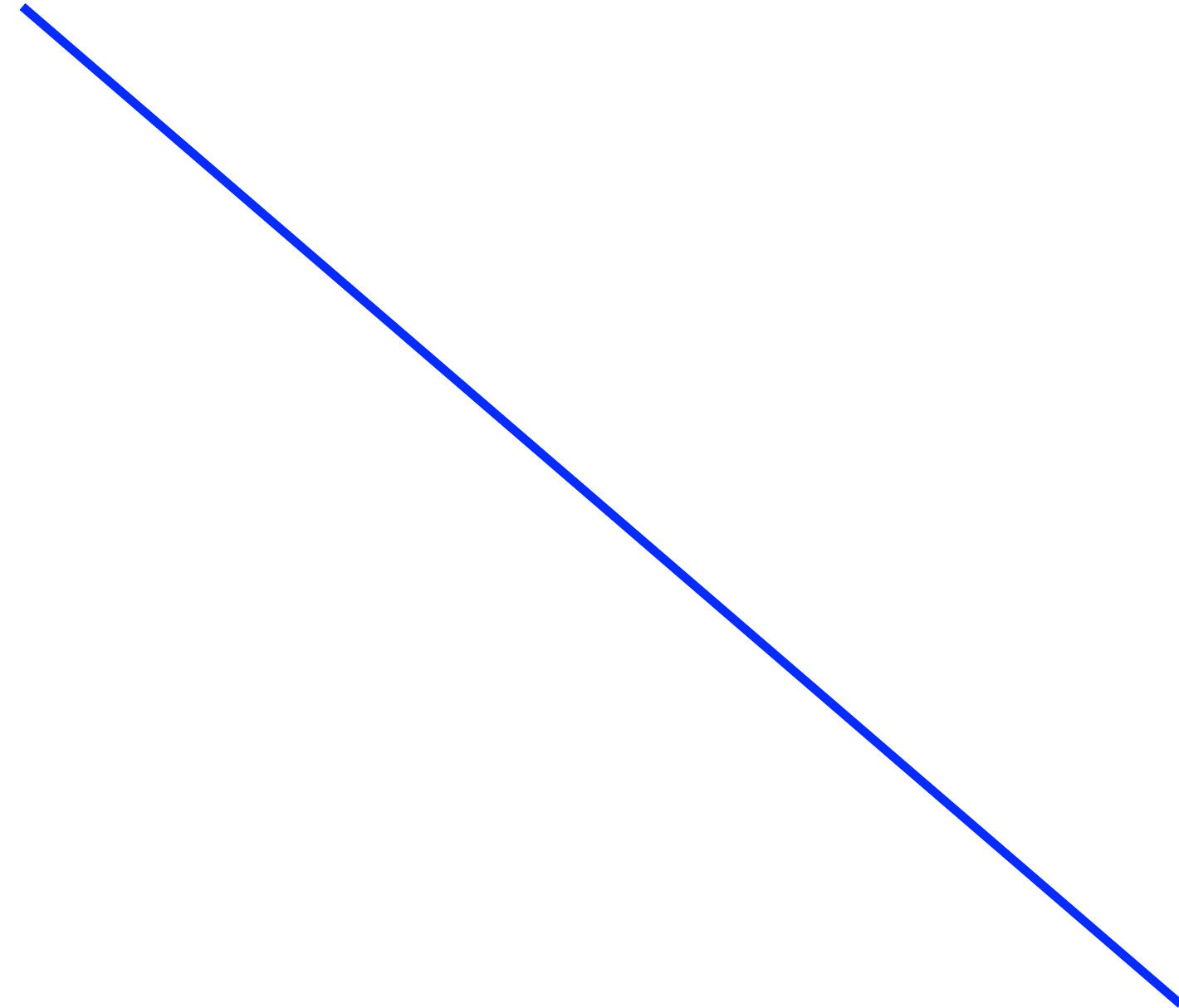


الإجراءات التشغيلية لنقل التمويل بالهامش



| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| وثيقة | النوع | إجراءات | الصفة: |
| الإجراءات التشغيلية لنقل التمويل بالهامش | العنوان | 006 | النسخة: |
| دبي للمقاصة | مالك الملف | 9 | عدد الصفحات |
| | | 08/08/2024 | تاريخ الإصدار |

الإجراءات التشغيلية لنقل التمويل بالهامش

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 مسؤولين، ولا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة 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 عدوة 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 والمماساة الماضية ليست مؤشراً على الأداء في المستقبل. مالم ينص على خلاف ذلك تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات قد لا تكون مستنسخة ويجب أن لا توزع أو تبث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.

