

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

الصفة	إجراء	النوع	وثيقة
النسخة	003	مالك الملف	شركة دبي للمقاصة
عدد الصفحات	1	تاريخ الإصدار	01-01-2020
<p>إخلاء مسؤولية:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم اي نوع من الخدمات وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو.</p> <p>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.</p>			

1. يتم تطبيق إجراءات الصفقة الخاصة مع التسوية النقدية فقط في حال كان المستثمر المشتري ("المشتري")، والمستثمر البائع ("البائع") تحت وصاية الحافظ الامين) وكيل التسوية، ما لم يستنتج بواسطة شركة دبي للمقاصة.
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 تاريخ تنفيذ الصفقة، عدد الأوراق المالية المباعة/المشترى وإجمالي قيمة التداول.
4. المعلومات المطلوبة من قبل شركة دبي للمقاصة لسعر كل ورقة مالية، هو السعر الذي يستخدم فقط لاحتساب رسوم معاملات الصفقة الخاصة مستحقة الدفع لشركة دبي للمقاصة، 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 شركة دبي للمقاصة من تاريخ استلام شركة دبي للمقاصة 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.
 - أ- للجهات الحكومية، شبه حكومية أو المؤسسات والجهات التي للحكومة نسبة من ملكيتها: يتم احتساب رسوم مقدارها 0.01% في حالة السندات و 1.0% في حالة الأسهم من المشتري. كما يتم احتساب رسوم مقدارها 0.0001 في حالة السندات و 0.001 في حالة الأسهم على كل من البائع والمشتري.
 - ب- بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من الرسوم أيضاً من قبل شركة دبي للمقاصة من تاريخ سريان ضريبة القيمة المضافة إلى المشتري والبائع.
 - ت- يقع على عاتق البائع والمشتري تقديم التوجيهات والإرشادات لوكيل التسوية لتسوية الأوراق المالية التسوية النقدية لأي معاملة تخص الصفقة الخاصة. يجب على وكيل التسوية استكمال "نموذج طلب صفقة خاصة" نيابة عن البائع والمشتري.
7. يجب على وكيل التسوية لكل من البائع والمشتري إرسال طلب منفصل لشركة دبي للمقاصة لإتمام عملية الصفقة الخاصة نيابة عن البائع والمشتري.
8. تعتمد شركة دبي للمقاصة كل معاملة صفقة خاصة في غضون يوم عمل واحد:
 - أ- إذا قدم وكيل التسوية للبائع ووكيل التسوية للمشتري الطلب عبر الخدمات الالكترونية 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 بشركة دبي للمقاصة.
 ستفرض شركة دبي للمقاصة وتعيد جميع الوثائق إذا لم يتم الوفاء بالشروط المذكورة أعلاه بعد 3 أيام تسوية في سوق دبي المالي.
9. 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 شركة دبي للمقاصة لتنفيذ معاملة الصفقة الخاصة.
10. يجب على البائع والمشتري الامتثال للمتطلبات التالية قبل أن تقوم شركة دبي للمقاصة بإكمال تنفيذ أي طلبات تخص الصفقة الخاصة:
 - أ. أي ورقة مالية مباعه يجب أن تكون خالية من حقوق الغير ويجب أن تكون في حساب السجل الخاص بالمقاصة (CDS) المدار من قبل شركة دبي للإيداع. يمكن قبول الأوراق المالية المرهونة في معاملة صفقة خاصة فقط إذا تم فك رهنها قبل تنفيذ معاملة الصفقة الخاصة من قبل شركة دبي للإيداع. لا يمكن استخدام الأوراق المالية الموجودة في حساب عضو التداول لتسوية معاملة صفقة الخاصة.

- ب. وفي الوقت الذي يقدم فيه كل من وكيل التسوية للبائع والمشتري نموذج الطلب عبر الخدمة الالكترونية، يجب على كلا منهما التأكد من أن رسوم معاملة الصفقة الخاصة المحددة قد تم دفعها إلى الحساب المحدد لشركة دبي للمقاصة ومتوفرة في حساب شركة دبي للمقاصة وإرفاق نسخة من إشعار الإيداع مع نموذج طلب كل منهما.
- ج. 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.
- د. عند الساعة 09:30 (بتوقيت دبي) في يوم تنفيذ الصفقة الخاصة؛ يجب على وكيل التسوية الخاص بالمشتري التأكد من ايداع 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 الخاص بالبائع مع بنك الإمارات دبي الوطني) أو الحساب البنكي لشركة دبي للمقاصة مع بنك ستاندرد تشارترد (SCB) (إذا كان الحساب البنكي لوكيل التسوية الخاص بالبائع مع بنك ستاندرد تشارترد) وتكون متوفرة في حساب شركة دبي للمقاصة.
- هـ. ستقوم شركة دبي للمقاصة بتأكيد استلامه لإجمالي قيمة الصفقة لوكيل التسوية فور توفر القيمة في حسابه البنكي ومن ثم يتم تحويل إجمالي قيمة الصفقة للحساب البنكي لوكيل التسوية الخاص بالبائع مع بنك التسوية في شركة دبي للمقاصة.
- ي. بعد تحويل شركة دبي للمقاصة لإجمالي قيمة الصفقة لحساب البنكي لوكيل التسوية الخاص بالبائع، ستقوم شركة دبي للمقاصة: (أ) بتحويل الأوراق المالية إلى حساب المشتري مع وكيل التسوية المحلي للمشتري عند الساعة 3:00 مساءً و (ب) تقديم أدلة إلى (وكيل التسوية) للمشتري أن شركة دبي للمقاصة قد نفذ التحويل.

11. 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 ومديريها 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 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.

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

13. تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ (وكيل التسوية). لذا، يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الالكترونية.