

საბროკერო კომპანია „Rioni Capital“-ის გლოსარი

(ლექსიკონი და ტერმინების განმარტება)

მოცემული დანართი შეიცავს იმ ტერმინთა ქართულ-ინგლისურ ლექსიკონს და განმარტებებს, რომლებიც მოხმარებულია კომპანიის საბუთებში, კერძოდ საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულებაში, კლიენტების მომსახურების რეგლამენტში და მის დანართებში, საბროკერო კომპანია „Rioni Capital“-ის სხვა საბუთებში.

№	ტერმინი (Georgian)	TERM (English)	განსაზღვრება (Georgian)
1	კლიენტის კითხვარი	Client Questionnaire	შემკრები ტერმინი, რომელიც მოიცავს ფიზიკური პირის ანკეტასა და იურიდიული პირის ანკეტას (ფორმები მოცემულია ხელშეკრულების №1 დანართში).
2	კითხვარის მონაცემები	KYC Data	ინფორმაცია კლიენტის, მისი წარმომადგენლებისა და ბენეფიციარების შესახებ, რომელიც ბროკერს მიეწოდება ანკეტის შევსებისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის ფარგლებში.
3	ინვესტორთა უფლებების დაცვის ძირითადი სტანდარტი	Fiduciary Standard	ინვესტორთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის ძირითადი პრინციპი, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით.
4	ბანკი / ბანკი კასტოდირი	Bank / Custodian Bank	ნებისმიერი ბანკი, რომელშიც ბროკერს გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები კლიენტების ოპერაციებზე ანგარიშსწორების განსახორციელებლად და/ან საკუთარი საქმიანობის მიზნებისთვის.
5	ვალუტა	Currency	ეროვნული ან უცხოური ფულადი ერთეულები, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ვალუტა — ლარი.
6	კლიენტის რისკ-პროფილი	Client Risk Profile	რისკების მართვის სისტემის პარამეტრები, რომლებიც გამოიყენება კლიენტის პორტფელთან მიმართებით.
7	აქტივების მმართველი	Investment Adviser	მმართველი კომპანია ან ფონდი, რომელიც ლიცენზიის საფუძველზე ახორციელებს აქტივების ან ფონდების მართვას.
8	ხელშეკრულების დისტანციური დადება	E-Sign (Remote Agreement)	ხელშეკრულების დადება (აქცეპტი) ბროკერისათვის ხელშეკრულებისა და მისი დანართების დასადებად აუცილებელი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაგზავნის გზით (მათ შორის მარტივი ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით) ვებ-საიტის სპეციალური განყოფილების, პირადი კაბინეტის ან პარტნიორის ვებ-ინტერფეისის მეშვეობით, სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, საქართველოს მოქმედი სამოქალაქო კანონმდებლობისა და ნბგ-ს ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
9	პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი	Government-Issued ID	ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი: საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა (ID Card); საქართველოს მოქალაქის დაბადების მოწმობა (14 წლამდე ასაკის პირებისთვის); უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი; საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ან საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სხვა სათანადო პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

10	შემოსავალი ფასიან ქაღალდებზე	Interest Income	ნებისმიერი ფულადი სახსრები და/ან სხვა ქონება, მიღებული ფასიანი ქაღალდებიდან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დივიდენდებით, პროცენტებით, დაგროვილი საკუპონო შემოსავლით, სხვა სახის შემოსავლებითა და განაწილებებით, რომლებიც გადაიცემა ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის ან სხვა გამომშვები პირის მიერ, გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა სავალდებულო ჩამოჭრების გამოკლებით.
11	ევრობონდები	Eurobond	ობლიგაციები, ნომინირებული იმ ვალუტაში, რომელიც განსხვავდება ემიტენტის ქვეყნის ვალუტისგან, გამომშვებული უცხოეთის მთავრობების, სახელმწიფო ორგანოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მსხვილი კორპორაციებისა და სხვა იურიდიული პირების მიერ და მიმოქცევაში მყოფი საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე.
12	ბროკერის ბრძანება / განაცხადი	Order Ticket	განკარგულებითი ხასიათის შეტყობინება გარიგების დასადებად, რომელსაც ბროკერი (როგორც სავაჭრო მონაწილის სტატუსით) წარადგენს ვაჭრობის ორგანიზატორთან სავაჭრო წესებით დადგენილი წესითა და პირობებით, კლიენტის დავალების შესასრულებლად.
13	კლიენტის აქტივები	Client Assets	კლიენტის ფულადი სახსრები, ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც განთავსებულია საბროკერო ანგარიშზე, ძვირფასი მეტალები, აგრეთვე ფულადი სახსრები, ფასიანი ქაღალდები და ძვირფასი მეტალები, რომლებიც უნდა ჩაირიცხოს საბროკერო ანგარიშზე ბროკერის მიერ კლიენტის ინტერესებში დადებული გარიგებების ანგარიშსწორების შედეგად.
14	საბროკერო ანგარიში	Brokerage Account	ბროკერის შიდა აღრიცხვის სისტემაში არსებული სტრუქტურული ერთეული, რომელიც გამოიყენება კლიენტის ქონების მოძრაობასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის დაგროვებისთვის, მათ შორის ტარიფული გეგმის გამოყენების მიზნებისთვის.
15	ინდივიდუალური საინვესტიციო რეკომენდაცია	Personalized Investment Advice	კონკრეტული კლიენტისადმი მიმართული ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების, წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების, ვალუტისა და/ან მათთან დაკავშირებული გარიგებების შესახებ, რომელიც მომზადებულია კლიენტის მიზნების, გამოცდილების, ფინანსური მდგომარეობისა და რისკისადმი დამოკიდებულების გათვალისწინებით და შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას, ნბგ-ს ნორმატიულ აქტებსა და ბროკერის შიდა დოკუმენტებს, რომლებიც არეგულირებს საინვესტიციო კონსულტირების საქმიანობას.
16	საინვესტიციო კონსულტაცია	Investment Advisory Services	ბროკერის მომსახურება კლიენტისათვის ინდივიდუალური საინვესტიციო რეკომენდაციების გაწევის მიზნით, ხელშეკრულებისა და რეგლამენტის №12 დანართის, აგრეთვე ბროკერის სხვა შიდა დოკუმენტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
17	უცხოური ვალუტა	Foreign Currency	შესაბამისი ქვეყნის ან ქვეყნების ჯგუფის ოფიციალური ფულადი ერთეული (მათ შორის ევრო), რომელიც განსხვავდება საქართველოს ლარისგან.
18	უცხოური ფასიანი ქაღალდები	Foreign Security	ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც შესაბამისი უცხო ქვეყნის იურისდიქციის კანონმდებლობის მიხედვით აღიარებულია ფასიან ქაღალდად და მიმოქცევაშია უცხოურ ორგანიზებულ და/ან არაორგანიზებულ ბაზრებზე, რომლის უფლებების აღრიცხვა ხორციელდება უცხო დეპოზიტარიუმში, კასტოდიანთან, კლირინგულ ორგანიზაციაში ან სხვა პროფესიონალ მონაწილესთან, რომლის საქმიანობა რეგულირდება მისი იურისდიქციის კომპეტენტური ორგანოს მიერ.
19	ფინანსური ინსტრუმენტი	Financial Instrument	გარიგების საგანი და ძირითადი პირობები (ფასიანი ქაღალდები, წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები, ვალუტა და სხვა), რომლის დადებაც ბროკერს შეუძლია კლიენტის დავალების საფუძველზე ხელშეკრულების ფარგლებში.
20	სსს DevEx	DevEx Electronic Trading Platform	ელექტრონული სავაჭრო სისტემა, შემუშავებული Devexperts Solutions-ის მიერ ფინანსურ ბაზრებზე ოპერაციების განხორციელებაზე ინტერნეტის საშუალებით წვდომის უზრუნველსაყოფად.

21	საოპერაციო დღის საბოლოო დახურვა	Daily Reconciliation	ბროკერის მიერ შიდა აღრიცხვაში ოპერაციებისა და გატარებების შესრულება კლიენტის აქტივების პორტფელში მისი უფლებებისა და ვალდებულებების ფიქსაციის მიზნით სამუშაო დღის 14:00:00 საათისთვის (GET), რომელიც მოსდევს საანგარიშო კალენდარულ დღეს.
22	კლიენტის რისკის კატეგორია	Client Risk Classification	კატეგორია, რომელიც ახასიათებს კლიენტისათვის დასაშვები მაქსიმალური რისკის დონეს ბროკერის რისკების მართვის სისტემაში და განისაზღვრება ბროკერის მიერ ანკეტის და კლიენტის შესახებ სხვა მონაცემების საფუძველზე, ხელშეკრულებითა და ბროკერის შიდა დოკუმენტებით დადგენილი წესით.
23	საკლირინგო სახლი / ორგანიზაცია	Clearing House	ორგანიზაცია, რომელსაც უფლება აქვს განახორციელოს კლირინგული საქმიანობა ლიკენზიის ან სხვა ნებართვის საფუძველზე, რომელიც გაცემულია კომპეტენტური ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის ან შესაბამისი უცხოური იურისდიქციის მიხედვით, აგრეთვე უცხოური ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს კლირინგის ანალოგიურ საქმიანობას.
24	ფორექსული ტრანზაქცია	Spot FX Transaction	უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის გარიგება ორგანიზებულ სავალუტო ბაზრებზე.
25	კონვერტაცია	Currency Conversion	ნაღდი ფულის გარეშე ფორმით განხორციელებული საბირჟო გარეთ კონვერტაცია, ანუ კლიენტის საწყისი ვალუტის გაცვლა სამიზნე ვალუტაზე შეთანხმებული კურსით, მათ შორის ვალდებულების ვალუტის შეცვლის მიზნით. კონვერტაციაზე გაცემულ დავალებებში (მათ შორის პირობით დავალებებში) ვალდებულებების შეცვლის მიზნით საწყის ვალუტად მიიჩნევა ვალუტა, რომელზეც იცვლება მოქმედი ვალდებულების ვალუტა; სამიზნე ვალუტად — ვალუტა, რომელშიც ვალდებულება გამოხატულია ასეთი დავალების (პირობითი დავალების) წარდგენის მომენტში.
26	ძირითადი ვალუტა / სამიზნე ვალუტა	Base Currency / Target Currency	ვალუტა, საიდანაც (რომელშიც) ხორციელდება კონვერტაცია ან რომელშიც გამოხატულია ვალდებულება.
27	კლიენტის საბალანსო ანგარიში	Sub-Account	ბროკერის შიდა აღრიცხვის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც წარმოადგენს კლიენტის პორტფელის შემადგენელ ნაწილს და განკუთვნილია კლიენტის ქონებისა და ვალდებულებების რაოდენობრივი აღრიცხვისთვის ფასიან ქაღალდებთან, დერივატივებთან, ძვირფას მეტალებთან და ფულადი სახსრებთან დაკავშირებული გარიგებებისა და ოპერაციების ასახვით. ერთი კლიენტის პორტფელის ფარგლებში იხსნება არანაკლებ ერთი სუბანგარიში; პირადი ანგარიშების რაოდენობა და სტრუქტურა განისაზღვრება კლიენტის და/ან ბროკერის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად.
28	პირადი კაბინეტი	Client Portal	ბროკერისა და კლიენტის მიერ გამოყენებული ავტორიზებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური დისტანციური მომსახურების სისტემა (პროგრამული უზრუნველყოფა), რომელიც ინტერნეტის საშუალებით უზრუნველყოფს ბროკერის მომსახურებებზე, კლიენტის ანგარიშებსა და ოპერაციებზე წვდომას. პირადი კაბინეტი იძლევა ხელშეკრულებების დადებისა და შეწყვეტის, მომსახურებების მიღებისა და მიწოდების, ელექტრონული დოკუმენტებისა და შეტყობინებების გაცვლის შესაძლებლობას. პირადი კაბინეტის უფლებამფლობელია ბროკერი. წვდომა კლიენტს მიეწოდება ვებ-სერვისის (მათ შორის ბროკერის ვებ-საიტზე განთავსებული ბმულის მეშვეობით) და/ან მობილური აპლიკაციის საშუალებით. პირადი კაბინეტი კლიენტს მიეწოდება პროგრამული უზრუნველყოფის „პირადი კაბინეტი“ გამოყენების შეთანხმებისა და კლიენტების დისტანციური მომსახურების პირობების შესაბამისად.
29	საქართველოს ეროვნული ბანკი	National Bank of Georgia (NBG)	საქართველოს ცენტრალური ბანკი, რომელიც ახორციელებს ფინანსური ინსტიტუტების, მათ შორის საბროკერო კომპანიების, მედამხედველობასა და რეგულირებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

30	ღია პოზიცია	Open Position	აქტივის ყიდვის ან გაყიდვის НЕЗАКЛОБИРЕ ული გარიგება, რომელიც ინარჩუნებს პოტენციურ მოგებას ან ზარალს დახურვის მომენტამდე.
31	კლიენტის ვალდებულებები	Customer Liabilities	კლიენტის ყველა ვალდებულება ბროკერის წინაშე ხელშეკრულებისა და ოპერაციების ფარგლებში, მათ შორის მომსახურებებისა და ხარჯების ანაზღაურება.
32	ვაჭრობის ორგანიზატორი	Exchange / ATS	იურიდიული პირი, მათ შორის უცხოური (ბირჟა, სავაჭრო პლატფორმა, ბროკერი, ბანკი), რომელიც უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალდების, ვალუტის, წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებისა და სხვა ინსტრუმენტების ორგანიზებული ბაზრის ფუნქციონირებას შესაბამისი იურისდიქციის კანონმდებლობისა და საკუთარი სავაჭრო წესების შესაბამისად.
33	ძირითადი მობილური ტელეფონის ნომერი	Primary Contact Number	კლიენტის ძირითადი მობილური ტელეფონის ნომერი, მითითებული ანკეტაში და მიწოდებული სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის მიერ.
34	ბროკერის ოფისი	Principal Office	ბროკერისა და მისი ქვედანაყოფების ძირითადი მდებარეობა, რომელიც მითითებულია კომპანიის ვებ-საიტზე.
35	ოფიციალური გაცვლითი კურსი	Official Exchange Rate	ვალუტების კურსი, დადგენილი და გამოქვეყნებული საქართველოს ეროვნული ბანკის (ნბგ) მიერ.
36	რეფერალი	Referral Partner	იურიდიული პირი, რომელთანაც ბროკერს გაფორმებული აქვს ანაზღაურებადი მომსახურების ხელშეკრულება პოტენციური კლიენტების მოძიებისა და მოზიდვის მიზნით, აგრეთვე ბროკერსა და კლიენტს შორის დოკუმენტბრუნვის ორგანიზებისთვის, მათ შორის ინტერნეტში სპეციალური ვებ-საიტის (ვებ-ინტერფეისის) მეშვეობით.
37	საკლიენტო პროგრამული უზრუნველყოფა	Client Application Software	ელექტრონული გამოთვლითი მანქანებისთვის განკუთვნილი პროგრამები, რომლებიც კლიენტს მიეწოდება ბროკერის მიერ და/ან გამოიყენება კლიენტის მიერ ხელშეკრულების პირობებისა და კლიენტის მესამე პირებთან შეთანხმებების შესაბამისად, შეტყობინებების გაცვლისთვის, დავალებების წარდგენისა და ბროკერის მომსახურებებზე წვდომის მიზნით.
38	გეგმიური პოზიცია	Expected Exposure	სიდიდე, რომელიც ასახავს საბაზრო ცვლილებების პოტენციურ გემოქმედებას კლიენტის აქტივებზე ნბგ-ს მოთხოვნების შესაბამისად.
39	კლიენტის პორტფელი	Client Portfolio	ბროკერის შიდა აღრიცხვის სისტემაში კლიენტის სუბანგარიშების დაჯგუფების სტრუქტურული ერთეული ხელშეკრულების ფარგლებში, რომლის ჭრილშიც ბროკერი ახორციელებს კლიენტის რისკების კონტროლსა და მისი ოპერაციების ანალიზს.
40	კლიენტის ბრძანება / დავალება	Customer Order / Client Instruction	განკარგულებითი ხასიათის შეტყობინება, რომელიც კლიენტმა წარადგინა ბროკერისთვის გარიგების დადებისა და/ან ოპერაციის განხორციელების მიზნით კლიენტის ინტერესებში.
41	საბაზრო ბრძანება	Market Order	გარიგების დადების დავალება იმ ფასად, რომელიც ბროკერისთვის ხელმისაწვდომია შესაბამის ვაჭრობებზე დავალების შესრულების მომენტში (ფასის ლიმიტის მითითების გარეშე). ვაჭრობის ორგანიზატორს შეუძლია დააწესოს ფასის გადახრის მაქსიმალური ზღვარი ასეთი დავალებების შესრულებისას; აღნიშნული ინფორმაციის მიღება კლიენტს შეუძლია შესაბამისი ვაჭრობის ორგანიზატორის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
42	შეზღუდული ბრძანება	Limit Order	გარიგების დადების დავალება დავალებაში მითითებულ ფასად ან კლიენტისთვის უფრო ხელსაყრელ ფასად.
43	ვაჭრობის წესები	Exchange Rules	ვაჭრობის ორგანიზატორის წესები, რეგლამენტები, ინსტრუქციები, პროცედურები, ნორმატიული დოკუმენტები ან მოთხოვნები, რომლებიც სავალდებულოა ან რეკომენდებულია შესაბამის სავაჭრო პლატფორმაზე ვაჭრობის ყველა მონაწილისთვის.

