

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვლითი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტი**	KfW	1999 წ. 15 თებ	EUR	7,413,732	7,413,732	3,032,984	1,137,724			0
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KfW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,353	1,810,353	1,221,779	702,349		588,574	2,261,005
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი**	IDA	2002 წ. 18 სექ	USD	32,388,487	32,388,487	28,270,690	18,116,413			0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების** რეაბილიტაციის II პროექტი*	KfW	2002 წ. 18 სექ	EUR	12,782,297	12,782,297	10,528,384	3,788,580		258	991
მპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერჯოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KfW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,025	190,025	86,522	24,926		103,503	397,608
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (დამატებითი)**	IDA	2004 წ. 19 ოქტ	USD	3,808,493	3,808,493	3,285,830	2,183,062			0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტი**	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	549,723	549,723					0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტი**	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	1,207,782	1,207,782	748,805				0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერჯომომარაგების სექტორული პროგრამა**	KfW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250	8,313,250	3,135,758	836,674		4,441,356	17,061,469

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)**	KfW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000	10,000,000	6,293,333	1,298,770		3,245,557	12,467,807
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KFW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043	17,079,043	1,988,000	1,460,803		15,091,043	57,972,242
შპს სრამპესი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209	2,192,317,106	507,157,147		762,545,103	23,730,404
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადართ აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000	1,986,419	526,879		2,703,581	10,385,806
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000	6,700,000	2,902,900	1,048,428		3,797,100	14,586,560
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,258	38,299,258	15,320,400	6,229,160		22,978,858	88,273,282
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,265	82,476,265	20,248,254	3,727,712		62,228,011	239,048,905
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645	28,665,997	4,740,707		30,527,648	117,271,959
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	1,941,165	483,370	160,187		1,457,795	5,600,119
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	49,559,548	47,955,092	6,194,944			41,760,149	193,258,588

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდის ვალდებულებით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	1,271,953	819,471		22,228,047	85,389,042
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ბორჯომის წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	1,532,199	1,532,199	1,086,434	78,530		445,765	1,712,406
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	3,054,726	3,054,726	2,695,347	137,115		359,380	1,380,556
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	2,620,675	2,620,675	2,312,361	120,349		308,315	1,184,391
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	25,047,000	22,702,492	2,087,252			20,615,240	95,403,687
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000	20,000,000	7,821,000	2,217,699		12,179,000	46,785,629
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241	39,428,241	5,994,856	1,967,301		33,433,386	128,434,351
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	4,780,918		67,302		4,780,918	18,365,895

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუსვლელი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	40,000,000	31,577,529	1,161,295	2,478,117		30,416,235	116,843,965
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000	22,532,571	6,049,157	1,160,886		16,483,414	63,321,036
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000	46,434,746	9,630,750			36,803,996	170,322,390
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000	30,981,000		1,331,698		30,981,000	143,374,592
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	33,434,428	11,770,000	2,823,131		21,664,428	83,223,899
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KfW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000	2,692,384	2,580,930	564,302		111,455	428,153
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	59,000,000	49,493,414		4,294,199		49,493,414	162,724,446
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000	66,108,389				66,108,389	217,351,161
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	4,300,000	305,858	40,114	113,066		265,744	1,020,855

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	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	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	23,005,000	17,934,059	1,150,250			16,783,809	77,672,502
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000	27,508,726				27,508,726	90,443,190
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000						0
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,700,000	3,540,822	1,152,495	152,044		2,388,327	9,174,758
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	23,869,577		977,877		23,869,577	91,694,979
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995	5,785,714	970,049		21,214,281	81,494,660
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005	27,922,005	3,935,236	6,830,349	53,622	23,986,769	23,986,769
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131	76,854,131	1,855,843	14,536,829	1,144,157	74,998,288	288,105,923
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	94,000,000	31,530,342				31,530,342	103,665,459
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707	1,132,707	599,400	32,201		533,307	2,048,700

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვასთან დაკავშირებული წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	1,345,421		2,092,291		1,345,421	5,168,435
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000	7,000,000		205,269		7,000,000	26,890,500
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000	3,549,731	253,552	93,904		3,296,178	12,662,269
მპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382	37,023,382		3,945,047		37,023,382	37,023,382
მპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,200	17,509,200		388,605		17,509,200	67,261,591
მპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	38,000,000	12,560,178		345,385		12,560,178	48,249,925
მპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	EUR	30,000,000	370,832		472,347		370,832	1,424,551
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	15,000,000	150,000		121,215		150,000	576,225
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000	194,048		547,500		194,048	745,434
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000	655,000		115,833		655,000	2,516,183

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდულადაცხადებული წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000	19,122,076		198,293		19,122,076	73,457,454
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	EUR	17,000,000	3,893,023				3,893,023	14,955,048
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს პროექტი	KFW	2020 წ. 08 ივლ	EUR	75,000,000						0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	EBRD	2020 წ. 28 ივლ	EUR	100,000,000			541,944			0

სულ 3,178,801,136

* პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით გადავადებულია ძირითადი თანხა 751,941.18 ევროს ოდენობით

**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 საგალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის