



6183/3-77/21
17-06-2021

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

სადეპუტატო კითხვა

მოგესალმებით,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის
საფუძველზე, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია:

2020 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 15 ივნისამდე, ემისირებული სახელმწიფო
ობლიგაციების ემისიის თარიღების, ვადების, და ემისიის თარიღში ჯამური ღირებულებების
შესახებ (ჩაშლილი ემისიის თარიღების, ობლიგაციების ღირებულების, ვადების,
ბენეფიციარი ბანკების და ობლიგაციების მაინდეტიფიცირებელი მაჩვენებლების მიხედვით).

ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2020 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 15
ივნისამდე, სახელმწიფო ხაზინის მიერ, კომერციული ბანკების სადეპოზიტო
სერტიფიკატებში განთავსებული თანხების და სერტიფიკატების ვადების შესახებ (ჩაშლილი
განთავსების თარიღების, თანხების მოცულობის, ბენეფიციარი ბანკების და სერტიფიკატების
ვადების მიხედვით).

ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845
განკარგულება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე რაქვიაშვილი



საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრო
Ministry of Finance
of Georgia



<https://edoc.mof.ge/public/#/>

80437-07-01-2-202106241226

N 07-01/80437

24/06/2021

საქართველოს პარლამენტის წევრს
ბატონ ალექსანდრე რაქვიაშვილს

ბატონო ალექსანდრე,

წარმოგიდგენთ თქვენს მიერ, 2021 წლის 17 ივნისის N-6183/3-77/21 წერილით, მოთხოვნილ ინფორმაციას.

დანართი:

1. ინფორმაცია სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიების შესახებ 2020 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 15 ივნისამდე;
2. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ, კომერციული ბანკების სადებოზიტო სერტიფიკატებში განთავსებული თანხების შესახებ 2020 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 15 ივნისამდე;
3. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის 845-ე განკარგულება.

პატივისცემით,

ნიკოლოზ გაგუა

მინისტრის მოადგილე





საქართველოს მთავრობის გ ა ნ კ ა რ ბ უ ლ ე ბ ა

N 845 2020 წლის 22 მაისი ქ. თბილისი

ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის
მექანიზმისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების,
მიმოქცევის, აღრიცხვის, დაფარვისა და მიღებული ფულადი სახსრების
განთავსების შესახებ

„სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის
მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების
გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულების
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა
და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 1 თებერვლის №10/01-
№51 ერთობლივი ბრძანების 4² მუხლის შესაბამისად:

1. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის
ხელშეწყობის მექანიზმისათვის 2020 წლის მაისი-ივლისის განმავლობაში
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს სახელით გამოუშვას
2018 წლის 17 იანვარს გამოშვებული 10-წლიანი ვადიანობის მქონე

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების (GETC28118049) დამატებითი ემისია, არა უმეტეს 600 მლნ ლარის მოცულობით, ხოლო ემისიიდან მიღებული თანხა სრულად განათავსოს კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატებში (შეიძინოს სადეპოზიტო სერტიფიკატები).

2. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის გამოსაშვები სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციების ემისიები განხორციელდეს 2020 წლის 25 მაისიდან 2020 წლის 31 ივლისამდე.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით, განსაზღვროს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის ემისიების მოცულობა და თარიღები. ყოველი ასეთი ემისიის შეტყობინება გამოცხადდეს ემისიამდე არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე.

4. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის გამოშვებული სახაზინო ობლიგაციების თითოეული ემისია გადანაწილდეს კომერციულ ბანკებს შორის დანართის შესაბამისად. განთავსების პროცესის დასრულების შემდეგ აუთვისებელი ლიმიტი გაუქმდეს.

5. სახაზინო ობლიგაციების შეთავაზება განხორციელდეს პირდაპირი განთავსების გზით, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულებით და 2018 წლის 17 იანვარს გამოშვებული 10-წლიანი ვადიანობის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციაზე (GETC28118049) დაფიქსირებული კუპონით.

6. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის, 2020 წელს გამოსაშვები სახაზინო ობლიგაციებიდან მიღებული ფულადი სახსრები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ანგარიშსწორების დღეს განათავსოს სახაზინო ობლიგაციების მყიდველი კომერციული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატში (შეიძინოს სადეპოზიტო სერტიფიკატები), კომერციული

ბანკის მიერ წაყიდი ფასიანი ქაღალდების ვადიანობის შესაბამისი ვადითა და მოცულობით.

7. სადეპოზიტო სერტიფიკატის დაფარვა განხორციელდეს სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის დღეს შესაბამისი თანხის ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ჩარიცხვით ან დაფარვის თარიღამდე, სადეპოზიტო სერტიფიკატის გაყიდვის შემთხვევაში – შესაბამისი თანხის ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ჩარიცხვით.

8. სადეპოზიტო სერტიფიკატზე საპროცენტო სარგებლის გადახდის თარიღები უნდა ემთხვეოდეს შეძენილი სახაზინო ობლიგაციების კუპონის გადახდის თარიღებს.

9. სადეპოზიტო სერტიფიკატზე საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება კუპონის განაკვეთს დამატებული 0,5 პროცენტული პუნქტი.

10. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის, კომერციულ ბანკებში თანხების სადეპოზიტო სერტიფიკატში განთავსება (სადეპოზიტო სერტიფიკატების შეძენა) განხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და კომერციულ ბანკს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

11. იმ საკითხებზე, რომლებიც არ რეგულირდება ამ განკარგულებით, გავრცელდეს „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 1 თებერვლის №10/01-№51 ერთობლივი ბრძანება.

პრემიერ-მინისტრი



გიორგი გახარია

600 მლნ ლარის რესურსიის საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შორის განაწილება

#	ბანკის დასახელება	ნაწილი I (ათას ლარებში)	ნაწილი II (ათას ლარებში)	ნაწილი III (ათას ლარებში)	სულ (ათას ლარებში)
1	თიბისი ბანკი	69 780.00	69 779.00	69 779.00	209 338.00
2	საქართველოს ბანკი	71 617.00	71 617.00	71 617.00	214 851.00
3	ლიბერთი ბანკი	16 900.00	16 900.00	16 901.00	50 701.00
4	ვითიბი ბანკი ჯორჯია	6 263.00	6 263.00	6 262.00	18 788.00
5	პროკრედიტ ბანკი	7 457.00	7 457.00	7 456.00	22 370.00
6	ბაზის ბანკი	4 890.00	4 891.00	4 891.00	14 672.00
7	ბანკი ქართუ	7 017.00	7 018.00	7 018.00	21 053.00
8	ტერა ბანკი	3 596.00	3 597.00	3 597.00	10 790.00
9	კრედიტ ბანკი	4 396.00	4 397.00	4 397.00	13 190.00
10	ხალივ ბანკი საქართველო	1 896.00	1 895.00	1 895.00	5 686.00
11	ფინკა ბანკი საქართველო	1 918.00	1 919.00	1 919.00	5 756.00
12	პაშა ბანკი საქართველო	1 750.00	1 749.00	1 749.00	5 248.00
13	იმ ბანკი საქართველო	1 264.00	1 263.00	1 264.00	3 791.00
14	ზირაათ ბანკი საქართველო	637.00	637.00	637.00	1 911.00
15	სილქ როუდ ბანკი	619.00	618.00	618.00	1 855.00
	სულ	200 000	200 000	200 000	600 000



Ministry Of Finance Georgia
Gorgasali Street 16
+995 322 261 - 361

გენერირების თარიღი: 18/6/2021
ემისიის ტიპი: პირველადი/განახლება
ემისიის სტატუსი: ფაქტიური
ემისიის პერიოდი: 01/01/2020 - 15/06/2021
მნიშვნელობები მოცემულია: ერთეულებში

ემისიის რეგისტრაციის ნომერი	ემისიის #	ემისიის თარიღი	ანგარიშსწორების თარიღი	დაფარვის თარიღი	ვადიანობა (დღე)	ემისიის მოცულობა
GETD20709018	1	6.1.2020	9.1.2020	9.7.2020	182	70,000,000.00
GETD20806061	6	4.2.2020	6.2.2020	6.8.2020	182	20,000,000.00
GETD20903108	10	2.3.2020	4.3.2020	3.9.2020	183	20,000,000.00
GETD20A08140	14	7.4.2020	10.4.2020	8.10.2020	181	20,000,000.00
GETD20B05193	19	5.5.2020	7.5.2020	5.11.2020	182	50,000,000.00
GETD20C03238	23	2.6.2020	4.6.2020	3.12.2020	182	50,000,000.00
GETD21107279	27	7.7.2020	9.7.2020	7.1.2021	182	20,000,000.00
GETD21204324	32	4.8.2020	6.8.2020	4.2.2021	182	20,000,000.00
GETD21304363	36	1.9.2020	3.9.2020	4.3.2021	182	20,000,000.00
GETD21408404	40	6.10.2020	8.10.2020	8.4.2021	182	20,000,000.00
GETD21506454	45	3.11.2020	5.11.2020	6.5.2021	182	20,000,000.00
GETD21603491	49	1.12.2020	3.12.2020	3.6.2021	182	20,000,000.00
GETD21805039	3	2.2.2021	4.2.2021	5.8.2021	182	15,000,000.00
GETD21902075	7	2.3.2021	4.3.2021	2.9.2021	182	15,000,000.00
GETD21A07116	11	6.4.2021	8.4.2021	7.10.2021	182	15,000,000.00
GETD21C02170	17	1.6.2021	3.6.2021	2.12.2021	182	15,000,000.00
						410,000,000.00
GETD21114036	3	14.1.2020	16.1.2020	14.1.2021	364	50,000,000.00
GETD21211089	8	11.2.2020	13.2.2020	11.2.2021	364	50,000,000.00
GETD21311129	12	10.3.2020	12.3.2020	11.3.2021	364	50,000,000.00
GETD21415169	16	14.4.2020	16.4.2020	15.4.2021	364	50,000,000.00
GETD21513211	21	11.5.2020	13.5.2020	13.5.2021	365	80,000,000.00

GETD21610256	25	9.6.2020	11.6.2020	10.6.2021	364	80,000,000.00
GETD21715295	29	14.7.2020	16.7.2020	15.7.2021	364	50,000,000.00
GETD21812340	34	11.8.2020	13.8.2020	12.8.2021	364	50,000,000.00
GETD21909385	38	8.9.2020	10.9.2020	9.9.2021	364	50,000,000.00
GETD21A14427	42	13.10.2020	15.10.2020	14.10.2021	364	50,000,000.00
GETD21B11470	47	10.11.2020	12.11.2020	11.11.2021	364	50,000,000.00
GETD21C09514	51	8.12.2020	10.12.2020	9.12.2021	364	50,000,000.00
GETD22210056	5	9.2.2021	11.2.2021	10.2.2022	364	15,000,000.00
GETD22310096	9	9.3.2021	11.3.2021	10.3.2022	364	15,000,000.00
GETD22414138	13	13.4.2021	15.4.2021	14.4.2022	364	15,000,000.00
GETD22609190	19	8.6.2021	10.6.2021	9.6.2022	364	15,000,000.00
						720,000,000.00
GETC23204042	4	2.2.2021	4.2.2021	4.2.2023	730	20,000,000.00
GETC23204042	8	2.3.2021	4.3.2021	4.2.2023	702	20,000,000.00
GETC23204042	12	6.4.2021	8.4.2021	4.2.2023	667	20,000,000.00
GETC23204042	18	1.6.2021	3.6.2021	4.2.2023	611	20,000,000.00
						80,000,000.00
GETC22409022	2	6.1.2020	9.1.2020	9.4.2022	821	70,000,000.00
GETC22409022	7	4.2.2020	6.2.2020	9.4.2022	793	70,000,000.00
GETC22409022	11	2.3.2020	4.3.2020	9.4.2022	766	70,000,000.00
GETC22409022	15	7.4.2020	10.4.2020	9.4.2022	729	70,000,000.00
GETC22409022	20	5.5.2020	7.5.2020	9.4.2022	702	70,000,000.00
GETC22409022	24	2.6.2020	4.6.2020	9.4.2022	674	70,000,000.00
GETC22409022	28	7.7.2020	9.7.2020	9.4.2022	639	70,000,000.00
GETC22B06330	33	4.8.2020	6.8.2020	6.11.2022	822	70,000,000.00
GETC22B06330	37	1.9.2020	3.9.2020	6.11.2022	794	70,000,000.00
GETC22B06330	41	6.10.2020	8.10.2020	6.11.2022	759	70,000,000.00
GETC22B06330	46	3.11.2020	5.11.2020	6.11.2022	731	70,000,000.00
GETC22B06330	50	1.12.2020	3.12.2020	6.11.2022	703	70,000,000.00
						840,000,000.00
GETC26128024	2	26.1.2021	28.1.2021	28.1.2026	1,826	37,400,000.00
GETC26128024	6	23.2.2021	25.2.2021	28.1.2026	1,798	37,625,000.00
GETC26128024	10	23.3.2021	25.3.2021	28.1.2026	1,770	37,625,000.00
GETC26128024	15	27.4.2021	29.4.2021	28.1.2026	1,735	35,000,000.00

