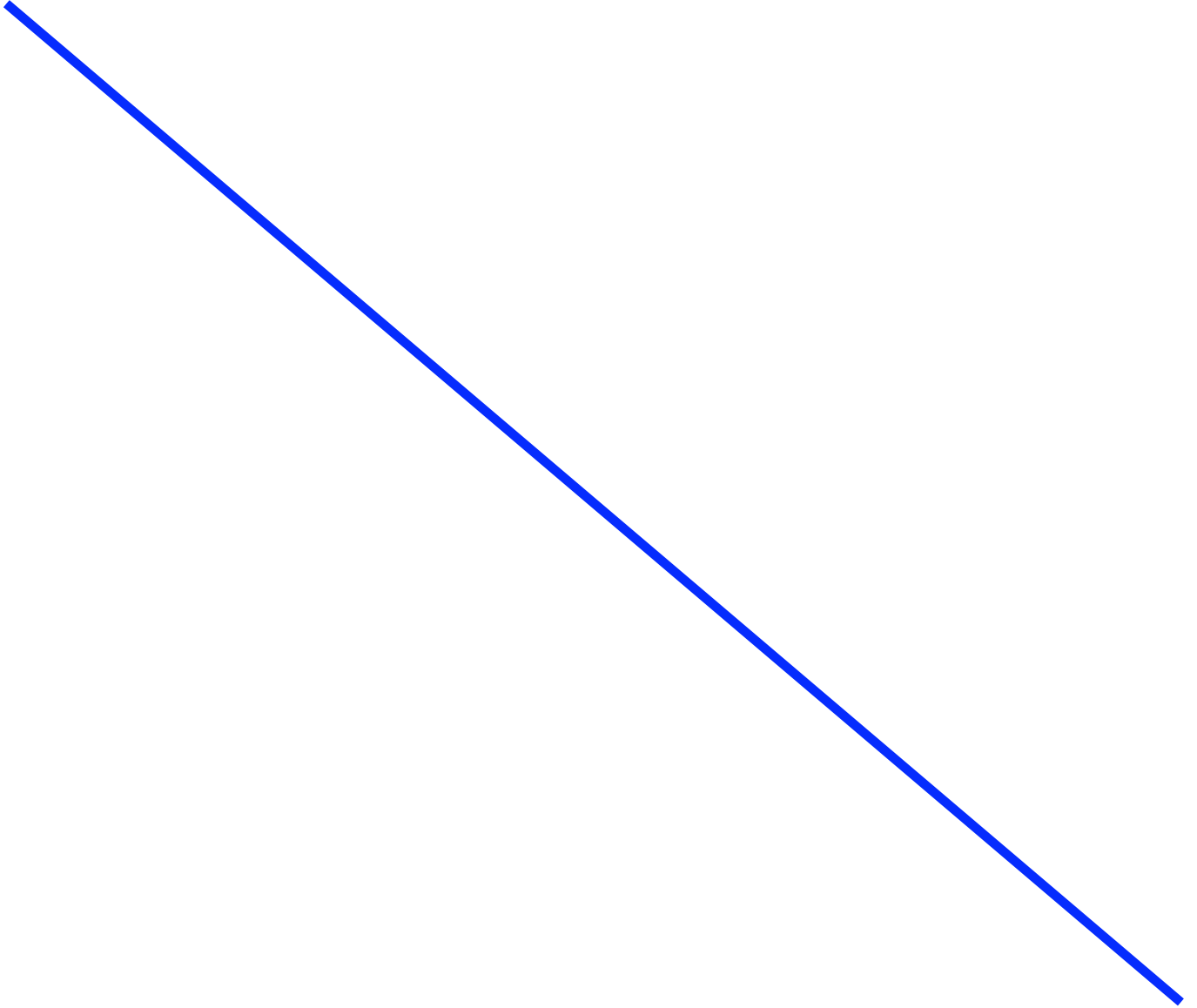


الإجراءات الخاصة بوكيل التسوية



| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| وثيقة | النوع | إجراء | الصفة: |
| الإجراءات الخاصة بوكيل التسوية | العنوان | 003 | النسخة: |
| شركة دبي للمقاصة | مالك الملف | 5 | عدد الصفحات |
| | | 2020/01/01 | تاريخ الإصدار |

