवेट प्लेसमेंट |
| साधन का प्रकार | गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर |
| फंड जुटाने की तारीख | संलग्न है * |
| जुटाई गई राशि | संलग्न है * |
| समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट दर्ज | 30/09/2022 |
| क्या जुटाई गई धनराशि के उपयोग में कोई अंतर/भिन्नता है? | नहीं है। |
| क्या प्रॉस्पेक्टस/प्रस्ताव दस्तावेज में बताए गए मुद्दे की वस्तुओं को बदलने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता है? | लागू नहीं |
| यदि हां, तो अपेक्षित अनुमोदन का ब्यौरा दें? | लागू नहीं |
| अनुमोदन का दिनांक | लागू नहीं |
| अंतर/भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण | लागू नहीं |
| समीक्षा पश्चात लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियां | लागू नहीं |
| लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई | लागू नहीं |

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (Corporate Identity Number) : U35201MH1990GOI223738

बेलापुर भवन सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 / Belapur Bhavan, Sector 11, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai 400614
Tel.: 91-22-27572015-18 • Fax: 022-2757 2420 / ई-मेल (E-mail): general@krcl.co.in • वेबसाइट (Website): www.konkanrailway.com

निम्न तालिका में जिन वस्तुओं के लिए निधि जुटाई गई और जहाँ भिन्नता आई है :

| मूल विषय | संशोधित वस्तु, यदि कोई | मूल आंबटन | संशोधित आंबटन , यदि कोई | उपयोग में लाई गई निधि | उपयुक्त वस्तुओं के अनुसार छमाही के लिए अंतर / भिन्नता की राशि (करोड़ रुपए %) | टिप्पणियां |
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|------------|
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|------------|

लागू नहीं

अंतर का अर्थ हो सकता है: (ए) वस्तुओं या उद्देश्यों में अंतर जिनके लिए निधि जुटाई गई है (बी) मूल रूप से प्रकट की गई राशि के मुकाबले वास्तव में उपयोग की गई निधि में अंतर।

विचलन का अर्थ हो सकता है:

(ए) जिन उद्देश्यों या उद्देश्यों के लिए धन जुटाया गया है, उनमें विचलन।

(बी) मूल रूप से जो खुलासा किया गया था, उसके मुकाबले वास्तव में उपयोग की जाने वाली धनराशि में विचलन।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को नोट करे।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)
कंपनी सचिव

संलग्न :यथोपरि

*** 30/09/2022 को केआरसीएल द्वारा उठाए गए और बकाया लिखतों की सूची**

| क्रमांक | बांड श्रृंखला | आईएसआईइन | राशि (करोड़ में) | जारी करने का उद्देश्य | आवंटन की तिथि | मोचन की तिथि |
|----------|---------------|--------------------|------------------|---|---------------|---|
| 1 | 16-II | आईएनई 139 एफ 07048 | 170 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 21/07/14 | 21/07/24 |
| 2 | 16-III | आईएनई 139 एफ 07055 | 110 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 11/08/14 | 11/08/24 |
| 3 | 16-IV | आईएनई 139 एफ 07063 | 500 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 25/09/14 | 25/09/24 |
| 4 | 17-II | आईएनई 139 एफ 07089 | 250 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 30/03/16 | 30/03/26 |
| 5 | 17-III | आईएनई 139 एफ 07097 | 50 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 29/04/16 | 29/04/26 |
| 6 | 18-I | आईएनई 139 एफ 07105 | 300 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 22/09/16 | 22/09/26 |
| 7 | 19-I | आईएनई 139 एफ 07113 | 120 | मौजूदा ऋण दायित्व के एक हिस्से को सेवानिवृत्त करने के लिए | 01/10/19 | 01/10/29 (पुट एंड कॉल ऑप्शन 01/10/2024 को उपलब्ध है) |
| कुल राशि | | | 1500 | | | |