დეტალური ანგარიში ემისიების შესახებ

მთლიანი მოთხოვნა	გადაფარვის კოეფიციენტი	მონაწილე ბანკების რაოდენობა	გამარჯცეხული ბანკების რაოდენობა	შესყიდული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა ჯამურად	მათ შორის კლიენტების მიერ შესყიდული	მინიმალური განაკვეთი
6 თვითანი						
115,000,000.00	1.64	3	3	70,000		9.150
55,600,000.00	2.78	5	3	20,000		8.900
44,500,000.00	2.22	5	4	20,000		8.800
48,000,000.00	2.40	5	4	20,000		8.800
107,000,000.00	2.14	6	5	50,000		8.500
111,500,000.00	2.23	7	7	50,000		8.500
53,600,000.00	2.68	5	3	20,000		8.290
63,000,000.00	3.15	8	4	20,000		8.250
45,000,000.00	2.25	5	5	20,000		8.100
50,415,000.00	2.52	5	4	20,000	4,415	8.000
35,000,000.00	1.75	4	3	20,000		8.110
62,982,000.00	3.15	7	5	20,000	7,982	8.040
42,500,000.00	2.83	5	2	15,000	0	7.980
43,500,000.00	2.90	4	2	15,000		8.000
46,066,000.00	3.07	5	3	15,000	0	8.380
55,165,000.00	3.68	6	4	15,000	2,917	9.390
978,828,000.00						
12 თვითანი						
157,348,000.00	3.15	6	4	50,000	34,428	9.000
129,000,000.00	2.58	6	1	50,000	50,000	8.840
102,000,000.00	2.04	4	3	50,000		8.800
102,000,000.00	2.04	6	5	50,000		9.150
131,500,000.00	1.64	4	3	80,000		8.650

154,000,000.00	1.92	4	4	80,000		8.580
94,000,000.00	1.88	7	5	50,000		8.100
92,000,000.00	1.84	6	6	50,000		8.070
121,000,000.00	2.42	7	5	50,000	3,475	8.000
78,000,000.00	1.56	3	3	50,000	0	8.061
80,000,000.00	1.60	3	3	50,000		8.130
117,577,000.00	2.35	8	8	50,000	14,577	8.090
62,497,000.00	4.17	7	2	15,000	14,997	7.940
49,000,000.00	3.27	7	5	15,000		7.880
62,285,000.00	4.15	5	3	15,000	900	8.430
68,242,000.00	4.55	5	1	15,000	15,000	9.140
1,600,449,000.00						
2 წლიანი						
71,000,000.00	3.55	6	3	20,000	7,500	8.000
65,530,000.00	3.28	5	2	20,000	2,530	7.900
45,050,000.00	2.25	4	4	20,000	50	8.500
53,500,000.00	2.68	3	1	20,000	5,500	9.000
235,080,000.00						
2.25 წლიანი						
187,265,000.00	2.68	5	4	70,000	34,024	9.000
201,280,000.00	2.88	4	3		38,280	9.000
160,100,000.00	2.29	5	3	70,000	36,990	8.600
108,000,000.00	1.54	4	4	70,000		9.240
150,500,000.00	2.15	6	5	70,000		8.720
148,650,000.00	2.12	6	4		1,650	8.300
132,010,000.00	1.89	7	6	70,000	1,510	8.200
146,560,000.00	2.09	6	3	70,000	7,560	8.000
127,860,000.00	1.83	5	3	70,000	2,360	8.000
113,820,000.00	1.63	3	3	70,000	2,320	8.000
128,620,000.00	1.84	3	2		17,500	8.100
173,480,000.00	2.48	4	2	70,000	7,500	8.100
1,778,145,000.00						
5 წლიანი						
91,900,000.00	2.46	5	2	37,400	4,000	8.050
86,125,000.00	2.29	5	3	37,625	6,000	7.950
79,005,000.00	2.10	6	3	37,625	2,380	8.450
73,500,000.00	2.10	6	4	35,000	770	8.450

88,625,000.00	2.47	5	1	35,875	26,250	9.390
419,155,000.00						
5.3 წელი						
206,870,000.00	2.59	4	3	80,000	16,114	9.100
228,300,000.00	2.85	6	4	80,000	900	8.800
123,200,000.00	1.54	3	2	80,000		9.120
141,500,000.00	1.77	5	5	80,000		9.500
164,450,000.00	2.06	6	5	80,000	18,000	8.750
167,650,000.00	2.10	7	2	80,000	18,000	8.530
141,500,000.00	1.77	4	4	80,000	3,000	8.440
139,000,000.00	1.74	5	5	80,000		8.290
151,500,000.00	1.89	5	5	80,000	6,439	8.280
130,530,000.00	1.63	4	4	80,000		8.270
161,617,000.00	1.88	6	3	86,000	9,283	8.240
163,939,000.00	1.89	6	4	86,689		8.130
1,920,056,000.00						
10 წლიანი						
70,550,000.00	2.35	5	4	30,000	18,050	9.300
78,150,000.00	1.95	4	3	40,000	50	10.150
198,099,000.00	1.00	13	13			0.000
198,100,000.00	1.00	13	13			0.000
198,099,000.00	1.00	13	13			0.000
76,050,000.00	1.90	4	3	40,000	6,050	8.890
66,050,000.00	1.65	4	2	40,000	50	8.750
45,550,000.00	1.82	3	2	25,000	50	8.540
37,500,000.00	2.00	2	1	18,750		8.600
968,148,000.00						
7,899,861,000.00						

საშუალო შეწონილი ჯანაპიარი	მაქსიმალური განაკვეთი	ბიუჯეტში შემოსული თანხა	საშუალო კუპონის განაკვეთი	დისკონტი / (პრემიუმი)	კუპონის თანხა	ჯამური მომსახურების ხარჯი
9.198	9.350	66,930,473.23	0.000	3,069,526.77	0.00	0.00
9.023	9.090	19,138,891.81	0.000	861,108.19	0.00	0.00
9.014	9.060	19,139,736.74	0.000	860,263.26	0.00	0.00
8.983	9.550	19,147,146.46	0.000	852,853.54	0.00	0.00
8.715	8.900	47,917,827.12	0.000	2,082,172.88	0.00	0.00
8.655	8.740	47,931,547.39	0.000	2,068,452.61	0.00	0.00
8.310	8.330	19,204,272.65	0.000	795,727.35	0.00	0.00
8.274	8.300	19,207,606.33	0.000	792,393.67	0.00	0.00
8.100	8.100	19,223,578.11	0.000	776,421.89	0.00	0.00
8.059	8.120	19,227,371.68	0.000	772,628.32	0.00	0.00
8.147	8.150	19,219,248.85	0.000	780,751.15	0.00	0.00
8.088	8.130	19,224,692.41	0.000	775,307.59	0.00	0.00
8.002	8.040	14,424,458.69	0.000	575,541.31	0.00	0.00
8.000	8.000	14,424,596.90	0.000	575,403.10	0.00	0.00
8.459	8.510	14,392,943.05	0.000	607,056.95	0.00	0.00
9.410	9.485	14,327,710.54	0.000	672,289.46	0.00	0.00
8.64		393,082,101.96				
9.082	9.130	45,847,377.96	0.000	4,152,622.04	0.00	0.00
8.890	8.940	45,928,181.50	0.000	4,071,818.50	0.00	0.00
8.914	9.020	45,918,025.68	0.000	4,081,974.32	0.00	0.00
9.392	9.600	45,718,144.83	0.000	4,281,855.17	0.00	0.00
8.721	8.740	73,598,852.33	0.000	6,401,147.67	0.00	0.00