المحتويات.

| | |
|---|---|
| 3 | الضمان البنكي |
| 3 | رفع حد التداول |
| 3 | رسالة التعهد |
| 3 | التسوية المالية |
| 4 | نظام التسوية مقابل الدفع (DVP) |
| 4 | تقارير التسوية اليومية |
| 4 | المستندات التي يجب على وكيل التسوية تسليمها لشركة دبي للمقاصة قبل بدء التداول |

الإجراءات الخاصة بوكيل التسوية

الضمان البنكي

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/R.M) لعام 2016 بشأن تنظيم نشاط شركة المقاصة المركزي (CCP)، فإن وكيل التسوية (SA) هو حافظ أمين مرخص من قبل الهيئة وموافق عليه من قبل CCP لأداء أنشطة تسوية النقود والأوراق المالية نيابة عن عضو التقاص (CM) وتحت إذن منه.

يتوجب على وكيل التسوية إيداع ضمان لدى شركة دبي للمقاصة فيما يتعلق بالصفقات التي يجب تسويتها بواسطة وكيل التسوية. سيتم تحديد مبلغ الضمان من قبل شركة دبي للمقاصة على أساس حجم التداول من قبل عملاء وكيل التسوية، والمبلغ الصافي المستحق دفعه من قبل وكيل التسوية.

رفع حد التداول

إذا كان الضمان ساري المفعول، يجوز لوكيل التسوية إيداع ضمان إضافي عن طريق:

- تقديم ضمان بنكي جديد لشركة دبي للمقاصة متضمناً قيمة الزيادة
- تنفيذ صفقات بيع والتي من شأنها تخفيض صافي مستحق الدفع

إرسال البنك المصدر للضمان البنكي كتاب رسمي لشركة دبي للمقاصة يفيد تحمله مسؤولية زيادة حد الضمان البنكي، على أن يتعهد بدفع المستحقات المترتبة على هذه الزيادة في حالة تخلف وكيل التسوية

أو يقوم وكيل التسوية بإيداع المبلغ سواء نقداً أو شيك في حساب الإيداعات الخاص بزيادة حد التداول:

| اسم البنك | رقم الحساب | رقم الحساب الدولي |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| بنك الامارات دبي الوطني | (0592063720904) | AE810260000592063720904 |
| بنك ستاندرد شارترد | (01422417503) | AE140440000001422417503 |

كما يجب عليه أن يرسل نسخة من إيصال الإيداع مرفقاً معه رسالة من وكيل التسوية طالباً فيها رفع حد التداول إرساله عن طريق البريد الإلكتروني: clearing&settlement@dubaiclear.ae

في حالة تعذر وكيل التسوية من زيادة الضمان عند الطلب، يجوز لشركة دبي للمقاصة بمنع وكيل التسوية من قبول أي تسويات لصفقات منفذه من قبل أعضاء التقاص (CMS).

رسالة التعهد

في حالة رغبة عضو التقاص بالتداول لصالح عملاء وكيل التسوية، يجب عليه التوقيع على رسالة التعهد التي تشير إلى أن عضو التقاص سيكون مسئولاً تماماً عن تسوية المبالغ غير المدفوعة من قبل وكيل التسوية لشركة دبي للمقاصة في يوم استحقاق التسوية كما هو محدد في قواعد وأنظمة شركة دبي للمقاصة. حيث يجب عليه تسليم نسخة أصلية من هذا التعهد لشركة دبي للمقاصة ونسخة إلى وكيل التسوية قبل تنفيذ أي صفقة لعميل وكيل التسوية.

التسوية المالية

شركة دبي للمقاصة سوف تنظر إلى وكيل التسوية بوصفه عضواً كعضو تقاص في عملية التسوية المالية إذ أن شركة دبي للمقاصة ستقوم بتسوية الصفقات المتعلقة بعملاء وكيل التسوية مالياً مع وكيل التسوية مباشرة بدلاً من عضو التقاص الذي قام بتنفيذ الصفقة وفقاً للقواعد المطبقة في شركة دبي للمقاصة. ولذلك، فإن على وكيل التسوية فتح حساب تسوية مع أحد بنوك

التسوية في شركة دبي للمقاصة (بنك الامارات دبي الوطني أو بنك ستاندر شارتد) لغرض تسوية التداولات في شركة دبي للمقاصة كما أن عضو التقاص سيستلم العملات المتعلقة بالتداول مباشرة من وكيل التسوية. في يوم التسوية أي بعد يومين من تاريخ التداول (T+2)، يتم تحويل الأوراق المالية من قبل شركة دبي للمقاصة من حساب المستثمر (البائع) لحساب المستثمر (المشتري) في الساعة 10:15 صباحاً، وتقوم بنوك التسوية وبعد أقصى الساعة 10:00 صباحاً من الانتهاء من سحب أو إيداع المبلغ المستحق الدفع أو التحصيل من وإلى حساب وكيل التسوية بالإضافة إلى عمولة شركة دبي للمقاصة. ينبغي على وكيل التسوية التأكد من وجود المبلغ الكافي في حسابه لدى بنك التسوية بحد أقصى الساعة 10:00 صباحاً من يوم التسوية (T+2). في حالة عدم توفر المبلغ المستحق الدفع في حساب وكيل التسوية، سوف يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إذا لم يتم وكيل التسوية بسداد المبلغ الكلي المستحق الدفع لدى بنك التسوية حتى الساعة 10:00 صباحاً، فإنه سيتم مخالفة وكيل التسوية واحتساب الغرامة المالية كما هو موضح في جدول الغرامات الخاص بأعضاء التقاص المذكورين في قسم رسوم الغرامات المالية الخاص بشركة دبي للمقاصة، ولإدارة شركة دبي للمقاصة الحق بفرض أية غرامات أخرى تراها مناسبة حمايةً لعمليات التقاص والتسوية.
2. في حالة إخفاق وكيل التسوية عن السداد حتى (T+3) سيتم مضاعفة قيمة الغرامة المالية المستحقة عليه عن كل يوم تأخير حتى يتم سداد كامل القيمة المستحقة الدفع.
3. إيقاف وكيل التسوية من قبول الصفقات في حالة عدم السداد.

نظام التسوية مقابل الدفع (DVP)

يُطبق نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) بشأن تسوية التداولات الخاصة بعملاء وكيل التسوية، حيث يجوز لوكيل التسوية رفض تسوية أي صفقة بيع أو شراء تمت في السوق على الأوراق المالية الخاصة بأحد عملائه والمحفوظة لديه. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم إجراءات نظام التسليم مقابل الدفع (DVP)

تقارير التداول اليومية

- تقوم شركة دبي للمقاصة بإرسال جميع التقارير اليومية لوكلاء التسوية الخاصة بتداولات عملاء وكيل التسوية بناءً على طلب رسمي من وكيل التسوية إلى شركة دبي للمقاصة يُشير فيه إلى نوع التفاصيل المطلوبة. وترسل هذه التقارير عن طريق SFTP إلى وكلاء التسوية.
- أي تقرير إضافي يطلبه وكيل التسوية سوف يخضع لرسوم إضافية على النحو الذي تحدده شركة دبي للمقاصة من وقت لآخر.

المستندات التي يجب على وكيل التسوية تسليمها لشركة دبي للمقاصة قبل بدء التداول:

1. الضمان البنكي الأصلي متطابقاً مع نموذج الضمان البنكي لشركة دبي للمقاصة.
2. رسالة رسمية من وكيل التسوية موجهة إلى شركة دبي للمقاصة مبين فيه رقم حساب التسوية (بالدرهم والدولار) لدى أحد بنوك التسوية (الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندر شارتد)
3. نسخة من رسالة تعهد حساب التسوية الصادرة من وكيل التسوية والموجهة لبنك التسوية.
4. رسالة رسمية من وكيل التسوية موجهة إلى شركة دبي للمقاصة طالباً فيها تقارير التداول اليومية.

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 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 اي 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.