44	სამუშაო დღე	Business Day	კალენდარული დღე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ოფიციალური დასვენებისა და უქმე დღეებისა, აგრეთვე გადატანილი უქმე დღეებისა, რომლის განმავლობაში ბროკერი ახორციელებს საქმიანობას 10:00-დან 19:00 საათამდე საქართველოს დროით (GET), თუ ბროკერის მიერ სხვა რეჟიმი არ არის დადგენილი და კლიენტებისთვის არ არის გაცნობილი ვებგვერდის მეშვეობით. დღეებში, რომლებიც ბროკერისთვის არასამუშაოა, მაგრამ სამუშაოა რომელიმე ვაჭრობის ორგანიზატორისთვის და/ან ანგარიშსწორების ვალუტის სახელმწიფოსთვის, ბროკერს უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებით გაუწიოს ცალკეული მომსახურებები, კლიენტების წინასწარი შეტყობინებით ვებგვერდის მეშვეობით არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა.
45	აქციონერთა რეესტრი	Shareholder Register	პირების სია (ფასიანი ქაღალდების მფლობელები), რომელთაც აქვთ უფლება მიიღონ შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან და სხვა გადახდები/განაწილებები, რომელიც შედგენილია ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად.
46	ბაზარი	Market	ბროკერის მიერ განსაზღვრული ადგილი კონკრეტული ტიპის ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გარიგებების დასადებად. ხელშეკრულების ფარგლებში ბროკერი გამოყოფს, მათ შორის, საფონდო ბაზარს, სროჩიან ბაზარს და სავალუტო ბაზარს.
47	ბროკერის ვებგვერდი	Broker's Website	კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდი (www.rioni-capital.ge), რომელიც შეიცავს ინფორმაციასა და დოკუმენტებს კლიენტებისთვის.
48	შემზღუდავი სანქციები	Sanctions Restrictions	ნებისმიერი შემზღუდავი ხასიათის ღონისძიებები (მათ შორის ეკონომიკური, ფინანსური, სავაჭრო სანქციები და სხვა შეზღუდვები), რომლებიც მიღებულია ან შემოღებულია: • საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების მიერ; • უცხო სახელმწიფოების ორგანოების, სახელმწიფოთა გაერთიანებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, United Nations Organisation, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Assets Control), და რომლებიც ეხება სახელმწიფოებს, პირებს, ვალუტებს, ფინანსურ ინსტრუმენტებს ან ოპერაციებს და კრძალავს პირდაპირ ან ირიბად: i. ყიდვა-გაყიდვას, ინვესტირებას; ii. მომსახურების გაწევას, ფინანსურ შუამავლობას, პირველადი განთავსებაში მონაწილეობას; iii. ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული ცალკეული ან ყველა სახის გარიგების განხორციელებას და/ან შესრულებას; iv. კლიენტის დავალებების ან გარიგებებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებისთვის აუცილებელ გადახდებს და/ან ოპერაციებს კლიენტის ინტერესებში. სანქციურ შეზღუდვებს, მათ შორის, მიეკუთვნება აღნიშნული პირების შეყვანა აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს სანქციურ სიაში („SDN List“), აგრეთვე სხვა ოფიციალურ სანქციურ სიებში.
49	ბროკერის შეტყობინება	Broker Notification	ნებისმიერი ადმინისტრაციული ან საინფორმაციო შეტყობინება, რომელიც იცვლება ბროკერსა და კლიენტს შორის ხელშეკრულების შესრულების პროცესში.
50	კოტირების ვალუტა	Quote Currency	ვალუტა, რომელშიც გამოხატულია ინსტრუმენტის ფასი ან რომელშიც ხორციელდება კონვერტაციული გარიგების ანგარიშსწორება.
51	ხელშეკრულების (ტრანზაქციის) სპეციფიკაცია	Contract Specification	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტის ან გარიგების სტანდარტიზებული პირობები, რომლებიც დადგენილია ვაჭრობის წესებით და/ან ხელშეკრულებით (მათ შორის ინსტრუმენტის ტიპი, საბაზო აქტივი, ლოტის ზომა, მიმოქცევის ვადა, ანგარიშსწორების წესი და სხვა პარამეტრები).
52	სპეციალიზებული დეპოზიტარი	Qualified Custodian	ორგანიზაცია, რომელიც ლიცენზიის ან სხვა ნებართვის საფუძველზე ახორციელებს საინვესტიციო ფონდების, საპენსიო სქემების და/ან სხვა კოლექტიური საინვესტიციო ინსტრუმენტების სპეციალიზებული დეპოზიტარის საქმიანობას საქართველოს კანონმდებლობის ან შესაბამისი უცხოური იურისდიქციის შესაბამისად.

53	სტანდარტული ლოტი	Round Lot / Standard Lot	ინსტრუმენტის მინიმალური რაოდენობა, რომელიც განსაზღვრულია სავაჭრო პლატფორმის მიერ გარიგებების დასადავად.
54	პორტფელის ღირებულება	Portfolio Value	ერთი პორტფელის ფარგლებში კლიენტის გეგმიური პოზიციების ერთობლიობა, გამოხატული საქართველოს ლარში (ან უცხოურ ვალუტაში, თუ ეს ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული). პორტფელის ღირებულება, რომელიც ასახულია კლიენტის მიერ შეტყობინებების გაცვლისთვის გამოყენებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში, შეიძლება განსხვავდებოდეს ბროკერის მიერ გამოთვლილი და პირად კაბინეტში გამჟღავნებული ღირებულებისგან; კლიენტი ვალდებულია დამოუკიდებლად აკონტროლოს თავისი ნებისმიერი პორტფელის ღირებულება.
55	სტოპ-ბრძანება	Stop Order / Stop-Limit Order	ლიმიტირებული ან საბაზრო ფასით საბირჟო გარიგების დადების დავალება გადადებული პირობებით, რომელიც გათვალისწინებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციური შესაძლებლობებით და რომლის შესრულება ბროკერისთვის სავალდებულო ხდება დავალებაში მითითებული პირობების დადგომის შემდეგ განაცხადების განთავსებისა და/ან გარიგებების დადების მიზნით.
56	ქვებროკერი	Sub-Broker / Introducing Broker	ბროკერის კლიენტი, რომელიც წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალ მონაწილეს და ახორციელებს საბროკერო საქმიანობას თავისი კლიენტების ინტერესებში და დავალებით, ლიცენზიის ან რეგისტრაციის სახელმწიფოს რეგულატორის მიერ გაცემული სხვა ნებართვის საფუძველზე.
57	სატარიფო გეგმა	Fee Schedule	ბროკერის მიერ განსაზღვრული კომერციული შეთავაზების სტანდარტული ფორმა, რომელშიც მითითებულია გაწეული მომსახურებების ჩამონათვალი და მათი ღირებულების განსაზღვრის წესი. სატარიფო გეგმების ჩამონათვალი და მათი გამოყენების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების N2 და N2a დანართებში.
58	სავაჭრო კოდი	Account ID / Trader Code	უნიკალური ასო-ციფრული კოდი, რომელიც ბროკერის მიერ ენიჭება კლიენტის და მისი ოპერაციების იდენტიფიკაციის მიზნით.
59	ვაჭრობის საკომისიო	Trading Fee	ბროკერის დამატებითი ანაზღაურება კლიენტის დავალებით საბირჟო გარიგებების განხორციელებისთვის, ტარიფების შესაბამისად.
60	სავაჭრო დღე	Trading Session / Market Day	დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაში ვაჭრობის ორგანიზატორები ახორციელებენ ვაჭრობას. ხელმისაწვდომი ვაჭრობის ორგანიზატორების ჩამონათვალი და მათი გრაფიკი გამოქვეყნებულია ბროკერის ვებგვერდზე.
61	ზემდგომი ბროკერი	Prime Broker / Executing Broker	უცხოური ან ქართული ბაზრის პროფესიონალი მონაწილე, რომელსაც აქვს შესაბამისი ლიცენზია ან ნებართვა საბროკერო საქმიანობის განსახორციელებლად და რომლის მეშვეობითაც ბროკერი ასრულებს კლიენტების დავალებებს უცხოურ სავაჭრო პლატფორმებზე და/ან ორგანიზებულ ბაზრებზე.
62	თრეიდი	Trade Execution / Filled Order	კლიენტის დავალება, რომელიც შესრულებულია სრულად ან ნაწილობრივ და რომელსაც ბროკერის სისტემაში მინიჭებული აქვს უნიკალური ნომერი.
63	პირობითი ბრძანება	Conditional Order	დავალება, რომელიც მოცემულია ხელშეკრულების ტექსტში, მის დანართებში ან კლიენტსა და ბროკერს შორის გაფორმებულ ცალკეულ შეთანხმებაში და რომლის შესრულებას ბროკერი ახორციელებს მხოლოდ მასში მითითებული პირობების შესრულების შემთხვევაში.
64	ფასიანი ქაღალდები	Securities	ემისიური და არაემისიური ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის აქციები, ობლიგაციები, საინვესტიციო პაიები, სხვა წილობრივი და სავალაო ინსტრუმენტები, აგრეთვე უცხოური ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც ასეთებად აღიარებულია საქართველოს კანონმდებლობის და/ან შესაბამისი უცხოური იურისდიქციების მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

65	ცენტრალური დეპოზიტარი	Central Securities Depository	დეპოზიტარი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული აქვს ცენტრალური დეპოზიტარის სტატუსი.
66	ჩატი	Instant Messaging System	ბროკერის მიერ კლიენტისთვის მიწოდებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში არსებული ინფორმაციისა და შეტყობინებების გაცვლის არხი რეალურ დროში.
67	ელექტრონული ხელმოწერა	E-Signature	ელექტრონულ ფორმაში არსებული ინფორმაცია, რომელიც მიერთებულია სხვა ელექტრონულ მონაცემებს ან ლოგიკურად არის მათთან დაკავშირებული და გამოიყენება ხელმოწერის იდენტიფიკაციისა და ელექტრონული დოკუმენტის მთლიანობის დადასტურებისთვის. ამ რეგლამენტის ფარგლებში გამოიყენება მარტივი ელექტრონული ხელმოწერა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების შესახებ შეთანხმების (რეგლამენტის N98 დანართი) მნიშვნელობით.
68	კლიენტის ID	Client ID / Unique Client Identifier (UCI)	პერსონალური ასო-ციფრული კოდი, რომელიც კლიენტს ენიჭება ბროკერის ვებ-საიტზე რეგისტრაციისას და უცვლელია ურთიერთობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.
69	ცვლადი მარჟა	Variation Margin	კლირინგული ორგანიზაციის მიერ კლირინგის სესიის განმავლობაში გამოთვლილი ფულადი თანხა, რომელიც ექვემდებარება კლიენტის სუბანგარიშზე ჩარიცხვას ან ჩამოჭრას თითოეული დადებული ვადიანი კონტრაქტისა და/ან ღია პოზიციის მიხედვით, რომელიც ჩამოყალიბდა წინა კლირინგული სესიების შედეგად, შესაბამისი ვადიანი კონტრაქტის სპეციფიკაციის შესაბამისად.
70	საწყისი მარჟა	Initial Margin / Performance Bond	ბროკერის რისკების მართვის სისტემის პარამეტრი, რომელიც განისაზღვრება კლირინგული ორგანიზაციის მიერ და/ან კლირინგული ორგანიზაციის მოთხოვნების საფუძველზე კლიენტის პორტფელის ინდივიდუალური კლირინგული უზრუნველყოფის ოდენობის მიმართ. საწყისი საგარანტიო უზრუნველყოფის მნიშვნელობა, რომელიც აისახება კლიენტის პროგრამულ უზრუნველყოფაში, შეიძლება განსხვავდებოდეს კლირინგული ორგანიზაციის მიერ გამოთვლილი ოდენობისგან; კლიენტი ვალდებულია დამოუკიდებლად აკონტროლოს საწყისი საგარანტიო უზრუნველყოფის ოდენობა.
71	მიმდინარე ცვლადი მარჟა	Mark-to-Market Margin	ცვლადი მარჟა, რომელიც კლირინგული ორგანიზაციის მიერ გამოითვლება კლირინგის სესიის განმავლობაში ცვლადი მარჟის გამოთვლის ფორმულის მიხედვით შესაბამისი i-ე ვადიანი კონტრაქტის მიმდინარე საანგარიშო ფასის გამოყენებით. შესაბამის ვალუტაში მიმდინარე ცვლადი მარჟის ჯამური ოდენობა აყალიბებს კლიენტის ვალდებულებებს ან მოთხოვნებს და შედის შესაბამისი ვალუტის გეგმიურ პოზიციაში. კლიენტი ვალდებულია დამოუკიდებლად აკონტროლოს მიმდინარე ცვლადი მარჟა.
72	კლირინგის სესია	Clearing Session	დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაში კლირინგული ორგანიზაცია ახორციელებს ღია პოზიციებზე ანგარიშსწორებებს, მარჟის ხელახალ გამოთვლას და მხარეთა ვალდებულებების ფიქსაციას.
73	ფიუჩერული კონტრაქტის სპეციფიკაცია	Futures Contract Specification	დოკუმენტი, რომელიც ადგენს ფიუჩერული კონტრაქტის სტანდარტულ პირობებს, მათ შორის ლოტის ზომას, საბაზო აქტივს, ექსპირაციის თარიღს, ანგარიშსწორების ტიპს და ფასის ნაბიჯს.
74	საკრედიტო ბერკეტი	Leverage	თანაფარდობა ღია პოზიციის მოცულობასა და კლიენტის საკუთარ სახსრებს შორის, რომელიც გამოიყენება პოტენციური შემოსავლის (და რისკის) გაზრდის მიზნით.
75	ჰედჟირება	Hedging	საბაზრო რისკის შემცირების ოპერაცია საპასუხო გარიგებების ან წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით.
76	საკლირინგო ფასი	Settlement Price	ფასი, რომელიც დადგენილია კლირინგული ორგანიზაციის მიერ ცვლადი მარჟისა და მონაწილეთა ვალდებულებების გამოსათვლელად.

77	ღია შეთავაზება	Open Interest	კონკრეტული ფიუჩერის ან ოფციონის მოქმედი (არადახურული და არამესრულებული) კონტრაქტების საერთო რაოდენობა.
78	მიწოდების შეტყობინება	Delivery Notice	დოკუმენტი, რომელიც იგზავნება კლირინგის მონაწილის მიერ კონტრაქტის შესრულების განზრახვის შემთხვევაში საბაზო აქტივის მიწოდების გზით.
79	ოფციონის პრემია	Option Premium	ფასი, რომელსაც ოფციონის მყიდველი უხდის გამყიდველს საბაზო აქტივის განსაზღვრულ ფასად ყიდვის ან გაყიდვის უფლებისთვის (მაგრამ არა ვალდებულებისთვის).
80	საბაზო აქტივი	Underlying Asset	ფინანსური ინსტრუმენტი, საქონელი ან მატერიალური, რომლის საფუძველზეც იქმნება წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი (დერივატივი). ასეთ აქტივად შეიძლება იყოს ფასიანი ქაღალდი, საქონელი, ვალუტა, საპროცენტო განაკვეთი ან სხვა მატერიალური.
81	ოფციონის ტიპი	Option Type (Call / Put)	განსაზღვრავს უფლებას საბაზო აქტივის შეძენაზე (Call) ან გაყიდვაზე (Put) ფიქსირებულ ფასად.
82	ოფციონის ექსპირაცია	Option Expiration	ოფციონის მოქმედების დასრულების თარიღი, რომლის შემდეგ კონტრაქტი კარგავს ძალას და წყვეტს მიმოქცევას.
83	ფიუჩერული პოზიცია	Futures Position	მონაწილეს მიერ აღებული ვალდებულება საბაზო აქტივის შეძენაზე (ლონგ) ან გაყიდვაზე (შორტ) ფიუჩერული კონტრაქტის მიხედვით.
84	ნეტიנגი	Netting	მხარეებს შორის ურთიერთსაპირისპირო ვალდებულებების ჩათვლის პროცესი ანგარიშსწორებების საერთო მოცულობისა და რისკების შემცირების მიზნით.
85	საკლირინგო წევრი	Clearing Member	კლირინგული ორგანიზაციის მონაწილე, რომელსაც აქვს უფლება განახორციელოს ანგარიშსწორებები და აგოს პასუხისმგებლობა კლიენტების პოზიციებზე.
86	საანგარიშსწორებო (საკლირინგო) ანგარიში	Settlement Account	სპეციალური ანგარიში, რომელიც გამოიყენება კლირინგული ანგარიშსწორებებისა და მონაწილეებს შორის ურთიერთანგარიშსწორებების ჩასატარებლად.
87	უზრუნველყოფა	Collateral	აქტივები (ფულადი სახსრები, ფასიანი ქაღალდები), რომლებიც მიეწოდება კლიენტის ვალდებულებების უზრუნველყოფად ბროკერის ან კლირინგის წინაშე.
88	დეფოლტის ფონდი	Default Fund	კლირინგული ორგანიზაციის სარემერვო ფონდი, რომელიც გამოიყენება მონაწილეთა მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ზარალების დასაფარად.
89	მიმდინარე მარჟა	Maintenance Margin	მარჟის მინიმალური დონე, რომლის შენარჩუნებაც კლიენტს ევალება ღია პოზიციების დასაცავად.
90	მიწოდების თვე	Delivery Month	კალენდარული თვე, რომლის განმავლობაში ხდება ფიუჩერული კონტრაქტის შესრულება ან მიწოდება.
91	ფასის ცვლილების ბიჯი	Tick Size	ფინანსური ინსტრუმენტის ფასის შესაძლო უმცირესი ცვლილება, რომელიც განსაზღვრულია კონტრაქტის სპეციფიკაციით.
92	კონტრაქტის მულტიპლიკატორი	Contract Multiplier	კოეფიციენტი, რომელიც გამოიყენება ფიუჩერული ან ოფციონური კონტრაქტის სრული ღირებულების განსაზღვრად (ფასი x მულტიპლიკატორი).
93	დამატებითი საკომისიო	Additional Fee	გადასახადი, რომელიც ეკისრება კლიენტს კაპიტალის საკმარისობის კოეფიციენტის (CAR) დარღვევის შემთხვევაში კომპანიის ხარჯების დასაფარად.
94	კორექტირებული საწყისი მარჟა	Adjusted Initial Margin (AIM)	კლიენტის ყველა ღია პოზიციისა და ორდერის მიხედვით მარჟინალური მოთხოვნების ერთობლივი ოდენობა.
95	ანალიტიკური ღირებულება	Analytical Value	ფასიანი ქაღალდების გადაფასებული საბაზრო ან ანგარიშობითი სამართლიანი ღირებულება მარჟინალურ გარიგებაში დარიცხული პროცენტების გათვალისწინებით.
96	კაპიტალის საკმარისობის კოეფიციენტი	Capital Adequacy Ratio (CAR)	მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს აქტივების წმინდა ღირებულების თანაფარდობას მარჟინალური მოთხოვნებისა და

არამარჟირებადი აქტივების ჯამთან: $CAR = 100\% \times NAV / (AIM + NMI)$.

