

**საბროკერო კომპანია “რიონი კაპიტალის”
დეკლარაცია**
**სხვადასხვა სახის პროფესიული საქმიანობის შეთავსებასთან
დაკავშირებული რისკების შესახებ**

წინამდებარე დეკლარაცია ბროკერის მიერ სხვადასხვა სახის პროფესიული საქმიანობის შეთავსებასთან, დაკავშირებული რისკების შესახებ (შემდგომში დეკლარაცია) წარმოადგენს საბროკერო კომპანია „რიონი კაპიტალის“ (შემდგომში კომპანია) კლიენტების მომსახურების რეგლამენტის (შემდგომში „რეგლამენტი“) დანართს და მის განუყოფელ ნაწილს.

წინამდებარე დეკლარაციის მიზანია კლიენტისთვის ინფორმაციის მიწოდება იმ რისკების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ბროკერის მიერ პროფესიული საქმიანობის სხვადასხვა სახეების შეთავსებასთან, აგრეთვე პროფესიული საქმიანობის სხვა სახის საქმიანობებთან შეთავსებასთან.

1. ბროკერი აცნობებს ყველა კლიენტს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული ლიცენზიის ფარგლებში ახორციელებს შემდეგი სახის საქმიანობას:
 - ა. საბროკერო საქმიანობა (Περεπτιον & Τραπεζιστιον / Εξέχστιον οφ Ορδερ) — კლიენტების დავალებების მიღება, გადაცემა და შესრულება.
 - β. ოპერაციები საკუთარი ანგარიშით (Δεαλινγ ὀν Ὀων Αχχουσντ / Προπριეტαρψ Τραπεδινγ) — კომპანიის სახელით და საკუთარი სახსრებით განხორციელებული გარიგებები προπ-βιοκ-ის ფარგლებში.
 - γ. კლიენტების აქტივების ინდივიდუალური ნდობით მართვა (Πορτფολιο Μαναγεμεντ) — აქტივების მართვა ინდივიდუალური ხელშეკრულებისა და კლიენტის მანდატის საფუძველზე.
2. კომპანია არ ახორციელებს კოლექტიური საინვესტიციო სქემების (ფონდების) მართვის საქმიანობას.
3. საქმიანობის ყველა სახე ორგანიზაციულად და ფუნქციურად გამოიჯნულია ეროვნული ბანკის საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნებისა და MiFID II-ის პრინციპების შესაბამისად (Chinese Walls / Segregation of Duties).
4. ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე პროფესიული საქმიანობის სხვადასხვა სახეების შეთავსების რისკებად, წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ითვლება:
 - ინტერესთა კონფლიქტი კომპანიის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის (Σαλεσ / Εξέχστιον / Προπ / Πορτფολιο Μαναγεμεντ / Ρισκ / Βαχκ-Οφიჯე);
 - კომპანიის გარიგებების კლიენტის გარიგებებთან შედარებით, პრიორიტეტულად შესრულების რისკი (Βεστ Εξέχστιον Ρισκ);
 - სამსახურებრივი ინფორმაციის გამოყენების რისკი, კომპანიის შიდა პოლიტიკების დარღვევით (Ινσιდερ Ινφορმაτιον Χοντრილ);
 - კლიენტის დავალებების არასწორი შესრულების რისკი ფუნქციების არასაკმარისი გამიჯვნის შემთხვევაში;
 - როლების აღრევის რისკი προπ-βιοκ-ისა და კლიენტური საბროკერო საქმიანობის ერთდროული არსებობისას;
 - ოპერაციული რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ერთი თანამშრომლის მიერ რამდენიმე ფუნქციის შესრულებასთან.
5. პროფესიული საქმიანობის რამდენიმე სახის ან პროფესიული საქმიანობის სხვა სახის საქმიანობებთან შეთავსებისას იზრდება ბროკერის კაპიტალზე დატვირთვა. შპს „რიონი კაპიტალი“ იცავს საკუთარი კაპიტალის მინიმალურობის მოთხოვნებს, რომლებიც დადგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. ასევე იცავს ოპერაციული და საბაზრო რისკების ნორმატივებს. კაპიტალის კონტროლი ხორციელდება ყოველდღიურ რეჟიმში.

6. ბროკერი აცნობებს კლიენტს ბროკერის მიერ დანერგილი კონტროლისა და პრევენციის სისტემის არსებობის შესახებ, რომელიც მიმართულია ბროკერის მიერ პროფესიული საქმიანობის სხვადასხვა სახეების შეთავსებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებასა და პრევენციაზე და მოიცავს:

- Φρειτ Οφίχε, Μιδδλε Οφίχε და Βαχκ Οφίχε ფუნქციების გამოჯენას;
- προπ-βιοκ-ის იზოლაციას კლიენტური მომსახურებისგან (Χηινεσε Ωαλστ);
- Ρισκ Μαναγεμενტ-ის დამოუკიდებლობას προπ-ტრედიנגისა და საბროკერო განყოფილებისგან;
- Βεστ Εξεχσιον-ის პროცედურას;
- ინტერესთა კონფლიქტების პრევენციისა და გამოვლენის სისტემას;
- შიდა აუდიტს და რეგულარულ შესაბამისობის მონიტორინგს.

წინამდებარე დეკლარაცია არ ისახავს მიზნად, კლიენტს აიძულოს, უარი თქვას ბროკერთან ურთიერთობაზე, არამედ გამოიზიდავს იმისათვის, რომ დაეხმაროს კლიენტს, შეაფასოს რისკები და პასუხისმგებლობით მიუდგეს კლიენტსა და კომპანია „რიონი კაპიტალს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს. კლიენტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გასაგებია მისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს განმარტება რიონი კაპიტალისგან ან შესაბამის საკითხებში სპეციალიზირებული კონსულტანტისგან.