

إجراءات إدارة
التقاص والتسوية
الخاصة بالحافظ
الأمين



Title:	إجراءات إدارة التقاص والتسوية الخاصة بالحافظ الأمين	Version:	002
Owner:	التقاص والتسوية	Pages:	3
Date:	16 November, 2014		

إجراءات إدارة التفاضل والتسوية الخاصة بالحافظ الأمين:

الضمان البنكي:

بالإشارة إلى الربط الإلكتروني بين سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، قررت هيئة الأوراق المالية والسلع السماح للأوصياء الراغبين بتداول الأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين بتجزئة الضمان البنكي بين السوقين على أن لا يقل قيمة الضمان البنكي الواحد أو مجموع الضمانين عن عشرين مليون درهم في أي حال من الأحوال. علماً بأنه لا يجب أن تقل قيمة الضمان البنكي في كلا السوقين عن مليوني درهم. مبلغ الضمان البنكي الذي حدده سوق دبي المالي للأوصياء هو الحد الأقصى لحجم التداول من قبل عملاء الحافظ الأمين، وصافي المبلغ المدفوع من قبل الحافظ الأمين ينبغي ألا يتجاوز هذا الحد.

رفع حد التداول:

لا يجوز لعملاء الحافظ الأمين بالتداول في حالة تجاوز الحافظ الأمين لحد الضمان البنكي المسموح له في جلسة التداول الواحدة، وعليه، فإنه لن يتم السماح لهم بالشراء إلا في إحدى الحالات التالية:

- زيادة الحد الأقصى للتداول.
- تنفيذ صفقات بيع والتي من شأنها تخفيض صافي مستحق الدفع.

وإذا رغب الحافظ الأمين في زيادة حد التداول المسموح له به يجب أن يقدم إحدى الضمانات التالية:

تقديم ضمان بنكي جديد للسوق متضمناً قيمة الزيادة.

أو

إرسال البنك المصدر للضمان البنكي كتاب رسمي للسوق يفيد تحمله مسؤولية زيادة حد الضمان البنكي، على أن يتعهد بدفع المستحقات المترتبة على هذه الزيادة في حالة تخلف الحافظ الأمين.

أو

يقوم الحافظ الأمين بإيداع المبلغ سواء نقداً أو شيك في حساب الإيداعات الخاص بزيادة حد التداول رقمه: IBAN)0592063720904 (IBAN AE14044000001422417503) 01422417503 لدى بنك الإمارات دبي الوطني أو حساب رقمه 01422417503 (IBAN AE14044000001422417503) لدى بنك ستاندرد شارترد ، كما يجب عليه أن يرسل نسخة من إيصال الإيداع مرفقاً معه رسالة من الحافظ الأمين طالباً فيها رفع حد التداول على فاكس الإدارة للتأكد من استلام الموظف للفاكس أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني: Clearing&Settlement@dfm.ae

رسالة التعهد :

في حالة رغبة الوسيط بالتداول لصالح عملاء الحافظ الأمين ، يجب عليه التوقيع على رسالة التعهد التي تشير إلى أن الوسيط سيكون مسئولاً تماماً عن تسوية المبالغ غير المدفوعة من قبل الحافظ الأمين لسوق دبي المالي في يوم استحقاق التسوية كما هو محدد في قواعد وأنظمة سوق دبي المالي. حيث يجب عليه تسليم نسخة أصلية من هذا التعهد لإدارة التفاضل والتسوية ونسخة إلى الحافظ الأمين قبل تنفيذ أي صفقة لعميل الحافظ الأمين.

التسوية المالية:

سوق دبي المالي سوف ينظر إلى الحافظ الأمين بوصفه عضواً كوسيط في عملية التسوية المالية إذ أن إدارة التفاضل والتسوية ستقوم بتسوية الصفقات المتعلقة بعملاء الحافظ الأمين ماليًا مع الحافظ الأمين مباشرة بدلاً من الوسيط الذي قام بتنفيذ الصفقة وفقاً للقواعد المطبقة في سوق دبي المالي. ولذلك، فإن الحافظ الأمين سيفتح حساب تسوية مع أحد بنوك التسوية في سوق دبي المالي (بنك الإمارات دبي الوطني أو ستاندر شارترد بنك) لغرض تسوية التداولات في سوق دبي المالي كما أن الوسيط سيستلم العمولات المتعلقة بالتداول مباشرة من الحافظ الأمين. في يوم التسوية أي بعد يومين من تاريخ التداول (T+2)، يتم تحويل الأوراق المالية من قبل سوق دبي المالي من حساب المستثمر (البائع) لحساب المستثمر (المشتري) في الساعة 10:15 صباحاً ، وتقوم بنوك التسوية وبحد أقصى الساعة 10:00 صباحاً من الانتهاء من سحب أو إيداع المبلغ المستحق الدفع أو التوصيل من وإلى حساب الحافظ الأمين بالإضافة إلى عمولة سوق دبي المالي. ينبغي على الحافظ الأمين 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 الحافظ الأمين، سوف يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إذا لم يقدم الحافظ الأمين بسداد المبلغ الكلي المستحق الدفع لدى بنك التسوية حتى الساعة 10:00 صباحاً، فإنه سيتم مخالفة الحافظ الأمين واحتساب الغرامة المالية كما هو موضح في جدول الغرامات الخاص بالوسطاء المذكور في الإيداع والتفاضل والتسوية / الرسوم / الغرامات (الغرامات المالية)، وإدارة السوق الحق بغرض أية غرامات أخرى تراها مناسبة لحماية لمصلحة السوق وعملائها.
2. في حالة إخفاق الحافظ الأمين 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 الحافظ الأمين عن التداول (وقف عن الشراء والسماح بالبيع فقط) في حالة عدم السداد.

نظام التسوية مقابل الدفع (DVP):

1. يُطبق نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) بشأن تسوية التداولات الخاصة بعملاء الحافظ الأمين، حيث يجوز للحافظ الأمين رفض تسوية أي صفقة بيع أو شراء تمت في السوق على الأوراق المالية الخاصة بأحد عملائه والمحافظة لديه. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة (إجراءات نظام التسليم مقابل الدفع (DVP) لأمناء الحفظ الأمين والوسطاء).

تقارير التداول اليومية:

- تقوم ادارة التقاص والتسوية بإرسال جميع التقارير اليومية للأوصياء الخاصة بتداولات عملاء الحافظ الأمين بناءً على طلب رسمي من الحافظ الأمين إلى قطاع التقاص والتسوية والإيداع يشير فيه إلى نوع التقاصيل المطلوبة. وترسل هذه التقارير عن طريق SFTP إلى أمناء الحفظ.
- أي تقرير إضافي يطلبه الحافظ الأمين سوف يخضع لرسومه إضافية على النحو الذي يحدده قطاع التقاص والتسوية والإيداع من وقت لآخر.

المستندات التي يجب على الحافظ الأمين تسليمها لإدارة التقاص والتسوية قبل بدء التداول:

1. الضمان البنكي الأصلي متطابقاً مع نموذج الضمان البنكي لسوق دبي المالي.
2. رسالة رسمية من الحافظ الأمين موجهة إلى إدارة التقاص والتسوية مبيّن 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 الحافظ الأمين والموجهة لبنك التسوية.
4. رسالة رسمية من الحافظ الأمين موجهة إلى إدارة التقاص والتسوية 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. لا تشكل المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا سوق دبي المالي ويشار إليه فيما بعد بسوق دبي المالي أو شركة ناسداك دبي المحدودة المشار إليها فيما يلي بناسداك دبي و/ أو الشركات التابعة لهم، مسؤوليهم أو موظفيهم يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل أي من سوق دبي المالي أو ناسداك دبي أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا يمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنه دعوة لعمل أي استثمار مالي. لا ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات الأمللة 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 لأوراق المالية أو الأدوات ليس مضموناً و الممارسة الماضية ليست مؤشراً على الأداء في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك يمتلك سوق دبي المالي و ناسداك دبي 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 سوق دبي المالي و ناسداك دبي

اتصل بنا :

قسم خدمة العملاء

هاتف: +971 4 305 5555

البريد الإلكتروني: customerservice@dfm.ae

@DFMalerts



@dubaifinancialmarket



Dubai Financial Market

