

INVESTOR WARNING

(Vienna, 21 March 2012)

Pursuant to Article 92 para. 11 first sentence of the 2007 *Wertpapieraufsichtsgesetz* (WAG 2007; Securities Supervision Act), the Austrian Financial Market Authority (FMA) may disclose to the general public by publication on the Internet, in the official gazette "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", or in any other newspaper with nationwide circulation, that a particular natural or legal person is not entitled to carry out certain investment services (Article 3 para. 2 nos. 1 to 4 WAG 2007), provided that said person has given cause for such action and informing the general public is deemed necessary and reasonable with regard to possible disadvantages of the person concerned.

By publication in the official gazette "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" of 21 March 2012, the FMA informs that

Hadley Richards

with alleged business location in

Shinjuku Monolith 12F,
2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, 163-0913
Tokyo, Japan.

Tel: +81 3 449 660 16

Fax: +81 3 449 660 26

Email: info@hadleyrichards.com

www.hadleyrichards.com

is not entitled to provide investment services in Austria requiring a licence. The provider is therefore neither entitled to provide investment advice in relation to financial instruments pursuant to Article 3 para. 2 no. 1 WAG 2007 nor to provide the reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments pursuant to Article 3 para. 2 no. 3 WAG 2007.

Finantsinspektsioonis
KÄTTE SAADUD

5. Etapp: Arvamus (28.04.2012) (1. etapp: 12.03.2012) (2. etapp: 19.03.2012) (3. etapp: 26.03.2012) (4. etapp: 02.04.2012) (5. etapp: 09.04.2012) (6. etapp: 16.04.2012) (7. etapp: 23.04.2012) (8. etapp: 30.04.2012) (9. etapp: 07.05.2012) (10. etapp: 14.05.2012) (11. etapp: 21.05.2012) (12. etapp: 28.05.2012) (13. etapp: 04.06.2012) (14. etapp: 11.06.2012) (15. etapp: 18.06.2012) (16. etapp: 25.06.2012) (17. etapp: 02.07.2012) (18. etapp: 09.07.2012) (19. etapp: 16.07.2012) (20. etapp: 23.07.2012) (21. etapp: 30.07.2012) (22. etapp: 06.08.2012) (23. etapp: 13.08.2012) (24. etapp: 20.08.2012) (25. etapp: 27.08.2012) (26. etapp: 03.09.2012) (27. etapp: 10.09.2012) (28. etapp: 17.09.2012) (29. etapp: 24.09.2012) (30. etapp: 01.10.2012) (31. etapp: 08.10.2012) (32. etapp: 15.10.2012) (33. etapp: 22.10.2012) (34. etapp: 29.10.2012) (35. etapp: 05.11.2012) (36. etapp: 12.11.2012) (37. etapp: 19.11.2012) (38. etapp: 26.11.2012) (39. etapp: 03.12.2012) (40. etapp: 10.12.2012) (41. etapp: 17.12.2012) (42. etapp: 24.12.2012) (43. etapp: 31.12.2012) (44. etapp: 07.01.2013) (45. etapp: 14.01.2013) (46. etapp: 21.01.2013) (47. etapp: 28.01.2013) (48. etapp: 04.02.2013) (49. etapp: 11.02.2013) (50. etapp: 18.02.2013) (51. etapp: 25.02.2013) (52. etapp: 03.03.2013) (53. etapp: 10.03.2013) (54. etapp: 17.03.2013) (55. etapp: 24.03.2013) (56. etapp: 31.03.2013) (57. etapp: 07.04.2013) (58. etapp: 14.04.2013) (59. etapp: 21.04.2013) (60. etapp: 28.04.2013) (61. etapp: 05.05.2013) (62. etapp: 12.05.2013) (63. etapp: 19.05.2013) (64. etapp: 26.05.2013) (65. etapp: 02.06.2013) (66. etapp: 09.06.2013) (67. etapp: 16.06.2013) (68. etapp: 23.06.2013) (69. etapp: 30.06.2013) (70. etapp: 07.07.2013) (71. etapp: 14.07.2013) (72. etapp: 21.07.2013) (73. etapp: 28.07.2013) (74. etapp: 04.08.2013) (75. etapp: 11.08.2013) (76. etapp: 18.08.2013) (77. etapp: 25.08.2013) (78. etapp: 01.09.2013) (79. etapp: 08.09.2013) (80. etapp: 15.09.2013) (81. etapp: 22.09.2013) (82. etapp: 29.09.2013) (83. etapp: 06.10.2013) (84. etapp: 13.10.2013) (85. etapp: 20.10.2013) (86. etapp: 27.10.2013) (87. etapp: 03.11.2013) (88. etapp: 10.11.2013) (89. etapp: 17.11.2013) (90. etapp: 24.11.2013) (91. etapp: 01.12.2013) (92. etapp: 08.12.2013) (93. etapp: 15.12.2013) (94. etapp: 22.12.2013) (95. etapp: 29.12.2013) (96. etapp: 05.01.2014) (97. etapp: 12.01.2014) (98. etapp: 19.01.2014) (99. etapp: 26.01.2014) (100. etapp: 02.02.2014) (101. etapp: 09.02.2014) (102. etapp: 16.02.2014) (103. etapp: 23.02.2014) (104. etapp: 01.03.2014) (105. etapp: 08.03.2014) (106. etapp: 15.03.2014) (107. etapp: 22.03.2014) (108. etapp: 29.03.2014) (109. etapp: 05.04.2014) (110. etapp: 12.04.2014) (111. etapp: 19.04.2014) (112. etapp: 26.04.2014) (113. etapp: 03.05.2014) (114. etapp: 10.05.2014) (115. etapp: 17.05.2014) (116. etapp: 24.05.2014) (117. etapp: 31.05.2014) (118. etapp: 07.06.2014) (119. etapp: 14.06.2014) (120. etapp: 21.06.2014) (121. etapp: 28.06.2014) (122. etapp: 05.07.2014) (123. etapp: 12.07.2014) (124. etapp: 19.07.2014) (125. etapp: 26.07.2014) (126. etapp: 02.08.2014) (127. etapp: 09.08.2014) (128. etapp: 16.08.2014) (129. etapp: 23.08.2014) (130. etapp: 30.08.2014) (131. etapp: 06.09.2014) (132. etapp: 13.09.2014) (133. etapp: 20.09.2014) (134. etapp: 27.09.2014) (135. etapp: 04.10.2014) (136. etapp: 11.10.2014) (137. etapp: 18.10.2014) (138. etapp: 25.10.2014) (139. etapp: 01.11.2014) (140. etapp: 08.11.2014) (141. etapp: 15.11.2014) (142. etapp: 22.11.2014) (143. etapp: 29.11.2014) (144. etapp: 06.12.2014) (145. etapp: 13.12.2014) (146. etapp: 20.12.2014) (147. etapp: 27.12.2014) (148. etapp: 03.01.2015) (149. etapp: 10.01.2015) (150. etapp: 17.01.2015) (151. etapp: 24.01.2015) (152. etapp: 31.01.2015) (153. etapp: 07.02.2015) (154. etapp: 14.02.2015) (155. etapp: 21.02.2015) (156. etapp: 28.02.2015) (157. etapp: 06.03.2015) (158. etapp: 13.03.2015) (159. etapp: 20.03.2015) (160. etapp: 27.03.2015) (161. etapp: 03.04.2015) (162. etapp: 10.04.2015) (163. etapp: 17.04.2015) (164. etapp: 24.04.2015) (165. etapp: 01.05.2015) (166. etapp: 08.05.2015) (167. etapp: 15.05.2015) (168. etapp: 22.05.2015) (169. etapp: 29.05.2015) (170. etapp: 05.06.2015) (171. etapp: 12.06.2015) (172. etapp: 19.06.2015) (173. etapp: 26.06.2015) (174. etapp: 03.07.2015) (175. etapp: 10.07.2015) (176. etapp: 17.07.2015) (177. etapp: 24.07.2015) (178. etapp: 31.07.2015) (179. etapp: 07.08.2015) (180. etapp: 14.08.2015) (181. etapp: 21.08.2015) (182. etapp: 28.08.2015) (183. etapp: 04.09.2015) (184. etapp: 11.09.2015) (185. etapp: 18.09.2015) (186. etapp: 25.09.2015) (187. etapp: 02.10.2015) (188. etapp: 09.10.2015) (189. etapp: 16.10.2015) (190. etapp: 23.10.2015) (191. etapp: 30.10.2015) (192. etapp: 06.11.2015) (193. etapp: 13.11.2015) (194. etapp: 20.11.2015) (195. etapp: 27.11.2015) (196. etapp: 04.12.2015) (197. etapp: 11.12.2015) (198. etapp: 18.12.2015) (199. etapp: 25.12.2015) (200. etapp: 01.01.2016) (201. etapp: 08.01.2016) (202. etapp: 15.01.2016) (203. etapp: 22.01.2016) (204. etapp: 29.01.2016) (205. etapp: 05.02.2016) (206. etapp: 12.02.2016) (207. etapp: 19.02.2016) (208. etapp: 26.02.2016) (209. etapp: 05.03.2016) (210. etapp: 12.03.2016) (211. etapp: 19.03.2016) (212. etapp: 26.03.2016) (213. etapp: 02.04.2016) (214. etapp: 09.04.2016) (215. etapp: 16.04.2016) (216. etapp: 23.04.2016) (217. etapp: 30.04.2016) (218. etapp: 07.05.2016) (219. etapp: 14.05.2016) (220. etapp: 21.05.2016) (221. etapp: 28.05.2016) (222. etapp: 04.06.2016) (223. etapp: 11.06.2016) (224. etapp: 18.06.2016) (225. etapp: 25.06.2016) (226. etapp: 02.07.2016) (227. etapp: 09.07.2016) (228. etapp: 16.07.2016) (229. etapp: 23.07.2016) (230. etapp: 30.07.2016) (231. etapp: 06.08.2016) (232. etapp: 13.08.2016) (233. etapp: 20.08.2016) (234. etapp: 27.08.2016) (235. etapp: 03.09.2016) (236. etapp: 10.09.2016) (237. etapp: 17.09.2016) (238. etapp: 24.09.2016) (239. etapp: 01.10.2016) (240. etapp: 08.10.2016) (241. etapp: 15.10.2016) (242. etapp: 22.10.2016) (243. etapp: 29.10.2016) (244. etapp: 05.11.2016) (245. etapp: 12.11.2016) (246. etapp: 19.11.2016) (247. etapp: 26.11.2016) (248. etapp: 03.12.2016) (249. etapp: 10.12.2016) (250. etapp: 17.12.2016) (251. etapp: 24.12.2016) (252. etapp: 31.12.2016) (253. etapp: 07.01.2017) (254. etapp: 14.01.2017) (255. etapp: 21.01.2017) (256. etapp: 28.01.2017) (257. etapp: 04.02.2017) (258. etapp: 11.02.2017) (259. etapp: 18.02.2017) (260. etapp: 25.02.2017) (261. etapp: 03.03.2017) (262. etapp: 10.03.2017) (263. etapp: 17.03.2017) (264. etapp: 24.03.2017) (265. etapp: 31.03.2017) (266. etapp: 07.04.2017) (267. etapp: 14.04.2017) (268. etapp: 21.04.2017) (269. etapp: 28.04.2017) (270. etapp: 05.05.2017) (271. etapp: 12.05.2017) (272. etapp: 19.05.2017) (273. etapp: 26.05.2017) (274. etapp: 02.06.2017) (275. etapp: 09.06.2017) (276. etapp: 16.06.2017) (277. etapp: 23.06.2017) (278. etapp: 30.06.2017) (279. etapp: 07.07.2017) (280. etapp: 14.07.2017) (281. etapp: 21.07.2017) (282. etapp: 28.07.2017) (283. etapp: 04.08.2017) (284. etapp: 11.08.2017) (285. etapp: 18.08.2017) (286. etapp: 25.08.2017) (287. etapp: 01.09.2017) (288. etapp: 08.09.2017) (289. etapp: 15.09.2017) (290. etapp: 22.09.2017) (291. etapp: 29.09.2017) (292. etapp: 06.10.2017) (293. etapp: 13.10.2017) (294. etapp: 20.10.2017) (295. etapp: 27.10.2017) (296. etapp: 03.11.2017) (297. etapp: 10.11.2017) (298. etapp: 17.11.2017) (299. etapp: 24.11.2017) (300. etapp: 01.12.2017) (301. etapp: 08.12.2017) (302. etapp: 15.12.2017) (303. etapp: 22.12.2017) (304. etapp: 29.12.2017) (305. etapp: 05.01.2018) (306. etapp: 12.01.2018) (307. etapp: 19.01.2018) (308. etapp: 26.01.2018) (309. etapp: 02.02.2018) (310. etapp: 09.02.2018) (311. etapp: 16.02.2018) (312. etapp: 23.02.2018) (313. etapp: 01.03.2018) (314. etapp: 08.03.2018) (315. etapp: 15.03.2018) (316. etapp: 22.03.2018) (317. etapp: 29.03.2018) (318. etapp: 05.04.2018) (319. etapp: 12.04.2018) (320. etapp: 19.04.2018) (321. etapp: 26.04.2018) (322. etapp: 03.05.2018) (323. etapp: 10.05.2018) (324. etapp: 17.05.2018) (325. etapp: 24.05.2018) (326. etapp: 31.05.2018) (327. etapp: 07.06.2018) (328. etapp: 14.06.2018) (329. etapp: 21.06.2018) (330. etapp: 28.06.2018) (331. etapp: 05.07.2018) (332. etapp: 12.07.2018) (333. etapp: 19.07.2018) (334. etapp: 26.07.2018) (335. etapp: 02.08.2018) (336. etapp: 09.08.2018) (337. etapp: 16.08.2018) (338. etapp: 23.08.2018) (339. etapp: 30.08.2018) (340. etapp: 06.09.2018) (341. etapp: 13.09.2018) (342. etapp: 20.09.2018) (343. etapp: 27.09.2018) (344. etapp: 04.10.2018) (345. etapp: 11.10.2018) (346. etapp: 18.10.2018) (347. etapp: 25.10.2018) (348. etapp: 01.11.2018) (349. etapp: 08.11.2018) (350. etapp: 15.11.2018) (351. etapp: 22.11.2018) (352. etapp: 29.11.2018) (353. etapp: 06.12.2018) (354. etapp: 13.12.2018) (355. etapp: 20.12.2018) (356. etapp: 27.12.2018) (357. etapp: 03.01.2019) (358. etapp: 10.01.2019) (359. etapp: 17.01.2019) (360. etapp: 24.01.2019) (361. etapp: 31.01.2019) (362. etapp: 07.02.2019) (363. etapp: 14.02.2019) (364. etapp: 21.02.2019) (365. etapp: 28.02.2019) (366. etapp: 06.03.2019) (367. etapp: 13.03.2019) (368. etapp: 20.03.2019) (369. etapp: 27.03.2019) (370. etapp: 03.04.2019) (371. etapp: 10.04.2019) (372. etapp: 17.04.2019) (373. etapp: 24.04.2019) (374. etapp: 01.05.2019) (375. etapp: 08.05.2019) (376. etapp: 15.05.2019) (377. etapp: 22.05.2019) (378. etapp: 29.05.2019) (379. etapp: 05.06.2019) (380. etapp: 12.06.2019) (381. etapp: 19.06.2019) (382. etapp: 26.06.2019) (383. etapp: 03.07.2019) (384. etapp: 10.07.2019) (385. etapp: 17.07.2019) (386. etapp: 24.07.2019) (387. etapp: 31.07.2019) (388. etapp: 07.08.2019) (389. etapp: 14.08.2019) (390. etapp: 21.08.2019) (391. etapp: 28.08.2019) (392. etapp: 04.09.2019) (393. etapp: 11.09.2019) (394. etapp: 18.09.2019) (395. etapp: 25.09.2019) (396. etapp: 02.10.2019) (397. etapp: 09.10.2019) (398. etapp: 16.10.2019) (399. etapp: 23.10.2019) (400. etapp: 30.10.2019) (401. etapp: 06.11.2019) (402. etapp: 13.11.2019) (403. etapp: 20.11.2019) (404. etapp: 27.11.2019) (405. etapp: 04.12.2019) (406. etapp: 11.12.2019) (407. etapp: 18.12.2019) (408. etapp: 25.12.2019) (409. etapp: 01.01.2020) (410. etapp: 08.01.2020) (411. etapp: 15.01.2020) (412. etapp: 22.01.2020) (413. etapp: 29.01.2020) (414. etapp: 05.02.2020) (415. etapp: 12.02.2020) (416. etapp: 19.02.2020) (417. etapp: 26.02.2020) (418. etapp: 05.03.2020) (419. etapp: 12.03.2020) (420. etapp: 19.03.2020) (421. etapp: 26.03.2020) (422. etapp: 02.04.2020) (423. etapp: 09.04.2020) (424. etapp: 16.04.2020) (425. etapp: 23.04.2020) (426. etapp: 30.04.2020) (427. etapp: 07.05.2020) (428. etapp: 14.05.2020) (429. etapp: 21.05.2020) (430. etapp: 28.05.2020) (431. etapp: 04.06.2020) (432. etapp: 11.06.2020) (433. etapp: 18.06.2020) (434. etapp: 25.06.2020) (435. etapp: 02.07.2020) (436. etapp: 09.07.2020) (437. etapp: 16.07.2020) (438. etapp: 23.07.2020) (439. etapp: 30.07.2020) (440. etapp: 06.08.2020) (441. etapp: 13.08.2020) (442. etapp: 20.08.2020) (443. etapp: 27.08.2020) (444. etapp: 03.09.2020) (445. etapp: 