



### 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 GE2700604624-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 აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციის შექმნის სურვილი გაქვთ კუპონის წლიური განაკვეთის თითოეული შემთხვევისთვის.

1. არსებული შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციების რეინვესტირება (ISIN: GE 2700604624, გამოშვების თარიღით: 28/12/2023)<sup>1</sup>

ყიდვა/გაყიდვა	ფასიანი ქაღალდის დასახელება	კუპონის წლიური განაკვეთი (გადასაბეჭდების ჩათვლით)	ერთი ობლიგაციის ფასი	ობლიგაციების რაოდენობა <sup>2</sup>	ჯამური თანხა	შენიშვნა
ყიდვა	შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ 25,000,000 აშშ დოლარი, 2 წლიანი ობლიგაცია	7.50%	\$ 1,000.00			
		7.75%	\$ 1,000.00			
		8.00%	\$ 1,000.00			

2. ფულადი კონტრიბუცია<sup>2</sup>

ყიდვა/გაყიდვა	ფასიანი ქაღალდის დასახელება	კუპონის წლიური განაკვეთი (გადასაბეჭდების ჩათვლით)	ერთი ობლიგაციის ფასი	ობლიგაციების რაოდენობა <sup>4</sup>	ჯამური თანხა	შენიშვნა
ყიდვა	შპს „აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ 25,000,000 აშშ დოლარი, 2 წლიანი ობლიგაცია	7.50%	\$ 1,000.00			
		7.75%	\$ 1,000.00			
		8.00%	\$ 1,000.00			

<sup>1</sup>რეინვესტირება - თანხმა ვარ 2023 წლის 25 დეკემბრის პროსპექტის (შემდგომში - „ძველი პროსპექტი“) საფუძველზე გამოშვებული ISIN GE 2700604624-ის მქონე ობლიგაციები (შემდგომში - „ძველი ობლიგაციები“) ვადაზე ადრე მივიღო 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 თანხმობს ვადასა და „ძველი ობლიგაციების“ ახალ ობლიგაციებში გადაცვლის წესსა და პირობებზე, რომელიც განისაზღვრება შემდგომში. „ძველი ობლიგაციების“ შესაკუთრებელი მიღების ზუსტად იმ რაოდენობის ახალ ობლიგაციას, რა რაოდენობის „ძველი ობლიგაციის“ გადაცვლის გზით „ემიტენტისთვის“ მიყიდვის შესახებ დაფიქსირებს სურვილს წინამდებარე „ინტერესის ფორმაში“, ხოლო დარჩენილი სხვაობა (გამოსყიდვის თარიღისათვის „ძველი ობლიგაციებზე“ დარიცხული და გადაუხდელი პროცენტისა და ნომინალური ღირებულების 0.35%-ის (ნული მთელი ოცდაათხუთმეტი მეასედი პროცენტი) ჯამი თითოეულ „ძველი ობლიგაციაზე“) ანაზღაურებული იქნება ფულადი თანხით.

<sup>2</sup>ფულადი კონტრიბუცია - გულისხმობს ობლიგაციების ფულადი სახსრებით შექმნას, კლიენტის საკუთრებაში არსებული „კომპანიის“ 2023 წლის 28 დეკემბრის გამოშვებული ობლიგაციებისგან დამოუკიდებლად. ყოველგვარი ექვის გამოსარიცხად, „კომპანიის“ ახალი ობლიგაციების შექმნა იმ თანხით, რომელიც „კომპანიის“ მიერ კლიენტისათვის ანაზღაურებული იქნა ფულადი თანხით, მიიჩნევა ახალ ფულად კონტრიბუციად და არა რეინვესტირებად.

<sup>3</sup>როდესაც დადგინდება კუპონის საბოლოო განაკვეთი, განაცხადი გათვალისწინებული იქნება იმ რაოდენობაზე, რაც მითითებული იქნა კუპონის შესაბამისი განაკვეთის გრაფის გასწვრივ (მაგალითად, თუ დადგინდა წლიური 7.75% განაკვეთი და წინამდებარე განაცხადში მითითებულია 100 ობლიგაცია შესაბამის 7.75%-იანი გრაფის გასწვრივ, ბუქსილინგის დროს გათვალისწინებული იქნება მოთხოვნა მხოლოდ 100 ობლიგაციაზე, იმისდა მიუხედავად, თუ რა რაოდენობები იქნა მითითებული სხვა გრაფებში. თუ გასურთ 100 ობლიგაციის შექმნა წლიურ 7.50-8.00% ფარგლებში ნებისმიერ განაკვეთზე, წინამდებარე ფორმაში მითითებული უნდა იქნას "100" ცვლადი გრაფაში).

<sup>4</sup>გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ახალი ობლიგაციების გამოშვებისა და განთავსების პროცესში პრიორიტეტი მიენიჭება, უპირველეს ყოვლისა, შეთავაზებული კუპონის განაკვეთებიდან უფრო დაბალ განაკვეთზე დაფიქსირებულ განაცხადებებს, ხოლო ერთსა და იმავე განაკვეთზე დაფიქსირებულ განაცხადებებს შორის იმ ინვესტორთა განაცხადებს, რომლებიც არიან „ძველი ობლიგაციების“ შესაკუთრებელი, თუმცა მხოლოდ „ძველი ობლიგაციების“ ახალ ობლიგაციებში გადაცვლის ნაწილი. „ძველი ობლიგაციების“ გამოსყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ცვლადი 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

--