

CLIENT QUESTIONNAIRE – PHYSICAL PERSON¹

კლიენტის კითხვარი-ფიზიკური პირებისთვის¹

Information about the Client:

კლიენტის შესახებ ინფორმაცია

Name, Surname (full) (სახელი, გვარი (სრულად)) _____

Citizenship² (indicating all countries of which you are a citizen) (მოქალაქეობის² შესახებ ინფორმაცია (გთხოვთ მიუთითოთ ყველა ქვეყანა, სადაც ფლობთ მოქალაქეობას))

Date of Birth (დაბადების თარიღი) _____

Place of Birth (Country, District) (დაბადების ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი) _____

Personal Identification Number³ (პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი)³ _____

Details of the ID

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემები

Document Type (დოკუმენტის ტიპი) _____ Document Number (დოკუმენტის
ნომერი) _____

Country of issue (გამცემი ქვეყანა) _____

Issuing authority (გამცემი ორგანო) _____

Date of issue (გაცემის თარიღი) _____ Validity period (მოქმედების ვადა)

Addresses Details

(postal code, country, region, district, locality, street, house, building apartment (office):
მისამართის შესახებ მონაცემები (საფოსტო ინდექსი, ქვეყანა, რეგიონი, რაიონი, დასახლება, ქუჩა, სახლი,
შენიშვნა, ბინა (ოფისი):

Registration address (☐ use as postal address) (რეგისტრაციის მისამართი (საფოსტო მისამართი))

Actual address) (ფაქტობრივი მისამართი) (☐ use as postal) (საფოსტო მისამართი) (☐ same as
Registration address (იგივეა რაც რეგისტრაციის მისამართი)

Contact Information:

საკონტაქტო ინფორმაცია

Phone Number (with country and city code) (ტელეფონის ნომერი, ქვეყნის კოდის მითითებით)

_____ Main Phone number (ძირითადი ნომერი)

_____ Additional Phone number (დამატებითი ნომერი)

_____ Email address (ელ. ფოსტის მისამართი)

Main Email address (ძირითადი ელ. ფოსტის მისამართი) _____ Additional

Email address (დამატებითი ელ.ფოსტის მისამართი) _____

Information About the Residence Permit-other than the citizenship⁴:ინფორმაცია ბინადრობის ნებართვის შესახებ - მოქალაქეობის გარდა⁴:

Do you have a residence permit (or equivalent) in a country other than citizenship:

გაქვთ თუ არა ბინადრობის ნებართვა (ან მისი ეკვივალენტი) მოქალაქეობის ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყანაში:

☐ Yes (დიახ)☐ No (არა) (If the answer is NO, the fields in the section for citizens of Georgia is not mandatory to be filled in) (თუ პასუხი უარყოფითია, საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოცემული ველების შევსება სავალდებულო არ არის)

Country of issue (დოკუმენტის გამცემი ქვეყანა) _____ Issuing authority

(გამცემი ორგანო) _____ Document Number (დოკუმენტის ნომერი)

_____ Duration of Residence (ბინადრობის ვადა) _____

Information about tax residencies⁵

(indicate the TIN or equivalent, if available):

(ინფორმაცია საგადასახადო რეზიდენტების შესახებ⁵ (მიუთითეთ TIN ან მისი ეკვივალენტი, თუ შესაძლებელია):

Countries where the client is a tax resident (except USA and Georgia): (ქვეყნები, სადაც კლიენტი არის საგადასახადო რეზიდენტი (აშშ-სა და საქართველოს გარდა):

Country (ქვეყანა) _____ TIN or equivalent (გადასახადის გადამხდელის კოდი)

Are you Tax resident of USA⁶

ხართ თუ არა აშშ-ის საგადასახადო რეზიდენტი?

☐ Yes (დიახ)☐ NO (არა)(SSN/ITIN/ATIN)⁷ (გადასახადის გადამხდელის კოდი) _____☐ I am not a US citizen (მე არ ვარ აშშ-ის მოქალაქე)☐ I do not have a US green card (არ მაქვს აშშ-ის მწვანე ბარათი)☐ I was not born in the US (არ დავბადებულვარ აშშ-ში)☐ I do not meet the criteria for long-term presence in the US

(მე არ ვაკმაყოფილებ აშშ-ში გრძელვადიანი ყოფნის კრიტერიუმებს)

☐ I am not a US tax resident for any other

reason (სხვა რაიმე მიზეზით, მე არ ვარ აშშ-ის
საგადასახადო რეზიდენტი)

Information about beneficial owner⁸:
ინფორმაცია ბენეფიციარი მფლობელის შესახებ⁸:

☐ I hereby confirm that I Don't have beneficial owners (მე ვადასტურებ, რომ ჩემს ანგარიშს არ ყავს
ბენეფიციარი მფლობელი)

☐ Beneficial owners exist (ვადასტურებ, რომ მყავს ბენეფიციარი მფლობელი)

In Case you answered "Yes" Please indicate Name, Surname. (იმ შემთხვევაში თუ პასუხი დადებითია,
გთხოვთ მიუთითოთ მოცემული პირის სახელი და გვარი) _____

Politically exposed person (PEP)⁹:
პოლიტიკურად აქტიური პირი⁹

Please answer "Yes" if you: (გთხოვთ უპასუხოთ „დიახ“ თუ):

You hold a state (public) political position in a foreign state or Georgia and/or are engaged in
important state/political activities. (თქვენ გიკავიათ სახელმწიფო (საჯარო) პოლიტიკური თანამდებობა უცხო
სახელმწიფოში ან საქართველოში და/ან ეწევით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ/პოლიტიკურ საქმიანობას.)

☐ Yes (დიახ) ☐ NO (არა)

Your family member(s) or a close business partner(s) are PEP (თქვენი ოჯახის წევრ(ებ)ი ან ახლო
საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებული პირ(ებ)ი / პარტნიორ(ებ)ი არიან PEP?)

☐ Yes (დიახ) ☐ NO (არა)

Information about the client activities:
კლიენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია

Name of the Workplace (სამუშაო ადგილის დასახელება) _____

Job title (პოზიციის დასახელება) _____

Phone Number (საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი) _____ Website (ვებ-გვერდის
მისამართი) _____

Field of activity (საქმიანობის სფერო) _____

☐ Member of NPO (ვარ არასამეწარმეო-არაკომერციული ორგანიზაციის წევრი)

☐ Member of NGO (ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი)

☐ Self Employed (თვით დასაქმებული)

☐ Not employed (უმუშევარი)

Purpose of the account opening (ანგარიშის გახსნის მიზანი)

Account Credentials:
საბანკო რეკვიზიტები

Country (ქვეყანა) _____

Bank Name (ბანკის დასახელება) _____

IBAN (ანგარიშის ნომერი) _____ SWIFT (ბანკის კოდი) _____

I hereby certify and guarantee that the information provided by me are current and accurate. In the event of any changes to the information provided, I undertake to immediately notify you thereof and provide supporting documents.

ვადასტურებ და გარანტიას ვიძლევი, რომ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის განახლებული და ზუსტი. მოწოდებულ ინფორმაციაში ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში, ვიღებ ვალდებულებას, დაუყოვნებლივ გაცნობოთ ამის შესახებ და წარმოგიდგინოთ დამადასტურებელი დოკუმენტები.

1. All fields of this Questionnaire are mandatory to fill out. The Questionnaire of the Client – Physical person is intended for submission to the Limited Liability Company "Rioni Capital" (ID 405664017), which carries out brokerage activities, as well as to the legal successor of the above-mentioned legal entity. The Questionnaire of the Client – Physical Person may be provided to other persons stipulated by the relevant agreement concluded between the Client and the above-mentioned person

ამ კითხვარის ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. კლიენტის - ფიზიკური პირის კითხვარი განკუთვნილია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „რიონი კაპიტალი“-სთვის (ID 405664017) წარსადგენად, რომელიც ახორციელებს საბროკერო საქმიანობას, ასევე ზემოაღნიშნული იურიდიული პირის სამართალმემკვიდრისთვის. კლიენტის - ფიზიკური პირის კითხვარი შეიძლება მიეწოდოს სხვა პირებსაც, რომლებიც გათვალისწინებულია კლიენტსა და ზემოაღნიშნულ პირს შორის დადებული შესაბამისი ხელშეკრულებით.

2. It is necessary to indicate all countries of which the Client is a citizen. If you are a US citizen or have received a Green Card, then Form W-9 must be submitted without fail.

აუცილებელია მიუთითოთ ყველა ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის კლიენტი. თუ თქვენ ხართ აშშ-ის მოქალაქე ან მიიღეთ მწვანე ბარათი, მაშინ W-9 ფორმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ.

3. Mandatory for completion by citizens of Georgia and holders of a Georgian residence permit.

შესავსებად სავალდებულოა საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებისთვის.

4. The Client - non-resident of Georgia indicates a document confirming the right to stay (reside) in Georgia.

კლიენტი - საქართველოს არარეზიდენტი, მიუთითებს დოკუმენტის მონაცემებს, რომელიც ადასტურებს საქართველოში ყოფნის (ცხოვრების) უფლებას.

5. Tax residency status is determined differently for each country. If you have any doubts about the definition of tax residency status, we recommend that you consult a professional tax consultant.

საგადასახადო რეზიდენტობის სტატუსი თითოეული ქვეყნისთვის განსხვავებულად განისაზღვრება. თუ საგადასახადო რეზიდენტობის სტატუსის განმარტებასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვი გაქვთ, გირჩევთ, მიმართოთ პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტს.

6. As a general rule, the Client may be recognized as a US tax resident (US taxpayer) if: (1) was born in the US; or (2) is a US citizen or has a US "green card"; or (3) meets the substantial presence criterion (physically present in the United States for at least 31 days during the current year, and 183 days during a three-year period that includes the current year and the two immediately preceding years, including in the calculation:

- all days during which the Client was present in the United States during the current year, and
- 1/3 of the days during which the Client was present in the United States during the first year preceding the current year, and
- 1/6 of the days during which the Client was present in the United States during the second year preceding the current year. The concept of tax residency established by U.S. law is complex and, accordingly, subject to misinterpretation. If you have any doubts about your U.S. tax residency status, we recommend that you consult with a professional tax advisor.

ზოგადი წესით, კლიენტი შეიძლება აღიარებულ იქნას აშშ-ის საგადასახადო რეზიდენტად (აშშ-ის გადასახადის გადამხდელად), თუ: (1) დაიბადა აშშ-ში; ან (2) არის აშშ-ის მოქალაქე ან აქვს აშშ-ის „მწვანე ბარათი“; ან (3) აკმაყოფილებს არსებითი ყოფნის კრიტერიუმს (ფიზიკურად იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წლის განმავლობაში მინიმუმ 31 დღის განმავლობაში და 183 დღე სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც მოიცავს მიმდინარე წელს და უშუალოდ წინა ორ წელს, მათ შორის გაანგარიშებაში ითვლება:

- ყველა დღე, რომლის განმავლობაშიც კლიენტი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წლის განმავლობაში და
- იმ დღეების 1/3, რომლის განმავლობაშიც კლიენტი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში ყოფნის პირველი წლისა და მიმდინარე წლის განმავლობაში და
- იმ დღეების 1/6, რომლის განმავლობაშიც კლიენტი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წლის და ყოფნის მეორე წლის განმავლობაში. აშშ-ის კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო რეზიდენტობის

კონცეფცია რთულია და, შესაბამისად, შეიძლება არასწორად იქნას განმარტებული. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ეჭვი თქვენს აშშ-ის საგადასახადო რეზიდენტობის სტატუსთან დაკავშირებით, გირჩევთ, კონსულტაცია გაიაროთ პროფესიონალ საგადასახადო მრჩეველთან.

7. An identification number used for U.S. tax purposes that is assigned to U.S. taxpayers. A U.S. TIN is divided into the following types of identification numbers: (i) Social Security Number (SSN); (ii) Employer Identification Number (EIN); (iii) Individual Taxpayer Identification Number (ITIN); (NI) Taxpayer Identification Number for Children Adopted in the United States (ATIN).

აშშ-ის საგადასახადო მიზნებისთვის გამოყენებული საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც ენიჭება აშშ-ის გადასახადის გადამხდელს. აშშ-ის TIN იყოფა შემდეგი ტიპის საიდენტიფიკაციო ნომრებად: (i) სოციალური დაზღვევის ნომერი (SSN); (ii) დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (EIN); (iii) ფიზიკური პირის გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (ITIN); (NI) შეერთებულ შტატებში ნაშვილები ბავშვების გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (ATIN).

8. Beneficial Owner - an individual who ultimately, directly or indirectly (through third parties), has the ability to control the actions of the Client.

ბენეფიციარი მესაკუთრე - ფიზიკური პირი, რომელსაც საბოლოო ჯამში, პირდაპირ ან ირიბად (მესამე მხარის მეშვეობით), აქვს კლიენტის ქმედებების კონტროლის შესაძლებლობა.

9. **Politically Exposed Person (PEP):** for example, you are the Head of State; Head of Government and member of the government (deputy); Head of a government agency; Member of Parliament; Member of the Supreme Court; Member of the Constitutional Court, Head of the Armed Forces; Member of the Board of the Central (National) Bank; Ambassador; Head of an enterprise operating with state participation; Head of a political party (union); Member of the executive body of a political party (union).

პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP): მაგალითად, თქვენ ხართ სახელმწიფოს მეთაური; მთავრობის მეთაური ან მთავრობის წევრი (მოადგილე); სამთავრობო უწყების ხელმძღვანელი; პარლამენტის წევრი; უზენაესი სასამართლოს წევრი; საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, შეიარაღებული ძალების მეთაური; ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს წევრი; ელჩი; სახელმწიფოს მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი; პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) ხელმძღვანელი; პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) აღმასრულებელი ორგანოს წევრი.