

إجراءات الصفقة  
الخاصة مع التسوية  
المالية للمستثمرين  
تحت وصاية أمناء  
الحفظ

التصنيف:	إجراءات خارجية	النوع:	مستند
الإصدار:	2	العنوان:	إجراءات تنفيذ الصفقة الخاصة مع التسوية المالية للمستثمرين تحت وصاية أمناء الحفظ
الصفحات:	3	المالك:	إدارة التقاص والتسوية
		التاريخ:	سبتمبر 2018



1. يتم تطبيق إجراءات الصفقة الخاصة مع التسوية النقدية فقط في حال كان المستثمر المشتري ("المشتري")، والمستثمر البائع ("البائع") تحت وصاية الحافظ الامين المحلي، ما لم يستثنى بواسطة سوق دبي المالي.
  2. لتنفيذ معاملة الصفقة الخاصة، ينبغي أن تكون قيمة المعاملة أو المعاملات المجمعة 10 مليون درهم فما فوق.
  3. موافقة كل من البائع والمشتري على تأريخ تنفيذ الصفقة، عدد الأوراق المالية المباعة/المشتره وإجمالي قيمة التداول.
  4. المعلومات المطلوبة من قبل سوق دبي المالي لسعر كل ورقة مالية، هو السعر الذي يستخدم فقط لاحتساب رسوم معاملات الصفقة الخاصة مستحقة الدفع لسوق دبي المالي، على **ألا يكون** هذا السعر أقل من سعر الإغلاق للأوراق المالية في يوم التداول السابق لتاريخ الطلب المذكور على "نموذج طلب صفقة خاصة".
  5. يجب ان لا يتعدى التاريخ المذكور في "نموذج طلب صفقة خاصة" ("نماذج الطلب") عن عدد يومين تسوية في سوق دبي المالي من تاريخ استلام السوق لنماذج الطلبات وذلك للتأكد من الطلبات الحالية.
  6. رسوم الصفقة الخاصة التي يدفعها البائع والمشتري فيما يتعلق بكل من البائع والمشتري، هو 0.275% (أي 0.55% بشكل عام) من سعر الورقة المالية مضروباً في عدد الأوراق المالية لمعاملة الصفقة الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من الرسوم أيضاً من قبل الإدارة من تاريخ سريان ضريبة القيمة المضافة إلى المشتري والبائع.
  7. يقع على عاتق البائع والمشتري تقديم التوجيهات والإرشادات لوصيهم الحافظ الامين المحلي لتسوية الأوراق المالية والتسوية النقدية لأي معاملة تخص الصفقة الخاصة. يجب على الحافظ الامين المحلي استكمال "نموذج طلب صفقة خاصة" نيابة عن البائع والمشتري.
  8. يجب على الحافظ الامين المحلي لكل من البائع والمشتري إرسال نموذج طلب منفصل لسوق دبي المالي لإتمام عملية الصفقة الخاصة نيابة عن البائع والمشتري.
  9. يجب أن تكون صيغة نموذج الطلب مطابقة للصيغة المعتمدة من قبل سوق دبي المالي كما في النموذج (1) الخاص بالبائع والنموذج (2) الخاص بالمشتري. يرجى الرجوع الى الملاحق الخاصة بالإدارة
  10. يعتمد سوق دبي المالي كل معاملة صفقة خاصة في غضون يوم عمل واحد:
    - أ- إذا قدم الحافظ الامين المحلي للبائع والحافظ الامين المحلي للمشتري نموذج طلب مكتمل لسوق دبي المالي ومرفق معه الوثائق ذات الصلة عند الساعة 08:00 صباحاً. و
    - ب- إذا تم الانتهاء من جميع ترتيبات تحويل ودفع رسوم الصفقة الخاصة وكانت متوفرة في الحسابات البنكية الخاصة بسوق دبي المالي.
    - ت- 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 تقتضيه به أحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
- 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.

سيرفض سوق دبي المالي ويعيد جميع الوثائق إذا لم يتم الوفاء بالشروط المذكورة أعلاه بعد 3 أيام تسوية في سوق دبي المالي.

11. نظراً لتوفر نسخ من الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال الوثائق المطلوبة بغرض طلب رقم مستثمر NIN)، لن يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم تلك الوثائق مرة أخرى إلى سوق دبي المالي لتنفيذ معاملة الصفقة الخاصة.

