

Indian Overseas Bank
Merchant Banking Division, Central Office

		Status of Payment by Issuer Companies with regard to the Listed Debt Securities (Period: 01.04.2016 to 31.05.2017)										12.06.2017		
Sl. No.	Issue / Tranche	ISIN	Name of Issuer	Principal / Interest O/s (Rs. in crore)		Principal Redeemed	Due Date of Payment		Actual Date of Payment		Status of Payment (Default / delayed / Non Co-operation, Non Information etc.)	Date of Reminder to Issuer Company	Date of Information sharing with CRA	Date of Dissemination on the website of DT
				Principal	Interest		Principal	Interest	Principal	Interest				
1	CSBL Bonds 2012 (Series I)	INE679A08109	The Catholic Syrian Bank Ltd.	41.80	2.44	N.A.	N.A.	01.04.2016	N.A.	31.03.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
				41.80	2.44	N.A.	N.A.	01.10.2016	N.A.	01.10.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
				41.80	2.44	N.A.	N.A.	01.04.2017	N.A.	03.04.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	NCD 2019 Series A	INE750A07027	Oriental Hotels Ltd	100.00	10.25	N.A.	N.A.	21.11.2016	N.A.	21.11.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	NCD 2019 Series B	INE750A07035	Oriental Hotels Ltd	100.00	2.00	N.A.	N.A.	21.11.2016	N.A.	21.11.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	Bond Series XX	INE206D09186	Nuclear Power Corp of India Ltd.	55.00		N.A.	N.A.	01.08.2016	N.A.	01.08.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Bond Series XX	INE206D09194	Nuclear Power Corp of India Ltd.	55.00		N.A.	N.A.	01.08.2016	N.A.	01.08.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Bond Series XX	INE206D09202	Nuclear Power Corp of India Ltd.	55.00	10.15	N.A.	N.A.	01.08.2016	N.A.	01.08.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		INE206D09186	Nuclear Power Corp of India Ltd.	55.00	0.14	55.00		14.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	7.25% Bonds	INE873F09022	Water & Sanitation Pooled Fund	4.02	0.29	1.34*		07.04.2016	07.04.2016	07.04.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
				2.68	0.19	1.34*		07.04.2017	07.04.2017	07.04.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	7.50% Bonds	INE873F09030	Water & Sanitation Pooled Fund	83.19	6.24	16.64*		09.09.2016	09.09.2016	09.09.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	Series XI	INE752E07231	Power Grid Corp of India Ltd	45.25	4.43	45.25		07.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Series XII	INE752E07595	Power Grid Corp of India Ltd	15.37	1.49	15.37		28.03.2017	28.03.2017	28.03.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Series XIII	INE752E07405	Power Grid Corp of India Ltd	67.50		67.50		30.07.2016	30.07.2016	30.07.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		INE752E07413	Power Grid Corp of India Ltd	67.50	11.65	N.A.		N.A.	N.A.	30.07.2016	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Series XV	INE752E07819	Power Grid Corp of India Ltd	75.00		75.00		23.02.2017	23.02.2017	23.02.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		INE752E07827	Power Grid Corp of India Ltd	75.00		N.A.		N.A.	N.A.	23.02.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		INE752E07835	Power Grid Corp of India Ltd	75.00	15.03	N.A.		N.A.	N.A.	23.02.2017	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

* Part Redemption

