

6. वर्ष 2024-25 में अदायगी के लिए देय बाजार ऋण/भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों/बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूतियों का विवरण	परिपक्वता की तारीख	अदायगी राशि
	बाजार ऋण:		
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	एफआरबी, 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	कुल बाजार ऋण (1 से 7)		361,422.24*
9	प्रतिभूतियों के परिवर्तन का प्रावधान		150,000.00
10	कुल (8+9)		511,422.24
	क. तेल विपणन कम्पनियों को भारत सरकार के विशेष बॉण्ड		
11	8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	19.09.2024	10,306.33
12	6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	21,701.00
13	7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	5,636.92
14	8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	2,056.92
15	कुल (11 से 14)		39,701.17
	ख. भारतीय खाद्य निगम के लिए		
16	8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	5,000.00
	ग. आईडीबीआई का एसएसएसएफ विशेष बॉण्ड		
17	व्याज रहित प्रतिभूतियाँ		603.73
18	कुल विशेष प्रतिभूति (15+16+17)		45,304.90
19	कुल निर्धारित पुनः अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति) (10+18)		556,727.14

* भारत सरकार द्वारा पुनः खरीदी गई 30,247.88 करोड़ की प्रतिभूतियाँ शामिल है।