

APPLICATION – PHYSICAL PERSON

ფიზიკური პირის განაცხადი - მიერთების შესახებ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Information about the Client:

ინფორმაცია კლიენტის შესახებ

Сведения о клиенте:

Name, Surname (full) _____

სახელი, გვარი (სრულად)

Имя Фамилия (полностью)

Details of the ID

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემები:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Document Type _____

დოკუმენტის ტიპი

Вид документа

Document Number _____

დოკუმენტის ნომერი

Номер

Country of issue _____

დოკუმენტის გამცემი ქვეყანა

Страна выдачи документа

Issuing authority _____

გამცემი ორგანო

Кем выдан

Date of issue _____

გაცემის თარიღი

Дата выдачи

Validity period _____

მოქმედების ვადა

Срок действия

By this Application, the Client, in accordance with the Civil Code of Georgia, fully and unconditionally accedes to and accepts the terms and conditions of the Brokerage Services Agreement, as well as the Client Service Regulations of Rioni Capital LLC (hereinafter referred to as the "Regulations"), the terms of which are established by Rioni Capital LLC (hereinafter referred to as the "Broker"), and requests the Broker to open a Brokerage Account for the Client.

წინამდებარე განაცხადით კლიენტი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად სრულად და უპირობოდ უერთდება და აკცეპტირებს საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს, აგრეთვე შპს „Rioni Capital“-ის კლიენტების მომსახურების რეგლამენტს (შემდგომ – რეგლამენტი), რომლის პირობები დადგენილია შპს „Rioni Capital“-ის მიერ (შემდგომ – ბროკერი), და სთხოვს ბროკერს კლიენტისთვის საბროკერო ანგარიშის გახსნას.

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии с Гражданским кодексом Грузии полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов ООО «Rioni Capital» (далее – Регламент), условия которых определены ООО «Rioni Capital» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Брокерский счет.

By signing this Application, the Client accedes to and accepts the terms and conditions of the agreements and confirms that he/she has familiarized himself/herself with the Brokerage Services Agreement and its appendices, the Client Service Regulations and their appendices. By signing this Application, the Client confirms that the following documents were provided to him/her and that he/she has familiarized himself/herself with them: the Risk Disclosure related to investing in the financial market; the Risk Disclosure related to intraday trading and the Client's aggressive market strategy; the Risk Disclosure related to electronic trading and routing of client orders; the Risk Disclosure related to transactions on the foreign exchange market and the precious metals market (conversion transactions); the Risk Disclosure related to the combination of different types of

