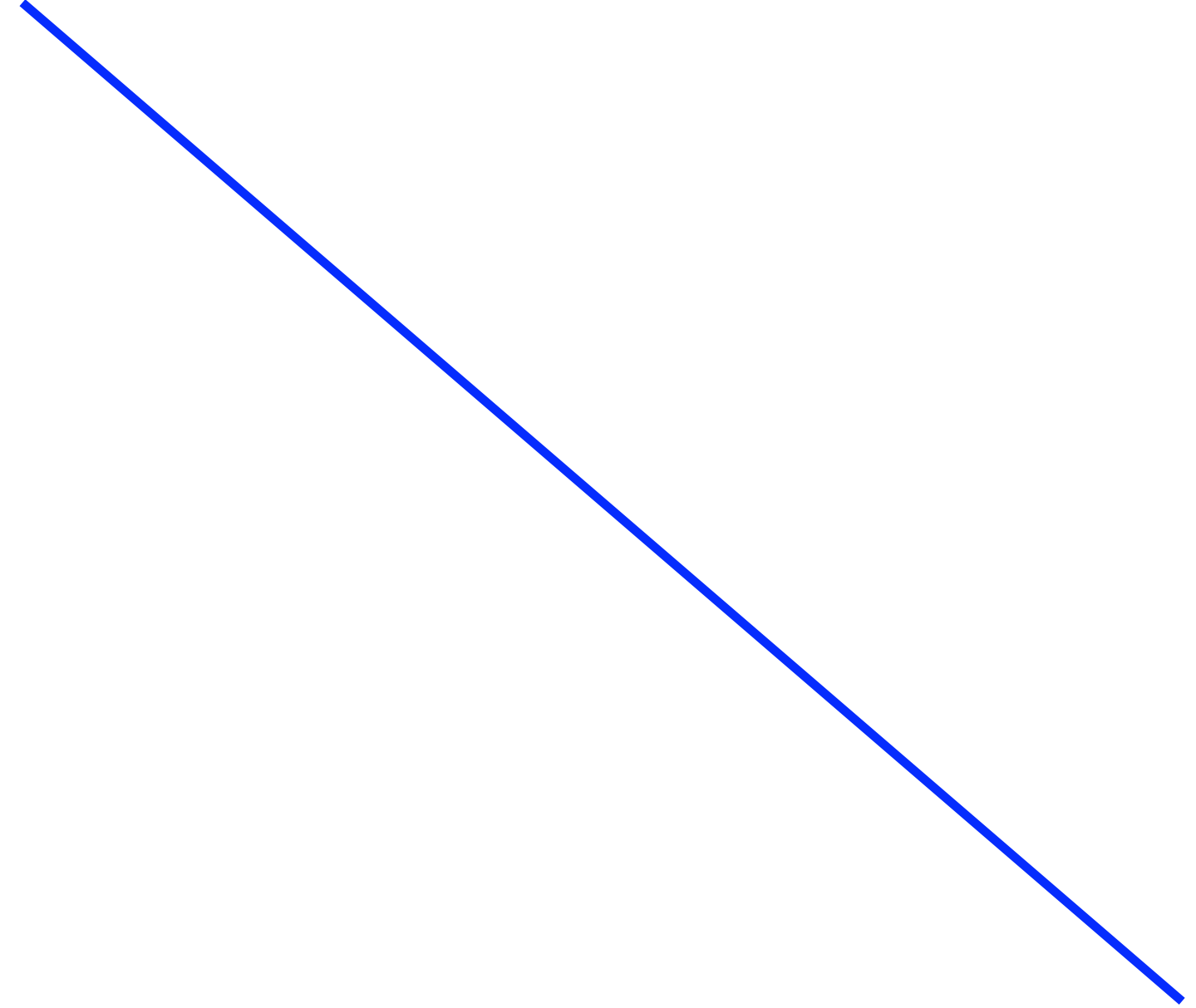


# إجراءات الصفقة الخاصة مع التسوية المالية للمستثمرين تحت وصاية أمناء الحفظ / وكلاء التسوية



| الصفة:        | إجراءات    | النوع      | وثيقة   |
|---------------|------------|------------|---|
| النسخة:       | 004        | العنوان    | إجراءات الصفقة الخاصة مع التسوية المالية<br>للمستثمرين تحت وصاية أمناء الحفظ / وكلاء<br>التسوية |
| عدد الصفحات   | 5          | مالك الملف | شركة دبي للمقاصة  |
| تاريخ الإصدار | 2020/01/01 |            |   |

## لمحة عامة

يتم تطبيق إجراءات الصفقة الخاصة مع التسوية النقدية فقط في حال كان المستثمر المشتري ("المشتري")، والمستثمر البائع ("البائع") تحت وصاية الحافظ الأمين (وكيل التسوية)، ما لم يستثني بواسطة شركة دبي للمقاصة. لتنفيذ معاملة الصفقة الخاصة، ينبغي أن تكون قيمة المعاملة أو المعاملات المجمعة 10 مليون درهم فما فوق.

### يجب على البائع والمشتري إتباع الخطوات التالية:

1. تعبئة وإرسال " طلب تنفيذ صفقة خاصة" عبر الخدمات الإلكترونية للمستثمرين إلى شركة دبي للمقاصة موضحاً فيه الآتي:
  - تفاصيل البائع/ المشتري (الاسم ورقم المستثمر)
  - تاريخ تنفيذ الصفقة
  - اسم الورقة المالية
  - كمية الأوراق المالية
  - سعر الورقة المالية (السعر الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وإما أن يكون سعر آخر إغلاق أو أعلى منه)
  - قيمة الصفقة المالية
  - اسم الحافظ الأمين (وكيل التسوية) (في حال كان البائع/المشتري تحت وصاية الحافظ الأمين)
2. يقوم كل من الطرفين بإيداع رسوم تنفيذ الصفقة في حساب شركة دبي للمقاصة رقم **0412063720929** (IBAN AE370260000412063720929) لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع ضرورة إرفاق إشعار الإيداع مع الطلب.
- موافقة كل من البائع والمشتري على تاريخ تنفيذ الصفقة، وعدد الأوراق المالية المباعة أو المشتراة، وإجمالي قيمة التداول.
- يستخدم سعر الورقة المالية المطلوبة من قبل دبي للمقاصة فقط لحساب رسوم الصفقة الخاصة المستحقة دبي للمقاصة، يجب ألا يكون هذا السعر أقل من سعر إغلاق الأوراق المالية في يوم التداول السابق لتاريخ الطلب، كما هو موضح في نموذج طلب الصفقة الخاصة

### رسوم الصفقة الخاصة:

- تُحتسب رسوم بنسبة 0.000275 للسندات، و0.00275 للأوراق المالية، ويتم استيفاؤها من كلا الطرفين البائع والمشتري.

### ملاحظة:

بالنسبة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو المؤسسات التي تمتلك الحكومة حصة في رأسمالها، تُحتسب رسوم بنسبة 0.0001 على السندات و 0.001 على الأوراق المالية، ويتم استيفاؤها من كلا الطرفين، البائع والمشتري. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة دبي للمقاصة بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على هذه الرسوم، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة، ويتم تحصيلها من الطرفين، المشتري والبائع.

### طريقة احتساب رسوم الصفقة الخاصة:

- **السندات:** عدد الوحدات \* (سعر الوحدة/100) \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة.
- **الأوراق المالية:** عدد الأوراق المالية \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة.

### ملاحظات:

1. يقع على عاتق البائع والمشتري تقديم التوجيهات والإرشادات لوكيل التسوية لتسوية الأوراق المالية التسوية النقدية ألي معاملة تخص الصفقة الخاصة. يجب على وكيل التسوية استكمال "نموذج طلب صفقة خاصة" نيابة عن البائع والمشتري.

