



OCSC18167661

31/05/2018

ინფორმაცია სს "საქართველოს ბანკის" წინაშე არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესახებ

ინფორმაციის მიმღებია შპს დანი ქონსტრაქშენ (ს/კ 405134741), რომლის ფინანსური ვალდებულება, მასსა და სს "საქართველოს ბანკს" (შემდგომში - ბანკი) შორის გაფორმებული საკრედიტო ან/და საკრედიტო ხელშეკრულებების უზრუნველყოფის ფარგლებში შესაბამისი სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულებებიდან ან/და საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებ(ებ)იდან გამომდინარე 31/05/2018 14:06:53-ის მდგომარეობით შეადგენს:

საკრედიტო დავალიანება

ინფორმაცია ვალდებულების საფუძვლის შესახებ	ხელშეკრულების / ანგარიშის ნომერი	ვალდებულების ვალუტა	შესაბამისი ვალდებულების ძირითადი თანხის ოდენობა	დარიცხული პროცენტის ოდენობა	დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობა	ვალდებულებასთან დაკავშირებული საკომისოს (სხვა გადასახ.) ოდენობა	ვალდებულების სრული მოცულობა
ოვერდრაფტ(ებ)ი	GE63BG0000000106776500	USD	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93

დოკუმენტური ოპერაციების წარმოების შესაბამისი ხელშეკრულებ(ებ)იდან გამომდინარე შპს დანი ქონსტრაქშენ (ს/კ 405134741) ერიცხება შემდეგი გარანტია:

გარანტიის ნომერი	თანხა	ვალუტა	გარანტიის ვადა
PE42234-18	18,111.00	USD	15-Mar-2018 - 1-May-2019
ADV42231-18	53,905.00	USD	23-Mar-2018 - 10-Aug-2018
ADV42488-18	8,190.51	USD	13-Apr-2018 - 2-Jul-2018
T42541-18	10,000.00	USD	17-Apr-2018 - 17-Aug-2018

პატივისცემით,

სს "საქართველოს ბანკის" წარმომადგენლის ხელმოწერა:

ნინო თომაძე

