

სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება

სს „ვიანი“,

შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“,

შპს „ვიან-ლოჯისტიკა“,

შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“ ,

სს „საქართველოს კლინიკები“

სს „ევექსი“

სს მეგა-ლაზი

სს „ექიმო“, როგორც თავდებებს,

სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“, როგორც ემიტენტსა,

და

[ჩაიწერება ობლიგაციონერების ვინაობები], როგორც ობლიგაციონერებს შორის

დათარიღებული [●]

სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება

წინამდებარე სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულება (შემდგომში „ხელშეკრულება“) დადებულია [●] შემდეგ მხარეებს შორის:

- (1) **სს „ვიანი“**, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402295716 (შემდგომში „თავდები 1“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] (პ/ნ: [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (2) **შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“**, , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404925747 (შემდგომში „თავდები 2“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] (პ/ნ: [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (3) **შპს „ვიან-ლოჯისტიკა“**, , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405085161 (შემდგომში „თავდები 3“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] (პ/ნ: [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (4) **შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“** , , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული [●] საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 212841424 (შემდგომში „თავდები 4“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] (პ/ნ: [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (5) **სს „საქართველოს კლინიკები“**, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404476205 (შემდგომში - „თავდები 5“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] პ/ნ [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (6) **სს „ევექსი“**, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405670000 (შემდგომში - „თავდები 6“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] პ/ნ [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (7) **სს მეგა-ლაბი**, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405211319 (შემდგომში - „თავდები 7“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] პ/ნ [პირადი ნომერი]), მიერ;
- (8) **სს „ექიმო“**, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402199599 (შემდგომში - „თავდები 9“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] პ/ნ [პირადი ნომერი]), მიერ;

(„თავდები 1“, „თავდები 2“, „თავდები 3“, „თავდები 4“, „თავდები 5“, „თავდები 6“ და „თავდები 7“, „თავდები 8“ და „თავდები 9“ ,შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებულნი იქნებიან, როგორც „თავდებები“, ხოლო ცალ-ცალკე, როგორც „თავდები“);

(9) სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405746634 (შემდგომში „ემიტენტი“), წარმოდგენილი მისი [პოზიცია], [სახელი და გვარი] (პ/ნ: [პირადი ნომერი]), მიერ;

(10) [●]
(ობლიგაციონერი 1)

(11) [●];
(ობლიგაციონერი 2)

(12) [●]
(ობლიგაციონერი 3)

(ობლიგაციონერი 1, ობლიგაციონერი 2 ობლიგაციონერ 3-თან ერთად მოიხსენებიან, როგორც „ობლიგაციონერები“ ან ცალ-ცალკე, როგორც „ობლიგაციონერი“).

რამდენადაც,

- ა. 2025 წლის [●] საქართველოს ეროვნული ბანკმა (შემდგომში „NBG“) №[●] განკარგულებით დაამტკიცა ემიტენტის ობლიგაციების ემისიის საბოლოო პროსპექტი (შემდგომში „პროსპექტი“), რომლის თანახმად, ემიტენტის მიერ განხორციელდა [მოცულობა რიცხვობრივად] ([მოცულობა სიტყვიერად]) [ვალუტა] <ან> [[ვალუტა] ან ნებისმიერ სხვა ვალუტაში/ვალუტებში მისი ექვივალენტი ოდენობით] სოციალური ობლიგაციების ემისია (შემდგომში „ობლიგაციები“), რომელთა სრულად შექმნაც მოხდა ობლიგაციონერთა მიერ;
- ბ. პროსპექტის პირობების თანახმად, ობლიგაციები უზრუნველყოფილია თავდებების სოლიდარული თავდებობით და ემიტენტის ვალდებულებაა, უზრუნველყოს შესაბამისი სოლიდარული თავდებობის ხელშეკრულების სათანადო გაფორმება ობლიგაციების გამოშვების და სრულად განთავსების თარიღიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) სამუშაო დღისა;
- გ. თითოეული თავდები წარმოადგენს ემიტენტის პირდაპირ ან არაპირდაპირ შვილობილ კომპანიას, შესაბამისად, ისინი კისრულობენ ვალდებულებას გასცენ სოლიდარული თავდებობა (როგორც ეს ქვემოთაა განმარტებული) კომპანიის უზრუნველყოფილი ვალდებულებების და ხარჯების (როგორც ეს ქვემოთაა განმარტებული) უზრუნველსაყოფად, როგორც ეს გათვალისწინებულია წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით.

შესაბამისად, მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი I - განმარტებანი

პუნქტი 1.01 ტერმინები

წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ნებისმიერ ტერმინს, რომელიც განსაზღვრულია პროსპექტში, ექნება პროსპექტში მინიჭებული მნიშვნელობა, ამასთან წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ განსხვავებულ ტერმინებს, თუ ისინი სხვაგვარად არაა ემისიის პროსპექტში განმარტებული, ექნება ექნება მათ გასწვრივ მითითებული მნიშვნელობა:

უფლებამოსილი ორგანო

ნიშნავს ნებისმიერ სახელმწიფო, საერთაშორისო, რეგიონალურ ან ადგილობრივ მთავრობას, ან სამთავრობო, ადმინისტრაციულ, ფისკალურ, სასამართლო, სახელმწიფო ორგანოს, დეპარტამენტს, კომისიას, უწყებას, ტრიბუნალს, სააგენტოს ან დაწესებულებას, ან ცენტრალურ ბანკს (ან ნებისმიერ პირს, იქნება ეს მთავრობის საკუთრებაში თუ არა და მიუხედავად მისი ფორმისა და დასახელებისა, რომელიც ახორციელებს ცენტრალური ბანკის ფუნქციებს).

ავტორიზაცია

ნიშნავს ნებისმიერ ლიცენზიას, ნებართვას, დამტკიცებას (რომლებიც დამტკიცებულია ნებისმიერი ფორმით), რეგისტრაციას, წარდგენას ან გათავისუფლებას, რომელიც გაცემულია ნებისმიერი საჯარო ორგანოს მიერ ან წარედგინება მას, ასევე ნებისმიერ კორპორატიულ, კრედიტორთა და აქციონერთა/პარტნიორთა დამტკიცებასა თუ თანხმობას.

სამუშაო დღე

გულისხმობს დღეს, როდესაც შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოები მუშაობენ და ახორციელებენ ჩვეულებრივ საქმიანობას.

წესდება

ნიშნავს ნებისმიერი კომპანიის, კორპორაციის, ამხანაგობის, საწარმოს ან სხვა იურიდიული პირის წესდებას, სადამფუძნებლო აქტს, სადამფუძნებლო შეთანხმებას, მემორანდუმს და პარტნიორთა შეთანხმებას, დებულებას ან მსგავს დოკუმენტს.

ქვეყანა

ნიშნავს საქართველოს.

