

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2024 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდის ვალდებულებით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KFW	1999 წ. 03 სექ	2.50	EUR	1,810,353	1,810,353		1,583,979	745,982		226,374	680,979
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერჯოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KFW	2003 წ. 01 დეკ		EUR	190,025	190,025		112,398	27,693		77,627	233,518
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების სექტორული პროგრამა*	KfW	2006 წ. 03 ივლ	1.00	EUR	8,313,250	8,313,250	736,136	4,138,645	977,078		3,438,469	10,343,603
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის I პროექტი (ალავერდი)*	KfW	2006 წ. 14 აგვ	1.50	EUR	10,000,000	10,000,000	461,110	8,358,688	1,422,692		1,180,203	3,550,285
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KFW	2007 წ. 09 მარ	0.75	EUR	17,079,043	17,079,043	852,000	3,408,000	1,717,135		12,819,043	38,562,246
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა -რესტრუქტურირებული ნაწილი	KFW	2020 წ. 14 ივლ	0.75	EUR	852,000	852,000			15,975		852,000	2,562,986
შპს ხრამჰესი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	2.30	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209		2,954,862,210	544,191,739			0
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	1.10	EUR	4,690,000	4,690,000		3,492,865	613,730		1,197,135	3,601,222
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	2.00	EUR	6,700,000	6,700,000		4,689,300	1,289,672		2,010,700	6,048,588
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	2.00	EUR	38,299,258	38,299,258	5,106,800	21,703,900	6,995,093		11,488,558	34,559,880
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	2.00	EUR	5,106,800	5,106,800	1,276,700		217,039		3,830,100	11,521,707

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	2.00	EUR	1,276,700	1,276,700			38,301		1,276,700	3,840,569
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ		EUR	82,476,265	82,476,265		40,200,650	7,046,442		42,275,615	127,173,504
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	4.91	EUR	59,193,645	59,193,645		45,103,961	5,987,000		14,089,684	42,384,586
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	4.89	EUR	3,000,000	3,000,000		2,239,610	255,996		760,390	2,287,405
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	1.50	SDR	48,482,238	48,482,238	8,259,925	12,199,774	1,861,856		28,022,540	103,578,316
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	1.50	SDR	8,259,925	8,259,925			278,772		8,259,925	30,530,747
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	4.59	EUR	23,500,000	23,500,000	4,615,385	3,348,876	1,619,926		15,535,739	46,734,611
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2020 წ. 28 ივლ	4.65	EUR	4,615,385	4,615,385			183,328		4,615,385	13,884,000
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	1.50	SDR	22,949,588	22,949,588	5,101,606	3,941,456	797,612		13,906,527	51,402,000
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	1.50	SDR	4,174,504	4,174,504			156,544		4,174,504	15,430,011

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	ADB	2024 წ. 12 მარ	1.50	SDR	927,102	927,102						927,102	3,426,800
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	4.20	EUR	20,000,000	20,000,000	3,479,000	12,171,000	2,948,499			4,350,000	13,085,670
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი) - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	4.20	EUR	3,479,000	3,479,000	870,000		292,215			2,609,000	7,848,394
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი) - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	4.20	EUR	870,000	870,000			73,080			870,000	2,617,134
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	4.66	EUR	39,428,241	39,428,241	4,899,759	8,934,711	3,997,695			25,593,771	76,991,181
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2021 წ. 19 მარ	4.66	EUR	3,919,807	3,919,807			259,752			3,919,807	11,791,565
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	EIB	2024 წ. 12 მარ	4.66	EUR	979,952	979,952						979,952	2,947,891
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	0.75	EUR	6,988,339	6,988,339		596,000	316,278			6,392,339	19,229,434
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	0.73	EUR	35,240,031	35,240,031	2,740,171	3,529,609	3,979,781			28,970,251	87,148,309
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2021 წ. 19 მარ	0.86	EUR	2,740,171	2,740,171			107,240			2,740,171	8,242,982

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილობით წარმოქმნილი დაავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	5.09	EUR	24,794,757	24,794,757		14,621,429	2,381,665		10,173,328	30,603,404
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	2.00	SDR	64,205,000	58,766,979	16,051,250	19,261,500	470,358		23,454,229	86,692,697
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	2.00	SDR	12,841,000	12,841,000			513,640		12,841,000	47,463,547
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	ADB	2024 წ. 12 მარ	2.00	SDR	3,210,250	3,210,250					3,210,250	11,865,887
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	1.50	SDR	30,981,000	30,981,000		9,036,132	2,832,340		21,944,868	81,113,720
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	2.20	EUR	35,000,000	35,000,000		24,216,000	4,115,151		10,784,000	32,440,429
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	6.48	USD	57,320,500	57,320,500			11,585,919		57,320,500	161,076,338
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	6.02	USD	108,000,000	101,962,816	4,695,652	6,163,354	8,584,894		91,103,810	256,010,816
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	6.24	USD	4,695,652	4,695,652			414,082		4,695,652	13,195,252
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	4.89	EUR	4,300,000	2,709,263		365,300	220,939		2,343,962	7,051,108
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	2.00	SDR	23,005,000	19,960,590	5,751,250	3,450,750	769,635		10,758,590	39,766,441

