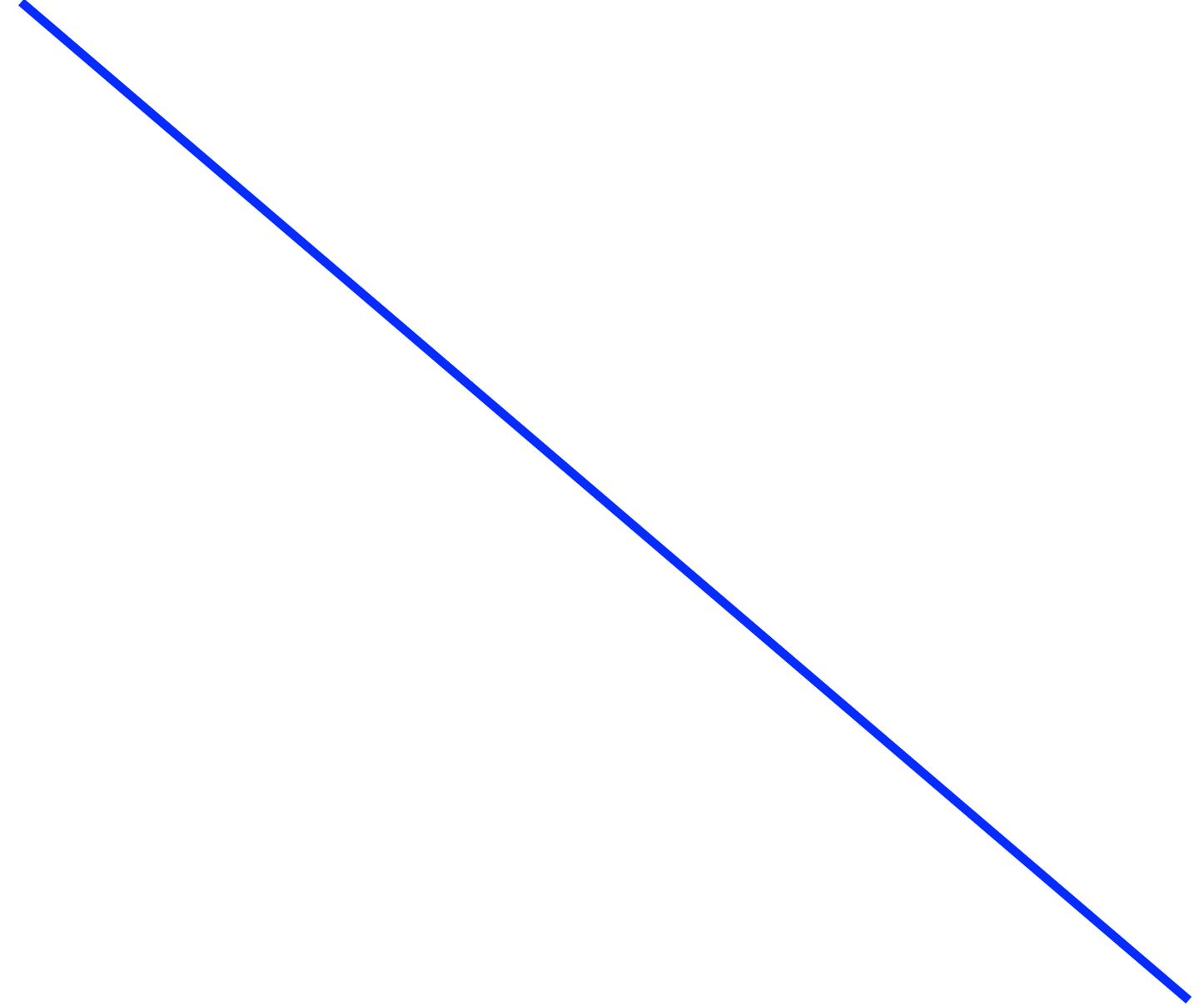


# إجراءات تسجيل أعضاء التداول التّقااص، أعضاء التّقااص ووكلاء التسوية



وثيقة	النوع	الصفة:	إجراءات
إجراءات تسجيل أعضاء التداول التّقااص، أعضاء التّقااص ووكلاء التسوية	العنوان	النسخة:	004
دبي المقاصة	مالك الملف	عدد الصفحات	22
		تاريخ الإصدار	2021/08/01