აღსრულება

ნიშნავს ნებისმიერ ქმედებას ობლიგაციონერების ნებისმიერი უფლების ან უფლებამოსილების აღსრულებისათვის, რომელიც მოიცავს წინამდებარე ხელშეკრულების (ან მისი ნებისმიერი

პუნქტის, მათ შორის 5.02 პუნქტის) შესაბამისად ქმედებას, რომელიც მიზნად ისახავს სოლიდარული თავდებობის (ან მისი ნებისმიერი ნაწილის) აღსრულებას, ან სასამართლოსადმი მიმართვას გადაწყვეტილების მოპოვების მიზნით ან სარჩელით ნებისმიერი თავდების წინააღმდეგ, რომელიც დაკმაყოფილებული იქნება ამ თავდების ქონებით ან მისგან გამომდინარე, ან მოიცავს ნებისმიერი დისკრეციით, უპირატესობით ან არჩევანით სარგებლობას, რომელიც დაკავშირებულია ასეთ უფლებებთან ან უფლებამოსილებებთან.

დეფოლტის შემთხვევა

გულისხმობს პროსპექტით გათვალისწინებულ დეფოლტის (დარღვევის) შემთხვევას.

ხარჯები

აქვს 3.02(გ) პუნქტში მოცემული მნიშვნელობა.

სოლიდარული თავდებობა

აქვს 3.01. პუნქტში მოცემული მნიშვნელობა.

დატვირთვა

ნიშნავს ნებისმიერ გირავნობას, იპოთეკას, უფლების დათმობას, უზრუნველყოფას, საკუთრების უფლების შენარჩუნებას, უპირატეს უფლებას, სატრასტო გარიგებებს, გაქვითვის უფლებას, საპირისპირო მოთხოვნას ან საბანკო ყადაღას, უზრუნველყოფის ძალის მქონე ნებისმიერი სახის პრივილეგიას ან პრიორიტეტს, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების აღებას ან ბენეფიციარის დანიშვნას, აგრეთვე ნებისმიერ მსგავს შეთანხმებას ნებისმიერ სადაზღვევო პოლისთან დაკავშირებით/შესაბამისად ან ნებისმიერი კრედიტორისთვის სხვა კრედიტორთან მიმართებით უპირატესობის მინიჭებას კანონის საფუძველზე.

მხარე

ნიშნავს წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეს.

პირი

ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, კორპორაციას, კომპანიას, ამხანაგობას, ფირმას, ნებაყოფლობით გაერთიანებას, ერთობლივ საწარმოს, სატრასტო კომპანიას, არარეგისტრირებულ ორგანიზაციას, საჯარო ორგანოს ან ნებისმიერი სხვა სახის

იურიდიულ პირს, რომელიც მოქმედებს ინდივიდუალური, ფიდეიციური ან სხვა უფლებამოსილების ფარგლებში.

უზრუნველყოფილი ვალდებულებები

გამოიყენება 3.02(ა) პუნქტში მოცემული მნიშვნელობით.

პუნქტი 1.02. განმარტება

წინამდებარე ხელშეკრულებაში, თუ კონტექსტი სხვაგვარად არ მოითხოვს:

- (ა) მითითება კონკრეტულ მუხლზე, პუნქტზე ან მხარეზე განიმარტება როგორც მითითება წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამის მუხლზე, პუნქტზე ან მხარეზე;
- (ბ) მხოლოდითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები მოიცავს მრავლობით რიცხვს და პირიქით; და
- (გ) დოკუმენტზე მითითება მოიცავს ამ დოკუმენტის ცვლილებას, დამატებას, ჩანაცვლებას ან განახლებას, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების დარღვევით განხორციელებულ ნებისმიერი ცვლილების, დამატების, ჩანაცვლების და განახლებისა.

მუხლი 2. განცხადებები და გარანტიები

პუნქტი 2.01. თავდებთა განცხადებები და გარანტიები

თითოეული თავდები აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ:

- (ა) **რეგისტრაცია.** თავდები არის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადოდ დაფუძნებული და მოქმედი შეზღუდული პასუხისმგებლობის ან სააქციო საზოგადოება, რომელიც რეგისტრირებულია, შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნების თანახმად, ყველა შესაბამის სარეგისტრაციო ორგანოში, ნებისმიერ ისეთ იურისდიქციაში, სადაც ის ახორციელებს საქმიანობას ან/და ფლობს ქონებას.
- (ბ) **კორპორატიული უფლებამოსილება.** თავდებს აქვს კორპორატიული უფლებამოსილება გააფორმოს წინამდებარე ხელშეკრულება და შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
- (გ) **სათანადო უფლებამოსილება; აღსრულებადობა; კონფლიქტის არარსებობა.** წინამდებარე ხელშეკრულება სათანადოდ არის ავტორიზებული და ხელმოწერილი თავდების მიერ და წარმოადგენს თავდების ნამდვილ და სამართლებრივად მბოჭავ ვალდებულებას, რომელიც აღსრულებადია მისი პირობების შესაბამისად. ყველა ნებართვა, რაც საჭიროა წინამდებარე ხელშეკრულებისა და მასში გათვალისწინებული გარიგებების გასაფორმებლად და შესასრულებლად სათანადოდ არის მოპოვებული თავდების მიერ და ძალაშია. წინამდებარე ხელშეკრულების დადება და მისი შესრულება:
 - (i) არ გამოიწვევს თავდების წესდების ან კანონის ნებისმიერი ისეთი დებულების დარღვევას, რომელიც ვრცელდება თავდებზე;

(ii) არ საჭიროებს რაიმე თანხმობას (ან თუ საჭიროებს, სათანადოდ იქნა მოპოვებული) ან არ გამოიწვევს რაიმე დატვირთვის წარმოშობას ნებისმიერი ისეთი ხელშეკრულებიდან ან დოკუმენტიდან გამომდინარე, რომლის მხარეც არის თავდები ან რომელიც ვრცელდება თავდებზე ან/და მის ნებისმიერ ქონებაზე, ასევე არ გამოიწვევს ნებისმიერი ასეთი ხელშეკრულების ან დოკუმენტის დარღვევას ან არ მოვა წინააღმდეგობაში მათთან;

(iii) არ ჩაითვლება დარღვევად ან ისეთ შემთხვევად, რომელიც შეტყობინების მიწოდებით, დროის გასვლით ან გადაწყვეტილების მიღებით (ან მათი ნებისმიერი კომბინაციისას) ჩაითვლება დარღვევად ნებისმიერი ხელშეკრულების ან დოკუმენტის შესაბამისად.

(დ) **ავტორიზაცია.** წინამდებარე ხელშეკრულების თავდების მიერ დადების, სათანადოდ შესრულების, მიწოდების ნამდვილობისა ან აღსრულებადობისთვის არ არის აუცილებელი რომელიმე საჯარო ორგანოს ნებართვა, ხოლო ასეთი ნებართვის საჭიროების შემთხვევაში, ისინი სათანადოდ არის მოპოვებული.

(ე) **უარი გამოქვითვის უფლებაზე.** წინამდებარე თავდებობის საფუძველზე თავდების მიერ გადახდილი თანხა გათავისუფლებული იქნება ნებისმიერი შემცირების/დაკავების, გადასახადისა და მოსაკრებლისგან, ყოველგვარი გამოქვითვის გარეშე.

