

صيغة طلب تجديد الموافقة كوكيل إقراض و / أو مقترض لإقراض واقتراض الأوراق المالية

Application template for Renewal of Approval as Lending Agent and/or Borrower for Securities Lending and Borrowing

Date:

التاريخ:

To:

General Manager
Dubai Clear Company LLC
P.O.BOX 9700
Dubai-UAE

إلى:

المدير العام
شركة دبي للمقاصة
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

We, _____, pursuant to our approval as:
Lending Agent; or
Borrower; or
Both Lending Agent and Borrower
(please tick relevant box)

نحن، _____، وبموجب طلبنا للتسجيل ك:
وكيل إقراض، أو
وكيل مقترض، أو
وكيل إقراض ومقترض
(يرجى اختيار المربع المناسب)

Hereby declare and confirm the following:

نصرح ونؤكد بموجب هذا الطلب على ما يلي:

1. We continue to have the necessary qualified staff including technical and organizational resources together with front office and/or back office systems to meet all operational functionalities, requirements, controls and risk management Agent/Borrower/Lending Agent and Borrower (delete where relevant) in accordance with the Dubai Clear's procedures;
2. We continue to have the necessary Capital Adequacy to support the SLB activities.
3. We continue to have a Collateral Maintenance & Liquidation Policy in place for management of outstanding securities loans and to handle events of collateral shortfall.
4. We continue to have the necessary record and book keeping system to proposed SLB activities.
5. To the best of our knowledge:
 - a. There is no adverse circumstances that will impact our renewal application;
 - b. or any exchanges or any companies during the last 12 months for any violations.
6. We continue to be duly authorized to conduct the business for which this renewal application is made.

1. إننا مستمرين في توفير فريق عمل مؤهل ومطلوب لهذا النشاط، ويضم موارد تقنية وتنظيمية بالإضافة إلى أنظمة خدمات المتعاملين و/أو الدعم الفني التي تلبى كافة المتطلبات الوظيفية التشغيلية وضوابط التحكم وأنظمة إدارة المخاطر، وجميعها جاهزة للعمل على تنفيذ أنشطة إقراض واقتراض أوراق مالية بوصفنا وكيل إقراض/مقترض/وكيل إقراض ومقترض (يرجى حذف ما لا ينطبق) بما يتماشى مع إجراءات جهة شركة دبي للمقاصة
2. امتلاك رأس المال اللازم والكافي لدعم أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية
3. إننا مستمرين في توظيف سياسة حماية وتسييل الضمان لغايات إدارة قروض الأوراق المالية مستحقة الدفع وللتعامل مع النقص في الضمان.
4. الاستمرار في تواجده نظام السجلات ومسك الدفاتر اللازمة لإدارة الأنشطة المقترحة في مجال إقراض واقتراض الأوراق المالية
5. أنه وعلى حد علمنا:
 - a. لا توجد أي ظروف معاكسة قد تؤثر على هذا الطلب
 - b. إننا لم نخضع لأي نوع من الإجراءات التأديبية خلال فترة ١٢ شهر الماضية نتيجة انتهاك قوانين هيئة الأوراق المالية أو أي من الأسواق المالية أو من الشركات.
6. إننا ما زلنا مفعّزون قانونياً لإجراء الأعمال التي يتعلق بها هذا الطلب.

Signedby
Managing Director/Chief Executive of
Applicant

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للجهة المقدمة للطلب

التوقيع المعتمد/Authorized Signature

Head of Compliance

رئيس قسم الامتثال

التوقيع المعتمد/Authorized Signature

Company Stamp