8.699	8.740	73,614,217.69	0.000	6,385,782.31	0.00	0.00
8.295	8.350	46,179,965.05	0.000	3,820,034.95	0.00	0.00
8.153	8.190	46,240,441.30	0.000	3,759,558.70	0.00	0.00
8.094	8.100	46,265,443.59	0.000	3,734,556.41	0.00	0.00
8.123	8.150	46,253,228.17	0.000	3,746,771.83	0.00	0.00
8.152	8.170	46,240,694.25	0.000	3,759,305.75	0.00	0.00
8.119	8.140	46,254,887.53	0.000	3,745,112.47	0.00	0.00
7.940	8.000	13,899,408.87	0.000	1,100,591.13	0.00	0.00
7.944	8.000	13,898,857.31	0.000	1,101,142.69	0.00	0.00
8.455	8.490	13,833,533.63	0.000	1,166,466.37	0.00	0.00
9.153	9.190	13,745,397.93	0.000	1,254,602.07	0.00	0.00
8.55		663,436,657.62				
8.026	8.080	19,990,477.56	8.000	9,522.44	800,000.00	3,200,000.00
7.987	8.000	20,126,150.24	8.000	(126,150.24)	800,000.00	3,073,849.76
8.542	8.580	20,094,952.65	8.000	(94,952.65)	800,000.00	3,105,047.35
9.246	9.320	20,144,127.02	8.000	(144,127.02)	800,000.00	3,055,872.98
8.45		80,355,707.47				
9.318	9.380	70,098,362.91	9.375	(98,362.91)	3,281,250.00	14,667,262.07
9.044	9.070	70,958,880.46	9.375	(958,880.46)	3,281,250.00	13,806,744.54
8.839	8.930	71,709,771.52	9.375	(1,709,771.52)	3,281,250.00	13,055,853.48
10.170	10.550	69,034,749.30	9.375	965,250.70	3,281,250.00	13,125,000.00
8.887	9.330	71,084,958.10	9.375	(1,084,958.10)	3,281,250.00	12,040,041.90
8.752	8.790	71,718,432.23	9.375	(1,718,432.23)	3,281,250.00	11,406,567.77
8.371	8.550	72,738,633.17	9.375	(2,738,633.17)	3,281,250.00	10,386,366.83
8.308	8.350	69,933,034.50	8.250	66,965.50	2,887,500.00	12,993,750.00
8.170	8.190	70,555,465.89	8.250	(555,465.89)	2,887,500.00	12,438,284.10
8.168	8.300	71,097,824.53	8.250	(1,097,824.53)	2,887,500.00	11,895,925.47
8.171	8.200	71,527,752.02	8.250	(1,527,752.02)	2,887,500.00	11,465,997.98
8.167	8.190	70,524,534.23	8.250	(524,534.23)	2,887,500.00	11,025,465.77
8.7		850,982,398.86				
8.112	8.120	37,420,077.66	8.125	(20,077.66)	1,519,375.00	15,173,672.34
8.020	8.065	38,015,016.46	8.125	(390,016.46)	1,528,515.63	14,895,139.84
8.472	8.550	37,581,586.67	8.125	43,413.33	1,528,515.62	15,285,156.25
8.650	8.750	35,004,485.65	8.125	(4,485.65)	1,421,875.00	14,214,264.35

