

CLIENT QUESTIONNAIRE – PHYSICAL PERSON¹

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

Information about the Client:

Сведения о клиенте:

Name, Surname (full) (Имя Фамилия (полностью)) _____

Citizenship² (indicating all countries of which you are a citizen) (Гражданство² (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь))

Date of Birth (Дата рождения) _____

Place of Birth (Country, District) (Место рождения (страна, населенный пункт))

Personal Identification Number³ (Персональный номер (ID))³ _____

Details of the ID

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Document Type (Вид документа) _____ Document Number
(Номер) _____

Country of issue (Страна выдачи документа) _____

Issuing authority (Кем выдан) _____

Date of issue (Дата выдачи) _____ Validity period (Срок действия)

Addresses Details

(postal code, country, region, district, locality, street, house, building apartment (office):

Адреса с указанием:

почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта,
улицы, дома, корпуса (строения), квартиры (офиса):

Registration address (☐ use as postal address)

(Адрес регистрации (использовать как почтовый))

Actual address (☐ use as postal) (☐ same as Registration address)

(Адрес места жительства) (использовать как почтовый) (совпадает с Адресом регистрации)

Contact Information:

Средства связи:

Phone Number (with country and city code) Телефоны (с указанием кода страны и кода города) _____

_____ Main Phone number (Основной телефон) _____ Additional Phone number
(Дополнительный) _____ Email address (Адреса электронной почты)Main Email address (Основной) _____ Additional Email address
Дополнительный _____**Information About the Residence Permit-other than the citizenship⁴:**Сведения о наличии документа, подтверждающего право клиента
на пребывание (проживание) в государстве, отличном от гражданства⁴:Do you have a residence permit (or equivalent) in
a country other than citizenship:
(Наличие вида на жительство
(или аналога) в государстве, отличном от гражданства:)☐ **Yes** (ДА)☐ **No** (НЕТ) (If the answer is NO, the fields in the
section for citizens of Georgia is not mandatory to be
filled in) (при ответе НЕТ поля раздела гражданами Грузии
не заполняются)Country of issue (Страна выдачи) _____ Issuing authority (Кем выдан)
_____ Document Number (Номер) _____
Duration of Residence (Срок пребывания) _____**Information about tax residencies⁵
(indicate the TIN or equivalent, if available):**Сведения о всех налоговых резидентствах⁵
(с указанием ИНН или аналога - при наличии):Countries where the client is a tax resident (except USA and Georgia):
(Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и Грузии) является клиент):Country (Страна) _____ TIN or equivalent
(ИНН (или аналог) _____Are you Tax resident of USA⁶☐ **Yes** (ДА)Вы являетесь налоговым
резидентом США⁶☐ **NO** (Нет)(SSN/ITIN/ATIN)⁷ _____☐ **I am not a US citizen-** (Не являюсь гражданином
США)☐ **I do not have a US green card-** (У меня нет
грин-карты США)

- ☐ I was not born in the US- (Не рожден на территории США)
- ☐ I do not meet the criteria for long-term presence in the US- (Не соответствую критериям долгосрочного пребывания в США)
- ☐ I am not a US tax resident for any other reason- (Не являюсь налоговым резидентом США ни по каким иным причинам)

Information about beneficial owner⁸:
Сведения о бенефициарном владельце клиента⁸:

- ☐ I hereby confirm that I Don't have beneficial owners (Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы у меня отсутствуют)
- ☐ Beneficial owners exist (Бенефициарные владельцы имеются)

In Case you answered "Yes" Please indicate Name, Surname. (В случае если вы ответили «Да», укажите, пожалуйста, Имя, Фамилию.

Politically exposed person (PEP)⁹:
Политически активное лицо (PEP)⁹:

Please answer "Yes" if you: (Отметьте ДА, если Вы):

You hold a state (public) political position in a foreign state or Georgia and/or are engaged in important state/political activities.

Занимаете государственную (общественную) политическую должность иностранного государства или Грузии и/или занимаетесь важной государственной/политической деятельностью.

- ☐ Yes ДА ☐ NO НЕТ

Your family member(s) or a close business partner(s) are PEP

(Ваш член(ы) семьи или близкий(е) деловой(е) партнер(ы) являются PEP)

- ☐ Yes ДА ☐ NO НЕТ

Information about the client activities:
Данные о деятельности клиента:

Name of the Workplace (Название организации) _____

Job title (Должность) _____

Phone Number (Номер телефона) _____ Website (Сайт) _____

Field of activity (Сфера деятельности) _____

- ☐ Member of NPO (Состою в некоммерческой организации (НКО))
- ☐ Member of NGO (Состою в неправительственной организации (НПО))
- ☐ Self Employed (Статус самозанятого)

☐ Not employed (Не работаю)

Purpose of the account opening (Цель открытия счет) _____

Account Credentials:

Банковские реквизиты:

Country (Страна) _____

Bank Name (Название банка) _____

IBAN _____ SWIFT _____

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.

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом и представить подтверждающие документы.

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.

Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета Клиента - физического лица предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью «Rioni Capital» (ID 405664017), осуществляющее брокерскую деятельность, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором, заключенным Клиентом с вышеуказанным лицом.

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.

Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Гринкарта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

3. Mandatory for completion by citizens of Georgia and holders of a Georgian residence permit. Обязателен для заполнения гражданами Грузии и владельцами ВНЖ Грузии.

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

Клиент - нерезидент Грузии указывает документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Грузии.

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. Статус налогового резидентства определяется для каждой страны поразному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

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.

По общему правилу Клиент может быть признан налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) родился в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия (физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

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). Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (i) номер социального страхования (SSN); (ii) идентификационный номер работодателя (EIN); (iii) идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (ITIN); (НИ) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

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

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.

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).

Политически активное лицо (ПЕР): например, Вы Глава государства; Глава правительства (заместитель); Руководитель государственного учреждения; Член Парламента; Член Верховного суда; Член Конституционного Суда, Глава вооруженных сил; Член правления Центрального (Национального) банка; Посол; Руководитель предприятия, работающего с государственным участием; Руководитель политической партии (союза); Член исполнительного органа политической партии (союза).