3	إعداد وتحديث الوثيقة	
1	لمحة عامة	4
2	التعريفات	5
3	المتطلبات الجديدة للأهلية	6
4	شروط الضمانات	9
5	حد التداول اليومي (DOL)	9
6	أعضاء تداول التقاص TCMS الحاليين الذي ينوون التحول إلى أعضاء تداول TMS	11
7	عناوين التواصل مع سوق دبي المالي	11
8	الملحق 1- نموذج طلب تسجيل عضو تقاص	12
9	الملحق 2 - تعهد الدفع من عضو تداول التقاص/ عضو التقاص لتسوية تداولات التسليم مقابل الدفع	13
10	الملحق 3 - تفويض الخصم من الحساب البنكي لعضو تداول التقاص /TCM عضو التقاص العام GCM	14
11	الملحق 4 - نموذج طلب تسجيل عضو تداول تقاص /TCM عضو تقاص عام GCM وكيل التسوية SA	15
13	الملحق 5- نموذج شركة دبي للمقاصة للضمانة البنكية TCM و GCM	17
11	الملحق 6- نموذج إيداع نقدي لحد التسوية	20
12	الملحق 7- نموذج طلب تخصيص تغطية حد التداول اليومي لعضو التقاص	21

الرقم	التاريخ	الوصف
<b>1.</b>	2015/05/14	إصدار أول نسخة
<b>2.</b>	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 مرقمًا 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) سابقًا 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.
<b>3.</b>	2017/12/11	تحديث هيكل سقف التسوية لعضو التقاص، عضو التداول في قسم 5.2
<b>4.</b>	2020/01/01	تحديث مقدمة شركة دبي للمقاصة باعتبارها CCP
<b>5.</b>	2020/08/12	تحديث اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ترخيص أعضاء التقاص كأوصياء مرخصين
<b>6.</b>	2021/08/11	أ. تحديث قائمة المتقدمين المؤهلين لتضم أعضاء التقاص العام، وذلك وفقا للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع (قرار مجلي إدارة الهيئة رقم (36/رم) لعام 2016 بشأن نشاط عضو التقاص العام. ب. تحديث صيغة وشكل الضمان البنكي الجديد ملحق 5 ت. إلغاء الملحق 8

## 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/ر لسنة 2001 فيما يتعلق بنظام التداول التقاص والتسوية ونقل ملكية وحفظ الأوراق المالية.
- 1.3 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ ر.م) لعام 2016 فيما يتعلق بتنظيم أعمال المقاصة المركزية (CCP).
- 1.4 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36/ ر.م) لسنة 2019 بشأن نشاط عضو التقاص العام

## 2. التعريفات

فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة:

المصطلحات	تعريفها
<b>ADX</b>	سوق أبو ظبي الأوراق المالية أو أي كان الاسم الذي يتم تحديثه من وقت لآخر
<b>عضو التقاص (CM)</b>	الجهات أو الكيانات التي ذات صلة بشركة دبي للمقاصة ووفقاً لشروط العضوية بها متضمناً عضو التقاص والتسوية وعضو التداول.
<b>عمليات التقاص والتسوية</b>	تسوية الالتزامات النقدية مع شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بالتداولات التي يتم تنفيذها في سوق دبي المالي.
<b>الحافظ الأمين</b>	كيان أو جهة قانونية مرخصة من قبل هيئة السلع الاوراق المالية لممارسة الوصاية على الأوراق المالية المتعلقة بعملاء الحافظ الامين المعتمدين من قبل دبي للإيداع.
<b>DFM</b>	سوق دبي المالي
<b>CSD في سوق دبي المالي</b>	شركة دبي للإيداع (الأوراق المالية) في سوق دبي المالي.
<b>دبي للمقاصة</b>	شركة دبي للمقاصة تابعة لسوق دبي المالي، تقدم خدمات التسوية ويشار إليها أيضاً باسم CCP
<b>إجراءات التسليم مقابل الدفع (DVP)</b>	كل الإجراءات المتعلقة بالتسوية وفق نظام التسليم مقابل الدفع والصادرة عن شركة دبي للمقاصة حتى تاريخه.
<b>تاريخ السريان</b>	تاريخ بدء العمل بقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع بحسب ما تحدده الهيئة.
<b>GCM عضو التقاص العام</b>	عضو التقاص يقوم بعمليات التقاص والتسوية لتداولات عضو التداول وعملائه
<b>(SCA) أو (الهيئة)</b>	هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
<b>أنظمة الهيئة</b>	1. قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 27 لسنة 2014 فيما يتعلق بأعضاء 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 4. قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ر.م) لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي.
<b>(SD)</b>	تاريخ التسوية، والذي يكون بعد يومي عمل في السوق اعتباراً من تاريخ التداول (T+2)
<b>(CCP)</b>	دبي للمقاصة ش.ذ.م.م
<b>وكيل التسوية (SA)</b>	هو الوصي المرخص والمعتمد من قبل شركة دبي للمقاصة للقيام بأنشطة تسوية النقدية والأوراق المالية نيابة عن عضو التقاص وبتفويض منه لصالح .....
<b>عضو التداول (TM)</b>	عضو مرخص لمزاولة عمليات شراء و/أو بيع الأوراق المالية، ولكنه ليس حاصلًا على ترخيص تنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالحه الخاص.
<b>عضو التداول والتقاص (TCM)</b>	عضو تداول مرخص لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للتداولات التي ينفذها عضو التداول، وليس التداولات التي ينفذها أعضاء تداول آخرون.
<b>UAE</b>	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.