პუნქტი. 2.02. თავდების აღიარებები

(ა) თითოეული თავდები აღიარებს და იძლევა გარანტიას, რომ 2.01 პუნქტში მოცემული განცხადებები და გარანტიები გაცემული იყო მათ მიერ იმ მიზნით, რომ ობლიგაციონერებს დაედოთ წინამდებარე ხელშეკრულება და რომ ობლიგაციონერები დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას თითოეული ასეთი განცხადებისა და გარანტიის საფუძველზე და მათზე სრულიად დაყრდნობით. თავდებები გარანტიას იძლევიან, რომ მათთვის არ არის ცნობილი რაიმე დამატებითი ფაქტის ან საკითხის შესახებ, რომლის გათვალისწინებლობაც თავდების/თავდებების 2.01 პუნქტში მოცემულ ნებისმიერ განცხადებას ან გარანტიას არასწორს ან შეცდომაში შემყვანს გახდიდა რაიმე თვალსაზრისით.

(ბ) წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი განცხადება და გარანტია გამეორებულად ჩაითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების მთლიანი ვადის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვა რამ არის გათვალისწინებული მხარეთა ან ობლიგაციონერთა წერილობითი შეთანხმებით.

(გ) თითოეული თავდები აღიარებს და ესმის უზრუნველყოფილ ვალდებულებაზე სოლიდარული პასუხისმგებლობის აღების მნიშვნელობა. თავდებები ასევე აცხადებენ, რომ ისინი სრულად არიან ინფორმირებულები უზრუნველყოფილი ვალდებულების მოცულობისა და ხასიათის შესახებ და არავითარი პრეტენზია არ აქვთ მასზე. თავდები ასევე იცნობს პროსპექტს და მის პირობებს და ეს პირობები სრულად არის გაგებული მის მიერ.

მუხლი 3. სოლიდარული თავდებობა

პუნქტი 3.01. სოლიდარული თავდებობა

(ა) იმისათვის, რომ სათანადოდ მოხდეს უზრუნველყოფილი ვალდებულებების უზრუნველყოფა, თავდებები ერთობლივად, წინამდებარე ხელშეკრულების ძალით, იღებენ ვალდებულებას შეასრულონ ემიტენტის მიერ ნაკისრი უზრუნველყოფილი ვალდებულებები (როგორც ეს განსაზღვრულია

წინამდებარე „ხელშეკრულებით“), იმ პირობებით, რომელიც დადგენილია წინამდებარე ხელშეკრულებით (შემდგომში „სოლიდარული თავდებობა“).

(ბ) მაშინ, როდესაც ემიტენტი ვერ შეასრულებს პროსპექტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, თავდებები კისრულობენ ვალდებულებას, სოლიდარულად პასუხისმგებლები იყვნენ ემიტენტის მიერ ობლიგაციებთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებაზე. ისინი შეუქცევადად ამბობენ უარს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 894-ე მუხლით გათვალისწინებულ დაცვაზე, ე.ი. თავდებებს არ შეუძლიათ უარი თქვან ობლიგაციონერთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმის საფუძველზე, რომ ამ უკანასკნელს არ უცდია ემიტენტის წინააღმდეგ იძულებითი აღსრულება. თავდებები ერთობლივად და ცალ-ცალკე, გარანტიების მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ გადაუხდიან ობლიგაციონერებს დაყოვნების გარეშე ყველა იმ თანხას, რომელსაც მოითხოვენ ობლიგაციონერები პროსპექტის საფუძველზე. ყოველგვარი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, ასეთი მოთხოვნა შეიძლება წარედგინოს ყველა თავდებს ან რომელიმე ან რამდენიმე მათგანს, ობლიგაციონერთა შეხედულებისამებრ ობლიგაციების გამოშვების პირობებით დადგენილი წესით. როდესაც მოთხოვნა მხოლოდ ერთ ან რამდენიმე თავდებს ეხება, ეს უკანასკნელი ვალდებულია შეასრულოს მოთხოვნა ისე, თითქოს მოთხოვნა წარედგინა იყო ყველა თავდების მიმართ. ობლიგაციონერთა მიერ წამოყენებული ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნა იქნება საბოლოო და სავალდებულო, მიუხედავად ობლიგაციონერისა და თავდებსა და/ან ემიტენტს შორის რაიმე შეუთანხმებლობისა ან რაიმე დავისა, ან ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი პროცესისა, რომელიც განიხილება ნებისმიერი სასამართლოს, ტრიბუნალის ან სხვა ორგანოს წინაშე.

პუნქტი 3.02. უზრუნველყოფილი ვალდებულებები

(ა) სოლიდარული თავდებობა უზრუნველყოფს ობლიგაციონერთა სასარგებლოდ (მათ შორის, როგორც თავდაპირველი (მათ შორის ვინც გადავადებული განთავსების შედეგად იძენს), ასევე ყოველი შემდეგი და საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრე ობლიგაციონერის მიმართ, რომელიც დროის ნებისმიერ მომენტში იქნება ობლიგაციის მესაკუთრე) ემიტენტის ნებისმიერ და ყველა ვალდებულებას, რომელიც გათვალისწინებულია ან გამომდინარეობს ობლიგაციებიდან ან/და პროსპექტიდან, მიუხედავად იმისა, ასეთი ვალდებულებები არის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი, ძირითადი თუ პირობითი, რომელიც მას გააჩნია ან წარმოეშვა ძირითადი ვალდებულების, პროცენტის, მოსაკრებელის, ხარჯების, გადასახადების, ბაჟის ან სხვა გადასახადების, ზიანის ანაზღაურების, დანაკარგების, ხარჯების ან დანახარჯების სახით ან სხვაგვარად, რაც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) ემიტენტის ვალდებულებას გადაიხადოს ობლიგაციების ძირითადი თანხა, მასზე დაგროვებული ნებისმიერი პროცენტი, დარღვევასთან დაკავშირებით დარიცხული ნებისმიერი ჯარიმა, ნებისმიერი საზღაური, საკომისიო, ზიანის ანაზღაურება, ხარჯი, დანახარჯი და ნებისმიერი სხვა თანხა, რაც ექვემდებარება ობლიგაციონერებისთვის გადახდას პროსპექტის საფუძველზე (შემდგომში „უზრუნველყოფილი ვალდებულებები“).

(ბ) თავდებები პასუხისმგებელნი არიან მთელი თავიანთი ქონებით წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის.

(გ) ზემოთ მითითებული 3.02(ა) პუნქტით გათვალისწინებული ობლიგაციონერების უფლებების შეზღუდვის გარეშე, სოლიდარული თავდებობა აგრეთვე უზრუნველყოფს ნებისმიერ და ყველა ხარჯსა

და დანახარჯს, რაც შესაძლოა გაწეული იყოს ობლიგაციონერების მიერ თავდებების ქონების რეალიზაციასთან ან/და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობლიგაციონერების უფლებების შენარჩუნებასთან, განხორციელებასთან ან/და აღსრულებასთან დაკავშირებით (შემდგომში „ხარჯები“).

