



განაცხადი ფასიანი ქაღალდების შექმნაზე

კლიენტის სახელი

კლიენტის საბროკერო ანგარიშის ნომერი
(ასითის არსებობის შემთხვევაში)

კლიენტის ტელეფონის ნომერი

კლიენტის ელ. ფოსტა

გთხოვთ, მიუთითოთ შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/ნ: 404851503) 2023 წლის 25 დეკემბრის პროსპექტის საფუძველზე გამოშვებული რამდენი ISIN GE2700604574-ის მქონე ობლიგაციის მიყიდვა გასურთ შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიასისთვის“ და რა ფორმით:

გამოსყიდვის ფორმა*: ახალი ობლიგაციებით

ფულადი თანხით

*იმ შემთხვევაში, თუ გასურთ არსებული ობლიგაციების მიყიდვა როგორც ახალი ობლიგაციებით, ისე ფულადი თანხით, გთხოვთ, მონიშნოთ ორივე უჯრა და მიუთითოთ შესაბამისი ოდენობები თითოეულის გასწვრივ.

გთხოვთ, მიუთითოთ შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/ნ: 404851503) რამდენი 1,000.00 ევროს ღირებულების ობლიგაციის შექმნის სურვილი გაქვთ კუპონის წლიური განაკვეთის თითოეული შემთხვევისთვის.

1. არსებული შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციების რეინვესტირება (ISIN: GE 2700604574, გამოშვების თარიღით: 16/01/2024)¹

| ყიდვა/გაყიდვა | ფასიანი ქაღალდის დასახელება | კუპონის წლიური განაკვეთი (გადასაღებების ჩათვლით) | ერთი ობლიგაციის ფასი | ობლიგაციების რაოდენობა ² | ჯამური თანხა | შენიშვნა |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| ყიდვა | შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ 15,000,000 ევრო, 3 წლიანი ობლიგაცია | 6.50% | € 1,000.00 | | | |
| | | 6.75% | € 1,000.00 | | | |
| | | 7.00% | € 1,000.00 | | | |

2. ფულადი კონტრიბუცია²

| ყიდვა/გაყიდვა | ფასიანი ქაღალდის დასახელება | კუპონის წლიური განაკვეთი (გადასაღებების ჩათვლით) | ერთი ობლიგაციის ფასი | ობლიგაციების რაოდენობა ⁴ | ჯამური თანხა | შენიშვნა |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| ყიდვა | შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ 15,000,000 ევრო, 3 წლიანი ობლიგაცია | 6.50% | € 1,000.00 | | | |
| | | 6.75% | € 1,000.00 | | | |
| | | 7.00% | € 1,000.00 | | | |

¹რეინვესტირება - თანახმა ვართ 2023 წლის 25 დეკემბრის პროსპექტის (შემდგომში - „ძველი პროსპექტი“) საფუძველზე გამოშვებული ISIN GE 2700604574-ის მქონე ობლიგაციები (შემდგომში - „ძველი ობლიგაციები“) ვადაზე ადრე მივიყიდო შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (შემდგომში - „კომპანია“). 1 (ერთი) ცალი „ძველი ობლიგაციის“ ანგარიშსწორების ფასი განისაზღვრება გამოსყიდვის დღისათვის დარიცხული და გადაუხდელი კუპონისა და „ძველი ობლიგაციის“ ნომინალური ღირებულების 100.35%-ის ჯამით. წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ვიცნობ და თანხმობას ვაცხადებ „ძველი ობლიგაციების“ ახალ ობლიგაციებში გადაცვლის წესსა და პირობებზე, რომელიც განისაზღვრება შემდგომში. „ძველი ობლიგაციების“ შესაკუთრებელი მიიღებს ზუსტად იმ ოდენობის ახალ ობლიგაციას, რა რაოდენობის „ძველი ობლიგაციის“ გადაცვლის გზით „ემიტენტისთვის“ მიყიდვის შესახებ დააფიქსირებს სურვილს წინამდებარე „ინტერესის ფორმამ“, ხოლო დარჩენილი სხვაობა (გამოსყიდვის თარიღისათვის „ძველი ობლიგაციებზე“ დარიცხული და გადაუხდელი პროცენტისა და ნომინალური ღირებულების 0.35%-ის (ნული მთელი ოცდაათხუთმეტი მასკედი პროცენტი) ჯამი თითოეულ „ძველი ობლიგაციაზე“) ანაზღაურებული იქნება ფულადი თანხით.

²ფულადი კონტრიბუცია - გულისხმობს ობლიგაციების ფულადი სახსრებით შექმნას, კლიენტის საკუთრებაში არსებული „კომპანიის“ 2024 წლის 16 იანვარს დეკემბრის გამოშვებული ობლიგაციებისგან დამოუკიდებლად. ყოველგვარი ექვსი გამოსარიცხად, „კომპანიის“ ახალი ობლიგაციების შექმნა იმ თანხით, რომელიც „კომპანიის“ მიერ კლიენტისათვის ანაზღაურებული იქნა ფულადი თანხით, მიიჩნევა ახალ ფულად კონტრიბუციად და არა რეინვესტირებად.

³როდესაც დადგინდება კუპონის საბოლოო განაკვეთი, განაცხადი გათვალისწინებული იქნება იმ რაოდენობაზე, რაც მიითვლება იქნა კუპონის შესაბამისი განაკვეთის გრავის გასწვრივ (მაგალითად, თუ დადგინდა წლიური 6.75% განაკვეთი და წინამდებარე განაცხადში მიითვლებოდა 100 ობლიგაცია შესაბამის 6.75%-იანი გრავის გასწვრივ, ზუსტი დინგის დროს გათვალისწინებული იქნება მიითვონა მხოლოდ 100 ობლიგაციაზე, იმისდა მიუხედავად, თუ რა რაოდენობები იქნა მიითვლებული სხვა გრავებში. თუ გასურთ 100 ობლიგაციის შექმნა წლიურ 6.50-7.00% ფარგლებში ნებისმიერ განაკვეთზე, წინამდებარე ფორმამი მიითვლებული უნდა იქნას "100" ყველა გრავაში).

⁴გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ახალი ობლიგაციების გამოშვებისა და განთავსების პროცესში პრიორიტეტი მიენიჭება, უპირველეს ყოვლისა, შეთავაზებული კუპონის განაკვეთებიდან უფრო დაბალ განაკვეთზე დაფიქსირებულ განაცხადებს, ხოლო ერთსა და იმავე განაკვეთზე დაფიქსირებულ განაცხადებს შორის იმ ინვესტორთა განაცხადებს, რომლებიც არიან „ძველი ობლიგაციების“ შესაკუთრებელი, თუმცა მხოლოდ „ძველი ობლიგაციების“ ახალ ობლიგაციებში გადაცვლის ნაწილში. „ძველი ობლიგაციების“ გამოსყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ყველა ანგარიშსწორება განხორციელდება ახალი ობლიგაციებისთვის განსაზღვრულ ანგარიშსწორების დღეს.

გთხოვთ თანხა ჩარიცხოთ შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე:

Intermediary Bank:
CITIBANK N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
Account with Institution:
Bank of Georgia 29a, Gagarini St. 0160, Tbilisi, Georgia
SWIFT: BAGAGE22
Beneficiary Customer: JSC GALT & TAGGART
Acc. GE90BG000000182177800

დავალების წყარო: წერილობითი ელ. ფოსტა



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

დავალება გაკეთდა:

კლიენტის მოთხოვნით

ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ინსაიდერული ვაჭრობის წესებს, მათ შორის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 07 ოქტომბრის №180/04 ბრძანებას „ინსაიდერული ვაჭრობის, ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნებისა და ბაზრის მანიპულაციასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების თაობაზე“.

ჩემთვის ცნობილია, რომ ქართულ ფასიან ქაღალდეზში ინვესტირება მაღალი რისკების შემცველია, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით.

კლიენტი
(სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

| |
|--|
| |
|--|

გალტ ენდ თაგარტი/ფინანსური შუამავლის წარმომადგენელი
სახელი, გვარი, ხელმოწერა

| |
|--|
| |
|--|

თარიღი

| |
|--|
| |
|--|