97	არამარჟირებადი აქტივები	Non-marginable Assets (NMI)	კლიენტის აქტივები, რომლებიც არ მიიღება უზრუნველყოფად მარჟინალური ოპერაციებისათვის.
98	მარჟირებადი აქტივები	Marginable Assets	კლიენტის აქტივები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უზრუნველყოფად მარჟინალური გარიგებების ფარგლებში.
99	მარჟინ-კოლი	Margin Call	ბროკერის შეტყობინება კლიენტისთვის ანგარიშის შევსების ან პოზიციების დახურვის აუცილებლობის შესახებ მოთხოვნილი CAR-ის დონის აღსადგენად.
100	მარჟინალური სესხი	Margin Loan	ფულადი სახსრები ან ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც კომპანიის მიერ მიწოდება კლიენტს მარჟინალური გარიგებების შესასრულებლად.
101	მარჟინალური მოთხოვნები	Margin Requirements	უზრუნველყოფის ოდენობა, რომელსაც კომპანია მოითხოვს კლიენტისგან მარჟინალური პოზიციის გახსნისა და შენარჩუნებისათვის.
102	მარჟინალური გარიგება	Margin Transaction	გარიგება, რომელიც კლიენტის მიერ ხორციელდება ბროკერის მიერ მიწოდებული საკრედიტო ბერკეტის (მარჟინალური სესხის) გამოყენებით.
103	აქტივების წმინდა ღირებულება	Net Asset Value (NAV)	კლიენტის აქტივების საბაზრო ღირებულება კომპანიის წინაშე არსებული ყველა ვალდებულების გამოკლებით.
104	კლიენტის დავალიანება	Client's Obligations / Indebtedness	კლიენტის ყველა სასესხო ვალდებულების ერთობლიობა კომპანიის წინაშე, მათ შორის საკომისიოები, პროცენტები, სესხების დაბრუნება და სხვა გადახდები.
105	კომპენსაციის თანხა	Compensation Sum	ფულადი თანხა ან ფასიანი ქაღალდების საბაზრო ღირებულება, რომელიც კლიენტმა უნდა გადაიხადოს მარჟინალური გარიგებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
106	ხარჯები	Expenses	კომპანიის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია მარჟინალურ ოპერაციებთან და არ შედის კომპენსაციის თანხაში.
107	განმარტებითი ჩანაწერი	Explanatory Note	ხარჯების გაანგარიშების კომენტარი, მათ შორის დივიდენდების აღრიცხვა იმ ფასიან ქაღალდებზე, რომლებიც კლიენტის ვალდებულებებში იმყოფებოდა ფიქსაციის თარიღზე.
108	პროცენტები	Interest	თანხა, რომელიც ირიცხება სესხებული ფულადი სახსრების და/ან ფასიანი ქაღალდების გამოყენებისთვის მარჟინალური გარიგებების ფარგლებში.
109	მოკლე პოზიცია	Short Position	პოზიცია, რომელიც წარმოიშობა ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი გაყიდვისას (ფასის შემცირების მოლოდინი).
110	გრძელი პოზიცია	Long Position	პოზიცია, რომელიც წარმოიშობა აქტივის შეძენისას მისი საბაზრო ღირებულების ზრდის მოლოდინით.
111	უნაღდი გარიგება	Cashless Transaction	გარიგება, რომლის ფარგლებშიც ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო გადარიცხვით, ხალდი ფულის გამოყენების გარეშე.
112	კლიენტის აქტივები (დამტკიცებული)	Client's Assets (Confirmed)	კლიენტის ფულადი სახსრები და ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც შეესაბამება კომპანიის მოთხოვნებს და ხელმისაწვდომია უზრუნველყოფისათვის.
113	არასტანდარტული ანგარიშგება	Non-standard Report	ინდივიდუალური ანგარიშგება ანგარიშზე, რომელიც ფორმირდება მოთხოვნის საფუძველზე (აუდიტი, საგადასახადო ორგანოები, სასამართლო და სხვა).
114	CQG სავაჭრო პლატფორმა	CQG Trading Platform	საერთაშორისო სისტემა ფიუჩერსებითა და დერივატივებით ვაჭრობისათვის; ბროკერები იყენებენ მის ტარიფებს დამატებითი გადასახადებით.
115	FIX ინტერფეისი	FIX Interface	გარე სავაჭრო სისტემებისა და ალგორითმების ბროკერთან დაკავშირების პროტოკოლი; ღირებულება დამოკიდებულია სიჩქარესა და ინსტრუმენტების მოცულობაზე.

116	სვოპები და სტრუქტურირებული ნოუტები	Swaps and Structured Notes	OTC-დერივატივები, რომლებიც იდება მონაწილეებს შორის პირდაპირ, ბირჟის გარეშე.
117	სტრუქტურირებული პროდუქტები	Structured Products	კომპლექსური ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც აერთიანებს ფასიან ქაღალდებსა და დერივატივებს.
118	E / ER ტიპის ანგარიში	E / ER Type Account	კლიენტის ანგარიშების კლასიფიკაცია ამერიკულ ბროკერებში, რომელიც განსაზღვრავს მარჟინალური უფლებებისა და შეზღუდვების დონეს.
119	საბაზრო მონაცემები რეალურ დროში	Real-time Market Data	კოტირებებისა და ვაჭრობის შესახებ ინფორმაციის ნაკადი, რომელიც მიეწოდება გამოწერის საფუძველზე.
120	DWAC/DRS ოპერაციები	DWAC / DRS Transfers	აქციების პირდაპირი გადარიცხვის ოპერაციები DTCC-ის დეპოზიტარის მეშვეობით ფიზიკური სერტიფიკატის გარეშე.
121	FOP ოპერაციები	FOP Transfers	ფასიანი ქაღალდების გადარიცხვა ბროკერებს შორის ფულადი ანგარიშსწორების გარეშე (იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორება განხორციელებულია ადრე).
122	რედომიცილება	Redomiciliation	იურიდიული პირის ან ფონდის ხელახალი რეგისტრაცია სხვა იურისდიქციაში საკუთრების სტრუქტურის შენარჩუნებით.
123	არასავაჭრო ბრძანებები	Non-trading Orders	განაცხადები, რომლებიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული სავაჭრო ოპერაციებთან (მაგალითად, გადარიცხვა, ანგარიშგება).
124	დემატერიალიზაცია	Dematerialization (DEMAT)	ფასიანი ქაღალდების გადაყვანა არადოკუმენტურ ფორმაში დეპოზიტარის მეშვეობით აღრიცხვით.
125	კორპორატიული ქმედებები	Corporate Actions	მოვლენები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფასიან ქაღალდებზე (ლიკვიდებები, სპლიტები, კონვერტაციები და სხვა).
126	შეზღუდვის პერიოდი	Lock-up Period	ემიტენტის მიერ დადგენილი ვადა (როგორც წესი, 90 დღე ან მეტი), რომლის განმავლობაში განთავსების შემდეგ აქციების გაყიდვა დაუშვებელია.
127	პირველადი საჯარო შეთავაზება	Initial Public Offering (IPO)	კომპანიის აქციების განთავსება ბირჟაზე კაპიტალის მოზიდვის მიზნით.
128	მეორადი საჯარო შეთავაზება	Secondary Public Offering (SPO)	კომპანიის აქციების დამატებითი ემისია, რომელიც უკვე არის ბირჟაზე მიმოქცევაში.
129	აქტივების შენახვა	Safekeeping	კლიენტის ფასიანი ქაღალდებისა და აქტივების უსაფრთხო შენახვის მომსახურება დეპოზიტარში ან კასტოდიათთან.
130	არასაბირჟო ბაზარი (OTC)	Over-the-Counter (OTC) Market	სავაჭრო გარემო ან ფორმა, სადაც გარიგებები იდება უშუალოდ კონტრაგენტებს შორის და არა ბირჟის მეშვეობით.
131	ანგარიშგების ფორმატი	Reporting Format	საბროკერო ანგარიშგებების წარმოდგენის სტრუქტურა, რომელიც გამოიყენება ანგარიშსწორებისა და აუდიტის მიზნებისთვის.
132	საცალო კლიენტი	Retail Client	კლიენტი, რომელიც არ არის პროფესიონალი ან კვალიფიციური კონტრაგენტი და სარგებლობს მაქსიმალური რეგულატორული დაცვით.
133	გათვითცნობიერებული კლიენტი	Informed Investor (Accredited Investor)	პირი, რომელიც აღიარებულია ინფორმირებულ ინვესტორად საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 16 დეკემბრის №223/04 ბრძანების შესაბამისად და Rioni Capital LLC-ის მიერ დადგენილი წესით, რომელიც გამოქვეყნებულია ბროკერის ვებგვერდზე და შეესაბამება კლიენტების კატეგორიზაციის პოლიტიკას.
134	პროფესიონალი კლიენტი	Professional Client	კლიენტი, რომელსაც გააჩნია საკმარისი ცოდნა, გამოცდილება და აქტივები რისკების გასაგებად და სარგებლობს შეზღუდული დაცვის დონით MiFID II-ის შესაბამისად.
135	კვალიფიციური კონტრაგენტი	Eligible Counterparty	მსხვილი და გამოცდილი ბაზრის მონაწილე, რომელიც ახორციელებს მნიშვნელოვან სავაჭრო ოპერაციებს (ფინანსური ინსტიტუტები, ფონდები და სხვა).