პუნქტი 3.03 სოლიდარული თავდებობის ფარგლები

თავდებები სრულად არიან პასუხისმგებელი ემიტენტის მიერ უზრუნველყოფილი ვალდებულებების შესრულებაზე იმ მაქსიმალური ოდენობით, რაც შეადგენს „ობლიგაციების“ ძირითადი, დარიცხული მაგრამ გადაუხდეელი კუპონის და ერთი წლის კუპონის ჯამს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არაუმეტეს 420,000,000 (ოთხას ოცი მილიონი) ლარის ოდენობით.

პუნქტი 3.04 სოლიდარული თავდებობის სტატუსი

(ა) ამ სოლიდარული თავდებობის ნაწილობრივ აღსრულება ობლიგაციონერების მიერ რაიმე მიზეზით, არ შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც თავდებთა ვალდებულებებისგან გათავისუფლება ამ თავდებობის ნაშთის (არააღსრულებული) თანხ(ებ)ის ფარგლებში.

(ბ) თავდებები სოლიდარულად და ცალ-ცალკე აუნაზღაურებენ ობლიგაციონერებს ყველა დანაკარგს, ზარალს, ხარჯს, პრეტენზიასა და დანახარჯს, რომელიც ობლიგაციონერებმა შეიძლება განიცადონ, გადაიხადონ ან დაზარალდნენ ემიტენტის და/ან თავდების მხრიდან პროსპექტითა და წინამდებარე გარანტიით ნაკისრი შესაბამისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, მათ შორის იურიდიულ საქმისწარმოებასთან ან აღნიშნული თანხის ამოღებასთან დაკავშირებით.

(გ) თავდებები აქვე თანხმდებიან, რომ ზემოაღნიშნული თავდებობა ძალაში რჩება ობლიგაციების პირობების ან/და პროსპექტის ნებისმიერი ცვლილების ან დამატებების მიუხედავად. უფრო მეტიც, ობლიგაციონერები ასევე უფლებამოსილი არიან, აბსოლუტურად გააუქმონ ან გაათავისუფლონ ყველა ან რომელიმე უზრუნველყოფა, რომელიც გამოყენებულია ან მოთხოვნილია უზრუნველყოფილი ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად ობლიგაციონერების წინაშე. თავდებები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე თავდებობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არავითარ შემთხვევაში არ განიცდის რაიმე ზემოქმედებას ასეთი ცვლილებებით, მოდიფიკაციებით, უარის თქმით ან უზრუნველყოფის გათავისუფლებით.

(დ) ამ თავდებობით გათვალისწინებული თავდებების პასუხისმგებლობაზე გავლენას არ მოახდენს: (i) ემიტენტის ან რომელიმე თავდების რეორგანიზაცია ან/და სარეგისტრაციო/სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა ან ლიკვიდაცია ან დაშლა ან ემიტენტის ან რომელიმე თავდების შერწყმა ან გაერთიანება რომელიმე კომპანიასთან ან კორპორაციასთან; ან (ii) ნებისმიერი ცვლილება ემიტენტის ან თავდების მენეჯმენტში ან ემიტენტის ან თავდების მართვაში ცენტრალური ან ადგილობრივი ხელისუფლების ან ნებისმიერი სხვა ორგანოს მიერ ჩართვა; ან (iii) ნებისმიერი ობლიგაციონერის რეორგანიზაცია ან/და მის სარეგისტრაციო/სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა; ან (iv) თავდების ან ემიტენტის გაკოტრება/გადახდისუუნარობა; (v) თავდების უფლებამოსილების არარსებობა ან ხარვეზი თავდებად დასადგომად ან/და კომპენსაციის გასაცემად, ან ასეთი ფუნქციების შესრულების არარეგულარული ხასიათი; ან რაიმე ცვლილება თავდების პარტნიორთა რიგებში.

(ე) თავდებები თანხმდებიან, რომ მანამ, სანამ ობლიგაციონერებს აქვთ უფლება აღასრულონ ზემოაღნიშნული თავდებობა, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ყველა ხელმისაწვდომი სამართლებრივი მექანიზმი და ობლიგაციონერთა ასეთი უფლება არ არის დამოკიდებული მასზე, გამოყენებულია თუ არა ყველა სხვა უზრუნველყოფა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროსპექტით გათვალისწინებული შესაბამისი ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად. ობლიგაციონერებს გააჩნიათ აბსოლუტური და შეუზღუდავი დისკრეცია თავიანთი ინტერესების დაცვის საშუალებების არჩევისას.

(ვ) ეს თავდებობა არის დამატებითი და არავითარ შემთხვევაში მიიჩნევა შემზღუდველად ან ჩანაცვლებად ნებისმიერი სხვა გარანტი(ებ)ის ან უზრუნველყოფ(ებ)ის მიმართ, რომელიც თავდებ(ებ)მა შეიძლება ადრე ან შემდგომში გასცეს ობლიგაციონერ(ებ)ის (დამოუკიდებლად თუ სხვა მხარეებთან ერთად) სასარგებლოდ და წინამდებარე თავდებობა არ აუქმებს ან ზღუდავს სხვა ასეთ თავდებობ(ებ)ს და/ან უზრუნველყოფ(ებ)ს.

(ზ) წერილობითი ცნობა, რომელსაც ხელს აწერს ობლიგაციონერების სათანადოდ უფლებამოსილი პირი/ოფიცერი, წარმოადგენს საბოლოო მტკიცებულებას თავდებთა წინააღმდეგ იმ თანხის შესახებ, რომელიც დროდადრო მართებთ თავდებებს ობლიგაციონერების წინაშე ამ თავდებობის საფუძველზე თავდებთა წინააღმდეგ აღძრული ნებისმიერი დავის ან წარმოებისას.

(თ) ეს გარანტია ძალაშია და სავალდებულოა თავდებთათვის და მოქმედებს ობლიგაციების სრულ გადახდამდე.

(ი) წინამდებარე თავდებობა გამოუხმობადია და თავდებთა ვალდებულებები არ უნდა იყოს პირობადადებული თავდებთა ან ემიტენტის მიერ წინასწარი შეტყობინების მიღებაზე; და ობლიგაციონერების მოთხოვნა ან შეტყობინება ჩაითვლება სათანადო მოთხოვნად ან შეტყობინებად თავდებ(ებ)ისთვის.

მუხლი IV – თავდების მოვალეობები

პუნქტი 4.01 სოლიდარული თავდებობის გაფორმება და მოქმედება

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, იმ შემთხვევაში როდესაც ნოტარიუსი ამოწმებს არა მხოლოდ ხელმომწერი პირის ვინაობას, არამედ მის უფლებამოსილებას.

