

إجراءات تسجيل أعضاء التداول التقاص، أعضاء التقاص ووكلاء التسوية

| الصفة | إجراءات | النوع | وثيقة |
|-------------|---------|---------------|-------------|
| النسخة | 003 | مالك الملف | دبي للمقاصة |
| عدد الصفحات | 23 | تاريخ الإصدار | 2020/01/01 |

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة «المعلومات» تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغييرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات.

شركة دبي للمقاصة المحدودة و/أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير مسؤولين، ولا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة المحدودة و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو.

لا يمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنها دعوة لعمل أي استثمار مالي. لا ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات الأمثلة توصية فيما يتعلق بعقد، وشراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من الصكوك. لا تأخذ المعلومات في الاعتبار الأهداف الاستثمارية لأي مستثمر فرد، الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. على هذا النحو، ينبغي على المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار، القيام بتقديراتهم وعنايتهم الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الماليين. التداول في الأوراق المالية أو الأدوات ليس مضموناً والممارسة الماضية ليست مؤشراً على الأداء في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات قد لا تكون مستنسخة ويجب ألا توزع أو تبتث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.

المحتويات:

1. لمحة عامة
2. التعريفات
3. المتطلبات الجديدة للأهلية
4. شروط الضمانات
5. سقف التسوية
6. أعضاء تداول التقاص الحاليين الذين ينوون التحول إلى أعضاء تداول

الملحقات:

- الملحق 1 – نموذج طلب تسجيل عضو التقاص
- الملحق 2 – تعهد الدفع من عضو التداول والتقاص/عضو التقاص لتسوية تداولات التسليم مقابل الدفع
- الملحق 3 – تفويض الخصم من الحساب البنكي لعضو التداول والتقاص /عضو التقاص
- الملحق 4 – نموذج طلب تسجيل عضو التداول والتقاص /عضو التقاص وكيل التسوية/وكيل التسوية
- الملحق 5 – نموذج شركة دبي للمقاصة للضمانة البنكية [عضو التداول والتقاص]
- الملحق 6 – نموذج إيداع نقدي لسقف التداول
- الملحق 7 – نموذج طلب تخصيص سقف تغطية لعضو التقاص
- الملحق 8 – نموذج شركة دبي للمقاصة للضمانة البنكية [أعضاء التقاص الجدد والذين هم ليس بأعضاء تقاص أمناء الحفظ الحاليين

| التاريخ | الوصف |
|------------|---|
| 2015/05/14 | إصدار أول نسخة |
| 2016/05/02 | تم إدخال التحديثات التالية: 1. تحديث تاريخ الإصدار والرقم المرجعي للنسخة 2. تحديث سير الإجراءات في القسم 3.1 (ب) 3. تعديل البنود 3.2.1، 3.2.2، 3.2.3، 3.2.4.1 4. توضيح البنود 3.2.4.3 و3.4.2 فيما يتعلق بكون الحد الأدنى من قيمة الضمانات والبالغ 50 مليون درهم إماراتي يمكن إيداعه لدى شركة دبي للمقاصة وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بحد أدنى 2 مليون درهم للسوق الواحد. 5. إضافة البند 3.2.4.6 6. تحديث البند 3.2.5 7. إضافة البند 3.2.6 – على عضو التقاص الالتزام بصيغة الضمانة البنكية المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع . 8. إضافة البند 3.3.1.6 9. إلغاء البند 3.3.2.1 – البند 3.3.2.2 أصبح مرقماً 3.3.2.1 كما تم تعديله كما هو مذكور في (4) أعلاه . 10. تعديل البند 3.3.4 11. إلغاء البند 3.3.5 12. تعديل البنود 3.4.2 و3.4.5 13. إضافة بند جديد 3.4.5.1.4 14. تعديل 4.2 (ب)-(3) فيما يتعلق بصيغة الضمانة البنكية 15. تحديث القسم (5) وإضافة قسم جديد (6). تمت إعادة ترقيم القسم (6) سابقاً ليصبح (7). 16. تعديل البند 5.1.2 و5.2.4 فيما يتعلق بتحديد سقف التداول من قبل عضو التقاص لصالح عضو التداول. 17. تعديل نص واحد في الملحق 5. 18. تعديل الملحق 8 بتغيير الصيغة المحددة للضمانة البنكية. |
| 2017/12/11 | تحديث هيكل سقف التسوية لعضو التقاص، عضو التداول في قسم 5.2 |

1 لمحة عامة

توضح هذه الوثيقة إجراءات العمليات التي ينفذها أعضاء التقاص ووكلاء التسوية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة التالية :

- 1.1 قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 27 لسنة 2014 فيما يتعلق بأعضاء التقاص في الأوراق المالية.
- 1.2 تعديلات قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2/ لسنة 2001 فيما يتعلق بنظام التداول التقاص والتسوية ونقل ملكية وحفظ الأوراق المالية.

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ ر.م) لعام 2016 فيما يتعلق بتنظيم أعمال المقاصة المركزية.

فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة:

| المصطلحات | تعريفها |
|-----------------------------------|--|
| ADX | سوق أبو ظبي الأوراق المالية |
| عضو التقاص (CM) | الجهات او الكيانات التي ذات صلة بشركة دبي للمقاصة ووفقا لشروط العضوية بها متضمنا عضو التقاص والتسوية وعضو التداول. |
| عمليات التقاص والتسوية | تسوية الالتزامات النقدية مع شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بالتداولات التي يتم تنفيذها في سوق دبي المالي. |
| الحافظ الأمين | كيان أوجهة قانونية مرخصة من قبل هيئة السلع الاوراق المالية لممارسة الوصاية على الأوراق المالية المتعلقة بعملاء الحافظ الامين المعتمدين من قبل دبي للإيداع. |
| DFM | سوق دبي المالي |
| CSD في سوق دبي المالي | شركة دبي للإيداع (الاوراق المالية) في سوق دبي المالي. |
| دبي للمقاصة | شركة دبي للمقاصة تابعة لسوق دبي المالي، تقدم خدمات التسوية ويشار إليها أيضاً باسم CCP |
| إجراءات التسليم مقابل الدفع (DVP) | كل الإجراءات المتعلقة بالتسوية وفق نظام التسليم مقابل الدفع والصادرة عن شركة دبي للمقاصة حتى تاريخه. |
| تاريخ السريان | تاريخ بدء العمل بقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع بحسب ما تحدده الهيئة. |
| GCM عضو التقاص العام | عضو التقاص يقوم بعمليات التقاص والتسوية لتداولات عضو التداول وعملائه |
| (SCA) أو (الهيئة) | هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| أنظمة الهيئة | 1. قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 27 لسنة 2014 فيما يتعلق باعضاء التقاص في الأوراق المالية. 2. تعديلات قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2/ر لسنة 2001 فيما يتعلق بنظام التداول والتقاص والتسوية ونقل ملكية وحفظ الأوراق المالية. 3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (R.M/36) لعام 2019 بشأن النشاط العام لعضو المقاصة |
| (SD) | تاريخ التسوية، والذي يكون بعد يومي عمل في السوق اعتباراً من تاريخ التداول (T+2) |
| (CCP) | دبي للمقاصة ش.ذ.م.م |
| وكيل التسوية (SA) | هو الوصي المرخص والمعتمد من قبل شركة دبي للمقاصة للقيام بأنشطة تسوية النقدية والأوراق المالية نيابة عن عضو التقاص وبتفويض منه لصالح |
| عضو التداول (TM) | عضو مرخص لمزاولة عمليات شراء و/أو بيع الأوراق المالية، ولكنه ليس حاصلًا على ترخيص تنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالحه الخاص. |
| عضو التداول والتقاص (TCM) | عضو تداول مرخص لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للتداولات التي ينفذها عضو التداول، وليس التداولات التي ينفذها أعضاء تداول آخرون. |
| UAE | دولة الإمارات العربية المتحدة. |

3 المتطلبات الجديدة للأهلية

يوضح هذا القسم الإجراءات المتعلقة بالمتطلبات الجديدة لأهلية مختلف فئات الأعضاء. ستقوم شركة دبي للمقاصة بنشر قائمة الأعضاء مصنفة بحسب الفئة على موقعه الإلكتروني بمجرد تطبيق أنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.

1.1 ملخص سير إجراءات الموافقات التنظيمية
فيما يلي نبذة للإجراءات التنظيمية المعتمدة لمختلف فئات الأعضاء:

| فئة العضو | سير الإجراءات |
|------------------------|--|
| أ. عضو التفاض العام | <p>الخطوة 1: تقديم طلب للحصول على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع إلا إذا كان مقدم الطلب أحد بنوك الحفظ الأمين الخمسة.</p> <p>الخطوة 2: التسجيل لدى شركة دبي للمقاصة يرجى الرجوع إلى القسم 3.2.</p> <p>الخطوة 3: تحديد سقف تسوية اليومية لأعضاء التداول يرجى الرجوع للقسم 5.2</p> |
| ب. عضو التداول والتفاض | <p>الخطوة 1: الالتزام بما ورد في القسم 3.3</p> |
| ج. وكيل التسوية | <p>الخطوة 1: للجدد، يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع</p> <p>الخطوة 2: ممن يرغبون بالتحول إلى وكلاء التسوية، يرجى الرجوع إلى القسم 3.4.4</p> |
| د. وكيل التسوية | <p>وكيل التسوية الحالي: يتم استبدال الضمانة البنكية القائمة بصيغة جديدة اعتباراً من تاريخ السريان</p> <p>الخطوة 1 - التقدم بطلب للحصول على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع</p> <p>الخطوة 2 - التقدم بطلب إلى شركة دبي للمقاصة ليصبح وكيل التسوية. يرجى الرجوع إلى القسم 3.4.5</p> |

- 1.2 عضو التفاض (CM)
- 1.2.1 وفيما يلي الكيانات (الشركات) أو الجهات التي يجوز لها تقديم طلب الحصول على عضوية التفاض CM لدى CCP: شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعملائها فقط
- 1.2.2 شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة السلع والأوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعملائها بالإضافة لعملاء أعضاء تداول آخرين
- 1.2.3 بنك محلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة ومرخص من هيئة السلع والأوراق المالية والمالية لممارسة نشاط الحفظ الآمن للأوراق المالية.
- 1.2.4 بنك محلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة وحاصل على موافقة الهيئة للقيام بمعاملات التفاض والتسوية لحساب شركات الوساطة و عملائها.
- 1.2.5 .
- 1.2.6 بعد استيفاء متطلبات 3.2.1، يجب على مقدم طلب عضو التفاض التسجيل لدى شركة دبي للمقاصة كعضو تفاض أولاً قبل بدء عمليات عضو التفاض.
- 1.2.7 على مقدم طلب عضو التفاض تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة لغايات تسجيله:
- 1.2.7.1 نسخة من ترخيصه الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع كعضو تفاض، في حال لم يكن مقدم الطلب واحداً من وكلاء التسوية الخمسة ل شركة دبي للمقاصة
- 1.2.7.2 نسخة عن نموذج التسجيل المعبأ بحسب الصيغة الواردة في الملحق 1
- 1.2.7.3 يتم تحديد قيمة الضمان من قبل دبي للمقاصة، وتكون إما كشكل ضمان بنكي أو نقدي، أو مزيج من الضمانات البنكية والنقدية.
- 1.2.7.4
- 1.2.7.5 على مقدمي طلبات عضو التفاض الذين ينفذون عمليات التفاض والتسوية لتداولات التسليم مقابل الدفع: اتفاقية الموافقة على التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق 2 أو الصيغة التي تتم الموافقة عليها من قبل شركة دبي للمقاصة
- 1.2.7.6 نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك التسوية لمقدم طلب عضو التفاض، وفق الصيغة الواردة في الملحق 3
- 1.2.8 يمكن لمقدم طلب عضو التفاض مباشرة عملياته عند أو بعد موافقة شركة دبي للمقاصة على تسجيل عضو التفاض وإدخاله في أنظمة التفاض والتسوية والإيداع ل شركة دبي للمقاصة.
- 1.2.9 عندما يقدم طالب عضو التفاض ضماناً مصرفياً حسب متطلبات الضمان، يجب أن يكون الضمان البنكي وفقاً للشكل الوارد في النموذج رقم 8.

- 1.3 عضو تداول التفاض (TCM)
- 1.3.1 على أعضاء تداول التفاض الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 1.3.1.1 نسخة عن رخصة عضو تداول التفاض الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- 1.3.1.2 نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التفاض/عضو تفاض وكيل التسوية/وكيل التسوية المعبأ بحسب الصيغة الواردة في الملحق 4
- 1.3.1.3 يتم تحديد الحد الأدنى من قيمة الضمان من قبل دبي للمقاصة، وتكون إما كشكل ضمان بنكي أو نقدي أو أوراق مالية، أو مزيج مما سبق من الضمانات.
- 1.3.1.4 على مقدمي طلبات عضو تداول التفاض الذين يخططون لتنفيذ عمليات التفاض والتسوية لتداولات التسليم مقابل الدفع: الموافقة على التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق 2
- 1.3.1.5 نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك تسوية لمقدم طلب عضو تداول التفاض، وفق الصيغة الواردة في الملحق 3
- 1.3.2 على الوسطاء الحاليين الذين سيواصلون عملهم كأعضاء تداول تفاض، تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 1.3.2.1 يتم تحديد الحد الأدنى من قيمة الضمان من قبل دبي للمقاصة، وتكون إما كشكل ضمان بنكي أو نقدي أو أوراق مالية، أو مزيج من ما سبق من الضمانات الثلاث.
- 1.3.2.2
- 1.3.3 ليس هناك أي تأثير تشغيلي على أعضاء تداول التفاض الحاليين فيما يتعلق بعمليات التفاض والتسوية التي يتم تنفيذها مع شركة دبي للمقاصة لغير عملاء وكلاء التسوية وكيل التسوية.
- 1.3.4 بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون وكلاء التسوية، فإن التزامات العملاء بالتسوية النقدية تكون بين وكيل التسوية وبين عضو تداول التفاض، وتخضع للشروط والأحكام المتفق عليها بين عضو تداول التفاض ووكيل التسوية.

- 1.4 عضو تقاص وكيل التسوية (CCM)
- 1.4.1 يتم تسوية جميع ما تم تنفيذه من قبل CCMs مباشرةً عن طريق وكيل التسوية (SAs) لتداولات عملاء الحافظ الامين بدلا من CMs و/ أو TCMS
- 1.4.2 .
2. قد تطلب دبي للمقاصة الحد الأدنى من الضمانات والتي تشمل الضمانات النقدية و/أو البنكية ليتم إيداعها لدى CCP. في الوقت الراهن لا يوجد أي تأثير لتسوية عمليات التداول.
- 2.1.1 على أعضاء وكلاء التسوية الحاليين الذين يرغبون بالتوقف عن تقديم خدمات كوكيل التسوية والتحول إلى امناء الحفظ اتباع ما يلي:
- 2.1.1.1 إبلاغ جميع أعضاء تقاص التداول/أعضاء التقاص خطياً بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار لفترة لا تقل عن 30 يوم تسوية.
- 2.1.1.2 إبلاغ شركة دبي للمقاصة خطياً بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار لفترة لا تقل عن 30 يوم تسوية
- 2.1.1.3 تاريخ التحول من عضو تقاص وكيل التسوية إلى وكيل تسوية والذي يجب أن يكون بعد 30 يوم تسوية على الأقل من تاريخ إبلاغ شركة دبي للمقاصة.
- 2.1.2 على أعضاء تقاص وكيل التسوية الجدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص عضو تقاص وكيل التسوية من هيئة الأوراق المالية والسلع قبل التقدم بطلب تسجيل لدى شركة دبي للمقاصة كعضو تقاص وكيل التسوية.
- 2.1.2.1 تقديم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 2.1.2.1.1 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- 2.1.2.1.2 نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص /عضو تقاص وكيل التسوية/ وكيل التسوية المعبأة بحسب الصيغة الواردة في الملحق 4
- 2.1.2.1.3 ضمانات بحد أدنى إما بشكل ضمانات بنكية أو ضمانات نقدية، أو كلاهما، تخضع لشروط الضمانات الواردة في القسم 4.
- 2.1.2.1.4 .
- 2.2 الحافظ الامين
- 2.2.1 يسمح للحافظ الامين تنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح عملاء الحافظ الامين كوكيل التسوية (SA)، إلا في الحالات التي يقرر فيها وكيل التسوية عدم تسوية التزامات التسوية النقدية لتداولات تعود لعملاء الحافظ الامين مباشرة مع شركة دبي للمقاصة. وبالنسبة لعملاء الحافظ الامين لدى أحد وكلاء التسوية، فإن عضو تداول التقاص أو عضو التقاص يتولى تقاص وتسوية التداولات التي ينفذها عملاء الحافظ الامين.
- 2.2.2 في حال قام وكيل التسوية بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للعملاء فإنه يعتبر عضو تقاص وكيل التسوية، وتطبق عليه البنود الواردة في القسم 3.4.
- 2.2.3 في حال لم يرغب وكيل التسوية بتأدية دور عضو تقاص وكيل التسوية، فإنه يقوم بتنفيذ عمليات التسوية النقدية للتداولات التي تعود لعملاء وكيل التسوية إما مع عضو تداول التقاص أو عضو التقاص مباشرة، وبموجب الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين.
- 2.2.4 لا تتدخل شركة دبي للمقاصة في عمليات التقاص والتسوية بين الحافظ الامين وعضو تداول التقاص أو عضو التقاص.
- 2.2.5 لتفادي أي مجال للشك، جميع إجراءات تسوية التسليم مقابل الدفع الصادرة عن شركة دبي للمقاصة تكون قابلة للتطبيق لغايات تسوية تداولات عملاء الحافظ الامين و
- 2.2.6 لا يطلب من الحافظ الامين تسليم أي ضمانات بنكية و/أو إيداعات نقدية إلى شركة دبي للمقاصة.
- 2.2.7 على امناء الحفظ الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 2.2.7.1 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- 2.2.7.2 نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص /عضو تقاص / الحافظ الامين المعبأة بحسب الصيغة الواردة في الملحق 4

4 شروط الضمانات

- 4.1 الضمانات الأولية المطلوبة لتسجيل عضو التقاص /عضو تداول التقاص /عضو تقاص يجب أن تكون بصورة ضمانات نقدية و/أو بنكية (مصرفية) و/أو أوراق مالية معتمدة.
- 4.2 ينبغي الالتزام بالشروط التالية فيما يتعلق بإيداع الضمانات الأولية لسقف التسوية:

| نوع الضمانات | أ. ضمانات نقدية | ب. ضمانات بنكية |
|--------------|---|--|
| الشروط | <p>I. ملء نموذج الإيداع النقدي لسقف التسوية وفق الصيغة الواردة في الملحق 6</p> <p>II. التحقق من نقل الإيداع النقدي أو تسليمه إلى شركة دبي للمقاصة</p> | <p>I. تسليم الضمانات البنكية الأصلية الصادرة لصالح شركة دبي للمقاصة</p> <p>II. يجب أن تكون صيغة الضمانة البنكية لعضو تداول التقاص وفقاً لصيغة هيئة الأوراق المالية والسلع. يرجى الرجوع إلى الملحق 5 للاطلاع على نموذج الصيغة.</p> <p>III. إن نموذج الضمان البنكي لوكلاء التسوية عضو التقاص الحاليون أمناء الحفظ لعضو التقاص الحاليون الذين أصبحوا أعضاء تقاص يتم وفقاً للنموذج الوارد في الجدول 8. وسوف يتم تحويل النماذج الحالية عند تجديد الضمان المصرفي أو حسب توجيهات شركة دبي للمقاصة.</p> <p>IV. بالنسبة لأعضاء التقاص الجدد الذين ليسوا بالأساس أعضاء تقاص الحافظ الامين، يرجى الرجوع إلى النموذج الوارد في الملحق 8.</p> <p>V. لا يسمح بإدخال أي تغيير على صيغة الضمانة البنكية. سترفض شركة دبي للمقاصة الضمانة البنكية في حال إدخال أي تغييرات على الصيغة المعتمدة.</p> |

5 سقف التسوية

يشير سقف التسوية اليومي إلى سقف/حدود التداول التي تفرضها شركة دبي للمقاصة على كل من عضو التداول وعضو تداول التقاص. يتم تحديد قيمة سقف التسوية بناء على قيمة الضمانات التي يودعها عضو التقاص الذي يعمل لصالح عضو التداول أو التي يودعها عضو تداول التقاص، وتتضمن الضمانات الأولية المتمثلة بقيمة الضمانة البنكية و/أو الإيداع النقدي، و/أو أي أنواع أخرى من الضمانات المقبولة بحسب ما تعلن شركة دبي للمقاصة من وقت لآخر.

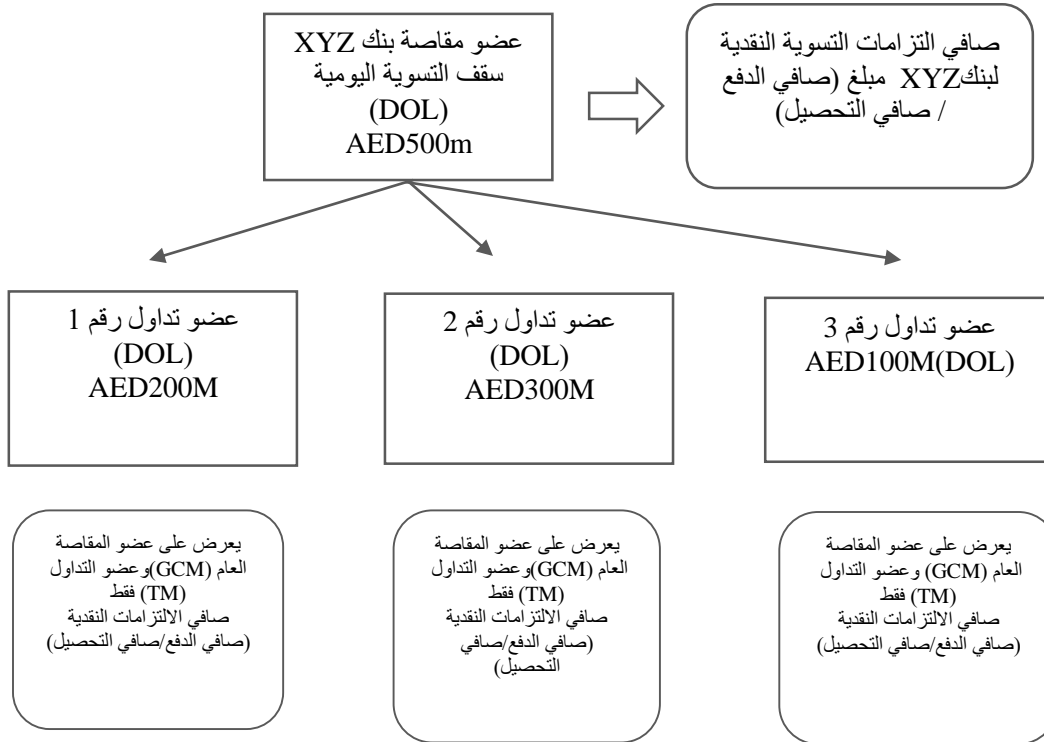
5.1 سقف التداول اليومي (DOL) لأعضاء التداول (TMs)

- 5.1.1 على عضو التداول (TM) تعيين عضو تقاص (GCM) لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح عضو التداول (TM)، وعلى عضو التقاص (GCM) تحديد سقف التداول لعضو التداول (TM) قبل موافقة شركة دبي للمقاصة على مباشرة عضو التداول لأي تداولات.
- 5.1.2 يتم تحديد سقف التداول اليومي (DOL) لكل عضو تداول (TM) من قبل عضو التقاص (GCM)، إلا أن إنشاء معادلة/صيغة سقف التداول اليومي (DOL) تخضع لموافقة شركة دبي للمقاصة
- 5.1.3 يرجى الرجوع إلى القسم 5.2 أدناه للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بكيفية إبلاغ عضو التقاص ل شركة دبي للمقاصة بحد سقف التداول لكل عضو تداول.

5.2 سقف التداول اليومي لأعضاء التقاص العام (GCMs)

- 5.2.1 يحق لعضو التقاص العام (GCM) تنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح عضو تداول (TM) واحد أو أكثر.

- 5.2.2 قبل تنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح أعضاء التداول (TM)، يجب على عضو التقاص العام تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 5.2.2.1 نسخة عن اتفاقية التقاص الموقعة بين عضو التقاص العام (GCM) وعضو/أعضاء التداول TM
- 5.2.2.2 نسخة عن رخصة عضو التداول (TM) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- 5.2.2.3 نسخة عن وثيقة الضمانة البنكية التي قدمها عضو التداول إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 5.2.3 يمكن لعضو التقاص العام (GCM) تحديث حد سقف التسوية لكل عضو تداول إما عن طريق ملء النموذج في الملحق 7 أو عن طريق مراسلة شركة دبي للمقاصة خطياً. وتطبق في هذه الحالة الإجراءات القائمة والمواعيد والمدد الزمنية المحددة فيما يتعلق بتحديث سقفالتداول اليومي (DOL).
- 5.2.4 يرجع لعضو التقاص العام (GCM) وفق ما يراه مناسباً تحديد كيفية استخدام قيمة الضمانات المودعة لدى شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بتحديد سقف التداول اليومي (DOL) لأعضاء التداول (TM)، إلا أن إنشاء معادلة/صيغة سقف التسوية تخضع لموافقة شركة دبي للمقاصة. لا يلزم عضو التقاص باستخدام كامل قيمة الضمانات لجميع أعضاء التداول الذين يعمل لصالحهم.
- 5.2.5 إذا قام عضو التقاص العام GCM بتنفيذ عمليات تقاص وتسوية لصالح أكثر من عضو تداول واحد (TM)، فإن شركة دبي للمقاصة ستقوم بتعيين عضو التقاص العام (GCM) بسقف تسوية رئيسي وأسقف فرعية لرفع حد التداول باعتباره عضو تقاص مستقل لكل عضو تداول، وذلك بحسب المثال التالي:
- 5.2.5.1 ينفذ عضو التقاص العام GCM (بنك XYZ) عمليات تقاص وتسوية لصالح 3 أعضاء تداول TMs. يقدم (بنك XYZ) ل شركة دبي للمقاصة ضمانة بنكية واحدة بقيمة 900 مليون درهم إماراتي.
- 5.2.5.2 تنظم شركة دبي للمقاصة علاقة أعضاء التداول (TMs) بعضو التقاص العام (GCM) وفق الآتي:



- 5.2.5.3 يكون لكل عضو تداول (TM) تحت عضو تقاص عام (GCM) سقف التداول اليومي DOL فرعية.
- 5.2.5.4 يجوز لعضو التقاص أن يطلب أيضا من شركة دبي للمقاصة إعداد صيغة سقف تسوية المختلفة لكل عضو تداول.
- 5.2.5.5 لا يطلب من بنك XYZ كعضو تقاص أن يقسم الضمان البنكي و / أو الإيداع النقدي أو أي أنواع أخرى من الضمانات إلى ثلاث 3 شرائح منفصلة لكل من أعضاء التداول الثلاثة 3 عند تقديم ضمانات ل شركة دبي للمقاصة.
- 5.2.5.6 ومع ذلك، يجب على عضو التقاص العام GCM أن يبلغ شركة دبي للمقاصة كيف يتم تقسيم قيمة إجمالي الضمانات وتطبيقها لكل عضو تداول TM [راجع القسم 5.2.3].
- 5.2.5.7 تقرير تقاص وتسوية الالتزامات النقدية يظهر 1 تسوية التزامات النقدية لعضو تقاص عام GCM بنك XYZ .
- 5.2.5.8 كما سيعرض نظام خط التقاص والتسوية في شركة دبي للمقاصة كل التزامات التسوية الخاصة بأعضاء التداول TMs لكل عضو تداول على حدة.
- 5.2.5.9 يحتفظ عضو التقاص العام GCM برقم واحد من حسابات التسوية البنكية لدى بنك تسوية شركة دبي للمقاصة لتسوية الالتزامات النقدية نيابة عن أعضاء التداول TMs لدى شركة دبي للمقاصة.

6 أعضاء تداول التقاص TCMs الحاليين الذين ينوون التحول إلى أعضاء تداول TMs

- 6.1 على العضو الحالي CM الذي لا تنطبق عليه متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع لأعضاء تداول التقاص TCMs التحول إلى عضو تداول TM ، يجب عليه تعيين عضو تقاص عام GCM تم تسجيله رسميًا لدى شركة دبي للمقاصة. على عضو التقاص TCM بعد ذلك تحديد سقف تسوية لعضو التداول TM قبل أن يتمكن العضو من مواصلة التداول بصفته عضو تداول TM (يرجى الرجوع إلى القسم 5 أعلاه).
- 6.2 إعادة قيمة الضمانات للوسطاء الحاليين CMs:
- 6.2.1 ستقوم شركة دبي للمقاصة بإعادة قيمة أي ضمانات للأعضاء الحاليين CM بعد استلام رسالة عدم ممانعة من هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة الضمانات إلى العضو الحالي CM ذلك للتأكد من عدم وجود أي معاملات أو مخالفات عالقة مع شركة دبي للمقاصة. مرور 3 أشهر من توقف عضو التداول TM عن العمل كعضو تقاص CM، ويخضع ذلك لعدم وجود أي التزامات نقدية مستحقة على العضو CM لشركة دبي للمقاصة.
- 6.2.2 بالنسبة للضمانات النقدية، تقوم شركة دبي للمقاصة بإعادة قيمة أي ضمانات نقدية إلى حساب البنك الذي نشأت عنه الضمانات النقدية.
- 6.2.3 بالنسبة للضمانات البنكية، ستم إعادة الضمانة البنكية الأصلية إلى العضو، مرفقة برسالة تأكيد من شركة دبي للمقاصة موجهة إلى بنك إصدار الضمانة البنكية، وتتضمن موافقة شركة دبي للمقاصة على إخلاء التزامات بنك إصدار الضمانة البنكية من الضمانة البنكية.

7 عناوين التواصل مع سوق دبي المالي

يرجى إرسال جميع الطلبات إلى البريد الإلكتروني: clearing&settlement@dubaiclear.ae

- انتهى -

الملحق 1 – نموذج طلب تسجيل عضو تقاص

(ترويسة عضو التقاص)

طلب تسجيل عضو تقاص

| | |
|---|---|
| اسم مقدم طلب عضو التقاص | |
| رقم هاتف الشركة | |
| رقم الفاكسميلي | |
| ممثل الاتصال الرئيسي | |
| رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال | |
| رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إجباري) | |
| البريد الإلكتروني | |
| ممثل الاتصال الثانوي | |
| رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال | |
| رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إجباري) | |
| البريد الإلكتروني | |
| عنوان البريد الإلكتروني الجماعي لإرسال التعميمات الرسمية | |
| ملاحظة: يجب تعبئة كافة التفاصيل المطلوبة أعلاه | |
| تفاصيل حساب بنك التسوية: | اسم بنك تسوية شركة دبي للمقاصة: |
| | رقم حساب البنك (بالكامل، بما في ذلك رقم IBAN) |
| 1. اسم الشخص المخول بالتوقيع: | |
| منصب الشخص المخول بالتوقيع: | |
| التوقيع: | التاريخ: |
| 2. اسم الشخص المخول بالتوقيع: | |
| منصب الشخص المخول بالتوقيع: | |
| التوقيع: | التاريخ: |

شروط التوقيع:

(يرجى فصل الصفحات في حال وجود أكثر من شخصين مخولين بالتوقيع)

إقرار بصحة المعلومات وتعهده:

أنا/نحن:

- أ. نقر بأننا مخولون بتنفيذ أنشطة تتعلق بالتقاص والتسوية بموجب القوانين و/أو الإجراءات المطبقة في شركة دبي للمقاصة
- ب. أوافق/نوافق، بموجب الموافقة على هذا الطلب، على الالتزام في جميع الأوقات بكافة المتطلبات المحددة من قبل شركة دبي للمقاصة كما هي واردة في قوانين و/أو إجراءات شركة دبي للمقاصة.
- ت. نؤكد أننا نعمل بموجب إطار عمل تشغيلي فعال وفق مقتضيات قوانين مكافحة غسل الأموال الصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توقيع الشخص المخول بالتوقيع لمقدم الطلب:

اسم الشخص المخول بالتوقيع:

(ختم الشركة)

الملحق 2 – تعهد الدفع من عضو تداول التقاص/عضو التقاص لتسوية تداولات التسليم مقابل الدفع

الرقم المرجعي:
شركة دبي للمقاصة ص.ب. 9700
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تعهد بتسوية التعاملات المتعلقة بالتداول لعملاء شركة دبي للمقاصة بواسطة وكلاء التسوية و/أو عضو تداول تقاص وكيل التسوية ب شركة دبي للمقاصة

حضرات السادة،

بالإشارة إلى تسجيل (اسم عضو تداول التقاص أو عضو التقاص) لدى شركة دبي للمقاصة. فإننا نتحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بمبالغ التسوية غير المدفوعة من قبل وكيل التسوية في كل تاريخ استحقاق تسوية، كما هو محدد في قوانين شركة دبي للمقاصة حول مبالغ التداولات المرفوضة للتسوية من قبل وكيل التسوية و/أو عضو تقاص وكيل التسوية. سيتم إرسال نسخة أصلية من هذا التعهد إلى شركة دبي للمقاصة.

ونوافق على دفع أي مبالغ لم تتم تسويتها من قبل وكيل التسوية لصالح شركة دبي للمقاصة بدون أي قيد أو شرط أو تحفظ أو رفض أو اعتراض من أي نوع ولأي سبب، وذلك بتفويض شركة دبي للمقاصة بخصم المبالغ المستحقة من حساب التسوية الخاص بنا والمفتوح لدى بنك تسوية شركة دبي للمقاصة.

ونحن نتعهد بالتحقق من توفر التمويل الكافي في حساب التسوية الخاص بنا والمفتوح لدى بنك التسوية بما يضمن تسوية أي التزامات تسوية تداول تم رفضها من قبل وكيل التسوية و/أو عضو تقاص وكيل التسوية في كل تاريخ تسوية (T+2) لأي تاريخ تداول. ويبقى هذا التعهد ساري المفعول ما لم يتم إيقافه من قبل شركة دبي للمقاصة.

التوقيع:

الشخص المخول بالتوقيع:

مرفق نسخة إلى:
وكيل التسوية ل شركة دبي للمقاصة
ص.ب.
المدينة، دولة الإمارات العربية المتحدة

ملاحظة: تستخدم رسالة التعهد الواردة أعلاه لأعضاء تداول التقاص وأعضاء التقاص الذين يقومون بتقاص وتسوية تداولات لصالح مستثمرين يستفيدون من خدمات وكيل التسوية و/أو عضو تقاص وكيل التسوية معتمد من قبل شركة دبي للمقاصة

ختم شركة عضو تداول التقاص/عضو التقاص العام

الملحق 3 – تفويض الخصم من الحساب البنكي لعضو تداول التقاص TM/عضو التقاص العام GCM

الرقم المرجعي:

التاريخ

[الاسم]

[المنصب]

[البنك]

[ص.ب.]

[المدينة، الدولة]

الموضوع: حساب التقاص والتسوية

يسرنا إعلامكم أن شركتنا هي عضو تداول تقاص/عضو تقاص العام في شركة دبي للمقاصة، وبما انكم تمثلون بنك التسوية المعتمد لهم فإننا نملك حاليًا حسابًا لديكم تحت الاسم:

- اسم الحساب: [الاسم]

- رقم الحساب: [الرقم]

سيتم استخدام الحساب المذكور أعلاه بحيث يكون حساب التقاص والتسوية المرشح من قبلنا لكافة تعاملاتنا مع شركة دبي للمقاصة.

نود لفت انتباه حضرتكم إلى أنكم مفوضون بقبول تعليمات للخصم من حساب التقاص والتسوية الخاص بنا المذكور أعلاه بناء على تعليمات من شركة دبي للمقاصة وذلك بأي طريقة تم الاتفاق عليها بينكم وبين شركة دبي للمقاصة. هذه التعليمات تكون ذات علاقة بصافي مركزنا المالي فيما يتعلق بتداولات يوم معين، أو لأي ترتيبات أخرى تتعلق بزيادة سقف التداول في شركة دبي للمقاصة.

وتكون هذه التعليمات سارية المفعول حتى إشعار آخر من قبلنا.

شاكرين لكم تعاونكم في هذا الشأن.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

[الاسم، المنصب]

الملحق 4 – نموذج طلب تسجيل عضو تداول تقاص TCM/عضو تقاص GCM ووكيل التسوية/وكيل التسوية SA

(ترويسة عضو تداول التقاص TCM/عضو تقاص GCM و /وكيل التسوية SA)

طلب تسجيل عضو تداول تقاص TCM/عضو تقاص GCM /وكيل التسوية SA

فئة مقدم الطلب (يرجى اختيار المربع المناسب)

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | عضو تداول تقاص |
| <input type="checkbox"/> | عضو تقاص ووكيل التسوية |
| <input type="checkbox"/> | وكيل التسوية |

اسم مقدم طلب عضو التقاص
 رقم هاتف الشركة
 رقم الفاكسميلي
 ممثل الاتصال الرئيسي
 رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال
 رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إجباري)
 البريد الإلكتروني
 ممثل الاتصال الثانوي
 رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال
 رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إجباري)
 البريد الإلكتروني
 عنوان البريد الإلكتروني الجماعي لإرسال التعميمات الرسمية

ملاحظة: يجب تعبئة كافة التفاصيل المطلوبة أعلاه

[خاصة فقط بطلب تسجيل عضو تداول التقاص/عضو تقاص]

إجمالي قيمة سقف التداول اليومي DOL الأولي: _____ إجمالي قيمة الضمانة البنكية: _____

إجمالي قيمة الإيداع النقدي [يرجى تعبئة نموذج الإيداع النقدي]: _____

تفاصيل حساب بنك التسوية:

اسم بنك تسوية شركة دبي للمقاصة:

رقم حساب البنك (بالكامل، بما في ذلك رقم IBAN)

1. اسم الشخص المخول بالتوقيع: _____

منصب الشخص المخول بالتوقيع: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

2. اسم الشخص المخول بالتوقيع: _____

منصب الشخص المخول بالتوقيع: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

شروط التوقيع:

(يرجى فصل الصفحات في حال وجود أكثر من شخصين مخولين بالتوقيع)

إقرار بصحة المعلومات وتعهده:

أنا/نحن:

- أ. نقر بأننا مخولون بتنفيذ أنشطة تتعلق بالتقاص والتسوية بموجب القوانين و/أو الإجراءات المطبقة في شركة دبي للمقاصة
- ب. أوافق/نوافق، بموجب الموافقة على هذا الطلب، على الالتزام في جميع الأوقات بكافة المتطلبات المحددة من قبل شركة دبي للمقاصة كما هي واردة في قوانين و/أو إجراءات شركة دبي للمقاصة.
- ت. نؤكد أننا نعمل بموجب إطار عمل تشغيلي فعال وفق مقتضيات قوانين مكافحة غسل الأموال الصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توقيع الشخص المخول بالتوقيع لمقدم الطلب:

اسم الشخص المخول بالتوقيع:

(ختم الشركة)

الملحق 5 – نموذج شركة دبي للمقاصة للضمانة البنكية TCM و GCM

(ترويسة البنك المصدر للضمانة)

| | |
|---|--|
| <p>Sub: Bank Guarantee Letter No. :</p> <p>Date:</p> <p>Value: (.....) AED</p> <p>Being mandatory upon the company / to submit bank guarantee letter to the (Dubai Clear) for the purpose of acquiring license from the Securities and Commodities Authority (SCA) to practice securities Clearing Member activities activities</p> <p>Therefore:</p> <p>We, (Bank), of this address:, P.O. Box, United Arab Emirates, by virtue of this letter hereby declare to pay to the Dubai Clear, without any restriction, condition, reservation, objection or protest of any kind or for any reason, an amount of money in cash not exceeding ()AED immediately after receiving the first written request from the Dubai Clear at any time to pay for any financial claim or liability against the company to the SCA or the markets, or the company's client, in relation to the company's securities brokerage activities and in accordance with the SCA's law, regulations and directives and the markets' bye laws. The payment shall be based only on the market's estimation and without the need for any order, decision or ruling by the court of law or the bank's review of the nature, cause, volume or value of this liability or requesting for documents or evidence and without the need for the bank to consult the brokerage company or seek its approval, and without the bank's objection or protest against the reason behind the payment request. The request shall be absolutely binding to us, therefore we shall pay this</p> | <p>الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم</p> <p>التاريخ :</p> <p>القيمة: (.....) درهم إماراتي</p> <p>حيث أنه يتوجب على شركة...../تقديم خطاب ضمان بنكي لصالح شركة دبي للمقاصة(دبي للمقاصة)، وذلك لغايات (بغرض) الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية (عضو تداول وتفاصيل) من قبل هيئة الأوراق المالية والسبع (الهيئة).</p> <p><u>نتعهد نحن:</u></p> <p>بنك/.....، وعنوانه ص-ب : ، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بموجب هذا الخطاب بأن ندفع للسوق دون أي قييد أو شرط أو تحفظ أو اعتراض أو احتجاج - أيًا كان نوعه أو سببه- مبلغاً نقدياً لا يتجاوز () درهم إماراتي فور استلامنا أول طلب كتابي من دبي للمقاصة في أي وقت لتغطية أي مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق الشركة تجاه الهيئة أو دبي للمقاصة أو تجاه عملائها وتتعلق بمزاولة نشاط العضو في الأوراق المالية وفقاً لقانون وأنظمة وتعليمات الهيئة، واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، ويكون ذلك بناءً على تقدير دبي للمقاصة فقط ودون الحاجة إلى صدور أوامر أو قرارات أو أحكام قضائية أو مراجعة من البنك لطبيعة أو سبب أو حجم أو قيمة هذه الالتزامات أو طلب أي مستندات أو أدلة ودون الحاجة لمراجعة العضو أو الحصول على موافقتها، ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل البنك على سبب الطلب، ويكون هذا الطلب ملزماً لنا بشكل قاطع، على أن نقوم بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الذي تحدده دبي للمقاصة، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة لدى دبي للمقاصة.</p> |
|---|--|

amount through bank transfer to the account indicated by the market or through other means of payment acceptable to the market.

We also agree to pay the amount related to this agreement in full without any deduction for any other liability and without restriction, condition or deduction in favor of any person whosoever or future taxation, confiscation, dues, expenses, remuneration, rebate or seizure of amount of any kind or by any person.

This letter shall be valid for a period of one calendar year from the date of signing and shall be renewable automatically for similar period unless a written letter from the market stated the end of its purpose. The letter shall not be invalidated without a letter from the market approving the invalidation.

The laws of the United Arab Emirates shall apply to this letter or its interpretation. In case of any interpretation conflict between the Arabic and the English texts of this letter the Arabic version shall reign over the English.

كما نوافق كذلك على أن يتم دفع المبالغ المترتبة بموجب هذا الخطاب كاملة وصافية بدون أي خصم لالتزامات متقابلة، وبدون أي قيد أو شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرائب في المستقبل أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو حسومات أو حجز مبلغ من أي نوع كان أو من قبل أي من الأشخاص.

ويكون هذا الخطاب سارياً لمدة سنة ميلادية كاملة يبدأ احتسابها من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر إخطار كتابي من دبي للمقاصة بانتهاء الغرض منه، ولا يجوز إلغاؤه إلا بموافقة كتابية من دبي للمقاصة.

وتطبق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الخطاب أو تفسيره، وحال وجود أي اختلاف في التفسير بين النصين العربي والإنجليزي للخطاب؛ تكون العبرة بما ورد بالنص المكتوب باللغة العربية.

توقيع المفوض بالتوقيع عن البنك وختم البنك

Signature of the bank's authorized person and the bank's stamp

الملحق 6 – نموذج إيداع نقدي لسقف التسوية

نموذج الإيداع النقدي لسقف التسوية

التاريخ:

فئة العضو [يرجى اختيار المربع المناسب]

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

عضو تقاص TCM:

عضو تقاص التداول CM:

وكيل التسوية SA:

اسم العضو:

مبلغ الإيداع النقدي (بالدرهم الإماراتي):

طريقة الدفع [يرجى اختيار الطريقة المناسبة]:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|

B حوالة بنكية

تدفع لحساب شركة دبي للمقاصد رقم: 0512063720939 (رقم IBAN: AE200260000512063720939) لدى بنك الإمارات دبي الوطني

B شريك مدير

شريك رقم:

الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عن عضو التقاص / عضو تقاص التداول / وكيل التسوية (TCM/GCM/SA):

التوقيع 1:

التوقيع 2:

الاسم والمنصب:

الاسم والمنصب:

ختم الشركة

| | | | | |
|------------|---------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| وافق عليه: | تحقق من صحته: | تاريخ وقت استلام نموذج الطلب | شركة دبي للمقاصة | لاستخدام شركة دبي للمقاصة فقط |
| | | | | |
| | استلمه: | تاريخ وقت استلام الشيك | دائرة الشؤون المالية في شركة دبي للمقاصة | |
| | | | | |

الملحق 7 - نموذج طلب تخصيص تغطية سقف التداول اليومي لعضو التقاص

(ترويسة عضو التقاص)

طلب تخصيص لتغطية سقف التداول اليومي (DOL) لعضو التقاص
[لقيم سقف التداول اليومي (DOL) الجديدة أو لتحديث (DOL) القائمة]

التاريخ: _____

اسم العضو: _____

القيمة المستحقة من سقف التداول اليومي (DOL) (بالدرهم الإماراتي): _____

تفاصيل التخصيص:

| الرقم | اسم عضو التداول TM ورمز عضو التداول المحدد من شركة دبي للمقاصة | قيمة سقف التداول اليومي (DOL) | تاريخ سريان قيمة سقف التداول اليومي (DOL) | مستوى لتنبيه |
|-------|--|-------------------------------|---|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عن عضو المقاصة CM:

التوقيع 1: _____

التوقيع 2: _____

الاسم والمنصب: _____

الاسم والمنصب: _____

ختم الشركة

| وافق عليه: | تحقق من صحته: | تاريخ ووقت استلام نموذج الطلب | شركة دبي للمقاصة | لاستخدام شركة دبي للمقاصة فقط |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | قام بتحديثه: | | |

(ترويسة البنك المصدر للضمانة)

| | |
|---|--|
| <p>Topic: Bank Guarantee Letter No.</p> <p>Date:</p> <p>Value: AED...</p> <p>Where ... company (Settlement Agent) is under an obligation to, submit a bank letter of guarantee in favor of ... market (the market) to carry settlement processes for its clients' Accounts.</p> <p>We.....Bank, of this address.....,P.O Box....., United Arab Emirates, pursuant to this letter that we undertake to pay to the market without any restriction or condition or reservation or objection or -protest of any kind or for any reason an amount of money in cash not exceeding (...) AED immediately after receiving the first written request from the market at any time to pay for any financial claims or any liability against the company towards SCA or the market or its clients in relation to the carrying settlement processes for its clients in accordance to SCA's law, regulations and directives, and internal regulations in force in the market. The payment shall be based only on the market estimation, without the need for any order, decision or ruling by the court of law or the company's review of the nature, cause, volume or value of this liability, or requesting for documents or evidence and without the need for the bank review or approval, and without the company's objection or protest against the reason behind the payment request. The request shall be absolutely to us; therefore, we shall pay this amount through bank transfer to the account specified by the market, or through other means of payment acceptable to the market.</p> | <p><u>نموذج خطاب الضمان البنكي الخاص بوكيل التسوية</u></p> <p><u>العهد إليه تسوية التزامات عملائه</u></p> <p>الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم.....</p> <p>التاريخ:</p> <p>القيمة: درهم إماراتي</p> <p>حيث أنه يتوجب على شركة..... (وكيل التسوية)، تقديم خطاب ضمان بنكي لصالح سوق..... (السوق) وذلك لمزاولة عمليات التسوية لحساب عملائه.</p> <p><u>نتعهد نحن:</u></p> <p>بنك.....، وعنوانه.....ص.ب.....، دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب هذا الخطاب بأن ندفع للسوق دون أي قيد أو شرط أو تحفظ أو اعتراض أو احتجاج-أيأ كان نوعه أو سببه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز (...). درهم إماراتي فور استلامنا أول طلب كتابي من السوق في أي وقت لتغطية أي مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق الشركة تجاه الهيئة أو السوق أو تجاه عملائها وتتعلق بمزاولة عمليات تسوية التزامات عملائها وفقاً للقانون وأنظمة وتعليمات الهيئة، واللوائح الداخلية المعمول بها لدى السوق، ويكون ذلك بناءً على تقدير السوق فقط دون الحاجة إلى صدور أوامر أو قرارات أو أحكام قضائية أو مراجعة من الشركة لطبيعة أو سبب أو حجم أو قيمة هذه الالتزامات أو طلب أي مستندات أو أدلة ودون الحاجة لمراجعة البنك أو الحصول على موافقته، ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل الشركة على سبب الطلب، ويكون هذا الطلب ملزماً لنا بشكل قاطع، على أن نقوم بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الذي يحدده السوق، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة لدى السوق.</p> <p>كما نوافق كذلك على أن ندفع المبالغ المترتبة بموجب هذا الخطاب كاملة بدون أي خصم لالتزامات متقابلة، وبدون أي قيد أو شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرائب في المستقبل أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو</p> |
|---|--|

We also agree to pay the amount related to this letter in full without any deduction for any counter liability and without restriction, condition or deduction in favor of any person whatsoever or future taxation, confiscation, dues, expenses, remuneration, rebate or seizure of amount of any kind or by any person.

