

საბროკერო კომპანია “რიონი კაპიტალის” შეტყობინება

ბროკერისთვის ვალდებულებების უზრუნველყოფის სახით
გადაცემული კლიენტის ქონების სხვა კლიენტების ქონებასთან
ერთად აღრიცხვასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ

წინამდებარე შეტყობინება ბროკერისთვის ვალდებულებების უზრუნველყოფის სახით გადაცემული კლიენტის ქონების სხვა კლიენტების ქონებასთან ერთად აღრიცხვასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ (შემდგომში შეტყობინება) წარმოადგენს საბროკერო კომპანია „რიონი კაპიტალის“ (შემდგომში კომპანია) კლიენტების მომსახურების რეგლამენტის (შემდგომში „რეგლამენტი“) დანართს და მის განუყოფელ ნაწილს.

ბროკერი გატყობინებთ, რომ:

1. კლიენტის ქონება, რომელიც უზრუნველყოფად არის წარმოდგენილი კლირინგში დაშვებული ვალდებულებების შესასრულებლად, და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვა ბროკერის მიერ კლიენტის ხარჯზე დადებული ხელშეკრულებებიდან, აღრიცხება გარე კასტოდიებთან, ზემდგომ ბროკერებთან, ბანკებთან ან დეპოზიტარებთან.
გამოყენებული ინფრასტრუქტურის მიხედვით, აღრიცხვა შეიძლება განხორციელდეს:
 - ომნიბუს ანგარიშზე (Omnibus Client Account) — ბროკერის სხვა კლიენტების აქტივებთან ერთად;
 - ინდივიდუალურ სეგრეგირებულ ანგარიშზე (Segregated Account) — კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე.

კლიენტის აქტივების აღრიცხვა ხორციელდება ცალკეულ ანგარიშებზე, კლიენტების აქტივებისა და ბროკერის აქტივების შერევის დაუშვებლობის პრინციპის დაცვით.

2. კლიენტის ქონების ომნიბუს ანგარიშზე აღრიცხვის შემთხვევაში შესაძლებელია შემდეგი რისკების წარმოშობა:
 - ოპერაციების შეზღუდვა კასტოდიანის ან prime-broker-ის მხრიდან მათი შიდა ლიმიტების დარღვევის შემთხვევაში;
 - ანგარიშსწორებების შეფერხება კორპორატიული ქმედებების, კორპორატიული შეზღუდვების ან საბაზრო ინფრასტრუქტურის მიზეზით;
 - აქტივებზე წვდომის დროებითი შეზღუდვა შემოწმებების, კორპორატიული მოვლენების ან რეგულატორული პროცედურების დროს.

კლიენტის აქტივები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბროკერის ვალდებულებების შესასრულებლად და გამოყოფილია ბროკერის ქონებისგან ეროვნული ბანკის (NBG) მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კასტოდიების სტანდარტების შესაბამისად.

3. კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე ქონების აღრიცხვა შეიძლება განხორციელდეს ინდივიდუალურ სეგრეგირებულ (Segregated) ანგარიშზე ბანკში, კასტოდიასთან ან ზემდგომ ბროკერთან. აღნიშნული რეჟიმი ამცირებს ინფრასტრუქტურულ რისკებს, თუმცა შეიძლება თან ახლდეს:
 - ბროკერისა და ბანკების დამატებითი საკომისიოები;
 - კასტოდიანისა და ზემდგომ ბროკერის გაზრდილი ტარიფები;
 - წვდომის შეზღუდვა გარკვეულ ბაზრებსა ან ინსტრუმენტებზე;
 - ანგარიშსწორებების ვადების გაზრდა.

4. ბროკერის ანაზღაურება და ინფორმაცია დამატებითი ხარჯების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ბანკის, კასტოდიანის ან ზემდგომ ბროკერის ტარიფებთან კლიენტის ქონების ცალკეული აღრიცხვისთვის, გამჟღავნებულია ბროკერის ტარიფებში ან ცალკე შეთანხმებაში.

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიზნად ისახავს, მისცეს რეკომენდაცია კლიენტს, რომ გულდასმით განიხილოს, არის თუ არა კლიენტისთვის მისაღები, კლიენტის საინვესტიციო მიზნებისა და ფინანსური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ბროკერისთვის ვალდებულებების უზრუნველყოფის სახით გადაცემული კლიენტის ქონების სხვა კლიენტების ქონებასთან ერთად აღრიცხვასთან დაკავშირებული რისკები. წინამდებარე დეკლარაცია არ ისახავს მიზნად, კლიენტს ხელი შეუშალოს ასეთი ტრანზაქციების განხორციელებაში, იგი გამიზნულია იმისათვის, რომ დაეხმაროს კლიენტს მათ შეფასებაში. კლიენტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გასაგებია მისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს განმარტება რიონი კაპიტალისგან ან შესაბამის საკითხებში სპეციალიზირებული კონსულტანტისგან.