(ბ) იმ შემთხვევაში, თუ „მხარე“ ხელშეკრულებას ხელს აწერს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით, შესაბამისი უფლებამოსილება უნდა დასტურდებოდეს სათანადოდ გაცემული და დამოწმებული უფლებამოსილებას დამდგენი დოკუმენტით (ამონაწერი, წესდება და ა.შ.) და/ან ნოტარიუსის მიერ დამოწმებულ მინდობილობით („მინდობილობა“), რომლის სანოტარო აქტი ადასტურებს არა მხოლოდ მისი გამცემის ვინაობას, არამედ მინდობილობის გაცემის უფლებამოსილებასაც. თუ მინდობილობა გაცემულია საქართველოს იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ, ის უნდა დამოწმდეს აპოსტილით (იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ქვეყანა არის ჰააგის კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო) ან ლეგალიზებული უნდა იქნეს საქართველოს შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოს მიერ.

„ობლიგაციონერების“ დოკუმენტების ორიგინალები უნდა გადაეცეს „ემიტენტს“ და განთავსების აგენტებს, ხოლო „ობლიგაციონერების“ ვალდებულება მათი სათანადო ფორმით გადაცემის შესახებ არის „გარანტიის“ ძალაში შესვლის წინაპირობა შესაბამისი „ობლიგაციონერების“ მიმართ.

(გ) თავდებები ხელს მოაწერენ, შეასრულებენ, გადასცემენ და წარადგენენ ყველა დოკუმენტს და განახორციელებენ ნებისმიერ შემდგომ მოქმედებას, როგორც ამას მოითხოვს ქვეყნის კანონმდებლობა ან ობლიგაციონერები (გონივრულად მოქმედებისას) თავდებობის სათანადოდ გაფორმების მიზნებისათვის, ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

(დამ ხელშეკრულების შესრულებასა და ნოტარიულად დამოწმებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ყველა საფასური ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ეკისრება ემიტენტს.

(ე) როგორც „პროსპექტით“ გათვალისწინებული ნებისმიერი და ყველა პირობა, ასევე, წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული ნებისმიერი და ყველა პირობა, უფლება და ვალდებულება სრულად ვრცელდება როგორც თავდაპირველ, ისე ნებისმიერ შემდგომ ობლიგაციონერზე, რომელმაც მოიპოვა/მოიპოვებს საკუთრებას ობლიგაციებზე.

(ვ) წინამდებარე „ხელშეკრულების“ კრედიტორს წარმოადგენს ის კრედიტორ(ებ)ი, რომელიც დროის შესაბამის მომენტში ფლობს ობლიგაციებს.

(ზ) ყოველგვარი ექვის გამორიცხვის მიზნით, თავდაპირველ „ობლიგაციონერები“, რომლებიც თავდაპირველად იძენენ/ყიდულობენ „ობლიგაციებს“ პირველადი განთავსების გზით (მათ შორის გადავადებული განთავსების შედეგად), ვალდებულნი არიან ხელი მოაწერონ ამ „ხელშეკრულებას“ „პროსპექტითა“ და „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო შემდგომი „ობლიგაციონერები“, რომლებიც მოგვიანებით იძენენ/ყიდულობენ „ობლიგაციებს“ მეორად ბაზარზე, ავტომატურად, „ობლიგაციების“ შეძენის შედეგად, ხდებიან ამ „ხელშეკრულების“ მხარეები და დამატებითი და/ან შემდგომი ხელშეკრულების/დანართის და/ან მსგავსი დოკუმენტის გაფორმება არ იქნება აუცილებელი.

(თ) ყველა შემდეგი „ობლიგაციონერი“, რომელიც შეიძენს/იყიდის „ობლიგაციებს“ მეორად ბაზარზე, უპირობოდ და გამოუთხოვად ეთანხმება ამ „ხელშეკრულების“ დებულებებს და პირობებს, რომლებიც, ამგვარი „ობლიგაციონერებისთვის“ „ობლიგაციების“ შეძენის მომენტიდან ავტომატურად სავალდებულო ხდება.

მუხლი V – აღსრულება

პუნქტი 5.01 აღსრულების უფლება

(ა) ობლიგაციების გამოშვების პირობების შესაბამისად, თითოეულ ობლიგაციონერს, ცალკე ან/და სხვა ობლიგაციონერთან ერთად, უფლება აქვს მიმართოს ნებისმიერ თავდებს უზრუნველყოფილი ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის მოთხოვნით (შემდგომში „აღსრულების შესახებ შეტყობინება“). ყოველგვარი ექვის გამორიცხვის მიზნით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უზრუნველყოფილი ვალდებულებების აღსრულება ობლიგაციონერებს შეუძლიათ მხოლოდ

ობლიგაციების მფლობელთა წარმომადგენლის მემკვიდრით და ემისიის პროსპექტის დებულებების შესაბამისად, გარდა იმ გამონაკლისებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია თავად ემისიის პროსპექტით.

(ბ) სოლიდარული თავდებობა თავის თავში მოიაზრებს ობლიგაციონერების უფლებას, დეფოლტის შემთხვევაში, თითოეულ ან ყველა თავდებს წაუყენონ მოთხოვნა იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშე.

პუნქტი 5.02 აღსრულების ღონისძიება

(ა) აღსრულების შესახებ შეტყობინების პირველად წარდგენით, არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, თავდები აღსრულების შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე უზრუნველყოფს უზრუნველყოფილი ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვას, აღსრულების შესახებ შეტყობინების შესაბამისად.

(ბ) თავდებმა უნდა შეასრულოს უზრუნველყოფილი ვალდებულებები იმისდა მიუხედავად, ობლიგაციონერებმა გამოიყენეს თუ არა ან შეეცადნენ თუ არა გამოეყენებინათ ობლიგაციებთან დაკავშირებული სხვა უზრუნველყოფის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული მათი უფლებები.

(გ) „მხარეები“ თანხმდებიან, რომ „ობლიგაციონერ(ებ)ს“ ობლიგაციების განთავსების პირობებისა და ამ ხელშეკრულების შესაბამისად, აქვთ უფლებამოსილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, ამ უკანასკნელს უფლება აქვს მოითხოვოს დაკმაყოფილება ნოტარიუსის სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და პროცედურების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, „მხარეები“ ადასტურებენ, რომ მათ ნოტარიუსისგან მიიღეს სათანადო ინფორმაცია სააღსრულებო ფურცლის სამართლებრივი ცნების შესახებ (მათ შორის, მისი არსისა და პრინციპების შესახებ) და მათთვის ცნობილია, რომ ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი ჩაანაცვლებს სასამართლოს მიერ გაცემულ სააღსრულებო ფურცელს; შესაბამისად, „ობლიგაციონერ(ებ)ს“ ექნებათ უფლება მოითხოვონ ნოტარიუსის სააღსრულებო ფურცლის გაცემა სასამართლოში მიმართვისა და შესაბამისი სასამართლო პროცესის გარეშე, მიიღონ ნოტარიული სააღსრულებო ფურცელი და მის საფუძველზე, დაიწყონ იძულებითი აღსრულების პროცედურები. ასევე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სააღსრულებო ფურცელი გაიცემა „ემიტენტის“ მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის თაობაზე დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე და, ამავე დროს, სააღსრულებო ფურცლის გასაჩივრება არ აჩერებს იძულებითი აღსრულების პროცესს.