Client Signature / Подпись Клиента / კლიენტის ხელმოწერა _____

professional activities; the Risk Disclosure related to transactions with insufficient coverage, the occurrence of uncovered positions and temporarily uncovered positions; the Risk Disclosure related to the conclusion of contracts involving derivative financial instruments; the Risk Disclosure related to securities lending transactions; the Notice on risks related to the accounting of the Client's assets together with the assets of other clients transferred to the Broker as collateral for obligations; the Notice on risks related to the use of insider information and market manipulation, as well as other documents regulating the procedure and conditions for the provision of brokerage services by the Broker and published on the website of Rioni Capital LLC. The Client undertakes to comply with all provisions of the above-mentioned documents, acknowledges and assumes the risks described in the above Risk Disclosures and Notices, and confirms the accuracy of the data specified in the Client Questionnaire.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი უერთდება და აკცეპტირებს ხელშეკრულებების პირობებს, ადასტურებს, რომ გაეცნო საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულებას და მის დანართებს, კლიენტების მომსახურების რეგლამენტს და მის დანართებს. წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ მისთვის მიწოდებული იყო და იგი გაეცნო: ფინანსურ ბაზარზე ინვესტირებასთან დაკავშირებული რისკების დეკლარაციას; დღიური ვაჭრობისა და კლიენტის აგრესიული საბაზრო სტრატეგიის რისკებთან დაკავშირებულ დეკლარაციას; ელექტრონულ ვაჭრობასა და კლიენტური ბრძანებების მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; სავალუტო ბაზარზე და ძვირფასი ლითონების ბაზარზე ოპერაციების (კონვერსიული ოპერაციების) განხორციელებასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; სხვადასხვა პროფესიული საქმიანობის შეთავსებასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; არასრული უზრუნველყოფით გარიგებების დადებასთან, დაუფარავი პოზიციების და დროებით დაუფარავი პოზიციების წარმოშობასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; დერივატიული ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ ხელშეკრულებების დადებასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; ფასიანი ქაღალდების სესხის ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებულ რისკების დეკლარაციას; კლიენტის ქონების სხვა კლიენტების ქონებასთან ერთად აღრიცხვასთან დაკავშირებულ რისკებზე შეტყობინებას, რომელიც ბროკერს გადაეცა ვალდებულებების უზრუნველყოფის მიზნით; ინსაიდერული ინფორმაციის გამოყენებასა და ბაზრის მანიპულირებასთან დაკავშირებულ რისკებზე შეტყობინებას, აგრეთვე სხვა დოკუმენტებს, რომლებიც არეგულირებს ბროკერის მიერ საბროკერო მომსახურების გაწევის წესსა და პირობებს და გამოქვეყნებულია შპს „Rioni Capital“-ის ვებგვერდზე; კლიენტი იღებს ვალდებულებას დაიცვას ზემოაღნიშნული დოკუმენტების ყველა დებულება, აცნობიერებს და საკუთარ თავზე იღებს ზემოაღნიშნულ დეკლარაციებსა და შეტყობინებებში აღწერილ რისკებს და ადასტურებს კლიენტის ანკეტაში მითითებული მონაცემების სისწორეს. წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ თანხმობას აცხადებს საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში ტერიტორიული იურისდიქციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული იურისდიქციით შეცვლაზე, რაც გათვალისწინებულია შესაბამის ხელშეკრულებაში. წინამდებარე განაცხადის წარდგენის შემდეგ კლიენტს არ აქვს უფლება მიუთითოს, რომ იგი არ გაეცნო ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებს (სრულად ან ნაწილობრივ) ან არ აღიაროს მათი სავალდებულო ხასიათი შპს „Rioni Capital“-თან სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. წინამდებარე განაცხადით კლიენტი ინფორმირებულია, რომ შპს „Rioni Capital“ ერთდროულად ახორციელებს საბროკერო და დილერულ საქმიანობას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე. წინამდებარე განაცხადი წარმოადგენს შესაბამისი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი ინფორმირებულია ბაზრის მანიპულირებასთან დაკავშირებული ქმედებების განხორციელების აკრძალვის, აგრეთვე ინსაიდერული ინფორმაციის გამოყენებისა და (ან) ბაზრის მანიპულირების შეზღუდვების შესახებ, რომლებიც დადგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, присоединяется и акцептует условия договоров, подтверждает, что ознакомлен с Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; Декларацией о рисках, связанных с внутридневной торговлей и агрессивной рыночной стратегией клиента; Декларацией о рисках, связанных с электронной торговлей и маршрутизацией клиентских приказов; Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (конверсионных операций); Декларацией о рисках, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности; Декларацией о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, с производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг; Уведомлением о рисках, связанных с учетом имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств; Уведомлением о рисках, связанных с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте ООО «Rioni Capital», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и Уведомлениях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Rioni Capital». Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «Rioni Capital» совмещает брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к

Client Signature / Подпись Клиента / კლიენტის ხელმოწერა _____

By signing this Application, the Client confirms that he/she is aware of the obligation to use the exchange information received from the Broker solely for the purpose of making decisions on submitting orders to the Broker for the conclusion of transactions on organized trading venues, and is not entitled, without the written consent of the Exchange, to further transfer such information in any form and by any means, including electronic, mechanical, photocopying, recording or other means (including through remote mobile (wireless) access), to broadcast it, including by means of television and radio broadcasting, to display it on Internet websites, as well as to use it in gaming, training and other systems that provide for the display and/or transmission of exchange information, and for the calculation of derivative information intended for further public dissemination; as well as confirms awareness of the measures of liability that the Broker is entitled to apply to the Client in the event of violation of the said obligation, namely, at the Broker's discretion: issuing a written warning regarding a violation related to the use of exchange information; suspension of the provision of exchange information to the Client until the violations committed by the Client in relation to the use of exchange information are remedied; termination of the provision of exchange information to the Client.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი გაცნობილია ვალდებულებას გამოიყენოს ბროკერისგან მიღებული საბირჟო ინფორმაცია მხოლოდ ორგანიზებულ ვაჭრობაზე გარიგებების დასადებად ბროკერისთვის დავალებების წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და არ აქვს უფლება ბირჟის წერილობითი თანხმობის გარეშე განახორციელოს მისი შემდგომი გადაცემა ნებისმიერი ფორმითა და ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის ელექტრონული, მექანიკური, ფოტოკოპირების, ჩამწერი ან სხვა საშუალებებით (მათ შორის დისტანციური მობილური (უკაბელო) წვდომის გამოყენებით), მისი ტრანსლაცია, მათ შორის სატელევიზიო და რადიომაუწყებლობის საშუალებებით, მისი დემონსტრირება ინტერნეტ-საიტებზე, აგრეთვე მისი გამოყენება სათამაშო, სასწავლო და სხვა სისტემებში, რომლებიც ითვალისწინებს საბირჟო ინფორმაციის დემონსტრირებას და/ან გადაცემას, და წარმოებული ინფორმაციის გაანგარიშებისთვის, რომელიც განკუთვნილია შემდგომი საჯარო გავრცელებისთვის; აგრეთვე იმ პასუხისმგებლობის ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც ბროკერს უფლება აქვს გამოიყენოს კლიენტის მიმართ აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, კერძოდ, ბროკერის შეხედულებისამებრ: წერილობითი გაფრთხილება საბირჟო ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებული დარღვევის შესახებ; კლიენტისთვის საბირჟო ინფორმაციის მიწოდების შეწყვეტა.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

By signing this Application, the Client confirms the submission to Rioni Capital LLC of all Conditional Orders contained in the Client Service Regulations and its appendices. The Client confirms that all terms and conditions for the execution of such Conditional Orders are clear and understood by the Client.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს შპს „Rioni Capital“-ში ყველა პირობითი დავალების წარდგენას, რომლებიც შეიცავს კლიენტების მომსახურების რეგლამენტში და მის დანართებში. აღნიშნული პირობითი დავალებების შესრულების ყველა პირობა კლიენტისთვის გასაგებია.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ООО «Rioni Capital» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов и приложениях к нему. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

By signing this Application, the Client confirms that the Client is informed of the right of Rioni Capital LLC, in accordance with the procedure established by the Client Service Regulations, to

Client Signature / Подпись Клиента / კლიენტის ხელმოწერა _____

dispose of (sell) the securities recorded on the Client's Account in the event of revocation of the brokerage license, and hereby consents to the exercise of such right by Rioni Capital LLC. The disposal of the securities shall be carried out if the Client fails to transfer such securities to another custody/accounting system within the period specified in the notification of Rioni Capital LLC.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია შპს „Rioni Capital“-ის უფლება, კლიენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით მოახდინოს კლიენტის ანგარიშზე აღრიცხული ფასიანი ქაღალდების რეალიზაცია საბროკერო ლიცენზიის ვაუქშების შემთხვევაში, და თანხმობას აცხადებს შპს „Rioni Capital“-ის მიერ აღნიშნული უფლების განხორციელებაზე. ფასიანი ქაღალდების რეალიზაცია ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი შპს „Rioni Capital“-ის შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში არ გადაიტანს მათ სხვა აღრიცხვის სისტემაში.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве ООО «Rioni Capital» реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом ООО «Rioni Capital», ценные бумаги, учитываемые на Счете клиента, в случае аннулирования брокерской лицензии, и соглашается на реализацию ООО «Rioni Capital» данного права. Реализация ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении ООО «Rioni Capital» срок не переведет их в другую учетную систему.

By signing this Application, the Client confirms that the Client has been informed that the financial services provided by Rioni Capital LLC do not constitute services for opening bank accounts or accepting deposits, and that the funds transferred within the framework of the Brokerage Services Agreement are not subject to insurance.

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი ინფორმირებულია, რომ შპს „Rioni Capital“-ის მიერ გაწეული ფინანსური მომსახურებები არ წარმოადგენს საბანკო ანგარიშების გახსნისა და დეპოზიტების მიღების მომსახურებებს, აგრეთვე იმ შესახებ, რომ საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში გადაცემული ფულადი სახსრები არ ექვემდებარება დაზღვევას.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые ООО «Rioni Capital» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию.

Client Signature / Подпись Клиента / კლიენტის ხელმოწერა _____