

**صيغة بيان الوفاء بالمتطلبات المفروضة من جهة المقاصة على  
أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية  
Statement of Compliance with Requirements Imposed  
by the Clearing Entity on Securities Borrowing and Lending (SLB) Activities template**

Date:

التاريخ:

To:

General Manager  
Dubai Clear Company LLC  
PO Box 9700  
Dubai-UAE

إلى:

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

We , pursuant to our application to be:

, ويموجب طلبنا للتسجيل ك:

نحن،

Lending Agent; or

وكيل إقراض، و

Borrower; or

وكيل مقترض/ أو

Both Lending Agent and Borrower

وكيل إقراض ومقترض

(Please tick relevant box)

(يرجى اختيار المربع المناسب)

1. We 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 systems in place for the purpose of carrying out SLB activities as Lending Agent/Borrower/Lending Agent and Borrower (delete where relevant) in accordance with the Clearing Entity's procedures;

١. أن لدينا فريق العمل المؤهل والمطلوب لهذا النشاط، ويضم مصادر تقنية وتنظيمية بالإضافة إلى أنظمة خدمات المتعاملين و/ أو الدعم الفني الذي يلبي كافة المتطلبات الوظيفية التشغيلية وضوابط التحكم وأنظمة إدارة المخاطر، وجميعها جاهزة للبدء لغايات 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. We have the necessary Capital Adequacy to support the SLB activities. A copy of our latest Capital Adequacy is attached herewith.

٢. أن لدينا رأس المال اللازم والكافي لدعم أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية، نرفق طية نسخة عن أحدث وثيقة كفاية رأس المال.

3. We have a Collateral Maintenance & Liquidation Policy in place for management of outstanding securities loans and to handle events of collateral shortfall.

٣. أننا نوظف سياسة حماية وتسييل الضمان لغايات إدارة قروض الأوراق المالية مستحقة الدفع وللتعامل مع النقص في الضمان.

4. We have the necessary record and book keeping system for the proposed SLB activities.

٤. أن لدينا نظام السجلات ومسك الدفاتر اللازم لإدارة الأنشطة المقترحة في مجال إقراض واقتراض الأوراق المالية.

5. To the best of our knowledge:

٥. أنه وعلى حد علمنا:

a. There is no adverse circumstances that will impact our application;

a. لا توجد أي ظروف سلبية قد تؤثر على هذا الطلب.

b. We have not been subjected to any forms of disciplinary action during the last 12 months for any violations.

b. أننا لم نخضع لأي نوع من الإجراءات التأديبية خلال فترة ١٢ شهر الماضية عن أي خرق للقوانين.

6. We are duly authorized to conduct the business for which this application is made. A certified copy of this authority is attached herewith.

٦. أننا مفوضون قانونيا لإجراء الأعمال التي يتعلق بها هذا الطلب. نرفق طية نسخة مصدّقة عن هذا التفويض.

Signed by:

وقّعها:

Managing Director/Chief Executive of Applicant

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للجهة المقدمة للطلب

Head of Compliance:

رئيس قسم الامتثال