9.393	9.400	35,137,565.31	8.125	737,434.69	1,457,421.88	14,574,218.75
8.52		183,158,731.75				
9.179	9.300	79,837,438.59	9.125	162,561.41	3,650,000.00	38,933,333.33
9.008	9.050	80,954,894.55	9.125	(954,894.55)	3,650,000.00	37,978,438.78
9.638	10.950	79,527,570.19	9.125	472,429.81	3,650,000.00	38,933,333.33
9.720	9.950	79,949,745.31	9.125	50,254.69	3,650,000.00	38,933,333.33
9.111	9.260	82,431,312.57	9.125	(2,431,312.57)	3,650,000.00	36,502,020.76
8.668	8.730	81,947,864.96	9.125	(1,947,864.96)	3,650,000.00	34,552,135.04
8.556	8.690	82,964,611.20	9.125	(2,964,611.20)	3,650,000.00	33,535,388.80
8.321	8.450	84,232,707.28	9.125	(4,232,707.28)	3,650,000.00	32,267,292.72
8.300	8.450	84,820,351.10	9.125	(4,820,351.10)	3,650,000.00	31,679,648.90
8.288	8.350	85,517,523.30	9.125	(5,517,523.30)	3,650,000.00	30,982,476.70
8.265	8.280	92,574,830.86	9.125	(6,574,830.86)	3,923,750.00	32,662,669.14
8.197	8.220	90,144,873.67	9.125	(3,455,873.67)	3,955,185.63	32,140,797.00
8.76		1,004,903,723.58				
9.452	9.550	29,910,166.69	9.375	89,833.31	1,406,250.00	22,500,000.00
10.235	10.500	40,040,432.53	10.250	(40,432.53)	2,050,000.00	40,959,567.47
9.375	0.000	198,099,000.00	9.375	0.00	9,285,890.62	148,574,250.01
9.375	0.000	198,100,000.00	9.375	0.00	9,285,937.50	148,575,000.00
9.375	0.000	198,099,000.00	9.375	0.00	9,285,890.62	148,574,250.01
9.204	9.250	43,664,954.89	10.250	(3,664,954.89)	2,050,000.00	37,335,045.11
8.775	8.850	45,789,755.64	10.250	(5,789,755.64)	2,050,000.00	35,210,244.36
8.542	8.550	28,319,519.11	10.250	(3,319,519.11)	1,281,250.00	21,024,230.89
8.600	8.600	21,617,274.82	10.250	(2,867,274.82)	960,937.50	15,390,537.68
9.34		803,640,103.68				
8.79		3,979,559,424.92				

	ბანკი	CD-ის განაკვეთი	განთავსება - 11.06.2020
1	სს "საქართველოს ბანკი"	9.875%	71,617,000
2	სს "თიბისი ბანკი"	9.875%	69,780,000
3	სს "ლიბერთი ბანკი"	9.875%	16,900,000
4	სს "პროკრედიტბანკი"	9.875%	7,457,000
5	სს „კბ ქართუ“	9.875%	7,017,000
6	სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"	9.875%	6,263,000
7	სს "ბაზისბანკი"	9.875%	4,890,000
8	სს "კრედიტ ბანკი"	9.875%	4,396,000
9	სს "ტერაბანკი"	9.875%	3,596,000
10	სს "ფინკა ბანკი"	9.875%	1,918,000
11	სს "ხალიკ ბანკი"	9.875%	1,896,000
12	სს "პაშა ბანკი"	9.875%	1,750,000
13	სს "სილქ როუდ ბანკი"	9.875%	619,000
	სულ		198,099,000

განთავსება - 25.06.2020	განთავსება - 09.07.2020	ჯამური მოცულობა	დაფარვის თარიღი
71,617,000	71,617,000	214,851,000	18-01-2028
69,779,000	69,779,000	209,338,000	18-01-2028
16,900,000	16,901,000	50,701,000	18-01-2028
7,457,000	7,456,000	22,370,000	18-01-2028
7,018,000	7,018,000	21,053,000	18-01-2028
6,263,000	6,262,000	18,788,000	18-01-2028
4,891,000	4,891,000	14,672,000	18-01-2028
4,397,000	4,397,000	13,190,000	18-01-2028
3,597,000	3,597,000	10,790,000	18-01-2028
1,919,000	1,919,000	5,756,000	18-01-2028
1,895,000	1,895,000	5,686,000	18-01-2028
1,749,000	1,749,000	5,248,000	18-01-2028
618,000	618,000	1,855,000	18-01-2028
198,100,000	198,099,000	594,298,000	