

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდულობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტი**	KfW	1999 წ. 15 თებ	EUR	7,413,732.28	7,413,732.28	3,032,983.53	1,137,723.66			0.00
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KfW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,352.88	1,810,352.88	1,267,054.22	709,828.62		543,298.66	2,185,853.50
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის ** მხარდამჭერი პროექტი	IDA	2002 წ. 18 სექ	USD	32,388,487.01	32,388,487.01	28,270,689.92	18,116,412.56			0.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების** რეაბილიტაციის II პროექტი *	KfW	2002 წ. 18 სექ	EUR	12,782,297.03	12,782,297.03	10,528,470.00	3,788,582.53		171.93	691.72
მპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერჯისექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KfW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,024.79	190,024.79	89,756.23	25,314.63		100,268.56	403,410.51
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (დამატებითი)**	IDA	2004 წ. 19 ოქტ	USD	3,808,492.98	3,808,492.98	3,285,830.19	2,183,061.94			0.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტი**	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	549,722.81	549,722.81					0.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტი**	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	1,207,782.41	1,207,782.41	748,804.53				0.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერჯომომარაგების სექტორული პროგრამა**	KfW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250.19	8,313,250.19	3,279,027.45	858,880.30		4,298,086.50	17,292,491.42
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)**	KfW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000.00	10,000,000.00	6,588,383.91	1,323,112.01		2,950,506.41	11,870,772.44
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KfW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043.17	17,079,043.17	1,988,000.00	1,460,803.19		15,091,043.17	60,715,793.99

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 ხრამქვი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209.0	2,954,862,209.0	2,287,635,241.19	515,950,441.04		667,226,967.81	21,190,461.27
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადარიით აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000.00	4,690,000.00	2,124,960.00	537,546.70		2,565,040.00	10,319,925.43
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000.00	6,700,000.00	3,126,200.00	1,086,399.16		3,573,800.00	14,378,469.54
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,257.82	38,299,257.82	15,320,400.00	6,229,160.29		22,978,857.82	92,450,838.67
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი დაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,264.87	82,476,264.88	20,248,253.80	3,727,711.62		62,228,011.08	250,361,956.97
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,644.91	59,193,644.91	28,665,997.20	4,740,707.31		30,527,647.71	122,821,885.03
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000.00	2,710,961.51	483,369.87	160,186.67		2,227,591.64	8,962,269.45
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	49,559,548.00	48,053,220.17	6,194,943.51			41,858,276.66	197,536,895.08
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000.00	23,500,000.00	1,271,953.11	885,995.77		22,228,046.89	89,430,101.05
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ბორჯომის წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	1,532,199.11	1,532,199.11	1,160,728.26	80,496.14		371,470.85	1,494,538.67
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	3,054,726.20	3,054,726.20	2,875,036.48	138,508.10		179,689.72	722,945.65

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდულს შორის წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	2,620,675.40	2,620,675.40	2,466,518.08	121,686.32		154,157.32	620,221.15
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	25,047,000.00	22,756,382.70	2,087,252.00			20,669,130.70	97,541,423.78
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000.00	20,000,000.00	7,821,000.00	2,217,699.26		12,179,000.00	48,999,770.70
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241.27	39,428,241.27	6,974,807.44	2,074,880.96		32,453,433.83	130,569,900.33
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,338.99	5,857,923.09		67,302.08		5,857,923.09	23,568,181.97
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	40,000,000.00	31,577,529.22	1,161,294.56	2,478,117.13		30,416,234.66	122,373,636.91
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000.00	22,532,571.31	7,018,769.69	1,252,264.81		15,513,801.62	62,416,678.05
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000.00	47,202,036.96	12,841,000.00			34,361,036.96	162,156,044.02
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000.00	30,981,000.00		1,486,603.47		30,981,000.00	146,205,028.84
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000.00	33,434,427.64	13,548,000.00	3,063,099.13		19,886,427.64	80,009,064.32

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდის ვალდებულებების დაგეგმილობა	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KFW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000.00	2,766,460.60	2,766,460.60	571,113.02			0.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	59,000,000.00	49,851,922.20		4,669,402.52		49,851,922.20	163,344,808.28
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000.00	69,115,961.38				69,115,961.38	226,465,359.06
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	4,300,000.00	305,857.90	40,113.93	113,066.35		265,743.97	1,069,167.71
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	23,005,000.00	18,040,954.11	1,150,250.00			16,890,704.11	79,710,334.77
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000.00	29,082,880.32				29,082,880.32	95,292,965.66
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000.00						0.00
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,700,000.00	3,540,821.50	1,338,326.94	162,862.66	33.66	2,202,494.56	8,861,296.36
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000.00	26,064,707.31		977,876.81		26,064,707.31	104,866,136.92
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000.00	26,999,995.30	5,785,714.29	970,048.83		21,214,281.01	85,351,416.79
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005.12	27,922,005.12	5,863,209.72	7,808,874.35	120,077.10	22,058,795.40	22,058,795.40

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 ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი საზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131.00	76,854,131.00	3,000,000.00	14,536,829.25		73,854,131.00	297,137,325.25
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	94,000,000.00	34,863,336.76				34,863,336.76	114,233,209.23
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707.26	1,132,707.26	666,000.00	34,431.44		466,707.26	1,877,703.32
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000.00	1,345,421.00		2,247,201.12		1,345,421.00	5,413,032.31
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000.00	7,000,000.00		222,800.69		7,000,000.00	28,163,100.00
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000.00	5,244,977.05	253,552.18	93,903.67		4,991,424.87	20,081,999.68
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382.16	37,023,382.16	1,948,600.00	4,384,185.50		35,074,782.16	35,074,782.16
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,199.83	17,509,199.83		464,704.58		17,509,199.83	70,444,763.68
შპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	38,000,000.00	17,081,985.89		487,042.86		17,081,985.89	68,725,953.83

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 საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	EUR	30,000,000.00	399,293.58		509,766.95		399,293.58	1,606,477.86
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	15,000,000.00	150,000.00		121,214.58		150,000.00	603,495.00
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000.00	531,731.35		597,716.74		531,731.35	2,139,314.74
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000.00	5,375,152.16		195,473.52		5,375,152.16	21,625,849.69
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000.00	31,489,205.54		198,292.96		31,489,205.54	126,690,520.65
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	GEL	19000000 € ექვ. ლ	43,715,906.35				43,715,906.35	43,715,906.35
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს პროექტი	KFW	2020 წ. 08 ივლ	EUR	75,000,000.00	500,000.00		98,541.66		500,000.00	2,011,650.00
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	EBRD	2020 წ. 28 ივლ	EUR	100,000,000.00			592,222.22			0.00

სულ **3,403,164,615.12**

* 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 სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის