

6. वर्ष 2024-25 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने  
इंगित किए गए बकाया शेष के साथ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
<b>I. बाजार ऋण:</b>			
1	7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	51,838.33
2	6.69% सरकारी स्टॉक, 2024	27.06.2024	56,000.00
3	8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	65,264.70
4	6.18% सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	79,480.28
5	एपआरबी 2024	07.11.2024	18,826.39
6	9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	78,012.54
7	6.89% सरकारी स्टॉक, 2025	16.01.2025	12,000.00
8	<b>कुल बाजार ऋण (1 से 7)</b>		<b>3,61,422.24</b>
<b>II. भारत सरकार का विशेष बॉण्ड/प्रतिभूति</b>			
<b>क. तेल विपणन कम्पनियों को भारत सरकार के विशेष बॉण्ड</b>			
9	8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	19.09.2024	10,306.33
10	6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	21,701.00
11	7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	5,636.92
12	8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	2,056.92
13	<b>कुल (9 से 12)</b>		<b>39,701.17</b>
<b>ख. एफसीआई को भारत सरकार के विशेष बॉण्ड</b>			
14	8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	<b>5,000.00</b>
<b>ग. आईडीबीआई के एसएएसएफ के लिए विशेष बॉण्ड</b>			
15	ब्याज रहित प्रतिभूतियां		<b>603.73</b>
16	<b>कुल विशेष प्रतिभूति (13+14+15)</b>		<b>45,304.90</b>
17	<b>कुल निर्धारित अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति) (8+16)</b>		<b>4,06,727.14</b>
18	वर्ष 2024-25 के बकाया स्टॉक से वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रत्याशित परिवर्तन		-
19	<b>वर्ष 2024-25 में किए जाने वाले पुनर्भुगतान सरकारी स्टॉक में परिवर्तन/पुनर्खरीद के लिए प्रावधान</b>		<b>4,06,727.14</b>
20	(i) प्रतिभूति परिवर्तन के लिए प्रावधान	1,00,000.00	
21	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद के लिए प्रावधान	0.00	
22	<b>कुल (20 से 21)</b>		<b>1,00,000.00</b>
	<b>कुल (19+22)</b>		<b>5,06,727.14</b>