المحتويات

| | |
|---|---|
| بيانات المستند | 4 |
| لمحة موجزة | 5 |
| المفردات والمعاني المستخدمة في هذه الوثيقة | 5 |
| المؤهلين لتقديم الطلبات | 5 |
| تقديم طلبات من قبل المحول منه | 5 |
| تقديم الطلب من قبل المحول إليه | 6 |
| استكمال معالجة الطلبات | 7 |
| الرسوم | 7 |
| التحويلات لأكثر من عضو | 7 |
| إجراءات التصديق على النسخ المطابقة لأصل الوثائق | 8 |
| الملحق 1: نموذج طلب المحول منه | 9 |
| الملحق 2: نموذج طلب المحول إليه | 9 |

بيانات المستند

| م | التاريخ | وصف التغييرات |
|----|--------------|---|
| .1 | 2018 /12 /25 | النسخة الأولى الصادرة. |
| .2 | 2019/08/08 | النسخة المحدثة |
| .3 | 2021/09/30 | تعديل المواعيد نتيجة تمديد ساعات التداول |
| .4 | 2022/09/23 | تحديث رقم الحساب البنكي |
| .5 | 2024/08/06 | إضافة جديدة من الإقرار والتعهد في ملحق 1 و2 |

1 لمحة موجزة

- 1.1 يتمثل الهدف من هذا المستند في توضيح الإجراءات التي يتعين على أعضاء التّفاص الالتزام بها من أجل نقل تسهيلات التمويل بالهامش المشاركة من عضو التّفاص الحالي إلى عضو تقاص جديد
- 1.2 لا يجوز بدء إجراءات نقل تسهيلات التمويل بالهامش إلا من قبل أعضاء التّفاص. يجب على أعضاء التداول فقط الرجوع إلى أعضاء التّفاص الخاصة بهم لتقديم الطلبات.

2 المفردات والمعاني المستخدمة في هذه الوثيقة

- 2.1 "عضو التّفاص -CM" تعني عضو تقاص في شركة دبي للمقاصة.
- 2.2 "نسخة طبق الأصل معتمدة - CTC" يعني نسخة حقيقية معتمدة.
- 2.3 "التمويل بالهامش - MF" يعني عملية تمويل بالهامش في شركة دبي للمقاصة.
- 2.4 "تسهيلات التمويل بالهامش - MFF" تعني تسهيلات التمويل بالهامش.
- 2.5 "الأوراق المالية الممولة بالهامش - MFF Securities" تعني الأوراق المالية التي تقوم عليها تسهيلات التمويل بالهامش ليتم تحويلها إلى المحول إليه.
- 2.6 "عضو التداول - TM" تعني عضو التداول في سوق دبي المالي.
- 2.7 "المحول منه" يعني عضو التّفاص الذي ينقل تسهيلات التمويل بالهامش إلى عضو التّفاص الجديد.
- 2.8 "المحول إليه" يعني عضو التّفاص الجديد الذي استلم تسهيلات التمويل بالهامش من المحول منه.
- 2.9 "مبلغ الالتزام" يعني قيمة تسهيلات التمويل بالهامش التي يتعين على المحول إليه تسديدها إلى المحول منه للحصول على الأوراق المالية الممولة بالهامش.

3 المؤهلين لتقديم الطلبات

- 3.1 لن تُقدم الطلبات إلا من قبل أعضاء التّفاص. وفيما يتعلق بأعضاء التداول، على عضو التداول تقديم الطلب من خلال عضو التّفاص لاستكمال طلب التحويل.
- 3.2 لن تقبل شركة دبي للمقاصة الطلبات مباشرة من أعضاء التداول.