2. يجب على وكيل التسوية لكل من البائع والمشتري إرسال طلب منفصل لشركة دبي للمقاصة لإتمام عملية الصفقة الخاصة نيابة عن البائع والمشتري.
3. يجب أن لا يتعدى التاريخ المذكور في "نموذج طلب صفقة خاصة" ("نماذج الطلب") عن عدد يومين تسوية في شركة دبي للمقاصة من تاريخ استلام شركة دبي للمقاصة لنماذج الطلبات وذلك للتأكد من الطلبات الحالية.
4. تعتمد شركة دبي للمقاصة كل معاملة صفقة خاصة في غضون يوم عمل واحد:
  - أ- تقديم طلب الصفقة الخاصة من قبل وكيل التسوية للبائع ووكيل التسوية للمشتري عبر الخدمة الإلكترونية، مرفقاً بالمستندات ذات الصلة، وذلك بحلول الساعة 08:00 صباحاً.
  - ب- استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتحويل ودفع رسوم الصفقة الخاصة، مع توفر المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بشركة دبي للمقاصة..
  - ت- في حال عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه خلال ثلاثة أيام تسوية في سوق دبي المالي، تحتفظ شركة دبي للمقاصة بحق رفض الصفقة وإعادة جميع المستندات.
5. نظراً لتوفر نسخ من المستندات ذات الصلة (على سبيل المثال المستندات المطلوبة بغرض طلب رقم مستثمر (NIN) لن يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم تلك المستندات مرة أخرى إلى شركة دبي للمقاصة لتنفيذ معاملة الصفقة الخاصة.
6. يجب على البائع والمشتري الامتثال للمتطلبات التالية قبل أن تقوم شركة دبي للمقاصة بإكمال تنفيذ أي طلبات تخص الصفقة الخاصة:
  - أ- يجب أن تكون الأوراق المالية الخاصة بكل بائع، والمقرّر بيعها، خالية من أي رهونات، وأن تكون مودعة في حساب السجل الخاص بالمقاصة (CDS) الخاضع لإدارة شركة دبي للإيداع. ولا تقبل الأوراق المالية الخاضعة لرهن ضمن صفقة خاصة إلا في حال تم فك الرهن عنها قبل تنفيذ الصفقة من قبل دبي للمقاصة. كما لا يجوز استخدام الأوراق المالية المودعة تحت حساب عضو التداول في تنفيذ معاملة الصفقة الخاصة.
  - ب- عند قيام كل من وكيل تسوية البائع ووكيل تسوية المشتري بتقديم نموذج الطلب عبر الخدمة الإلكترونية، يتعين عليهما التأكد من سداد رسوم معاملة الصفقة الخاصة إلى الحساب المخصص لشركة دبي للمقاصة وتوفير المبلغ في حساب الشركة، مع إرفاق نسخة من إشعار الإيداع مع نموذج الطلب لكل منهما.
  - ت- لن تقوم شركة دبي للمقاصة بتنفيذ الصفقة الخاصة إذا لم يتم إيداع رسوم الصفقة الخاصة المطلوبة من البائع و / أو المشتري في حساب شركة دبي للمقاصة.
  - ث- عند الساعة 09:30 صباحاً (بتوقيت دبي) في يوم تنفيذ الصفقة الخاصة؛ يجب على وكيل التسوية الخاص بالمشتري التأكد من إيداع القيمة الإجمالية للصفقة (بالدرهم) في الحسابات البنكية الخاصة بشركة دبي للمقاصة مع بنك الإمارات دبي الوطني (بنك الإمارات دبي الوطني) (إذا كان الحساب البنكي لوكيل التسوية للبائع مع بنك الإمارات دبي الوطني) أو الحساب البنكي لشركة دبي للمقاصة مع بنك ستاندرد تشارترد (SCB) (إذا كان الحساب البنكي لوكيل التسوية للبائع مع بنك ستاندرد تشارترد) وتكون متوفرة في حساب شركة دبي للمقاصة.
  - ج- ستقوم شركة دبي للمقاصة بتأكيد استلامها لإجمالي قيمة الصفقة لوكيل التسوية فور توفر القيمة في حسابه البنكي ومن ثم يتم تحويل إجمالي قيمة الصفقة للحساب البنكي للوكيل التسوية للبائع مع بنك التسوية في شركة دبي للمقاصة.

**ج-** بعد تحويل شركة دبي للمقاصة لإجمالي قيمة الصفقة لحساب بنك وكيل التسوية الخاص بالبائع، سيقوم شركة دبي للمقاصة: (أ) بتحويل الأوراق المالية إلى حساب المشتري مع وكيل التسوية المحلي للمشتري عند الساعة 04:00 مساءً و (ب) تقديم أدلة إلى وكيل التسوية للمشتري شركة دبي للمقاصة قد نفذت التحويل.

**7.** يجب على المشتري التأكد من الاطلاع والفهم الكامل لنص المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والتي تنص على الآتي:

**أ-** لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو التابعة، أو الحليفة، أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية :

**I.** قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر الورقة المالية صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

**II.** قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

**III.** أن هذا الطلب لا يعتد به في حالة دخول عمليات التداول المنفذة أو المطلوب تنفيذها أثناء فترات الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية وفقاً لما تقتضي به أحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

**ب-** موظفين الشركة غير المطلعين غير مخاطبين بالمادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق، ولا يسري عليهم الحظر على التداول في الفترات المذكورة، إنما يلتزمون بالمادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 2000 والمادة (17) من نظام الإدراج، ومن ثم يلتزمون بالحصول على موافقة السوق قبل إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية للشركة. وتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو التابعة، أو الحليفة، أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

**8.** وفيما يتعلق بالبائع، إذا لم تكن الأوراق المالية متوفرة في حساب سجل المقاصة (CDS) المدار من شركة دبي للإيداع في تاريخ تنفيذ الصفقة، ولن تقوم شركة دبي للمقاصة بتنفيذ الصفقة للبائع، وستقوم بإعادة إجمالي قيمة الصفقة إلى الحساب البنكي الخاص بوكيل التسوية الخاص بالمشتري في يوم العمل التالي للتاريخ المذكور في طلب تنفيذ الصفقة الخاصة.

**9.** تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ (وكيل التسوية). لذا يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الإلكترونية.

**\*\*\*انتهى\*\*\***

## 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 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. مالم 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