136	საინვესტიციო მომსახურება	Investment Services	კომპანიის მიერ ლიცენზირებული საქმიანობა, მათ შორის კლიენტის განკარგულების მიღება და შესრულება, ნდობით მართვა, საინვესტიციო კონსულტაცია და სხვა.
137	საინვესტიციო საქმიანობა	Investment Activities	კომპანიის მოქმედებების ერთობლიობა ლიცენზიის ფარგლებში, მათ შორის საკუთარი ანგარიშით ოპერაციები, აქტივების შენახვა და სავალუტო ოპერაციები.
138	კლიენტის განკარგულების მიღება და გადაცემა	Reception and Transmission of Orders	მომსახურება, რომელიც მოიცავს კლიენტისგან განკარგულების მიღებას და მათი მესამე პირებისთვის გადაცემას შესრულების მიზნით.
139	კლიენტის სახელით განკარგულების შესრულება	Execution of Orders on Behalf of Clients	ბროკერის მიერ კლიენტის განკარგულებით ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გარიგებების შესრულება.
140	საკუთარი ანგარიშით გარიგება	Dealing on Own Account	სავაჭრო ოპერაციები, რომლებიც კომპანიის მიერ ხორციელდება საკუთარი სახსრებით და არა კლიენტის ხარჯზე.
141	საინვესტიციო მომსახურების დირექტივა 2014/65/EU (MiFID II)	Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments (MiFID II)	ევროკავშირის ძირითადი სამართლებრივი აქტი, რომელიც ადგენს საინვესტიციო მომსახურების გაწევის მოთხოვნებს, კლიენტების კლასიფიკაციასა და ინვესტორთა დაცვის სტანდარტებს.
142	ფინანსური ინსტრუმენტების რეგულაცია №600/2014 (MiFIR)	Regulation (EU) No 600/2014 on Markets in Financial Instruments (MiFIR)	ევროკავშირის რეგულაცია, რომელიც ავსებს MiFID II-ს და არეგულირებს ვაჭრობის შესრულებას, ანგარიშგებას, გამჭვირვალობასა და ბაზრებზე წვდომას.
143	საჯალბო საინვესტიციო და სადამლველო პროდუქტების რეგულაცია №1286/2014 (PRIIPs)	Regulation (EU) No 1286/2014 on Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)	ევროკავშირის რეგულაცია, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს ძირითადი ინფორმაციის დოკუმენტების (KID) შინაარსსა და წარდგენაზე საჯალბო ინვესტორების გამჭვირვალობისა და დაცვის უზრუნველსაყოფად.
144	ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ აქტი 1934 წლის	Securities Exchange Act of 1934	აშშ-ის ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს მეორად ბაზარს, ბროკერ-დილერებისა და ბირჟების საქმიანობას; ფუნქციურად შეესაბამება MiFID II-ს მომსახურებების რეგულირებისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ნაწილში.
145	კომოდითების ბაზრის შესახებ აქტი 1936 წლის	Commodity Exchange Act (CEA) of 1936	კანონი, რომელიც არეგულირებს დერივატივებით, ფიჩერსებითა და სვოპებით ვაჭრობას CFTC-ის ზედამხედველობის ქვეშ; ფუნქციური ანალოგი MiFIR-ისა (ვაჭრობისა და კლირინგის რეგულირება).
146	საინვესტიციო კომპანიების შესახებ აქტი 1940 წლის და საინვესტიციო მრჩეველთა შესახებ აქტი 1940 წლის	Investment Company Act of 1940 & Investment Advisers Act of 1940	SEC-ის ნორმატიული ბაზა, რომელიც არეგულირებს ფონდებისა და საინვესტიციო მრჩეველების საქმიანობას; PRIIPs-ის ანალოგი რისკების გამჟღავნებისა და საჯალბო ინვესტორების წინაშე ვალდებულებების ნაწილში.
147	საინვესტიციო პორტფელის მმართველობა	Portfolio Management	კლიენტის აქტივების ნდობით მართვის საქმიანობა მისი საინვესტიციო მიზნებისა და სტრატეგიის საფუძველზე.
148	საინვესტიციო კონსულტაცია	Investment Advice	კლიენტისთვის მიწოდებული პერსონალური რეკომენდაცია ფინანსური ინსტრუმენტების შეძენის, გაყიდვის ან შენარჩუნების შესახებ.
149	ფასიანი ქაღალდების კასტოდირი მომსახურება	Custody Services	ფინანსური ინსტრუმენტების შენახვა და ადმინისტრირება, მათ შორის ანგარიშსწორება, ანგარიშგება და კორპორატიული ქმედებები.
150	ფინანსური ინსტრუმენტების სესხება / კრედიტი	Lending / Credit in respect of Financial Instruments	კლიენტისთვის სესხის ან კრედიტის მიწოდება ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული ოპერაციებისათვის კომპანიის მონაწილეობით გარიგებაში.
151	ვალუტის ოპერაციები საინვესტიციო მომსახურებასთან დაკავშირებით	FX Transactions related to Investment Services	სავალუტო გარიგებები, რომლებიც ხორციელდება კლიენტის საინვესტიციო ოპერაციების შესრულების ან მომსახურების მიზნით.

152	საინვესტიციო კვლევა და ფინანსური ანალიზი	Investment Research / Financial Analysis	ანალიტიკური საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ბაზრების შესახებ ინფორმაციისა და პროგნოზების მიწოდებაზე.
153	დამხმარე სერვისები	Ancillary Services	დამატებითი მომსახურებები, რომლებიც გაწეულია საინვესტიციო მომსახურებასთან ერთად, მათ შორის ანგარიშგება, შენახვა, კლირინგი, კონსულტაცია და სხვა.
154	საინვესტიციო პროდუქტის შეთავაზება	Offering of Investment Products	კლიენტებისთვის ფინანსური ინსტრუმენტების შეთავაზება, რომლებიც შეესაბამება მათ რისკ-პროფილსა და საინვესტიციო მიზნებს.
155	საინვესტიციო საქმიანობის ნებართვა	Investment Services License	ნებართვა, რომელიც გაიცემა რეგულატორის (საქართველოს ეროვნული ბანკის და/ან ევროკავშირის შესაბამისი ორგანოს) მიერ საინვესტიციო და თანმდევი მომსახურებების გაწევისათვის.
156	ექსპოზიცია	Exposure	ღია პოზიციასთან დაკავშირებული რისკის საერთო მოცულობა.
157	მომგებიანობა	Return	ინსტრუმენტის ღირებულების ცვლილება განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში.
158	ვოლატილობა	Volatility	ფასების ცვალებადობის სტატისტიკური საზომი.
159	რისკზე დამოკიდებული ღირებულება (VaR)	Value-at-Risk (VaR)	მაქსიმალური მოსალოდნელი დანაკარგი განსაზღვრული ნდობის ინტერვალის ფარგლებში.
160	სტრესული დანაკარგი	Stress-Loss	პორტფელის დანაკარგი ბაზრის სტრესული ცვლილებების პირობებში.
161	გეპის მგრძნობელობა	Gap Sensitivity	პორტფელის მგრძნობელობა ფასის მკვეთრი ნახტომების მიმართ.
162	ექსპოზიციის ლიმიტები	Exposure Limits	ფინანსურ ინსტრუმენტზე და/ან პორტფელზე დასაშვები მაქსიმალური რისკის დონე.
163	კლიენტის კაპიტალი / ექვიტი	Equity	კლიენტის საკუთარი კაპიტალი, რომელიც მოიცავს ბროკერულ ანგარიშზე არსებულ ფულად სახსრებსა და ფასიან ქაღალდებს, აგრეთვე იმ ფულად სახსრებსა და ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც უნდა ჩაირიცხოს ბროკერულ ანგარიშზე კლიენტის ინტერესებში ბროკერის მიერ დადებული გარიგებების ანგარიშსწორების შედეგად.
164	წმინდა სალიკვიდაციო ღირებულება (NLV)	Net Liquidation Value (NLV)	პორტფელის სალიკვიდაციო ღირებულება.
165	რისკი დეფოლტის შემთხვევაში (EAD)	Exposure at Default (EAD)	ზარალის რისკი დეფოლტის შემთხვევაში.
166	საწყისი მარჟა (IM)	Initial Margin (IM)	პოზიციის გახსნისათვის აუცილებელი მინიმალური უზრუნველყოფა (რეგლამენტის შესაბამისად — პოზიციის გახსნისათვის საჭირო უზრუნველყოფის დონე).
167	მარჟის ზღვარი	Maintenance Margin (MM)	ღია პოზიციების შენარჩუნებისთვის აუცილებელი მინიმალური უზრუნველყოფა.
168	მარჟის დონე	Margin Level	კლიენტის კაპიტალისა და მოთხოვნილი მარჟის თანაფარდობა.
169	მარჟინის ქოლის განმაპირობებელი	Margin Call Trigger	მარჟის დონე, რომლის მიღწევისას კლიენტს ეგზავნება მარჟინალური მოთხოვნა (დამატებითი უზრუნველყოფის შეტანა ან პოზიციის ნაწილობრივი/სრული დახურვა).
170	მარჟინის დახურვის განმაპირობებელი	Margin Close-Out Trigger	უზრუნველყოფის დონე, რომლის მიღწევისას ბროკერი იწყებს კლიენტის პოზიციების იძულებით დახურვას.
171	კონტრაგენტის ექსპოზიცია	Counterparty Exposure	კონტრაგენტთან დაკავშირებული რისკის ოდენობა.
172	კონტრაგენტის სანდოობის ქულა	Counterparty Reliability Score	კონტრაგენტის ფინანსური და ტექნოლოგიური და/ან ოპერაციული მდგრადობის შეფასება (თუ გამოყენებადი).
173	ანგარიშსწორების დაყოვნება	Settlement Delay	კლირინგისა და ანგარიშსწორების დაყოვნება გარიგებებსა და ოპერაციებზე.
174	კონტრაგენტის SLA-ს დარღვევის მაჩვენებელი	Counterparty SLA Breach Indicator	მომსახურების პროვაიდერის მიერ SLA-ის დარღვევის ფაქტის მაჩვენებელი.