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

فئة العضو	سير الإجراءات
أ. عضو التقاص العام	<p>الخطوة 1: التقدم بطلب للحصول على ترخيص هيئة الأوراق والسلع إذا تضمنت أعمال GCM عملاء أعضاء التداول</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 والتقاص	<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 الى 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>

#### 3.2 عضو التقاص (CM)

وفيما يلي الكيانات (الشركات) أو الجهات التي يجوز لها تقديم طلب الحصول على عضوية التقاص CM لدى CCP: بعد حصول مقدم الطلب على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط عضو التقاص العام.

- 3.2.1 شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعملائها فقط
- 3.2.2 شركة وساطة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والمالية تقوم بتداول وتسوية الصفقات لعملائها بالإضافة لعملاء أعضاء تداول آخرين

- 3.2.3 بنك محلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة ومرخص من هيئة السلع والأوراق المالية والمالية لممارسة نشاط الحفظ الآمن للأوراق المالية وستقوم بعمليات التقاص والتسوية لعملائها فقط
- 3.2.4 بنك محلي أو فرع لبنك أجنبي مرخص للعمل في الدولة ومرخص له بموافقة الهيئة للقيام بمعاملات التقاص والتسوية لحساب شركات الوساطة وعملائها.
- 3.2.5 عضو تقاص أجنبي مرخص من قبل جهة رقابية في ولايته القضائية لممارسة نشاط التقاص العام ومرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة نشاط التقاص العام.

3.2.6 بعد استيفاء متطلبات ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، يجب على مقدم طلب عضو التقاص التسجيل لدى شركة دبي للمقاصة كعضو تقاص أولاً قبل بدء عمليات عضو التقاص.

3.2.7 على مقدم طلب عضو التقاص تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة لغايات تسجيله:

- 3.2.7.1 نسخته من أي امتثال ذي صلة لمتطلبات الهيئة بما في ذلك ترخيص الهيئة
- 3.2.7.2 نسخة عن نموذج التسجيل المعبأ بحسب الصيغة الواردة في الملحق 1
- 3.2.7.3 يتم تحديد قيمة الضمان من قبل دبي للمقاصة، وتكون إما كشكل ضمان بنكي أو نقدي، أو مزيج من الضمانات البنكية والنقدية.
- 3.2.7.4 على مقدمي طلبات عضو التقاص الذين ينفذون عمليات التقاص والتسوية لتداولات التسليم مقابل الدفع:
- 3.2.7.5 اتفاقية الموافقة على التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق 2 أو الصيغة التي تتم الموافقة عليها من قبل شركة دبي للمقاصة
- 3.2.7.6 نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك التسوية لمقدم طلب عضو التقاص، وفق الصيغة الواردة في الملحق 3
- 3.2.8 يمكن لمقدم طلب عضو التقاص مباشرة عملياته عند أو بعد موافقة شركة دبي للمقاصة على تسجيل عضو التقاص وإدخاله في أنظمة التقاص والتسوية والإيداع ل شركة دبي للمقاصة.
- 3.2.9 عندما يقدم طالب عضو التقاص ضماناً مصرفياً حسب متطلبات الضمان، يجب أن يكون الضمان البنكي وفقاً للشكل الوارد في النموذج رقم 5.

### 3.3 عضو تداول التقاص (TCM)

- 3.3.1 على أعضاء تداول التقاص الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 3.3.1.1 نسخة عن رخصة عضو تداول التقاص الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- 3.3.1.2 نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص/عضو تقاص وكيل التسوية/وكيل التسوية المعبأ بحسب الصيغة الواردة في الملحق 4
- 3.3.1.3 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.
- 3.3.1.4 على مقدمي طلبات عضو تداول التقاص الذين يخططون لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية لتداولات التسليم مقابل الدفع: الموافقة على التعهد بالسداد الكامل وفق الصيغة الواردة في الملحق 2
- 3.3.1.5 نسخة عن تفويض خصم من الحساب النقدي لبنك تسوية لمقدم طلب عضو تداول التقاص، وفق الصيغة الواردة في الملحق 3
- 3.3.2 على الوسطاء الحاليين الذين سيواصلون عملهم كأعضاء تداول تقاص، تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:
- 3.3.2.1 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.
- 3.3.2.2
- 3.3.3 ليس هناك أي تأثير تشغيلي على أعضاء تداول التقاص الحاليين فيما يتعلق بعمليات التقاص والتسوية التي يتم تنفيذها مع شركة دبي للمقاصة لغير عملاء وكلاء التسوية وكيل التسوية.
- 3.3.4 بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون وكلاء التسوية، فإن التزامات العملاء بالتسوية النقدية تكون بين وكيل التسوية وبين عضو تداول التقاص، وتخضع للشروط والأحكام المتفق عليها بين عضو تداول التقاص ووكيل التسوية.

### 3.4 عضو تقاص أمين الحفظ (CCM)

- 3.4.1 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
- 3.4.2 قد تطلب دبي للمقاصة الحد الأدنى من الضمانات والتي تشمل الضمانات النقدية و/أو البنكية ليتم إيداعها لدى CCP. في الوقت الراهن.

3.4.3 لا يوجد أي تأثير لتسوية عمليات التداول.

3.4.4 على أعضاء وكلاء التسوية الحاليين الذين يرغبون بالتوقف عن تقديم خدمات كوكيل التسوية والتحول إلى ائناء الحفظ اتباع ما يلي:

3.4.4.1 إبلاغ جميع أعضاء تقاص التداول/أعضاء التقاص خطيًا بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار لفترة لا تقل عن 30 يوم تسوية.

3.4.4.2 إبلاغ شركة دبي للمقاصة خطيًا بنية عضو تقاص وكيل التسوية، ومنحهم إشعار لفترة لا تقل عن 30 يوم تسوية

3.4.4.2 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.

3.4.5 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.

3.4.5.1 تقديم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:

3.4.5.2 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع

3.4.5.3 نسخة عن نموذج تسجيل عضو تداول التقاص /عضو تقاص وكيل التسوية/ وكيل التسوية المعبأة بحسب الصيغة الواردة في الملحق 4

3.4.5.4 ضمانات بحد أدنى إما بشكل ضمانات بنكية أو ضمانات نقدية، أو كلاهما، تخضع لشروط الضمانات الواردة في القسم 4.

### 3.5 الحافظ الامين

3.5.1 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.

3.5.2 في حال قام وكيل التسوية بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية للعملاء فإنه يعتبر عضو تقاص وكيل التسوية، وتنطبق عليه البنود الواردة في القسم 3.4.

3.5.3 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.

3.5.4 لا تتدخل شركة دبي للمقاصة في عمليات التقاص والتسوية بين الحافظ الامين وعضو تداول التقاص أو عضو التقاص.

3.5.5 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

3.5.6 لا يطلب من الحافظ الامين تسليم أي ضمانات بنكية و/أو إيداعات نقدية إلى شركة دبي للمقاصة.

3.5.7 على ائناء الحفظ الجدد تسليم الوثائق التالية إلى شركة دبي للمقاصة:

3.5.7.1 نسخة عن الرخصة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع

3.5.7.2 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	I. ملء نموذج الإيداع النقدي لسقف التسوية وفق الصيغة الواردة في الملحق 6	I. تسليم الضمانات البنكية الأصلية الصادرة لصالح شركة دبي للمقاصة يجب أن تكون صيغة الضمانة البنكية لعضو تداول التقاص وفقاً لصيغة هيئة الأوراق المالية والسلع. يرجى الرجوع إلى الملحق 5 للاطلاع على نموذج الصيغة.
	II. التحقق من نقل الإيداع النقدي أو تسليمه إلى شركة دبي للمقاصة	II. إن نموذج الضمان البنكي لوكلاء التسوية الحاليين تبقى دون تغيير
		III. إن نموذج الضمان البنكي لوكلاء التسوية الحاليين تبقى دون تغيير
		IV. لأمناء الحفظ الحاليين والذين هم وكلاء تسوية أصبحوا أعضاء تقاص فإن الضمان البنكي يصبح قابل للتطبيق وفقاً للنموذج الوارد في الجدول 5. وسوف يتم تحويل النماذج الحالية لتتطابق نماذج الملحق 5.
		V. بالنسبة لأعضاء التقاص الجدد الذين ليسوا بالأساس أمناء حفظ يرجى الرجوع إلى النموذج الوارد في الملحق 5 لصيغة الضمان البنكي.
		VI. لا يسمح بإدخال أي تغيير على صيغة الضمانة البنكية. ستفرض شركة دبي للمقاصة الضمانة البنكية في حال إدخال أي تغييرات على الصيغة المعتمدة.
		VII. بالنسبة لأعضاء التقاص الجدد الذين ليسوا بالأساس أمناء حفظ يرجى الرجوع إلى النموذج الوارد في الملحق 5 لصيغة الضمان البنكي.

#### 5. حد التداول اليومي (DOL)

يشير حد التداول اليومي إلى سقف/حدود التداول التي تفرضها شركة دبي للمقاصة على كل من عضو التقاص العام وعضو تداول التقاص. يتم تحديد قيمة حد التداول بناء على قيمة الضمانات التي يودعها عضو التقاص العام 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.

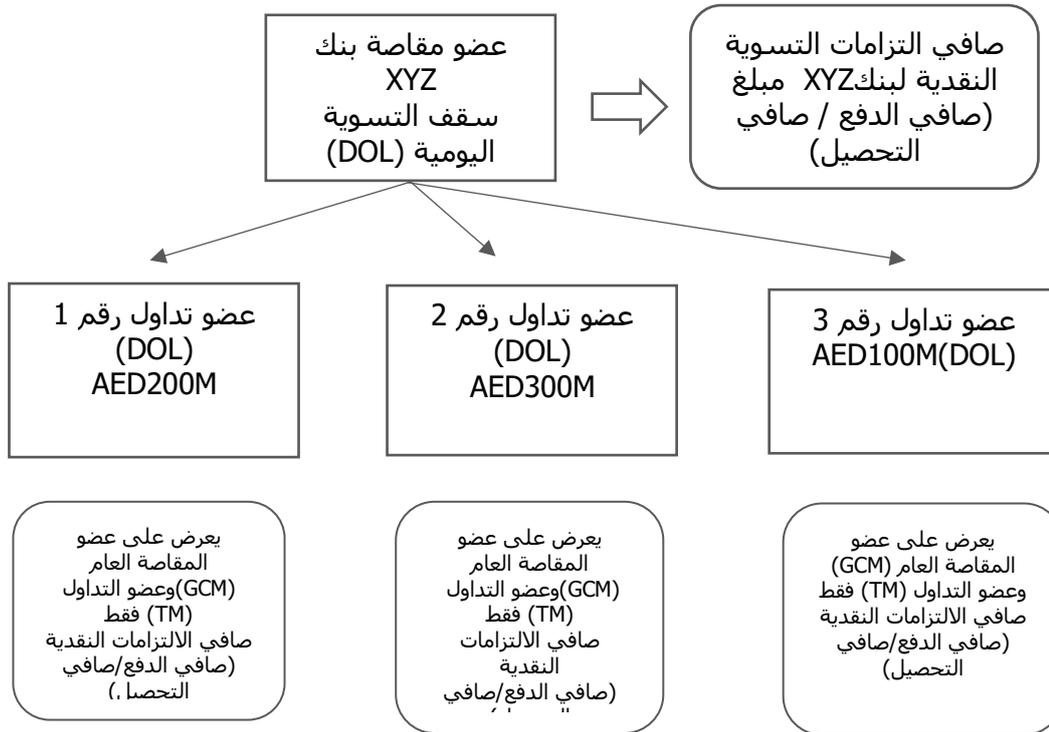
##### 5.1 حد التداول اليومي (DOL) لأعضاء التداول (TMs)

- 5.1.1 على عضو التداول (TM) تعيين عضو تقاص (GCM) لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية لصالح عضو التداول (TM)، وعلى عضو التقاص (GCM) تحديد حد التداول لعضو التداول (TM) قبل موافقة شركة دبي للمقاصة على مباشرة عضو التداول لأي تداولات.
- 5.1.2 يتم تحديد حد 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 حد التداول لكل عضو تداول.

##### 5.2 حد 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 التداول 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 حد التداول 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 حد التداول 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) حد تداول 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) حد التداول اليومي DOL فرعية.
- 5.2.5.4 يجوز لعضو التقاص أن يطلب أيضاً 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 النظام 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 إسترجاع قيمة الضمانات لأعضاء التقاص الحاليين CMS:
- 6.2.1 ستقوم شركة دبي للمقاصة بإسترجاع قيمة أي ضمانات للأعضاء الحاليين CM بعد أستلام 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. 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](mailto:clearing&settlement@dubaiclear.ae)

رقم الفاكس الذي سيتم استخدامه لأغراض النسخ الاحتياطي هو: 04-3317597

- 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 التوقييع:

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

إقرار بصحة المعلومات وتعهد:

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 غسيل 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  
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 فوائين 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 بخضم 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 وكيل التسوية/وكيل تسوية 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 وكيل التسوية
<input type="checkbox"/>	وكيل التسوية

سم مقدم طلب عضو التقاص

رقم هاتف الشركة

رقم الفاكسميلي

ممثل الاتصال الرئيسي

رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال

رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إج)

البريد الإلكتروني

ممثل الاتصال الثانوي

رقم هاتف مكتب ممثل الاتصال

رقم الهاتف المتحرك لممثل الاتصال (إج)

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 وتعهد:

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 غسيل 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 المُصدر

[Letterhead of Issuer Bank]

خطاب الضمان

### LETTER OF GUARANTEE

تاريخ الإصدار: [إضافة التاريخ من قبل البنك المُصدر]

Date of Issue: [issuer bank to insert]

رقم الضمان: [إضافة الرقم من قبل البنك المُصدر]

Guarantee No: [issuer bank to insert]

To: Dubai Clear LLC  
Dubai World Trade Centre  
P.O Box 9700  
Emirate of Dubai  
United Arab of Emirates

إلى: شركة دبي للمقاصة ش.ذ.م.  
مركز دبي التجاري العالمي  
صندوق بريد 9700  
إمارة دبي  
الإمارات العربية المتحدة

Amount: AED [issuer bank to insert]

المبلغ: [إضافة الرقم من قبل البنك المُصدر] بالدرهم الإماراتي

Purpose: For Eligible Guarantee in respect of Collateral provided by [insert name of Clearing Member] to Dubai Clear LLC under the terms of the Clearing Membership Agreement.

الغرض: الحصول على ضمان مؤهل فيما يتعلق بالضمان المقدم من [إضافة اسم عضو التقاص] إلى شركة دبي للمقاصة ش.ذ.م بموجب شروط اتفاقية عضوية المقاصة.

1. We, [insert full legal name and address of issuer bank] by this letter, undertake to pay the Dubai Clear without restrictions, reservation, demur or protest – whatever its type or cause – a monetary amount that does not exceed [insert amount of Guarantee here] at the first written request from Dubai Clear at any time to cover any financial demands or any obligations arising from the clearing membership by [insert full legal name of Clearing Member] with Dubai Clear and obligations created under the clearing membership agreement with Dubai Clear and without the need to issue orders, decisions, judicial rulings, or review by the bank of the nature, cause, size, or value of these obligations or request any documents or evidence and without the need of a review or approval by (insert name of Clearing Member), and without any objection or protest by the issuing bank on the reason for the request.

1. نحن، [إضافة الاسم القانوني الكامل وعنوان البنك المصدر]، وبموجب هذا الخطاب، نتعهد بأن ندفع لشركة دبي للمقاصة دون قيد أو شرط أو تحفظ أو اعتراض أو احتجاج – أيًا كان نوعه أو سببه – مبلغًا نقديًا لا يتجاوز (.....) درهم إماراتي بناءً على أول طلب كتابي من شركة دبي للمقاصة في أي وقت لتغطية أي مطالب مالية أو أي التزامات تنشأ على عاتق (اسم عضو التقاص) تجاه شركة دبي للمقاصة وتتعلق بالتزاماته بموجب اتفاقية عضوية المقاصة (اتفاقية عضوية المقاصة)، ويكون ذلك بناءً على تقدير شركة دبي للمقاصة 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 (اسم عضو التقاص) أو الحصول على موافقته، ودون أي اعتراض أو احتجاج من قبل البنك المصدر على سبب الطلب.

This Letter of Guarantee is issued in connection with and shall constitute an Eligible Guarantee provided by the Clearing Member as its Collateral as defined in, and pursuant to, the obligations of the Clearing

يتم إصدار خطاب الضمان هذا فيما يتعلق بالضمان الذي يقدمه عضو التقاص، باعتباره ضماناً مؤهلاً له كما هو محدد في التزامات عضو التقاص بموجب اتفاقية عضوية المقاصة ("اتفاقية عضوية المقاصة")، التي تتضمن قواعد ولوائح شركة دبي

Member under the clearing membership agreement (the "**Clearing Membership**")

للمقاصة ش.ذ.م ("المقاصة") بين عضو التقاص ومركز المقاصة.

"Agreement") incorporating the rules and regulations of Dubai Clear LLC (the "**Clearing House**") between the Clearing Member and the Clearing House.

2. We understand that you may from time to time agree to amendments to, or other variations of, the terms of the Clearing Membership Agreement and our obligations under this Letter of Guarantee, as set out below, will apply notwithstanding any such amendments or other variations or extensions provided that our maximum aggregate liability to you under this Letter of Guarantee shall not exceed AED [issuuer bank to insert] (the "**Guarantee Amount**") and that we shall be required to pay claims made by you under this Letter of Guarantee.

2. ندرك أنه يمكنكم من وقت لآخر الموافقة على التعديلات أو التغييرات الأخرى لشروط اتفاقية عضوية المقاصة والتزاماتنا بموجب خطاب الضمان هذا، كما هو موضح أدناه، وستنطبق بغض النظر عن أي تعديلات أو تغييرات أو إضافات أخرى، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لالتزاماتنا الإجمالية تجاهكم بموجب خطاب الضمان هذا [إضافة المبلغ من قبل البنك المصدر] ("**مبلغ الضمان**") درهم إماراتي، وأنه سوف يكون علينا دفع المطالبات المقدمة من قبلكم بموجب هذا الخطاب.

This Letter of Guarantee shall be valid and effective for one year from the Date of Issue set out above. Unless a written notice of termination is issued by Dubai Clear at least 90 (ninety) days before expiry of the current validity period, this guarantee shall stand automatically renewed for a further period of one year upon the expiry of such period and each period of one year thereafter. This Letter of Guarantee cannot be cancelled without the written consent of Dubai Clear LLC.

خطاب الضمان البنكي هذا صالح و ساري المفعول لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ الإصدار الموضح أعلاه . ما لم يتم إصدار إشعار خطي بالإلغاء من قبل شركة دبي للمقاصة قبل 90 (تسعين ) يوماً على الأقل من انتهاء فترة الصلاحية الحالية، ويجدد هذا الضمان تلقائياً لفترة أخرى مدتها سنة مماثلة وكل فترة سنة واحدة بعد ذلك. ولا يمكن إلغاء هذا الضمان البنكي دون موافقة خطية من شركة دبي للمقاصة.

3. All claims must be presented to us at our office at the below address within our opening hours. Subject to the terms and conditions of this Letter of Guarantee, valid claims will be processed only if presented at our office at the below address or any other address as communicated to you by us in writing:

3. يجب تقديم جميع المطالبات إلينا وفي مكتبنا على العنوان المدون أدناه خلال ساعات العمل الرسمية. وفقاً لشروط وأحكام كتاب الضمان هذا، وسيتم معالجة المطالبات السارية فقط في حال تم تقديمها في مكتبنا على العنوان أدناه أو أي عنوان آخر كما تم إبلاغك به كتابياً.

Address: [issuuer bank to insert physical address]  
Attention: [issuuer bank to insert]  
Email: [issuuer bank to insert email for submission of Demands]

العنوان: [إضافة العنوان من قبل البنك المصدر] موجه إلى: [إضافة من قبل البنك المصدر] البريد الإلكتروني: [إضافة البريد الإلكتروني لتقديم الطلبات من قبل البنك المصدر]

4. Following presentation to us at the above address of a demand in substantially the form set out in Annex 1 (*Form of Demand*) hereto (a "**Demand**"), we shall by no later than [twenty-four] hours after the time and date of presentation of the Demand pay to you the lesser of:

a. the amount of the Demand; and

b. the Guarantee Amount, less the aggregate amount of any Demands which have been paid by us under this Letter of Guarantee.

5. More than one Demand may be presented under this Letter of Guarantee but the maximum aggregate amount payable by us hereunder shall not exceed the Guarantee Amount.

