

गोपनीय

आईएनडब्ल्यूएएयूआई/172689/बांड/021700802

21 फरवरी, 2017

श्री ए.के. गुप्ता

मुख्य लेखा अधिकारी

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सैक्टर-1

नोएडा (उ.प्र.)- 201 301

प्रिय श्री ए.के. गुप्ता,

संदर्भ: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के रू. 1000 करोड़ के बाँड कार्यक्रम पर क्रिसिल रेटिंग

हम शीर्षक बाँड हेतु रेटिंग के लिये आपके अनुरोध का संदर्भ देते हैं।

उचित विचार के बाद, क्रिसिल ने शीर्षक ऋण लिखत को अपनी 'क्रिसिल, एएए (एसओ/स्थायी)' रेटिंग (स्थायी दृष्टिकोण सहित क्रिसिल, एएए संचनात्मक अनिवार्यता रेटिंग के रूप में उदघोषित) संलग्न की है। इस रेटिंग के साथ लिखतों को वित्तीय अनिवार्यताओं की समय से सेवा करने के संबंध में सुरक्षा की उच्चतम मात्रा के तौर पर विचार किया गया है। ऐसे लिखतों में न्यूनतम जमा जोखिम होती है। अनुलग्नक-2 में दिये गये विवरण के अनुसार जमा वृद्धि सरचना के आधार पर रेटिंग को संलग्न किया गया है।

शीर्षक ऋण लिखतों के जारी करने के प्रयोजन हेतु, यह पत्र जारी होने की तारीख से 180 केलंडर दिनों के लिए वैध है। उपर्युक्त लिखत को इस अवधि के भीतर आपकी कंपनी द्वारा न रखने के मामले में, आपके प्रस्तावित इश्यू के आकार/ढांचा में किसी परिवर्तन की दशा में, रेटिंग की समीक्षा की जायेगी तथा आपके लिये पुनर्वेध हेतु एक पत्र भी जारी किया जाएगा। जब एक बार लिखत जारी कर दिया जाता है तो वह शीर्षक ऋण लिखत के पूरे जीवन के लिये वैध रहेगा।

हमारे रेटिंग करार के अनुसार, क्रिसिल अपने प्रकाशनों तथा अन्य माध्यमों के जरिये दृष्टिकोण के साथ-साथ रेटिंग का प्रचार करेगा तथा लिखत के जीवन हेतु निगरानी के तहत दृष्टिकोण के साथ-साथ रेटिंग बनाये रखेगा। क्रिसिल के पास किसी भी समय पर, नई सूचना के आधार पर अथवा सूचना अथवा अन्य परिस्थितियों की अनुपलब्धता के आधार पर, जिनके बारे में क्रिसिल को विश्वास है कि रेटिंग पर प्रभाव पड़ सकता है, शीर्षक लिखत से संलग्न रेटिंग्स को वापस अथवा संशोधित करने का अधिकार आरक्षित है।

कार्पोरेट बॉन्ड्स/डिवेंचर्स हेतु केंद्रीयकृत डाटाबेस पर सेबी के नवीनतम परिपत्र (संदर्भ सं.- सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/17/2013, तारीख 22/10/2013) के अनुसार, आपकी ओर से इस रेटिंग पत्र के खिलाफ जारी किये गये सभी बॉन्ड/डिवेंचर की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या (संदर्भ सं. के साथ-साथ आईएसआईएन; तथा रेटिंग पत्र की तारीख) हमें प्रदान करना अपेक्षित है। यह परिपत्र आईएसआईएन के आबंटन के बाद दो दिनों के भीतर हमसे यह सूचना साझा करना भी आपके लिये आवश्यक बनाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें सभी आवश्यक तथा संगत सूचना debtissue@crisil.com पर मेल कर दें। इससे क्रिसिल की ओर से एनएसडीएल तथा सीडीएसएल सहित, जमाकर्ताओं का सत्यापन तथा पुष्टि करने के लिये, सेबी द्वारा यथापेक्षित, ऋण की आईएसआईएन विवरण हमारे द्वारा रेटिड समर्थ बनायेगी। हमसे किसी भी स्पष्टीकरण के लिये आप संपर्क कर सकते हैं, आप debtissue@crisil.com पर देख सकते हैं।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु आप हमसे संपर्क करने के लिये स्वतंत्र हैं।

सादर,

आपका,
हस्ता/-
(नरेश जैन)
एसोसिएट डायरेक्टर
क्रिसिल रेटिंग

हस्ता/-
(निवेदिता शिबु)
एसोसिएट डायरेक्टर
क्रिसिल रेटिंग

*बॉन्ड्स को वित्त मंत्रालय द्वारा 'भारत सरकार द्वारा पूरी तरह सेवित बॉन्ड' नाम दिया गया है।

अनुलग्नक -1 : भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के
रू. 1000 करोड़ बांड कार्यक्रम का विवरण

	प्रथम ट्रंच		द्वितीय ट्रंच		तृतीय ट्रंच	
लिखित श्रृंखला						
रखी गई राशि						
परिपक्वता अवधि						
विकल्प रखें अथवा आमंत्रित करें (यदि कोई हो)						
कूपन दर						
ब्याज भुगतान तारीख						
मूलधन पुनर्भुगतान विवरण	तारीख	राशि	तारीख	राशि	तारीख	राशि
निवेशकगण						
न्यासीगण						

यदि शीर्ष ऋण इश्यू हेतु कोई प्रस्ताव दस्तावेज है तो उसकी एक प्रति हमें भेजें

अनुलग्नक -2

विमोचक तारीख	कार्य बिन्दु
(टी-30) दिवस*	भाअजप्रा ब्याज और/अथवा मूल राशि के भुगतान की देय तिथि के संबंध में लिखित रूप में पोत परिवहन मंत्रालय को सूचित करेगा ताकि बॉन्ड्स पर ब्याज भुगतान/ अनिवार्यताओं के पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा सके।
(टी-15) दिवस*	भाअजप्रा के पदनामित लेखा में बॉन्ड्स पर ब्याज/ प्रमुख अनिवार्यताओं के बराबर फंड की व्यवस्था पर पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा की जानी है।
(टी-05) दिवस*	पदनामित लेखा में अपेक्षित फंड्स जमा करने की अंतिम तारीख

*कारोबार दिवस न होते हुए उपर्युक्त दिवस के मामले में (जैसाकि सूचना ज्ञापन में दिया गया है), इसे आगामी कार्य दिवस दर्शाने हेतु लिया जाएगा।