პუნქტი 5.03 დამატებითი სამართლებრივი საშუალებები

ზემოაღნიშნული 5.02 პუნქტით განსაზღვრული ობლიგაციონერის რომელიმე უფლების შელახვის გარეშე, ობლიგაციონერების შესაბამისი მოთხოვნის მიღებისთანავე, თავდებმა უნდა განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, ხელი მოაწეროს, შეასრულოს, გადასცეს და წარადგინოს ყველა დოკუმენტი, იქნება ეს ხელშეკრულება, მოწმობა, განცხადება, აქტი, მინდობილობა თუ სხვა დოკუმენტები და, ზოგადად, ითანამშრომლოს ობლიგაციონერებთან, რათა ხელი შეუწყოს ამ ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული ობლიგაციონერების უფლებების დროულად და ეფექტურად განხორციელებასა და აღსრულებას.

პუნქტი 5.04 ამონაგების გამოყენება

მხარეები აცნობიერებენ და თანხმობას აცხადებენ, რომ ნებისმიერი თანხა ან ამონაგები, რომელსაც მიიღებს თითოეული ობლიგაციონერი აღსრულების ქმედების შედეგად გაიყოფა ობლიგაციონერებს შორის ემიტენტის დაუფარავ უზრუნველყოფილ ვალდებულებებისა და ხარჯების ოდენობაში მათი წილების პროპორციულად.

მუხლი VI - სხვადასხვა

პუნქტი 6.01. ხელშეკრულების ვადა

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება სრულ ძალას იწარჩუნებს მანამ, სანამ (ა) არ მოხდება ობლიგაციების სრულად, ემისიის პროსპექტის შესაბამისად გამოსყიდვა ან (ბ) არ განხორციელდება უზრუნველყოფილი ვალდებულებებისა და ხარჯების უპირობოდ და შეუქცევადად სრულად დაფარვა, რომელი თარიღიც უფრო ადრე დადგება.

(ბ) უზრუნველყოფილი ვალდებულებებისა და ხარჯების მხოლოდ ერთ-ერთი ობლიგაციონერის მიმართ სრულად დაფარვის შემთხვევაში, ამგვარმა ობლიგაციონერმა, ემიტენტმა და თავდებმა უნდა განახორციელონ ყველა ქმედება და ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს, რაც მოითხოვება ქვეყნის კანონმდებლობით, რათა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამის ობლიგაციონერზე აღარ გავრცელდეს წინამდებარე ხელშეკრულება.

პუნქტი 6.02. მთლიანი ხელშეკრულება; ცვლილება და უფლებაზე უარის თქმა

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების საგანთან დაკავშირებით მხარეთა სრულ ვალდებულებას, რომელიც უპირატესია და ანაცვლებს ამ გარიგებასთან დაკავშირებით ადრე გამოხატულ ნებისმიერ განზრახვას ან შეთანხმებას ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით. ობლიგაციონერების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერ პირობაზე უარის თქმა ან წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ობლიგაციონერების მიერ თანხმობის გაცემა (წინამდებარე 6.02 პუნქტის ჩათვლით) უნდა განხორციელდეს წერილობითი ფორმით და მას ხელს უნდა აწერდნენ ობლიგაციონერები.

(ბ) წინამდებარე ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება მხოლოდ მაშინ იქნება ძალაში შესული, თუ იგი ხელმოწერილია „მხარეთა“ („ემიტენტის“, „თავდებების“ და ასევე „ობლიგაციონერების“ მიერ, რომლებსაც შესაბამის დროს ექნებათ „ობლიგაციები“) მიერ და დამოწმებულია სანოტარო წესით, სადაც ნოტარიუსი ამოწმებს არა მხოლოდ ხელმოწერთა ვინაობას, არამედ მათ უფლებამოსილებას

(გ) იმ შემთხვევაში, თუ “მხარე” წინამდებარე “ხელშეკრულების” ცვლილებას ხელს აწერს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით, უფლებამოსილება უნდა დასტურდებოდეს სათანადოდ გაცემული და დამოწმებული უფლებამოსილებას დამდგენი დოკუმენტით (ამონაწერი, წესდება და ა.შ.) და/ან ნოტარიუსის მიერ დამოწმებულ მინდობილობით („მინდობილობა“), რომლის სანოტარო აქტი ადასტურებს არა მხოლოდ მისი გამცემის ვინაობას, არამედ მინდობილობის გაცემის

უფლებამოსილებასაც. თუ მინდობილობა გაცემულია საქართველოს იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ, ის უნდა დამოწმდეს აპოსტილით (იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ქვეყანა არის ჰააგის კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო) ან ლეგალიზებული უნდა იქნეს საქართველოს შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოს მიერ. „ობლიგაციონერების“ დოკუმენტების ორიგინალები უნდა გადაეცეს „ემიტენტს“ და განთავსების აგენტებს, ხოლო „ობლიგაციონერების“ ვალდებულება მათი სათანადო ფორმით გადაცემის შესახებ არის „გარანტიის“ ძალაში შესვლის წინაპირობა შესაბამისი „ობლიგაციონერების“ მიმართ.

(დ) „პროსპექტისა“ და წინამდებარე „ხელშეკრულების“ შინაარსს ან/და დებულებებს შორის რაიმე სახის წინააღმდეგობის ან/და შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება „პროსპექტში“ მოცემულ ინფორმაციას/დებულებებს.

პუნქტი 6.03. შეტყობინებები

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად ან მასთან დაკავშირებით გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება, მოთხოვნა ან კორესპონდენცია უნდა განხორციელდეს წერილობით. ნებისმიერი ასეთი შეტყობინება, მოთხოვნა ან სხვა კომუნიკაცია შეიძლება გადაეცეს მხარეს ხელით, საჰაერო ფოსტით, ელექტრონული ფოსტით (იმ პირობით, რომ ელ. ფოსტის მიწოდება დამოწმებულია შესაბამისი ელექტრონული საშუალებებით) ან დადგენილი საკურიერო სერვისით, ასეთი მხარის იმ მისამართზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც მითითებულია ქვემოთ ან სხვა ისეთ მისამართზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელსაც ასეთი მხარე შეატყობინებს შეტყობინების გამგზავნ მხარეს და ძალაში იქნება მიღებისთანავე.

1-ელი თავდებისთვის:

[●]

მე-2 თავდებისთვის:

[●]

მე-3 თავდებისთვის:

[●]

მე-4 თავდებისთვის:

[●]

მე-5 თავდებისთვის:

[●]

მე-6 თავდებისთვის:

[●]

მე-7 თავდებისთვის:

[●]

მე-8 თავდებისთვის:

[●]

მე-9 თავდებისთვის:

[●]

ემიტენტისთვის:

[●]

ობლიგაციონერი 1-სთვის:

[●]

ობლიგაციონერი 2-სთვის:

[●]

ობლიგაციონერი 3-სთვის

[●]

(ბ) მხარეები აცხადებენ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია შეიცვალოს ობლიგაციონერი, თავდებების მხრიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ობლიგაციონერისთვის შეტყობინების მიწოდება მოხდება ემიტენტისთვის მიმართვის საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ იმოქმედებს პროსპექტით გათვალისწინებული/დადგენილი წესების შესაბამისად.