12. يجب على البائع والمشتري الامتثال للمتطلبات التالية قبل أن يقوم سوق دبي المالي بإكمال تنفيذ أي طلبات تخص الصفقة الخاصة:

- أ. أي ورقة مالية مبيعة يجب أن تكون خالية من حقوق الغير ويجب أن تكون في حساب السجل الخاص بالمقاصة CDS. يمكن قبول الأوراق المالية المرهونة في معاملة صفقة خاصة فقط إذا تم فك رهنها قبل تنفيذ معاملة الصفقة الخاصة من قبل سوق دبي المالي. لا يمكن استخدام الأوراق المالية الموجودة في حساب تداول الوسيط لتسوية معاملة صفقة خاصة.
- ب. وفي الوقت الذي يقدم فيه كل من الحافظ الامين المحلي للبائع والمشتري نموذج الطلب وفقاً للفقرة (8) المذكورة أعلاه، يجب على كلا منهما التأكد من أن رسوم معاملة الصفقة الخاصة المحددة قد تم دفعها إلى الحساب المحدد لسوق دبي المالي ومتوفرة في حساب سوق دبي المالي وإرفاق نسخة من إشعار الإيداع مع نموذج طلب كل منهما.
- ج. لن يقوم سوق دبي المالي بتنفيذ الصفقة الخاصة إذا لم يتم إيداع رسوم الصفقة الخاصة المطلوبة من البائع و / أو المشتري في حساب سوق دبي المالي.

د. عند الساعة 09:30 (بتوقيت دبي) في يوم تنفيذ الصفقة الخاصة؛ يجب على الحافظ الامين المحلي الخاص بالمشتري التأكد من ايداع القيمة الإجمالية للصفقة (بالدرهم) في الحسابات البنكية الخاصة بسوق دبي المالي مع بنك الإمارات دبي الوطني ( بنك الإمارات دبي الوطني) (إذا كان الحساب البنكي للحافظ الامين المحلي للبائع مع بنك الإمارات دبي الوطني) أو الحساب البنكي لسوق دبي المالي مع بنك ستاندرد تشارترد (SCB) (إذا كان الحساب البنكي للحافظ الامين المحلي للبائع مع بنك ستاندرد تشارترد) وتكون متوفرة في حساب سوق دبي المالي.

ه. سيقوم سوق دبي المالي بتأكيد استلامه لإجمالي قيمة الصفقة للحافظ الامين المحلي فور توفر القيمة في حسابه البنكي ومن ثم يتم تحويل إجمالي قيمة الصفقة للحساب البنكي للحافظ الامين المحلي للبائع مع بنك التسوية في سوق دبي المالي.

ي. بعد تحويل سوق دبي المالي لإجمالي قيمة الصفقة لحساب بنك الحافظ الامين المحلي للبائع، سيقوم سوق دبي المالي: (أ) بتحويل الأوراق المالية إلى حساب المشتري مع الحافظ الامين المحلي للمشتري عند الساعة 3:00 مساءً و (ب) تقديم أدلة إلى الحافظ الامين المحلي للمشتري أن سوق دبي المالي قد نفذ التحويل.

13. يجب على المشتري التأكد من:

أ. 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:

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 :

- أ- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- ب- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

ت- 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 تقتضيه المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

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.

14. وفيما يتعلق بالبائع، إذا لم تكن الأوراق المالية متوفرة في حساب سجل المقاصة CDS في تاريخ تنفيذ الصفقة، لن يقوم سوق دبي المالي بتنفيذ الصفقة الخاصة المتعلقة بالبائع، وسيقوم بإعادة إجمالي قيمة الصفقة إلى الحساب البنكي الخاص بالحافظ الامين المحلي للمشتري في يوم العمل التالي للتاريخ المذكور في طلب تنفيذ الصفقة الخاصة.

15. تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ. لذا، يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الالكترونية.

#### إخلاء مسؤولية:

إن هذا المنشور للعلم ولاغراض تعليمية فقط ولا يقصد منه تقديم أي استشارة مالية أو استثمارية أو محاسبية أو استشارة مؤسسية أخرى، ويجب عدم التعامل مع هذا الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة، كما لا يجب أن يتم الاعتماد عليه فقط في هذا الصدد ويجب عدم الاستناد إليه لاتخاذ أي قرارات استثمارية كذلك، لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل، حيث أن الفصول دراسية الحالة والنصوص المعروضة في هذا الدليل تعكس فقط رأي كاتبها من ناحية أخرى، قد تكون أسماء الأشخاص والمؤسسات والشركات المشار إليها علامات تجارية لملكيها ذوي الصلة، وأي مراجع أو مخططات مستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض العرض والأمانة فقط. لا يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام محتوى الدليل أو فيما يتعلق بأي محتوى أو معلومات على الموقع الإلكتروني تكون مرتبطة بهذا الدليل. ويجب أن يرجع المستخدمون إلى القوانين والتشريعات المحددة في اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التشاور مباشرة مع مستشار استثمار في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل التصرف بناءً على أي معلومات في هذا الدليل.

#### Contact Us:

Clearing and Settlement Department  
T: +971 4 305 5151  
E: Clearing&Settlement@dfm.ae  
W: www.dfm.ae



@DFMAlerts



@dubaifinancialmarket



Dubai Financial Market