4 تقديم الطلبات من قبل المحول منه

- فيما يلي الإجراءات التي يتعين على المحول منه الامتثال لها:
- 4.1 استكمال نموذج الطلب المرفق طيه في الملحق (1).
 - 4.2 التأكد من أن نموذج الطلب:
 - 4.2.1 مُوَفَّق من قبل:
 - 4.2.1.1 مستثمر التمويل بالهامش.
 - 4.2.1.2 المفوضون بالتوقيع عن المحول منه وفقاً لسجلات شركة دبي للمقاصة.
 - 4.2.2 يستوفي جميع المعلومات اللازمة.
 - 4.2.3 تُقدم إلى شركة دبي للمقاصة بحلول المواعيد النهائية المحددة لذلك في الإدارة أدناه.
 - 4.3 يرجى ملاحظة أن شركة دبي للمقاصة لن تقوم بمعالجة طلب التحويل المقدم من المحول منه إلا إذا استلمت شركة دبي للمقاصة طلب التحويل المقدم من المحول إليه مستوفياً للشروط، وذلك حتى يتنسى النظر في الطلب.

5 تقديم الطلب من قبل المحول إليه

فيما يلي الإجراءات التي يجب على المحول إليه الامتثال لها:

5.1 استكمال نموذج الطلب المرفق طيه في الملحق (2)

5.2 التأكد من أن نموذج الطلب:

5.2.1 مَوْقَع من قبل:

5.2.1.1 مستثمر التمويل بالهامش

5.2.1.2 المفوضون بالتوقيع عن المحول إليه وفقاً لسجلات شركة دبي للمقاصة.

5.2.2 يتضمن جميع المعلومات اللازمة.

5.2.3 يجب أن تكون مرفقة بنسخة طبق الأصل معتمدة من اتفاقية نقل التمويل بالهامش، والتي يجب أن يوقعها

المحول منه والمحول إليه ومستثمر التمويل بالهامش ومرفقة بنموذج الطلب. لن تعالج شركة دبي للمقاصة

طلب التحويل إذا لم تُقدم نسخة طبق الأصل معتمدة من الاتفاقية إلى شركة دبي للمقاصة.

5.2.4 تُقدم إلى شركة دبي للمقاصة بحلول المواعيد النهائية المحددة لذلك في الإدارة أدناه.

5.3 يجب أن تحتوي اتفاقية حساب تداول الهامش على الحد الأدنى من المعلومات التالية:

5.3.1 اسم المحول منه وأعضاء التداول المحول إليهم.

5.3.2 اسم مستثمر الهامش.

5.3.3 إجمالي قيمة الأوراق المالية والالتزامات الواجب تسويتها.

5.3.4 توقيعات كل من المحول منه والمحول إليه من أعضاء التداول ومستثمر الهامش.

5.3.5 أي شروط أخرى تحددها شركة دبي للمقاصة كحد أدنى من المتطلبات التي يجب تضمينها في اتفاقية

حساب نقل الهامش.

5.4 يرجى ملاحظة أن شركة دبي للمقاصة لن تعالج طلب المحول إليه إلا إذا استلمت شركة دبي للمقاصة طلب

التحويل المقدم من المحول منه مستوفياً للشروط، وذلك حتى يتسنى النظر في الطلب.

5.5 على المحول إليه ضمان إيداع مبلغ الالتزام في حساب سوق دبي المالي لدى بنك الإمارات دبي الوطني رقم

الحساب المصرفي الدولي (آيبان): AE200260000512063720939 وإيداع رسوم شركة دبي للمقاصة في

حساب الرسوم لدى بنك الإمارات دبي الوطني على رقم الحساب (رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان):

AE370260000412063720929، بحلول الوقت المحدد.

5.6 على المحول إليه فتح حساب تمويل بالهامش لاستلام الأوراق المالية الممولة بالهامش التي يتم تحويلها من

المحول منه.

5.7 تُحدد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات وشروط شركة دبي للمقاصة لاستكمال النقل واستلام طلبات كل من

المحول منه والمحول إليه بحلول الساعة 3 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

5.8 يجب أن يكون كلا الطلبين المقدمين من المحول منه والمحول إليه مستكملة للشروط ومرتبطة. تتحقق شركة

دبي للمقاصة من صحة طلب التحويل ويبلغ المحول منه والمحول إليه في حالة عدم استيفاء متطلبات الطلب.

5.9 يضمن المحول إليه إيداع كل من مبلغ الالتزام ورسوم شركة دبي للمقاصة في حساب شركة دبي للمقاصة

البنكي المخصص لذلك.

5.10 تتوافر الأوراق المالية الممولة بالهامش في وضع الملكية في حساب تسهيلات الهامش المخصص للمحول منه

لدى شركة دبي للمقاصة لكي يتم وضعها تحت الفيد. يؤدي عدم استيفاء هذا الشرط إلى عدم قيام شركة

دبي للمقاصة بمعالجة كلا الطلبين.

- 5.11 تُستلم الرسوم الإجمالية المستحقة في الحساب البنكي الخاص بشركة دبي للمقاصة. يرجى ملاحظة أن إثبات تحويل الرسوم غير مقبول لدى شركة دبي للمقاصة لمعالجة الطلبات.
- 5.12 تُقدم الطلبات إلى شركة دبي للمقاصة على العنوان: clearingandsettlement@dubaiclear.ae

6. استكمال معالجة الطلبات

- 6.1 تستغرق شركة دبي للمقاصة خمسة أيام عمل كحد أقصى لإتمام عملية تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش ومبلغ الالتزام من وقت استيفاء جميع الشروط المذكورة في النقطة 6 أعلاه.

7. الرسوم

- 7.1 فيما يلي ملخص للرسوم المستحقة على المشاركين في الشركة :

| نوع الرسوم | تُدفع من قبل | مبلغ الرسوم |
|---|----------------------------------|---|
| تحويل مبلغ الالتزام الخاص بتمويل الهامش والأوراق المالية الممولة بالهامش. | من قبل المحول منه أو المحول إليه | 26.25 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة (أي؛ 25 درهم إماراتي + 5% ضريبة القيمة المضافة) لكل شركة مدرجة |

- 7.2 يضمن المحول إليه إيداع رسوم شركة دبي للمقاصة ومبلغ الالتزام في الحساب البنكي المخصص لسوق دبي المالي لذلك.
- 7.3 تُسدد الرسوم عن طريق الحوالات المصرفية وليس عن طريق الإيداع في أجهزة الصراف الآلي.

8. تحويلات لأكثر من عضو

- 8.1 في حالة تجاوز تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش 6 أوراق مالية مختلفة لكل مستثمر، للشركات المدرجة أو الشركات التي لديها العديد من المستثمرين المراد النقل إليهم، يجوز لكل من المحول منه والمحول إليه إعداد قائمة بالأوراق المالية المراد نقلها في ملف اكسيل (MS Excel) وفقاً للتنسيق التالي الموضح في البند 9.2 كما يلي أدناه:

| رقم | رقم المستثمر | اسم المستثمر | اسم المحول منه (عضو النقص) | رقم حساب هامش المستثمر الخاص بالمحول منه | الرمز | عدد الأوراق المالية | إجمالي الالتزامات | اسم المحول إليه (عضو النقص) | رقم حساب هامش المستثمر الخاص بالمحول إليه | الرسوم |
|-----|--------------|--------------|----------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 8.2 شرط تقديم جدول ملف إكسل (MS Excel):

- 8.2.1 يجب التوقيع على نسخة مطبوعة من ملف إكسل (MS Excel) من قبل الموقعين المعتمدين ومختومة من قبل المحول منه أو المحول إليه حسب مقتضى الحال .
- 8.2.2 على كل مستثمر يرد اسمه في ملف إكسل (MS Excel) توقيع نماذج الطلب.

9. إجراءات التصديق على النسخ المطابقة لأصل وثائق الإثبات:

9.1 يجوز للأشخاص التاليين التصديق على نسخة طبق الأصل من وثائق الإثبات:

9.1.1 مسؤول الامتثال بالإضافة إلى مدير العمليات.

*****انتهى*****

الملحق 1: نموذج طلب المحول منه:

[اطلع على النموذج](#)

الملحق 2: نموذج طلب المحول إليه:

[اطلع على النموذج](#)