(გ) ყველა დოკუმენტი, რაც იყო მიწოდებული და შეტყობინება, რომელიც გაიგზავნება წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში, უნდა შესრულდეს ინგლისურ ენაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც ობლიგაციონერისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად წარსადგენი ორიგინალი დოკუმენტი ან გასაგზავნი შეტყობინება შედგენილია ინგლისური ენის გარდა სხვა ენაზე, ასეთი დოკუმენტს ან შეტყობინებას თან უნდა დაერთოს დამოწმებული ინგლისური თარგმანი. თითოეული ობლიგაციონერი უფლებამოსილია მოითხოვოს ემიტენტის ხარჯზე ინგლისურად თარგმანა იმ ნებისმიერი დოკუმენტის ან შეტყობინების, რომელიც მას სხვა ენაზე მიაწოდეს. ობლიგაციონერი უფლებამოსილია ჩათვალოს ნებისმიერი ასეთი ინგლისური თარგმანი უპირატესი ძალის მქონედ ობლიგაციონერებსა და თავდებებს შორის ურთიერთობაში.

პუნქტი 6.04. ენა

წინამდებარე ხელშეკრულება შესრულდება ინგლისურ და ქართულ ენებზე. წინამდებარე ხელშეკრულების განმარტებასთან დაკავშირებით შეუთანხმებლობის ან დავის შემთხვევაში, ან

ქართულ და ინგლისურენოვან ვერსიებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ქართულ ვერსიას.

პუნქტი 6.05. უფლებები, სამართლებრივი საშუალებები და უფლებებზე უარის თქმა

(ა) თავდების მიერ არასწორი განცხადების გაკეთებასთან ან თავდებობის დარღვევასთან დაკავშირებით ობლიგაციონერების უფლებებსა და სამართლებრივ საშუალებებზე უარყოფით გავლენას არ მოახდენს ობლიგაციონერების მიერ ან მათი სახელით თავდების საქმეების გამოძიება, წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმება ან შესრულება ან ნებისმიერი სხვა ქმედება ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც შეიძლება განხორციელდეს ობლიგაციონერების მიერ ან მათი სახელით წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და რომელმაც, წინამდებარე პუნქტის გარდა, შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ამგვარ უფლებებსა და სამართლებრივ საშუალებებზე.

(ბ) ობლიგაციონერების რაიმე ქმედება ან წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი უფლების, უფლებამოსილების ან სამართლებრივი საშუალების განუხორციელებლობა ან განხორციელების დაყოვნება, უარყოფით გავლენას არ მოახდენს ნებისმიერ ასეთ უფლებაზე, უფლებამოსილებაზე ან სამართლებრივ საშუალებაზე, არ განიმარტება ასეთ უფლებაზე, უფლებამოსილებაზე ან სამართლებრივ საშუალებაზე უარის თქმად ან აღნიშნულზე თანხმობის განცხადებად. ნებისმიერი ასეთი უფლების, უფლებამოსილების ან სამართლებრივი საშუალების ერთჯერადი ან ნაწილობრივი განხორციელება არ გამორიცხავს ასეთი უფლების, უფლებამოსილების ან სამართლებრივი საშუალების ნებისმიერ სხვა ან დამატებით გამოყენებას, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა უფლების, უფლებამოსილების ან სამართლებრივი საშუალების განხორციელებას. ობლიგაციონერების რაიმე ქმედება ან თანხმობა ნებისმიერ ასეთ დარღვევასთან დაკავშირებით გავლენას არ მოახდენს ან არ შეამცირებს ობლიგაციონერების რაიმე უფლებას, უფლებამოსილებას ან სამართლებრივ საშუალებას ნებისმიერ სხვა დარღვევასთან მიმართებით.

(გ) წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და სამართლებრივი საშუალებები არის კუმულატიური და არ გამორიცხავს სხვა უფლებებს ან სამართლებრივ საშუალებებს, რომლებიც მინიჭებულია მარეგულირებელი კანონმდებლობით ან სხვაგვარად.

პუნქტი 6.06 მარეგულირებელი კანონმდებლობა

წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება და განიმარტება ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

პუნქტი 6.07 არბიტრაჟი

(ა) ნებისმიერი დავა, განხილვა ან პრეტენზია, რომელიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია მოცემულ ხელშეკრულებასთან, მათ შორის, დავა ხელშეკრულების არსებობის, ნამდვილობის, ინტერპრეტაციის, შესრულების, დარღვევის ან შეწყვეტის შესახებ, ასევე იმ არა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან, გადაეცემა და საბოლოოდ გადაწყდება ლონდონის საერთაშორისო არბიტრაჟის სასამართლოს (London Court of International Arbitration – “LCIA”) წესების შესაბამისად. საარბიტრაჟო განხილვის სამართლებრივ ადგილად განისაზღვრება ლონდონი. საარბიტრაჟო წარმოების ენა იქნება ინგლისური.

მოცემული მუხლი 6.07 (საარბიტრაჟო შეთანხმება) რეგულირდება და განიმარტება ინგლისისა და უელსის კანონმდებლობის შესაბამისად.

(ბ) მხარეები უარს ამბობენ 1996 წლის არბიტრაჟის შესახებ აქტის, ან სხვა სამართლებრივი აქტის საფუძველზე არსებითი (მატერიალური) სამართლებრივი საკითხის ინგლისის სასამართლოების მიერ განსაზღვრასა და ნებისმიერი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ინგლისის სასამართლოებში გასაჩივრებაზე.

(გ) მიუხედავად LCIA-ს, ან 1996 წლის არბიტრაჟის შესახებ აქტის რაიმე საწინააღმდეგო დებულებისა, მხარეები (AIIB-ის გარდა) თანხმდებიან, რომ ისინი არ მიმართავენ არც საარბიტრაჟო ტრიბუნალს, არც საგანგებო არბიტრს და არც რომელიმე სასამართლოს AIIB-ის წინააღმდეგ დროებითი ან შუალედური ღონისძიების, საგანგებო დაცვის მოთხოვნით (იქნება ეს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღებამდე, თუ მას შემდგომ) და არც საარბიტრაჟო ტრიბუნალი და არც საგანგებო არბიტრი არ იქნება უფლებამოსილი რომელიმე მხარის (AIIB-ის გარდა) მოთხოვნის საფუძველზე, AIIB-ის წინააღმდეგ მიანიჭოს მას ასეთი სახის დაცვა.

(დ) „ემიტენტი“ და თავდებები გამოუთხოვადად თანხმდებიან ინგლისში თავიანთ წარმომადგენლად Georgia Capital plc-ის დანიშვნაზე, რათა მან უზრუნველყოს შეტყობინებების ჩაბარება ინგლისში წარმოებულ ნებისმიერ საქმის წარმოებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერი მიზეზით, დანიშნული წარმომადგენელი, შეტყობინებების ჩაბარების ნაწილში, შეწყვეტს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას, „ემიტენტი“ და თავდებები დანიშნავენ ახალ წარმომადგენელს ინგლისში შესაბამისი შეტყობინებების ჩასაბარებლად და 30 დღის ვადაში მიაწვდიან „ობლიგაციონერების წარმომადგენელს“ წარმომადგენლად დანიშვნის თაობაზე ახალი წარმომადგენლის თანხმობის წერილს.