175	ლიკვიდურობის ქულა	Liquidity Score	ფინანსური ინსტრუმენტის ლიკვიდურობის მაჩვენებელი.
176	სპრედის ინდიკატორი	Spread Indicator	მიმდინარე სპრედის გადახრა საშუალო სტატისტიკური სპრედისგან.
177	ბაზრის სიღრმე (DOM)	Market Depth (DOM)	შეკვეთების წიგნის სტრუქტურა და ლიკვიდურობის ინდიკატორი.
178	სწრაფი ლიკვიდობის კოეფიციენტი	Quick Ratio	ვალდებულებების დაფარვა ლიკვიდური აქტივებით.
179	ლიკვიდურობის დაფარვის კოეფიციენტი	Liquidity Coverage Ratio	ლიკვიდური აქტივებისა და ვალდებულებების თანაფარდობა.
180	ფინანსირების გაპი	Funding Gap	ლიკვიდობის წყაროებსა და ლიკვიდობის საჭიროებებს შორის არსებული სხვაობა.
181	ვალუტის ექსპოზიცია (FX)	FX Exposure	ღია სავალუტო პოზიცია.
182	ვალუტური გაპი (FX GAP)	FX GAP	აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის შეუსაბამობა კონკრეტულ ვალუტაში.
183	ვალუტის ვოლატილობა	FX Volatility	სავალუტო კურსების ცვალებადობა.
184	ვალუტის მგრძნობელობა	FX Sensitivity	პორტფელის რეაქცია სავალუტო კურსის ცვლილებაზე.
185	ინციდენტების სიხშირე	Incident Frequency	ოპერაციული ინციდენტების რაოდენობა განსაზღვრულ პერიოდში.
186	სისტემური გათიშვები	System Outages	კრიტიკული IT-სისტემების მიუწვდომლობა.
187	მარკეტ-დატის დაყოვნება	Market Data Delay	აქტუალური საბაზრო კოტირებების შესახებ ინფორმაციის დაყოვნება.
188	შესრულების დაყოვნება	Execution Latency	კლიენტის განკარგულებების შესრულების დაყოვნება.
189	მონაცემების მთლიანობის ინდიკატორი	Data Integrity Indicator	მონაცემების სისწორისა და სრულყოფილობის მაჩვენებელი.
190	შეცდომების მაჩვენებელი მექანიკურ ოპერაციებში	Error Rate of Manual Operations	პერსონალის მიერ ხელით შესრულებული ოპერაციებისას დაშვებული შეცდომების სიხშირე.
191	აპთაიმი	Uptime	სერვისის ხელმისაწვდომობის პროცენტული მაჩვენებელი.
192	დაყოვნება	Latency	სისტემის ან სერვისის რეაგირების დაყოვნება.
193	ფეილოვერი	Failover	IT-სისტემის სარემეოვო კონტურზე ან კომპონენტზე ავტომატური გადართვა.
194	დაუნთაიმი	Downtime	სერვისის ან აღჭურვილობის მიუწვდომლობის პერიოდი.
195	RTO (აღდგენის დროის მიზანი)	RTO (Recovery Time Objective)	სისტემის ან სერვისის აღდგენის დასაშვები მაქსიმალური დრო.
196	RPO (მონაცემთა დაკარგვის ზღვარი)	RPO (Recovery Point Objective)	მონაცემთა დაკარგვის დასაშვები მაქსიმალური მოცულობა დროით გამოხატულებაში.
197	პირველადი მარკეტ-დატა	Primary Market Data	ფასების შესახებ ინფორმაცია, მიღებული უშუალოდ ბირჟებიდან.
198	მეორეული მარკეტ-დატა	Secondary Market Data	ფასების შესახებ ინფორმაცია, მიღებული მონაცემთა აგრეგატორებისგან.
199	შესრულების მონაცემები	Execution Data	გარიგებების შესრულების შესახებ ინფორმაცია.
200	სავარაუდო ფასები	Reference Prices	აქტივების შეფასებისთვის გამოყენებული ფასები.
201	სტრესული ფასები	Stress Prices	ფასები, რომლებიც გამოიყენება სტრეს-ტესტირებისათვის.
202	მაქსიმალური ლევერიჯი	Maximum Leverage	დასაშვები მაქსიმალური საკრედიტო ბერკეტი.
203	კონცენტრაციის ლიმიტი	Concentration Limit	ერთი ფინანსური ინსტრუმენტის ან ერთი კონტრაგენტის მიმართ დასაშვები მაქსიმალური ექსპოზიციის ლიმიტი.
204	ემიტენტზე კონცენტრაციის ლიმიტი	Issuer Concentration Limit	ერთ ემიტენტზე დასაშვები მაქსიმალური ექსპოზიციის ლიმიტი.

205	სექტორზე კონცენტრაციის ლიმიტი	Sector Exposure Limit	ერთ ეკონომიკურ სექტორზე დასაშვები მაქსიმალური ექსპოზიციის ლიმიტი.
206	ქვეყანაზე ექსპოზიციის ლიმიტი	Country Exposure Limit	ერთ ქვეყანაზე დასაშვები მაქსიმალური ექსპოზიციის ლიმიტი.
207	ლიკვიდობის შეზღუდვა	Liquidity Constraint	პოზიციების შეზღუდვა ფინანსური ინსტრუმენტის ლიკვიდობის გათვალისწინებით.
208	რისკის წონა	Risk Weight	რისკის კოეფიციენტი, რომელიც გამოიყენება საწყისი და მხარდაჭერი მარჟის (IM/MM) განაგარიშებისას.
209	რისკ-ჯგუფები	Risk Groups	ბროკერის რისკების მართვის სისტემის (სVP) პარამეტრების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება კლიენტის კონკრეტულ პორტფელზე. რისკ-ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი პარამეტრები განისაზღვრება ბროკერის მიერ და ქვეყნდება ბროკერის ვებგვერდზე.
210	ცენტრალური კონტრაგენტი	CCP (Central Counterparty)	იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის ან შესაბამისი უცხოური რეგულირების შესაბამისად ახორციელებს კლირინგულ საქმიანობას და ასრულებს ცენტრალური კონტრაგენტის ფუნქციას კლიენტებისა და ბროკერის გარიგებებში. CCP ხდება მყიდველი თითოეული გამყიდველისთვის და გამყიდველი თითოეული მყიდველისთვის (novation). უზრუნველყოფს კლირინგს, ანგარიშსწორებას, რისკების მართვას, მარჟინალურ მოთხოვნებს, პოზიციების დახურვის (close-out) პროცედურებს და სხვა ფუნქციებს თავისი წესების შესაბამისად.
211	ბროკერი	Broker	Rioni Capital LLC — ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალი მონაწილე, რომელსაც გააჩნია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული საბროკერო ლიცენზია და რომელიც მოქმედებს კლიენტის სახელითა და ხარჯზე ან საკუთარი სახელით და კლიენტის ხარჯზე ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გარიგებების დადებისას ანაზღაურების (საკომისიოს) სანაცვლოდ.
212	ხელშეკრულება საბროკერო მომსახურების შესახებ	Brokerage Agreement	საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულება, რომელიც იდება Rioni Capital LLC-ს (ბროკერს) და კლიენტს შორის და არეგულირებს ბროკერის მიერ ფინანსურ ბაზრებზე მომსახურების გაწევის წესს, კლიენტის საბროკერო ანგარიშის გახსნასა და მართვას, აგრეთვე მხარეთა უფლებებსა და ვალდებულებებს. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ყველა მისი დანართი, მათ შორის წინამდებარე რეგლამენტი (დანართი N#1).
213	მარჟის დახურვის დონე / ლიკვიდაციის დონე, დახურვა	Margin Close-Out Level / Liquidation Level, Close-Out	უზრუნველყოფის ის დონე, რომლის მიღწევისას ბროკერი იწყებს კლიენტის პოზიციების იძულებით დახურვას.
214	ინფრასტრუქტურული დაწესებულება	Infrastructure Institution	ზედა დონის ბროკერი, კასტოდიანი, ცენტრალური დეპოზიტარი, ცენტრალური კონტრაგენტი, კლირინგული ორგანიზაცია და ფინანსური ბაზრის სხვა ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციები.
215	სავაჭრო პლატფორმა	Trading Platform	ინფორმაციულ-სავაჭრო სისტემა დისტანციური წვდომისთვის, რომელიც ბროკერის მიერ მიეწოდება კლიენტს შეტყობინებებისა და განკარგულებების ელექტრონული ფორმით ინტერნეტის მეშვეობით გადასაცემად. გამოყენებული სავაჭრო სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამონათვალი შეიძლება გაფართოვდეს და განისაზღვრება ბროკერის ვებგვერდზე და/ან ხელშეკრულების დანართებში.
216	კლიენტი	Client	ბროკერის კლიენტი — ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია ხელშეკრულებითი ურთიერთობა ბროკერთან და მიმართავს ბროკერს ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გარიგებების დასადავად. კლიენტი ანიჭებს ბროკერს შესაბამის უფლებამოსილებას გარიგებების დასადავად, უზრუნველყოფს საჭირო რესურსებს და იღებს დაკავშირებულ რისკებს.

217	ISLA	ISLA	საერთაშორისო ასოციაცია, რომელიც ადგენს ფასიანი ქაღალდების სესხების ბაზრის სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების დაბრუნების წესებს, შემოსავლების კომპენსაციას, კოლატერალის მართვასა და მონაწილეთა ოპერაციულ ურთიერთქმედებას.
218	ონბორდინგის მოდული	Onboarding System	ბროკერისა და კლიენტის მიერ გამოყენებული ავტორიზებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური დისტანციური მომსახურების სისტემა (პროგრამული უზრუნველყოფა), რომელიც უზრუნველყოფს კლიენტის ონბორდინგის პროცედურას, მათ შორის კლიენტის დისტანციურ იდენტიფიკაციას, დოკუმენტების გაცვლას, საბროკერო ხელშეკრულების დადებასა და საბროკერო ანგარიშის გახსნას. წვდომა ხორციელდება ვებ-სერვისისა და/ან მობილური აპლიკაციის მეშვეობით.
219	არაუზრუნველყოფილი პოზიცია	Uncovered Position	კლიენტის პორტფელის ფარგლებში კონკრეტული სახის ქონების მიხედვით ფორმირებული გეგმიური პოზიციის უარყოფითი მნიშვნელობა; არაუზრუნველყოფილი პოზიციის ოდენობა იზრდება ბროკერის მიერ კლიენტის ვალდებულებების ოდენობით.
220	ღია კონტრაქტი	Open Contract	კლიენტის პორტფელში არსებული ღია (დადებული) ვადიანი (ფიქსირებული ან ოპციონური) კონტრაქტების რაოდენობა, რომლებიც მოცემულ მომენტში არ არის შესრულებული და ელოდება ანგარიშსწორების დასრულებას ან კონტრაქტის ვადის გასვლას.
221	კლიენტის საპროგრამო უზრუნველყოფა	Client Software	ელექტრონული გამოთვლითი მანქანებისთვის განკუთვნილი პროგრამები, რომლებიც კლიენტს მიეწოდება ბროკერის მიერ და/ან გამოიყენება კლიენტის მიერ ხელშეკრულებისა და შესაძლო პირებთან დადებული შეთანხმებების შესაბამისად შეტყობინებების გაცვლის, განკარგულებების წარდგენისა და ბროკერის მომსახურებებზე წვდომისათვის.
222	დერივატივი	Derivative	ხელშეკრულება (კონტრაქტი), რომლის საფუძველზეც მხარეები იღებენ უფლებას ან ვალდებულებას განახორციელონ გარკვეული მოქმედებები საბაზო აქტივთან დაკავშირებით.
223	შეტყობინება	Notification	ნებისმიერი განკარგულებითი ან საინფორმაციო ხასიათის შეტყობინება, რომელსაც ბროკერი უგზავნის კლიენტს ან კლიენტი ბროკერს ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მათ შორის პირადი კაბინეტის, სავაჭრო პლატფორმის/ИТС-ის, ელექტრონული ფოსტის, ჩატის და სხვა შეთანხმებული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.
224	ელექტრონული დოკუმენტი	Electronic Document	ელექტრონულ ფორმაში ფიქსირებული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს სავალდებულო რეკვიზიტებს და იძლევა მისი შინაარსის, ავტორის და ფორმირების დროის ერთმნიშვნელოვანი იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას. ელექტრონულ დოკუმენტს აქვს ქაღალდის დოკუმენტის ტოლფასი იურიდიული ძალა, იმ პირობით, რომ გამოიყენება დადგენილი ელექტრონული დადასტურების საშუალება (ელექტრონული ხელმოწერა, SSO-ავთენტიფიკაცია, კვალიფიციური იდენტიფიკაციის საშუალებები ან სხვა მეთოდი, რომელიც აღიარებულია რეგულატორის მიერ).
225	ანგარიშვალდებული პირი	Responsible Person / Obligated Entity	ამ რეგლამენტის მიზნებისთვის — პირი/ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოს AML/CTF კანონმდებლობით ეკისრება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის, გამოვლენისა და შესაბამისი პროცედურების შესრულების ვალდებულებები (მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტები, როგორცაა საბროკერო კომპანია). (fms.gov.ge)
226	ბენეფიციარი მესაკუთრე	Beneficial Owner	ფიზიკური პირი (პირები), რომელიც საბოლოოდ ფლობს ან აკონტროლებს კლიენტს და/ან სახელითავე ხორციელდება გარიგება/ოპერაცია, მათ შორის საკუთრებისა და კონტროლის სტრუქტურის მეშვეობით (პირდაპირ ან არაპირდაპირ). (Бухгалтерский надзор)
227	საქმიანი ურთიერთობა	Business Relationship	ანგარიშვალდებული პირისა და კლიენტის შორის დამყარებული ურთიერთობა, რომელიც თავისი ბუნებით დაკავშირებულია მომსახურების/პროდუქტის მიწოდებასთან და მოსალოდნელია