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	2.00	SDR	4,601,000	4,601,000			230,050		4,601,000	17,006,447
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	ADB	2024 წ. 12 მარ	2.00	SDR	1,150,250	1,150,250					1,150,250	4,251,612
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	6.33	USD	43,000,000	37,305,740			1,677,034		37,305,740	104,832,859
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	1.00	EUR	100,000,000	1,000,000			26,497		1,000,000	3,008,200
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	4.78	EUR	3,540,822	3,540,822		2,449,567	271,719		1,091,255	3,282,713
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	1.65	EUR	30,000,000	30,000,000	4,284,000	7,140,000	1,920,883		18,576,000	55,880,323
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , IV ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	1.65	EUR	4,284,000	4,284,000	1,428,000		141,372		2,856,000	8,591,419
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , IV ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	1.65	EUR	1,428,000	1,428,000			35,343		1,428,000	4,295,710
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	4.90	EUR	27,000,000	26,999,995		19,285,714	1,907,317		7,714,281	23,206,100
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	8.00	GEL	27,922,005	27,922,005		19,864,201	13,455,270	277,997	8,057,804	8,057,804
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	5.70	EUR	76,854,131	76,854,131		31,182,000	33,937,068		45,672,131	137,390,904

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის დაუმოქმედო დაავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	6.02	USD	94,000,000	76,980,024			4,886,933			76,980,024	216,321,566
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	5.07	EUR	1,132,707	1,132,707		1,132,707	46,916				0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	3.99	EUR	125,000,000	48,553,195		23,303,896	3,445,893			25,249,299	75,954,940
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	1.00	EUR	7,000,000	7,000,000	807,692		461,782			6,192,308	18,627,700
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტთან დაკავშირებით-რესტრუქტურირებული ნაწილი I	UniCredit Bank Austria	2023 წ. 01 მაი	1.00	EUR	538,462	538,462			5,385			538,462	1,619,800
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტთან დაკავშირებით-რესტრუქტურირებული ნაწილი II	UniCredit Bank Austria	2024 წ. 20 მაი	1.00	EUR	269,231	269,231			673			269,231	809,900
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	4.90	EUR	5,441,815	5,441,815		2,963,852	342,262			2,477,964	7,454,211
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	3.50	GEL	37,023,382	37,023,382		15,588,800	8,194,993			21,434,582	21,434,582
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	4.78	EUR	17,509,200	17,509,200	5,002,629	833,771	1,146,353			11,672,800	35,114,117
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EBRD	2020 წ. 28 ივლ	4.78	EUR	5,002,629	5,002,629			254,669			5,002,629	15,048,907

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	4.78	EUR	66,000,000	38,000,000		1,820,000	2,599,771		36,180,000	108,836,676
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	3.95	EUR	30,000,000	9,059,747		5,712,000	874,740		3,347,747	10,070,692
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	4.92	EUR	18,030,000	10,824,990		1,536,339	876,450		9,288,651	27,942,119
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	4.24	EUR	40,000,000	11,548,177		3,808,000	1,195,925		7,740,177	23,284,000
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	5.05	EUR	62,000,000	32,899,168			2,553,875		32,899,168	98,967,277
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	4.91	EUR	80,000,000	58,146,141		7,260,747	4,708,155		50,885,394	153,073,442
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	10.25	GEL	18856913 € ექვ. ლ	73,337,360		15,715,149	22,396,507		57,622,211	57,622,211
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	KFW	2020 წ. 28 ივლ	4.35	EUR	100,000,000	2,041,135			1,252,087		2,041,135	6,140,143
შპს საქართველოს გართიანებული წყალმომარაგების კომპანია	კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისათვის (ტრანშები „A“ და „B“)	KfW	2021 წ. 13 იან	4.38	EUR	130,000,000	2,716,070			1,840,102		2,716,070	8,170,481
შპს საქართველოს გართიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროექტი	ADB	2021 წ. 31 მარ	4.61	EUR	17,740,000	8,126,395					8,126,395	24,445,822
შპს საქართველოს გართიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესების პროექტი	AFD	2021 წ. 01 ოქტ	4.56	EUR	58,000,000	17,124,721			1,754,335		17,124,721	51,514,585

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	საპროცენტო განაკვეთი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუსდელი ნაწილი	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
თბილისის მერია	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2021 წ. 22 ნოე	4.88	EUR	9,600,000.00	3,009,800.00			153,271.98		3,009,800.00	9,054,080.36
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ენერგეტიკული ქსელის გაძლიერების პროექტი	EBRD	2022 წ. 28 აპრ	4.87	EUR	35,000,000.00	3,728,565.60		155,356.90	744,774.84		3,573,208.70	10,748,926.41
თბილისის მერია	მდგრადი ურბანული მობილობა	KFW	2022 წ. 28 ნოე	4.63	EUR	47,000,000.00	712,551.09			564,395.42		712,551.09	2,143,496.19
ბათუმის მერია	ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა(ფაზა V)	KFW	2023 წ. 24 მაი	4.31	EUR	53,000,000.00	648,468.77			325,989.11		648,468.77	1,950,723.75
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2023 წ. 24 მაი	5.12	EUR	50,600,000.00	303,050.00			176,287.55		303,050.00	911,635.01
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი-ფაზა II-თან დაკავშირებით	EBRD	2023 წ. 06 ივნ	4.68	EUR	19,000,000.00	2,355,224.06			41,751.64		2,355,224.06	7,084,985.02
თბილისის მერია	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2024 წ. 17 ივნ	4.46	EUR	26,000,000.00							0.00

სულ 2,913,670,872

\*განხორციელდა რეაბილიტირებული თანხების გადათვლა ლარში 2008 წლის 20 აგვისტოს შესაბამისი გაცვლითი კურსით, პროცენტის დარიცხვის გარეშე 2008 წლის 20 ნოემბრის რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად. (2020 წლის 21 სექტემბრის ურთიერთშეთანხმებულ აქტი რეაბილიტირებული ვალდებულებების დაფარვის შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 24 ივნისის განჩინება, 2019 წლის 19 მარტის კრედიტორთა მოთხოვნის რეესტრი, ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 20 აგვისტოს N08-01/7857 წერილი)

შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის