

**საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება N 169/01
2010 წლის 28 დეკემბერი ქ. თბილისი**

**საფონდო ბირჟის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენისა და კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის
წესის დამტკიცების თაობაზე**

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 52-ე მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებისა და „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე და 32-ე მუხლების საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „საფონდო ბირჟის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის წესი“ თანდართულ დანართებთან ერთად.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საფონდო ბირჟისა და ცენტრალური დეპოზიტარის საქმიანობის ანგარიშგების“ წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 27 ივლისის №67 დადგენილება.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. ქადაგიძე

**საფონდო ბირჟის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და
კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის წესი**

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

ეს წესი განსაზღვრავს:

ა) მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ლიცენზიის მაძიებელი საფონდო ბირჟის ლიცენზიის მისაღებად, სალიცენზიო განცხადების ფორმასა და წარდგენის პროცედურას;

ბ) მოთხოვნებს საფონდო ბირჟის საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობის მიმართ;

გ) საფონდო ბირჟის მიერ ანგარიშის შედგენის, საქართველოს ეროვნულ ბანკში (შემდგომში – „ეროვნული ბანკი“) წარმოდგენის პერიოდულობასა და პროცედურებს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. ამ წესის მიზნებისთვის ტექსტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობები:

ა) დეკლარაცია – ლიცენზიის მაძიებლის მმართველი ორგანოს წევრის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი სპეციალური ფორმა, რომელიც ასახავს ლიცენზიის მაძიებლის

მმართველი ორგანოს წევრის შესაბამისობას „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით (შემდგომში – კანონი) დადგენილ მოთხოვნებთან;

ბ) აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება – „ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს“ მიერ დამტკიცებული „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების“ (ფასს) შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგება, რომელიც აუდიტებულია აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

3. ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობები.

მუხლი 3. საფონდო ბირჟის სალიცენზიო პირობები

1. ლიცენზიის მაძიებელმა საფონდო ბირჟის ლიცენზიის მიღების მიზნით ეროვნულ ბანკს უნდა მიმართოს განცხადებით (დანართი №1) და თან უნდა დაურთოს ამ წესით განსაზღვრული და შევსებული დეკლარაცია (დანართი №2) (თანდართული დეკლარაციის ფორმა ლიცენზიის მაძიებლის მიერ უნდა იქნას შევსებული სრულყოფილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი არ განიხილავს სალიცენზიო განცხადებას) აგრეთვე სხვა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, კერძოდ:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ბ) ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლიცენზიის მაძიებლის მმართველი ორგანოს არც ერთ წევრს ჩამორთმეული არ აქვს მმართველ ორგანოში მონაწილეობის უფლება. მისი მმართველი ორგანოს არ ცერთი წევრი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ნასამართლვეი ეკონომიკური დანაშაულისთვის. ასევე მათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევისთვის (დანართი №2);

გ) მნიშვნელოვანი წილის (10% და მეტის) მფლობელი პარტნიორების (აქციონერთა) სახელები და თითოეული მათგანის წილის ოდენობა;

დ) ინფორმაცია საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობის შესახებ, რაც დადასტურებულია აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგებით;

ე) ლიცენზიის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო წლის ან ბოლო ნახევარი წლის აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება (იმის მიხედვით, თუ რომელია უფრო ახალი). თუ, ლიცენზიის მაძიებელი ლიცენზიის მისაღებად ეროვნულ ბანკს მიმართავს დაფუძნებიდან არა უგვიანეს ნახევარი წლისა, წარადგენს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დამოწმებულ მიმდინარე ფინანსურ ანგარიშგებას;

ვ) სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

2. ლიცენზიის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს საკუთარი წესდება, შინაგანაწესი და წესები, რომლებიც:

ა) მოიცავს საფონდო ბირჟის წევრობის, სავაჭრო, სავაჭროდ დასაშვებ, უთანხმოებათა მოგვარებისა და სხვა წესებს;

ბ) მოითხოვს სამართლიან, კეთილგონივრულ და თანასწორუფლებიან დამოკიდებულებას საფონდო ბირჟის ყველა წევრისა თუ წევრობის კანდიდატისადმი.

3. ლიცენზიის მაძიებლის ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა ჰქონდეს საფონდო ბირჟის საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა. სალიცენზიო განცხადებაში აღნიშნული უნდა იყოს ის პირობა, რომ ლიცენზიის მაძიებელი საფონდო ბირჟის ლიცენზიის საქმიანობის განხორციელების დროს გამოიყენებს იმ პროგრამას, რომელსაც ის ეროვნულ ბანკში წარადგენს ლიცენზიის მიღებამდე;

ბ) აღჭურვილი უნდა იყოს სერვერით ან ცენტრალური კომპიუტერით, რომელსაც აქვს დაცული წვდომა სისტემასთან, რომლის მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს ტრანზაქცია;

გ) გაფორმებული უნდა ჰქონდეს ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურ დეპოზიტართან, იმის თაობაზე, რომ ლიცენზიის ალების შემთხვევაში ისარგებლებს ამ ცენტრალური დეპოზიტარის მომსახურებით.

4. ლიცენზიის მაძიებელ კომპანიას წერილობითი განცხადების წარდგენის მომენტიდან და საფონდო ბირჟის ლიცენზიის ფლობის ყველა ეტაპზე უნდა გააჩნდეს ფულადი სახსრები საქართველოში ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულებაში (დაწესებულებებში) გახსნილ ანგარიშებზე ჯამურად არანაკლებ მინიმალური კაპიტალის 100%-ის ოდენობით.

5. ლიცენზიის მაძიებელი განცხადების წარდგენისას ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან (დაწესებულებებიდან) ამ წესით განსაზღვრული მინიმალური ფულადი სახსრების საბანკო ანგარიშზე (ანგარიშებზე) განთავსების თაობაზე.

6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის შესასრულებლად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქართველოს ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულებაში (დაწესებულებებში) გახსნილ ანგარიშებზე განთავსებული ფულადი სახსრები, რომელთა მიმართაც გამოყენებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უზრუნველყოფის საშუალებები და ღონისძიებები.

მუხლი 4. ფინანსური მოთხოვნები

1. საფონდო ბირჟის საკუთარი კაპიტალი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 50 000 ლარს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული კაპიტალის ოდენობის გაანგარიშება უნდა მოხდეს საანგარიშგებო წლისათვის ძალაში მყოფი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს), ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს), ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის ინტერპრეტაციების (ფაისკ) მიხედვით.

3. საფონდო ბირჟა ვალდებულია, საანგარიშო წლის ყოველი კვარტალის დასრულებიდან არა უგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს საბანკო დაწესებულების (დაწესებულებების) მიერ დადასტურებული კვარტალური ამონაწერი ყოველდღიური ნაშთების შესახებ იმ ანგარიშიდან (ანგარიშებიდან), რომელზეც განთავსებულია ამ წესის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ფულადი სახსრები ან ცნობა საბანკო დაწესებულებიდან (დაწესებულებებიდან), რომელიც წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო დაწესებულების ბლანკზე და მითითებული უნდა იყოს კვარტალის განმავლობაში ამ ანგარიშზე (ანგარიშებზე) არსებული მინიმალური ნაშთის ოდენობა (ამ წესის დანართ №3-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად).

მუხლის 5. ლიცენზიის გაცემა და გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები

1. ლიცენზიის გაცემა ხორციელდება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

2. ლიცენზია არ გაცივება, თუ:

ა) ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა გამოსწორებული ლიცენზიის მაძიებლის მიერ;

ბ) ლიცენზიის მაძიებელი ვერ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ სალიცენზიო პირობებს;

გ) ლიცენზიის მაძიებელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს შესაბამის ლიცენზირებად სფეროში საქმიანობის უფლება.

3. ეროვნული ბანკი ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას განცხადების წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

4. ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი ლიცენზიის მაძიებელს.

მუხლი 6. ლიცენზიის გაუქმება

1. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის V თავითა და კანონის 31-ე მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად გააუქმოს საფონდო ბიზნის ლიცენზია.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიის მფლობელი არ ასრულებს საფონდო ბიზნის სალიცენზიო პირობებს, ან ლიცენზიის მფლობელი არღვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, ეროვნული ბანკი აფრთხილებს ლიცენზიის მფლობელს და უწესებს ვადას არანაკლებ 30 კალენდარული დღისა, რომლის განმავლობაშიც მან უნდა აღმოფხვრას ნაკლოვანებები.

3. თუ ლიცენზიის მფლობელი ვერ შეძლებს ნაკლოვანებათა აღმოფხვრას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე გააუქმოს ლიცენზია. ლიცენზიის გაუქმების საფუძველს ასევე წარმოადგენს:

ა) ლიცენზიის მფლობელის მოთხოვნა, რომელსაც იგი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილი წესით წარუდგენს ეროვნულ ბანკს;

ბ) ლიცენზიის მფლობელის ლიკვიდაცია;

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე.

4. ლიცენზიის გაუქმების შესახებ ეროვნული ბანკი გადაწყვეტილებას იღებს ლიცენზიის გაუქმების საფუძველის აღმოჩენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

5. ეროვნული ბანკი ვალდებულია ლიცენზიის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

6. ეროვნულ ბანკს სალიცენზიო მოწმობა უნდა დაუბრუნდეს ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მუხლი 7. საფონდო ბირჟის მიერ ეროვნულ ბანკში წარმოსადგენი ანგარიშგება

საფონდო ბირჟა ეროვნულ ბანკში წარადგენს:

- ა) წლიურ აუდიტებულ ანგარიშგებას;
- ბ) წლიურ ანგარიშგებას საფონდო ბირჟის საქმიანობის შესახებ;
- გ) მიმდინარე ანგარიშგებას (შეტყობინებას).

მუხლი 8. საფონდო ბირჟის მიერ წარმოსადგენი წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება

1. საფონდო ბირჟამ ყოველწლიურად უნდა მოამზადოს და დადგენილ ვადაში ეროვნულ ბანკში წარადგინოს შესაბამისი კალენდარული წლის აუდიტებული წლიური ფინანსური ანგარიშგება, წლის დასრულებიდან არა უგვიანეს 90 კალენდარული დღისა.

2. საფონდო ბირჟის მიერ მომზადებული წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებითა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებსა (უწყისებს) და შენიშვნებს.

3. საფონდო ბირჟამ წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება ეროვნულ ბანკში უნდა წარადგინოს როგორც მატერიალიზებული, ასევე ელექტრონული ფორმით. წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება ელექტრონულად წარმოდგენილ უნდა იქნეს Excel-ისა და PDF-ის ფორმატში. ამასთან, ორივე ფორმით წარდგენილი ინფორმაცია უნდა იყოს იდენტური. ფორმებს შორის განსხვავების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება მატერიალიზებულ ფორმას. ანგარიშგებაში შეცდომების აღმოჩენის შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს უფლება აქვს გამოიყენოს კანონმდებლობით დადგენილი სანქციები და/ან საფონდო ბირჟას მოსთხოვოს შეცდომების გამოსწორება.

4. პასუხისმგებლობა წლიური ფინანსური ანგარიშგების სწორად შედგენაზე ეკისრებათ კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირებს.

5. წლიური აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს:

- ა) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი);
- ბ) სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი);
- გ) კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგებას;
- დ) ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- ე) ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს.

6. საფონდო ბირჟის მიერ PDF ფორმატში წარმოდგენილ წლიურ აუდიტებულ ანგარიშგებას ეროვნული ბანკი აქვეყნებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ეროვნულმა ბანკმა არ უნდა გამოაქვეყნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მის მიერ კონფიდენციალურად იქნება ცნობილი.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული ანგარიში საფონდო ბირჟამ უნდა გამოაქვეყნოს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ეროვნული ბანკის მიერ კონფიდენციალურად ცნობილი ინფორმაციის გარდა.

მუხლი 9. საფონდო ბირჟის მიერ წარმოსადგენი წლიური ანგარიშგება მისი საქმიანობის შესახებ

1. საფონდო ბირჟამ უნდა მოამზადოს და ეროვნულ ბანკში ყოველი კალენდარული წლის დასრულებიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა წარმოადგინოს წლიური

ანგარიშგება მისი საქმიანობის შესახებ როგორც მატერიალიზებული, ასევე ელექტრონული ფორმით.

2. საფონდო ბირჟის მიერ წარმოდგენილი წლიური ანგარიშგება საქმიანობის შესახებ მოიცავს:

ა) კრებსით ინფორმაციას ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან (გარიგების რაოდენობა, ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა და ღირებულება) დაკავშირებით ემიტენტების მიხედვით და საბროკერო კომპანიების მიხედვით;

ბ) იმ საწარმოთა ნუსხას, რომელთა ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში;

გ) საფონდო ბირჟის აქციონერთა (პარტნიორთა) რეესტრი;

დ) იმ საწარმოთა ნუსხას, რომელთა ფასიანი ქაღალდებზე ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაიდო გარიგება საფონდო ბირჟის სავაჭრო სესიაზე ან/და დაფიქსირდა გარიგება საფონდო ბირჟაზე.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშის ეროვნულ ბანკში წარდგენისთანავე საფონდო ბირჟამ აღნიშნული ანგარიში უნდა გამოაქვეყნოს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ანგარიშგებას ხელს აწერს საფონდო ბირჟის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი.

მუხლი 10. საფონდო ბირჟის მიერ ეროვნულ ბანკში წარმოსადგენი მიმდინარე ანგარიშგება (შეტყობინება)

1. საფონდო ბირჟამ მიმდინარე ანგარიშგება (შეტყობინება) უნდა წარმოადგინოს:

ა) საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობის შეჩერების, განახლების და ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ;

ბ) ბირჟის ვაჭრობაში მონაწილეთათვის მონაწილეობის უფლების შეჩერების, შეწყვეტისა და განახლების შესახებ;

გ) ბირჟის საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ;

დ) ბირჟის წესების შეცვლის, ახალი წესების მიღების ან მოქმედი წესების გაუქმების შესახებ;

ე) აქციათა კონტროლთან დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ;

ვ) ეროვნულ ბანკში უკანასკნელად წარდგენილი აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული კაპიტალის 10%-ის და მეტი ღირებულების აქტივების შეძენის ან გასხვისების შესახებ;

ზ) გაკოტრების საქმის აღძვრის, გაკოტრების დასრულების და რეაბილიტაციის, გადახდისუნარიანობის საქმის აღძვრის შესახებ;


თ) ბირჟის საქმიანობის შეჩერების ან/და განახლების შესახებ;

ი) აუდიტორის ცვლილების შესახებ;

კ) ბირჟის მმართველი ორგანოს წევრების ცვლილებების შესახებ.

2. საფონდო ბირჟამ ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს მიმდინარე შეტყობინება ამ მუხლში ჩამოთვლილი მოვლენის დადგომიდან არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ანგარიშგებას ხელს აწერს საფონდო ბირჟის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  <p>საქართველოს ეროვნული ბანკი National Bank of Georgia</p> | <p>დამოწმებულია სეხ-ის მიერ No. <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p>Approved by NBG No. <input style="width: 50px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟის სალიცენზიო განცხადების ფორმა</p> <p>Stock Exchange Company License Application Form</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>თარიღი (დღ/თვე/წელი)/Date (DD/MM/YYYY) <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. ადმინისტრაციული ორგანო/ADMINISTRATIVE BODY</p> <p>ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება /Name of Administrative body <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. ინფორმაცია განცხადებლის შესახებ/INFORMATION ABOUT APPLICANT</p> <p>კომპანიის სახელწოდება/Company's Name <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>რეგისტრირებული იურიდიული მისამართი/Registered Legal Address <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>ტელეფონი/Phone Number <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>ფაქსი/Fax Number <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>ელ.ფოსტა/E-mail <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>ვებ-გვერდი/Web Site <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. მოთხოვნა/Demand</p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. ინფორმაცია განცხადებლის საკუთარი კაპიტალის შესახებ /INFORMATION ABOUT APPLICANT'S CHARTERED CAPITAL</p> <p>საკუთარი კაპიტალის ოდენობა/Amount of the Chartered Capital <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. ინფორმაცია განცხადებლის მმართველი ორგანოს წევრების შესახებ/INFORMATION ABOUT THE MEMBERS OF THE APPLICANT'S MANAGING BODY</p> <p>სახელი, გვარი/First Name, Last Name <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>დაბადების თარიღი/Date of Birth (DD/MM/YYYY) <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) მონაცემები/Personal ID Card (or Passport) details:</p> <p>პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/Identification Document: <input type="checkbox"/> პასპორტი / Passport <input type="checkbox"/> პირადობის მოწმობა / ID card <input type="checkbox"/> სხვა / Other <input type="checkbox"/></p> <p>პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) ნომერი/Passport (or ID Card) Number <input style="width: 40%;" type="text"/> სერია / Series <input style="width: 20%;" type="text"/></p> <p>გაცემის თარიღი/Date of Issuance (DD/MM/YYYY) <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> მოქმედების ვადა / Expiration Date <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>გაცემის ადგილი/Place of Issuance <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>პოზიცია კომპანიაში/Position in the Company <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. ინფორმაცია განცხადებლის უპირდავლო მფლობელების ვინაობის შესახებ, რომლებიც პირდაპირ ან ანაზღაპირ ფლობენ მნიშვნელოვან წილს (10%-ს ან მეტს) /INFORMATION ABOUT APPLICANT'S BENEFICIARY OWNERS WHO DIRECTLY OR INDIRECTLY OWN A SUBSTANTIAL SHARE(10% or MORE)</p> <p>სახელი, გვარი ან დასახელება /First Name, Last Name or Name <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>დაბადების თარიღი ან რეგისტრაციის თარიღი/Date of Birth or Date of registration <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>საიდენტიფიკაციო მონაცემები/Identification details:</p> <p>საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, პასპორტი, პირ. მოწმობა ა. შ./Type of identification Document: <input type="checkbox"/> პასპორტი / Passport <input type="checkbox"/> პირადობის მოწმობა / ID card <input type="checkbox"/> სხვა / Other <input type="checkbox"/></p> <p>პასპორტის (პირადობის მოწმობის) ან რეგისტრაციის ნომერი/Passport (or ID Card) or registration Number <input style="width: 40%;" type="text"/> სერია ან რეგისტრაციის ნომერი/Series or registration number <input style="width: 20%;" type="text"/></p> <p>გაცემის ან რეგისტრაციის თარიღი/Date of Issuance or registration(DD/MM/YYYY) <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> მოქმედების ვადა / Expiration Date <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>გაცემის ან რეგისტრაციის ადგილი/Place of Issuance or registration <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>პოზიცია კომპანიაში/Position in the Company <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7. პროგრამული უზრუნველყოფა / SOFTWARE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">დია/Yes</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">არა/No</td> </tr> <tr> <td>განმცხადებელი სკმაინაში გამოიყენებს იმ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც წარუდგინა ადმინისტრაციულ ორგანოს</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><i>During the activity the applicant will use that software which was presented to Administrative body</i></p> | | | დია/Yes | არა/No | განმცხადებელი სკმაინაში გამოიყენებს იმ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც წარუდგინა ადმინისტრაციულ ორგანოს | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | დია/Yes | არა/No | | | | | | | | | | | |
| განმცხადებელი სკმაინაში გამოიყენებს იმ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც წარუდგინა ადმინისტრაციულ ორგანოს | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <p>8. დანართების სია/LIST OF APPENDICES</p> <p>განაცხადის ფორმას თან ერთვის შემდეგი დანართები/ Application form must be attached with the following annexes enclosed:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">თანდართულია/Enclosed</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">საუქმურად არის/Not available</td> </tr> <tr> <td>ა. პოლიწესი, პოლი ნაფეარი წესი ან მიმდინარე აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება (არაუგვიანეს ჩაუდგარი წესი ან კომპანიის დაფუძნებიდან)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ა. Last year's, last 6 months or current Audited FS (not later than 6 months after the foundation)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ბ. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია. Other enclosed documentation</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | თანდართულია/Enclosed | საუქმურად არის/Not available | ა. პოლიწესი, პოლი ნაფეარი წესი ან მიმდინარე აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება (არაუგვიანეს ჩაუდგარი წესი ან კომპანიის დაფუძნებიდან) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ა. Last year's, last 6 months or current Audited FS (not later than 6 months after the foundation) | | | ბ. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია. Other enclosed documentation | | |
| | თანდართულია/Enclosed | საუქმურად არის/Not available | | | | | | | | | | | |
| ა. პოლიწესი, პოლი ნაფეარი წესი ან მიმდინარე აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება (არაუგვიანეს ჩაუდგარი წესი ან კომპანიის დაფუძნებიდან) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| ა. Last year's, last 6 months or current Audited FS (not later than 6 months after the foundation) | | | | | | | | | | | | | |
| ბ. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია. Other enclosed documentation | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ხელმოწერა /Signature</p> <p><input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;">თარიღი/DATE (DD/MM/YYYY) <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | |



საქართველოს ეროვნული ბანკი
National Bank of Georgia

დამოწმებულია სგმ-ის მიერ

No. _____

Approved by NBG

No. _____

კომპანიის მმართველ ორგანოში მონაწილეობის უფლების, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის უხეშო დარღვევისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისა და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეკონომიკური დანაშაულისათვის წასამართლეობის შესახებ

დეკლარაციის ფორმა

Declaration Form
Concerning the right to be a member of the company's managing body, being subject to administrative sanctions for gross violations of the legislation on securities during past 5 years and being convicted for economic crime during past 10 years

თარიღი (დეკლარაციის თარიღი) Date (DD/MM/YYYY)

____ / ____ / _____

1. ინფორმაცია მმართველ ორგანოში მონაწილე პირის შესახებ / INFORMATION ABOUT COMPANY'S MANAGING BODY MEMBER

სახელი, გვარი/First Name, Last Name _____
 დაბადების თარიღი/Date of Birth (DD/MM/YYYY) ____ / ____ / _____

პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) მონაცემები/Personal ID Card (or Passport) details:
 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/identification Document: პასპორტი / Passport პირადობის მოწმობა / ID card სხვა / Other
 პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) ნომერი/Passport (or ID Card) Number _____ სერია / Series _____
 გაცემის თარიღი/Date of Issuance (DDMM/YYYY) ____ / ____ / _____ მოქმედების ვადა / Expiration Date ____ / ____ / _____
 გაცემის ადგილი/Place of Issuance _____

დეკლარანტის პოზიცია კომპანიაში/Declarant's position in the Company _____
 კომპანიის სახელწოდება/Company's Name _____
 რეგისტრირებული ოფისის მისამართი/Registered Legal Address _____
 ტელეფონი/Phone Number _____
 ელ. ფოსტა/E-mail _____
 ვებ-გვერდი/Web Site _____

2. დეკლარანტის მდგომარეობა დასაბამის ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონმდებლობის უხეშო დარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრებისთან მიმართებაში / INFORMATION ON APPLICANT CONCERNING ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR GROSS VIOLATIONS OF THE LEGISLATION ON SECURITIES

დეკლარანტი აქვს/Has been sanctioned დეკლარანტი არ აქვს/Has not been sanctioned
 დეკლარაციის თარიღი ____ / ____ / _____ Date of Sanction (DDMM/YYYY)

3. დეკლარანტის მდგომარეობა ეკონომიკური დანაშაულისათვის წასამართლეობისთან მიმართებაში / INFORMATION ON APPLICANT CONCERNING CONVICTION FOR ECONOMIC CRIME

წასამართლევი/Has been convicted დეკლარანტი არ აქვს/Has not been convicted
 დეკლარაციის თარიღი ____ / ____ / _____ Date of Conviction (DDMM/YYYY)

4. დეკლარანტის მდგომარეობა კომპანიის მმართველ ორგანოში მისი მონაწილეობის უფლებისთან მიმართებაში / INFORMATION ABOUT APPLICANT CONCERNING HIS RIGHT TO BE A MEMBER OF THE COMPANY'S MANAGING BODY

ჩამორთმული აქვს/Has been deprived
 ჩამორთმული არ აქვს/Has not been deprived

ხელმოწერა /Signature

 თარიღი/DATE (DD/MM/YYYY) ____ / ____ / _____

დანართი №3

ცნობა
კვარტალის განმავლობაში საფონდო ბირჟის ანგარიშზე არსებული მინიმალური ნაშთის ოდენობის შესახებ

ცნობა ეძლევა _____ მასზე, რომ 201_ წლის _____ დან
 ორგანიზაციის დასახელება

201 __ წლის _____ მდე მის ანგარიშზე № _____ მინიმალური ნაშთის
 ოდენობა შეადგენდა _____ ლარს.

ცნობა ეძლევა საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარსადგენად.

უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა

ხელმოწერა