6. Any payment or payments made upon your request against this Letter of Guarantee shall be net and free of any present and future deductions towards payment of any taxes, levies, exactions, duties, expenses, fees, deductions or retentions and such other, regardless of the nature thereof or of the authority levying the same.

7. This Letter of Guarantee is a transaction separate from any other on which it may be based.

This Letter of Guarantee is subject to Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No 758.

Signed:

Name and title:

AUTHORISED SIGNATORY

Issued by

[FULL LEGAL NAME OF ISSUER BANK]

4. بعد تقديم الطلب إلينا على العنوان الموضح أعلاه في الملحق 1 (نموذج الطلب) بهذه الرسالة ("الطلب")، فإننا وفي غضون وقت لا يتجاوز [أربع وعشرين] ساعة من تاريخ تقديم الطلب، سيتم الدفع لكم :

أ. مبلغ الطلب و

ب. مبلغ الضمان مخصوماً منه المبلغ الإجمالي لأي طلبات تم دفعها من قبلنا بموجب خطاب الضمان هذا.

5. يجوز تقديم أكثر من طلب واحد بموجب خطاب الضمان هذا، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي المستحق الدفع من قبلنا مبلغ الضمان بموجب هذه الإتفاقية.

6. يجب أن تكون أي مدفوعات أو مدفوعات يتم سدادها بناء على طلبك مقابل هذا الضمان صافية وخالية من أي خصومات مالية ومستقبلية لدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو خصومات أو استقطاعات وما إلى ذلك بغض النظر عن طبيعتها أو السلطة التي تفرضها.

7. إن خطاب الضمان هذا عبارة عن معاملة منفصلة عن أي معاملة أخرى قد تستند إليها.

يخضع هذا الخطاب إلى القواعد الموحدة لضمانات الطلب لعام 2010، ومنشور غرفة التجارة الدولية رقم 758.

التوقيع:

الاسم والمنصب:

الشخص المفوض بالتوقيع

أصدرت من قبل  
الاسم القانوني الكامل للبنك المصدر

## الملحق 6 - نموذج إيداع نقدي لحد التسوية

نموذج الإيداع النقدي لسقف التسوية

التاريخ:

فئة العضو [يرجى اختيار المربع المناسب]

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

عضو تداول تقاص TCM:

عضو تقاص عام GCM:

وكيل التسوية SA:

اسم العضو: \_\_\_\_\_

مبلغ الإيداع النقدي (بالدرهم الإماراتي): \_\_\_\_\_

طريقة الدفع [يرجى اختيار الطريقة المناسبة]:

أ. حوالة بنكية

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

ب. شيك مدير

شيك رقم: \_\_\_\_\_

الأشخاص المخوّلين بالتوقيع بالنيابة عن عضو التقاص العام / عضو تداول تقاص / وكيل التسوية (TCM/GCM/SA):

التوقيع 1: \_\_\_\_\_

الاسم والمنصب: \_\_\_\_\_

التوقيع 2: \_\_\_\_\_

الاسم والمنصب: \_\_\_\_\_

ختم الشركة

وافق عليه:	تحقق من صحته:	تاريخ ووقت استلام نموذج الطلب	شركة دبي للمقاصة	لاستخدام شركة دبي للمقاصة فقط
	استلمه:	تاريخ ووقت 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 حد التداول اليومي (DOL) لعضو التقاص  
 [لقيم حد التداول اليومي (DOL) الجديدة أو لتحديث (DOL) القائم]

التاريخ: \_\_\_\_\_  
 اسم العضو: \_\_\_\_\_  
 القيمة المستحقة من حد التداول اليومي (DOL) (بالدرهم الإماراتي): \_\_\_\_\_

تفاصيل التخصيص:

الرقم	اسم عضو التداول TM ورمز عضو التداول المحدد	قيمة حد التداول اليومي (DOL)	تاريخ سريان قيمة حد التداول اليومي (DOL)	مستوى لتنبيه

الأشخاص المخوّلين بالتوقيع بالنيابة عن عضو المقاصة CM:

التوقيع 1: \_\_\_\_\_ الاسم والمنصب: \_\_\_\_\_  
 التوقيع 2: \_\_\_\_\_ الاسم والمنصب: \_\_\_\_\_

ختم الشركة

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

#### 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 تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات.

شركة دبي للمقاصة المحدودة و/ أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير مسئولين، 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 مسئولية 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 الإستثمارية لأي مستثمر فرد، الوضع المالي أو الاحتياجات الإستثمارية 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 تبث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.