პუნქტი 6.08 თავდების მიერ იმუნიტეტის გაუქმება და ობლიგაციონერთა იმუნიტეტი

(ა) თავდები აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ ეს ხელშეკრულება და თავდების მიერ უზრუნველყოფილი ვალდებულებებისა და ხარჯების უზრუნველყოფა არის კომერციული და არა საჯარო ან სამთავრობო აქტი და რომ თავდებს არ აქვს უფლება მოითხოვოს იმუნიტეტი იურიდიული წარმოებისგან საკუთარი თავის ან მის რომელიმე აქტივის მიმართ სუვერენიტეტის ან სხვაგვარად ნებისმიერი კანონის ან ნებისმიერი იურისდიქციის საფუძველზე, სადაც შესაძლებელია საჩივრის აღძვრა წინამდებარე ხელშეკრულებით ან მასთან დაკავშირებული რომელიმე ვალდებულების აღსრულების მიზნით. რამდენადაც თავდებს აქვს ან შემდგომში შეუძლია შეიძინოს იმუნიტეტის ნებისმიერი უფლება სასამართლო პროცესისგან მოთხოვნათა ჩათვლისგან, წინასწარი უზრუნველყოფის ღონისძიებისგან, სხვა გადაწყვეტილების აღსრულებისგან სუვერენიტეტის საფუძველზე ან სხვაგვარად, თავდები შეუქცევად უარს ამბობს იმუნიტეტის ამგვარ უფლებებზე წინამდებარე ხელშეკრულებით ან მასთან დაკავშირებული ვალდებულებების მიმართ.

(ბ) მხარეები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთი დებულება არ წარმოადგენს ან გულისხმობს რაიმე პრივილეგიის, იმუნიტეტის ან გათავისუფლების მიმართ უარის თქმას, შეწყვეტას ან ცვლილებას, რომელიც მინიჭებულია რომელიმე მხარის სადამფუძნებლო შეთანხმებით, სხვა საერთაშორისო კონვენციებით და დოკუმენტებით ან მოქმედი სამართლით, როდესაც შესაბამისი ობლიგაციონერი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 21 თებერვლის №198 დადგენილებით დამტკიცებული „საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების სიით“

განსაზღვრულ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით გააჩნია სპეციალური სტატუსი („IFI“).

(გ) ამ „ხელშეკრულებაში“ არაფერი შეიძლება იქნას განმარტებული ისე, როგორც IFI-ების (მათ შორის და არა მხოლოდ, AIIB-ის) რაიმე იმუნიტეტთან, პრივილეგიებსა თუ გამონაკლისებთან დაკავშირებულ უფლებებზე უარის თქმა, ან ცვლილება, რომლებიც გათვალისწინებულია შესაბამისი IFI-ების სადამფუძნებლო დოკუმენტებში, მათ შორის და არა მხოლოდ, AIIB-ის წესდებაში, სათავო ოფისის შესახებ შეთანხმებებში, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და AIIB-ს შორის გაფორმებული სათავო ოფისის შეთანხმებით, საერთაშორისო კონვენციით ან ნებისმიერი სხვა მოქმედი კანონმდებლობით.

პუნქტი 6.09. სამართალმემკვიდრეები და უფლებამონაცვლები

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება ბოჭავს და შესაბამისი უფლებები ვრცელდება წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეთა სამართალმემკვიდრეებზე და უფლებამონაცვლებზე.

(ბ) თავდებებს არ აქვთ უფლება, დათმონ და გადასცენ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მათი უფლებები და მოვალეობები ობლიგაციონერთა წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

(გ) თითოეული ობლიგაციონერი უფლებამოსილია სრულად ან ნაწილობრივ გადასცეს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები ნებისმიერ მესამე პირს, ემიტენტს ან რომელიმე თავდების დამატებითი თანხმობის მოპოვების გარეშე. წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმომწერები ცალსახად და გამოუხმობად აცხადებენ და აცნობიერებენ თითოეული ობლიგაციონერის ამგვარ უფლებას.

პუნქტი 6.10. ეგზემპლარები

(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია [●] ორიგინალ ორენოვან ეგზემპლარად.

(ბ) თითოეული თავდები ხელს მოაწერს, შეასრულებს, გადასცემს და წარადგენს ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, და განახორციელებს ნებისმიერ და ყველა ქმედებას, რომელიც აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წინამდებარე „ხელშეკრულების“ სათანადოდ გასაფორმებლად და მასთან დაკავშირებული და მისგან გამომდინარე უფლებებისა და ვალდებულებების განსახორციელებლად.

(გ) იმ შემთხვევაში, თუკი რამდენიმე თავდებს/ემიტენტს წარმოადგენს ერთი და იგივე პირი, აღნიშნული პირის მიერ ერთხელ განხორციელებული ხელმოწერით ჩაითვლება, რომ ხელს აწერს ყველა წარმოდგენილი პირის სახელით.

(დ) იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე „ხელშეკრულება“ (ან მასში შესული რომელიმე ცვლილება) იდება მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელიც მოქმედებს მინდობილობის საფუძველზე, მინდობილობის დამადასტურებელი სანოტარო აქტი უნდა ადასტურებდეს არა მხოლოდ მინდობილობის გამცემი პირის ვინაობას, არამედ უფლებამოსილების არსებობასაც.

(ე) იმ შემთხვევაში, თუკი წინამდებარე „ხელშეკრულებას“ ხელი არ მოეწერება მისი ყოველი მხარის მიერ, წინამდებარე „ხელშეკრულება“ იმოქმედებს იმ მხარეთა შორის, რომელთა მიერაც იქნა იგი

ხელმოწერილი. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, წინამდებარე „ხელშეკრულების“ ძალაში შესვლისთვის არ არის საჭირო მისი ყველა მხარის მიერ ხელმოწერა.

ზემოაღნიშნულის დასტურად, მხარეებმა, რომლებიც მოქმედებენ თავიანთი სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების მეშვეობით, ხელი მოაწერეს წინამდებარე ხელშეკრულებას ზემოთ პირველად მითითებულ თარიღზე.

თავდები 1:

სახელი: [●]

თავდები 2:

სახელი: [●]

თავდები 3:

სახელი [●]

თავდები 4:

სახელი: [●]

თავდები 5:

სახელი: [●]

თავდები 6:

სახელი: [●]

თავდები 7:

სახელი: [●]

თავდები 8:

სახელი: [●]

თავდები 9:

სახელი: [●]

ემიტენტი:

სახელი: [●]

ობლიგაციონერები:

ობლიგაციონერი 1

სახელი: [●]

ობლიგაციონერი 2

სახელი: [●]

ობლიგაციონერი 3

სახელი: [●]