გარკვეული ხანგრძლივობა (მაგ., ანგარიშის გახსნა და მომსახურება). (fms.gov.ge)

228	ტერორიზმის დაფინანსება	Financing of Terrorism	ქმედება/ოპერაცია, რომელიც მიმართულია ტერორისტული საქმიანობის, ტერორისტის ან ტერორისტული ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერისკენ, მათ შორის სახსრების შეგროვება, გადაცემა ან გამოყენება, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა სახსრები კანონიერი წარმოშობის. (fms.gov.ge)
229	ფულის გათეთრება	Money Laundering	ქმედება/ოპერაცია, რომელიც მიმართულია დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების/შემოსავლების კანონიერი წარმოშობის შთაბეჭდილების შექმნისკენ (დაფარვა, გარდაქმნა, გადატანა, ფლობა/გამოყენება და სხვ.), საქართველოს AML/CTF კანონმდებლობის მნიშვნელობით. (fms.gov.ge)
230	გარიგება	Transaction	კლიენტის ან ბროკერის მიერ განხორციელებული ოპერაცია/ქმედება ფინანსურ ინსტრუმენტებთან, ფულთან, ვალუტასთან ან სხვა აქტივებთან დაკავშირებით, მათ შორის ბრძანების წარდგენა, შესრულება, გადარიცხვა, კონვერტაცია და სხვ. (კორპორაციული განმარტება AML მიზნებისთვის, კანონთან თავსებადი). (fms.gov.ge)
231	დაკავშირებული გარიგებები	Related Transactions	ერთმანეთთან დაკავშირებული (ურთიერთდამოკიდებული) რამდენიმე გარიგება/ოპერაცია, რომლებიც შესრულებულია ერთი საერთო მიზნის, ეკონომიკური არსის, მონაწილე პირების, წყაროს/დანიშნულების ან მსგავსი ნიშნების საფუძველზე და AML/CTF კონტროლის მიზნით განიხილება ერთობლივად. (კორპორაციული განმარტება AML მიზნებისთვის). (fms.gov.ge)
232	საეჭვო გარიგება	Suspicious Transaction	გარიგება/ოპერაცია (მათ შორის მცდელობა), რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს დასაბუთებული ეჭვი/საფუძველი მიიჩნის, რომ იგი შეიძლება უკავშირდებოდეს ფულის გათეთრებას, ტერორიზმის დაფინანსებას, სანქციების/აკრძალვების გვერდის ავლას ან სხვა არალეგალურ მიზანს, და შესაბამისად ექვემდებარება შეფასებასა და, საჭიროებისას, შეტყობინებას შესაბამის ორგანოში. (insurance.gov.ge)
233	უჩვეულო გარიგება	Unusual Transaction	გარიგება/ოპერაცია, რომელიც თავისი მოცულობით, სიხშირით, სტრუქტურით, ეკონომიკური არსით ან კლიენტის პროფილთან შეუსაბამობით ანომალიურია და მოითხოვს დამატებით ანალიზს AML/CTF მიზნებისთვის; უჩვეულო გარიგება შეიძლება, ან არ შეიძლება, გახდეს საეჭვო გარიგება. (საქართველოს ეროვნული ბანკი)
234	იდენტიფიკაცია	Identification	კლიენტის, მისი წარმომადგენლის/უფლებამოსილი პირის და/ან ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციის მონაცემების მიღება და ფიქსაცია, დადგენილი AML/CTF მოთხოვნების შესაბამისად. (fms.gov.ge)
235	ვერიფიკაცია	Verification	ისეთი ინფორმაციის/დოკუმენტების მიღება და შემოწმება, რომლებიც ანგარიშვალდებულ პირს საშუალებას აძლევს დაადასტუროს კლიენტის (და საჭიროებისას — წარმომადგენლის/ბენეფიციარის) იდენტიფიკაციის მონაცემების სისწორე და ავთენტურობა. (Бухгалтерский надзор)
236	კონფიდენციალური ინფორმაცია	Confidential Information	ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია AML/CTF პროცედურების ფარგლებში (მათ შორის კლიენტის მონაცემები, CDD/KYC მასალები, ტრანზაქციების მონიტორინგის შედეგები, ეჭვის საფუძველები და შეტყობინების ფაქტი/შინაარსი), და ექვემდებარება დაცვისა და გამჟღავნების შეზღუდვებს კანონითა და მიღა პოლიტიკებით. (fms.gov.ge)
237	პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP)	Politically Exposed Person (PEP)	პირი, რომელსაც ეკავა/უკავია მნიშვნელოვანი საჯარო ფუნქცია, აგრეთვე მისი ოჯახის წევრები და მჭიდროდ დაკავშირებული პირები — AML/CTF კანონმდებლობისა და მარეგულირებლის მოთხოვნების შესაბამისად. (fms.gov.ge)

238	დასაბუთებული ვარაუდი	Reasonable Assumption / Reasonable Grounds	ფაქტებზე, დოკუმენტებზე, ქცევით ნიშნებზე, ტრანზაქციულ მოდელებზე ან სხვა ობიექტურ მონაცემებზე დაფუძნებული დასკვნა/ვარაუდი, რომელიც საკმარისია AML/CTF მიზნებისთვის საეჭვო/უჩვეულო გარიგების დასაფიქსირებლად, დამატებითი კვლევის დასაწყებად და/ან შეტყობინების მისამართით მოქმედებისათვის. (insurance.gov.ge)
239	პასუხისმგებელი თანამშრომელი	Responsible Employee	ბროკერის მიერ განსაზღვრული თანამშრომელი, რომელსაც ეკისრება AML/CTF შიდა კონტროლების, მონიტორინგის, კლიენტის დადასტურების (CDD/KYC), ეჭვიანი შემთხვევების ესკალაციის და შესაბამის ორგანოებთან/კომპეტენტურ ერთეულებთან ურთიერთქმედების ფუნქციები, შიდა პოლიტიკებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. (საქართველოს ეროვნული ბანკი)
240	საეჭვო ზონა	Suspicious Zone	კორპორაციული ტერმინი (არ არის სავალდებულო ლეგალური დეფინიცია): მაღალი AML/CTF რისკის მქონე გეოგრაფიული ზონა/იურისდიქცია, საქმიანობის სფერო, კლიენტთა სეგმენტი ან ოპერაციული არხი, რომელიც განსაზღვრულია ბროკერის რისკების შეფასებით და/ან კომპეტენტური ორგანოების (მათ შორის ნბგ/ფშს) კომუნიკაციებით, და რომლის მიმართაც გამოიყენება გაძლიერებული კონტროლი (EDD/მონიტორინგი). (საქართველოს ეროვნული ბანკი)
241	ბროკერი (კომპანია, შპს „რიონი კაპიტალი“)	Broker (Company, Rioni Capital LLC)	საბროკერო კომპანია შპს რიონი კაპიტალი, რომელსაც აქვს საქართველოს ეროვნული ბანკის ლიცენზია საბროკერო საქმიანობის განსახორციელებლად და რომელიც ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გარიგებების დადებისას მოქმედებს კლიენტის სახელით და კლიენტის ხარჯზე ან საკუთარი სახელით და კლიენტის ხარჯზე. დემატერიალიზებულ ფასიან ქაღალდებზე კლიენტის უფლებების აღრიცხვის ნაწილში ბროკერი მოქმედებს როგორც „ანგარიშის მწარმოებელი“ საქართველოს კანონის „დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ“ მნიშვნელობით და უზრუნველყოფს აღნიშნული უფლებების აღრიცხვას დეპოზიტარში/კასტოდთან.