This letter shall be valid for a period of one calendar year from the date of signing and shall be renewable automatically for similar period unless a written letter from the market stated the end of its purpose. The letter shall not be cancelled without a letter from the market approving the cancellation.

The laws of the United Arab Emirates shall apply to this letter or its interpretation. In case of any interpretation, conflict between the Arabic and the English texts of this letter the Arabic version shall prevail over the English.

Signature of the authorized signatory for the bank and the bank seal

حسومات أو حجز مبلغ من أي نوع كان أو من قبل أي من الأشخاص.

ويكون هذا الخطاب سارياً لمدة سنة ميلادية كاملة يبدأ احتسابها من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر إخطار كتابي من السوق بانتهاء الغرض منه، ولا يجوز إلغاؤه إلا بموافقة كتابية من السوق.

وتطبق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الخطاب أو تفسيره، وحال وجود أي اختلاف في التفسير بين النصين العربي والانجليزي للخطاب، تكون العبرة بما ورد بالنص المكتوب باللغة العربية.

توقيع المفوض بالتوقيع عن البنك وختم البنك.

الملحق 8 – نموذج شركة دبي للمقاصة للضمانة البنكية [أعضاء التقاص الجدد وهم ليس بأعضاء تقاص وكيل التسوية الحاليين]

نموذج خطاب ضمان بنكي (عضو مقاصة)
Bank Guarantee Form (Clearing Member)

| | |
|--|--|
| <p>Sub: Bank Guarantee Letter No. :</p> <p>Date:</p> <p>Value: (.....) AED</p> <p>Based on the approval of the Securities and Commodities Authority provided for in Article 30 of the Regulations concerning trading, clearing and settlement, transfer of securities and custody of securities issued by the Board of Directors Resolution No. (2) of 2001 and its subsequent amendments to exercise clearing and settlement activities by Clearing Members for the account of members and their clients and for the purpose of practicing the same activity in Dubai Clear by the Clearing member(name).....(address) (referred to thereafter as Clearing Member), the Bank agrees to provide a guarantee in favor of Dubai Clear for the value described in this letter in favour of the Dubai Clear.</p> <p>Therefore:</p> <p>We, (name of Bank), of this address:, P.O. Box, United Arab Emirates, by virtue of this letter hereby declare to pay to the Dubai Clear, without any restriction, condition, reservation, objection or protest of any kind or for any reason, an amount of money in cash not exceeding ()AED soon after receiving the first written request from the Dubai Clear at any time to pay for any financial claim or liability against the Clearing Member to Dubai Clear in relation to the Clearing Member's clearing and settlement obligations within a</p> | <p>الموضوع: خطاب ضمان بنكي رقم</p> <p>التاريخ: (درهم إماراتي القيمة: (.....)</p> <p>استناداً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع المنصوص عليها في المادة 30 مكرر من النظام الخاص بالتداول التقاص والتسويات ونقل الأوراق المالية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة بمزاولة نشاط التقاص والتسوية لحساب الأعضاء وعملائهم وبغرض مزاولة ذات النشاط في شركة دبي للمقاصة بواسطة عضو التقاص.....(الاسم).....العنوان(ويشار إليه فيما يلي بعضو التقاص) يوافق البنك على تقديم ضمان لصالح شركة دبي للمقاصة بقيمة المبينة في هذا الخطاب</p> <p>بناءً عليه:</p> <p><u>نتعهد نحن:</u></p> <p>بنك/.....، وعنوانه ص- ب : ، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بموجب هذا الخطاب بأن ندفع لشركة دبي للمقاصة أي قيد أو شرط أو تحفظ أو اعتراض أو احتجاج - أيًا كان نوعه أو سببه - مبلغاً نقدياً لا يتجاوز () درهم إماراتي فور استلامنا أول طلب كتابي من لشركة دبي للمقاصة في أي وقت لتغطية أي مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق عضو التقاص تجاه الهيئة أو لسوق دبي المالي أو تجاه عملائها وتعلق بمزاولة نشاط التقاص والتسوية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلام الرسالة الخطية الأولى للسوق. وفقاً لقانون وأنظمة وتعليمات الهيئة، واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، ويكون ذلك بناءً على تقدير السوق فقط ودون الحاجة إلى صدور أوامر أو قرارات أو أحكام قضائية أو مراجعة من البنك لطبيعة أو سبب أو حجم أو قيمة هذه الالتزامات أو</p> |
|--|--|

maximum of 3 business days from the date of receiving the first written request of the market. in accordance with the SCA's law, regulations and directives and the markets' bye laws in accordance with the SCA's law, regulations and directives and the markets' bye laws. The payment shall be based only on the market's estimation, the payment shall be made without the need for any order, decision or ruling by the Court of Law or the bank's review of the nature, cause, volume or value of this liability or requesting for documents or evidence and without the need for the bank to consult the Clearing Member or seek its approval, and without the Bank's objection or protest against the reason behind the payment request. The request shall be absolutely binding to the Bank and therefore the Bank shall pay this amount through bank transfer to the account indicated by Dubai Clear or through other means of payment acceptable to Dubai Clear.

We also agree to pay the amount indicated in this letter in full without any deduction for any other liability and without restriction, condition or deduction in favor of any person whatsoever or future taxation, confiscation, dues, expenses, remuneration, rebate or seizure of amount of any kind or by any person.

This letter shall be valid for a period of one calendar year from the date of signing and shall be renewable automatically for similar period unless a written letter from the Dubai Clear confirms the termination of this letter. No written notice of termination or changes to any terms and conditions shall be effective without the written consent of the Dubai Clear.

The Laws of the United Arab Emirates shall apply to this letter or its interpretation. In case of any interpretation conflict between the Arabic and the English texts of this letter the Arabic version shall reign over the English.

طلب أي مستندات أو أدلة ودون الحاجة لمراجعة عضو التقااص أو الحصول على موافقته، ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل البنك على سبب الطلب، ويكون هذا الطلب ملزماً لنا بشكل قاطع، على أن نقوم بدفع هذا المبلغ بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الذي يحدده السوق، أو بأي طريقة دفع أخرى تكون مقبولة لشركة دبي للمقاصة.

كما نوافق كذلك على أن يتم دفع المبالغ المترتبة بموجب هذا الخطاب كاملة وصافية بدون أي خصم لالتزامات متقابلة، و بدون أي قيد أو شرط أو خصومات لحساب أي شخص كان أو لضرارب في المستقبل أو لحجوزات أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو حسومات أو حجز مبلغ من أي نوع كان أو من قبل أي من الأشخاص.

ويكون هذا الخطاب سارياً لمدة سنة ميلادية كاملة يبدأ احتسابها من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر إخطار كتابي من شركة دبي للمقاصة يؤكد انتهاء هذا الخطاب، ولا يجوز إلغاء أو تعديل أي شرط من شروط هذا الخطاب الا بموافقة شركة دبي للمقاصة الخطية.

وتطبق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الخطاب أو تفسيره، وحال وجود أي اختلاف في التفسير بين النصين العربي والإنجليزي للخطاب؛ تكون العبرة بما ورد بالنص المكتوب باللغة العربية.

توقيع المفوض بالتوقيع عن البنك وختم البنك

Signature of the bank's authorized person and the bank's stamp