

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დაკლოანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KFW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,353	1,810,353		1,357,604	723,024		452,749	1,561,802
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KFW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,025	190,025		96,225	26,055		93,800	323,571
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების სექტორული პროგრამა*	KfW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250	8,313,250	736,136	3,565,567	901,145		4,011,547	13,838,234
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)*	KfW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000	10,000,000	461,110	7,178,485	1,365,157		2,360,405	8,142,454
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KFW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043	17,079,043	852,000	1,988,000	1,460,803		14,239,043	49,119,003
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	852,000	852,000					852,000	2,939,059
შპს ხრამჰესი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209		2,478,271,511	530,197,500		476,590,698	12,135,906
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000		2,572,664	568,264		2,117,336	7,303,962
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000	6,700,000		3,572,800	1,155,642		3,127,200	10,787,589
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,258	38,299,258	5,106,800	15,320,400	6,229,160		17,872,058	61,651,451
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	5,106,800	5,106,800	1,276,700				3,830,100	13,212,313
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	1,276,700	1,276,700					1,276,700	4,404,104
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი საზუბის პროექტი_EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,265	82,476,265		27,730,402	4,061,259		54,745,862	188,851,327

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალ უტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვლით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645		35,710,839	4,968,915		23,482,806	81,006,287
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	3,000,000		1,225,757	177,315		1,774,243	6,120,429
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	48,482,238	48,482,238	8,259,925	6,194,944	886,071		34,027,370	145,883,330
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I -რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	8,259,925	8,259,925			30,975		8,259,925	35,412,238
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	4,615,385	1,271,953	947,123		17,612,662	60,756,640
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2020 წ. 28 ივლ	EUR	4,615,385	4,615,385					4,615,385	15,921,231
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ბორჯომის წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	1,532,199	1,532,199		1,309,317	82,150		222,882	768,855
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	22,949,588	22,949,588	4,174,504	2,087,252	317,837		16,687,832	71,544,656
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II -რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	4,174,504	4,174,504			31,309		4,174,504	17,897,079
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000	20,000,000	3,479,000	7,821,000	2,217,699		8,700,000	30,011,520
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი) - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	3,479,000	3,479,000	870,000				2,609,000	9,000,006

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდებში წარმოქმნილი დაფარვა	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი) - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	870,000	870,000					870,000	3,001,152
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241	39,428,241	3,919,807	6,974,807	2,178,688		28,533,626	98,429,598
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2021 წ. 19 მარ	EUR	3,919,807	3,919,807					3,919,807	13,521,768
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიტარული სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	6,988,339			67,302		6,988,339	24,106,974
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	35,240,031	35,240,031	2,740,171	1,161,295	3,139,513		31,338,566	108,105,516
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2021 წ. 19 მარ	EUR	2,740,171	2,740,171			21,448		2,740,171	9,452,494
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000	23,719,859		9,022,559	1,419,013		14,697,300	50,699,805
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000	50,960,260	12,841,000	12,841,000	25,057		25,278,260	108,373,838
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	12,841,000	12,841,000			32,103		12,841,000	55,052,384
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000	30,981,000		2,581,752	1,864,184		28,399,248	121,754,248
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	33,817,282		17,104,000	3,487,002		16,713,282	57,654,139
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KFW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000	2,786,551		2,786,551	630,802			0
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	59,000,000	58,216,214			5,154,904		58,216,214	180,545,944

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალ უტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვით წარმოქმნილი დაფასება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000	75,767,713	4,695,652				71,072,061	220,415,782
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	USD	4,695,652	4,695,652					4,695,652	14,562,626
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 თე	EUR	4,300,000	511,450		91,167	148,058		420,283	1,449,810
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	23,005,000	18,359,347	4,601,000	1,150,250	299,819		12,608,097	54,053,872
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V - რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	4,601,000	4,601,000			46,010		4,601,000	19,725,568
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000	30,182,055					30,182,055	93,603,607
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000	1,000,000			6,457		1,000,000	3,449,600
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,540,822	3,540,822		1,710,093	173,534		1,830,729	6,315,282
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	30,000,000	4,284,000		977,877		25,716,000	88,709,914
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	4,284,000	4,284,000	1,428,000				2,856,000	9,852,058
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	1,428,000	1,428,000					1,428,000	4,926,029
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995		11,571,429	1,264,745		15,428,567	53,222,384

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალ უტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვლით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005	27,922,005		9,838,092	9,778,309	134,053	18,083,913	18,083,913
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი საზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131	76,854,131		13,000,000	26,547,240		63,854,131	220,271,210
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	94,000,000	42,152,162					42,152,162	130,726,499
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707	1,132,707		799,200	36,577		333,507	1,150,467
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	5,501,849			2,553,943		5,501,849	18,979,179
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			292,815		7,000,000	24,147,200
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000	5,275,055		1,359,202	162,881		3,915,853	13,508,126
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382	37,023,382		5,845,800	5,612,071		31,177,582	31,177,582
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,200	17,509,200	5,002,629		539,059		12,506,571	43,142,668
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EBRD	2020 წ. 28 ივლ	EUR	5,002,629	5,002,629			12,452		5,002,629	17,257,067
შპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	38,000,000	32,729,419		364,000	802,992		32,365,419	111,647,748
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	EUR	30,000,000	503,486			583,509		503,486	1,736,825
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	18,030,000	2,122,388		87,170	239,042		2,035,218	7,020,687

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალ უტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდვლილი წარმოქმნილი დაფარვა	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000	2,607,381			695,606		2,607,381	8,994,421
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000	7,634,342			381,858		7,634,342	26,335,427
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000	58,085,973			1,135,675		58,085,973	200,373,373
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	GEL	19000000 € ექვ. ლ	73,337,360			7,398,883		73,337,360	73,337,360
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს პროექტი	EBRD	2020 წ. 08 ივლ	EUR	75,000,000	500,000			369,208		500,000	1,724,800
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	KFW	2020 წ. 28 ივლ	EUR	100,000,000				691,944			0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისათვის (ტრანშები „A“ და „B“)	KfW	2021 წ. 13 იან	EUR	130,000,000				900,972			0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროექტი	ADB	2021 წ. 31 მარ	EUR	17,740,000	1,625,345					1,625,345	5,606,789
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესების პროექტი	AFD	2021 წ. 01 ოქტ	EUR	58,000,000				745,139			0
თბილისის მერია	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2021 წ. 22 ნოე	EUR	9,600,000	96,000					96,000	331,162

სულ 3,205,129,941

*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 ურთიერთშეთანხმება 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