10.09.2020) (446. etapp: 17.09.2020) (447. etapp: 24.09.2020) (448. etapp: 01.10.2020) (449. etapp: 08.10.2020) (450. etapp: 15.10.2020) (451. etapp: 22.10.2020) (452. etapp: 29.10.2020) (453. etapp: 05.11.2020) (454. etapp: 12.11.2020) (455. etapp: 19.11.2020) (456. etapp: 26.11.2020) (457. etapp: 03.12.2020) (458. etapp: 10.12.2020) (459. etapp: 17.12.2020) (460. etapp: 24.12.2020) (461. etapp: 31.12.2020) (462. etapp: 07.01.2021) (463. etapp: 14.01.2021) (464. etapp: 21.01.2021) (465. etapp: 28.01.2021) (466. etapp: 04.02.2021) (467. etapp: 11.02.2021) (468. etapp: 18.02.2021) (469. etapp: 25.02.2021) (470. etapp: 03.03.2021) (471. etapp: 10.03.2021) (472. etapp: 17.03.2021) (473. etapp: 24.03.2021) (474. etapp: 31.03.2021) (475. etapp: 07.04.2021) (476. etapp: 14.04.2021) (477. etapp: 21.04.2021) (478. etapp: 28.04.2021) (479. etapp: 05.05.2021) (480. etapp: 12.05.2021) (481. etapp: 19.05.2021) (482. etapp: 26.05.2021) (483. etapp: 02.06.2021) (484. etapp: 09.06.2021) (485. etapp: 16.06.2021) (486. etapp: 23.06.2021) (487. etapp: 30.06.2021) (488. etapp: 07.07.2021) (489. etapp: 14.07.2021) (490. etapp: 21.07.2021) (491. etapp: 28.07.2021) (492. etapp: 04.08.2021) (493. etapp: 11.08.2021) (494. etapp: 18.08.2021) (495. etapp: 25.08.2021) (496. etapp: 01.09.2021) (497. etapp: 08.09.2021) (498. etapp: 15.09.2021) (499. etapp: 22.09.2021) (500. etapp: 29.09.2021) (501. etapp: 06.10.2021) (502. etapp: 13.10.2021) (503. etapp: 20.10.2021) (504. etapp: 27.10.2021) (505. etapp: 03.11.2021) (506. etapp: 10.11.2021) (507. etapp: 17.11.2021) (508. etapp: 24.11.2021) (509. etapp: 01.12.2021) (510. etapp: 08.12.2021) (511. etapp: 15.12.2021) (512. etapp: 22.12.2021) (513. etapp: 29.12.2021) (514. etapp: 05.01.2022) (515. etapp: 12.01.2022) (516. etapp: 19.01.2022) (517. etapp: 26.01.2022) (518. etapp: 02.02.2022) (519. etapp: 09.02.2022) (520. etapp: 16.02.2022) (521. etapp: 23.02.2022) (522. etapp: 01.03.2022) (523. etapp: 08.03.2022) (524. etapp: 15.03.2022) (525. etapp: 22.03.2022) (526. etapp: 29.03.2022) (527. etapp: 05.04.2022) (528. etapp: 12.04.2022) (529. etapp: 19.04.2022) (530. etapp: 26.04.2022) (531. etapp: 03.05.2022) (532. etapp: 10.05.2022) (533. etapp: 17.05.2022) (534. etapp: 24.05.2022) (535. etapp: 31.05.2022) (536. etapp: 07.06.2022) (537. etapp: 14.06.2022) (538. etapp: 21.06.2022) (539. etapp: 28.06.2022) (540. etapp: 05.07.2022) (541. etapp: 12.07.2022) (542. etapp: 19.07.2022) (543. etapp: 26.07.2022) (544. etapp: 02.08.2022) (545. etapp: 09.08.2022) (546. etapp: 16.08.2022) (547. etapp: 23.08.2022) (548. etapp: 30.08.2022) (549. etapp: 06.09.2022) (550. etapp: 13.09.2022) (551. etapp: 20.09.2022) (552. etapp: 27.09.2022) (553. etapp: 04.10.2022) (554. etapp: 11.10.2022) (555. etapp: 18.10.2022) (556. etapp: 25.10.2022) (557. etapp: 01.11.2022) (558. etapp: 08.11.2022) (559. etapp: 15.11.2022) (560. etapp: 22.11.2022) (561. etapp: 29.11.2022) (562. etapp: 06.12.2022) (563. etapp: 13.12.2022) (564. etapp: 20.12.2022) (565. etapp: 27.12.2022) (566. etapp: 03.01.2023) (567. etapp: 10.01.2023) (568. etapp: 17.01.2023) (569. etapp: 24.01.2023) (570. etapp: 31.01.2023) (571. etapp: 07.02.20