

رقم التعميم: DClear/2024/02
تاريخ الإصدار: 11/03/2024

الموضوع: حساب التسوية النقدية المخصص لدى بنك التسوية

وفقاً للمادة 19.2 من القواعد العامة لأنشطة المقاصة وتسوية الأوراق المالية وعقود المشتقات، المتعلقة بتسوية التزامات التسوية اليومية باستخدام حساب التسوية النقدية المعتمد مع بنك التسوية في شركة دبي للمقاصة، يتعين على أعضاء المقاصة الالتزام بالشروط التالية المتعلقة بحساب التسوية النقدية المخصص لدى بنك التسوية بشكل فوري:

- الاستخدام الحصري للتسوية:** يتم استخدام حساب التسوية النقدية المخصص حصرياً لغرض التسوية النقدية. ولا يجوز أن يستخدم هذا الحساب كحساب مصرفي تشغيلي لأي أنشطة أخرى.
- حظر إصدار الشيكات:** لا يجوز أن يكون هذا الحساب حساباً جارياً، وبالتالي، لا يجوز أن تصدر الشيكات من خلاله. وذلك لضمان تكريس الحساب حصرياً لمعاملات التسوية.
- نشاط الحساب في أيام التسوية:** من الضروري أن يكون حساب التسوية النقدية فعالاً وجاهز للعمليات في جميع أيام التسوية المحددة لتسهيل إكمال التزامات التسوية اليومية بنجاح.

يتعين على أعضاء التسوية تعبئة النموذج المرفق لتأكيد التزام حساب التسوية النقدية الخاص بهم للإرشادات المحددة والمنصوص عليها واعادتها إلى شركة دبي للمقاصة بتاريخ 2024/04/15.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع السيدة/خلود المطوع – مدير العمليات على الرقم التالي: 04 3055 153 أو عبر البريد الإلكتروني clearingandsettlement@dubaiclear.ae

مسودة النموذج المرفق:

التاريخ:

اسم عضو التقاص:

رمز العضو:

تأكيد حالة حساب التسوية النقدية:

(يرجى حذف أي عبارة لا تنطبق)

نحن نؤكد أن حساب التسوية النقدية الخاص بنا حسابا مخصصا حصرياً لأغراض التسوية ولا تتوفر خاصية إصدار الشيكات من خلاله؛

أو

نحن نؤكد أن حساب التسوية النقدية الخاص بنا يستخدم حالياً أيضاً لأغراض تشغيلية، ونقر بالالتزام تسوية للالتزامات فقط النقدية التسوية بالمتطلبات الواردة في هذا التعميم ونلتزم بضمان استخدام حساب بحلول (2024/04/15) اليومية الأموال

مع خالص التحية

المدير التنفيذي – العمليات

موظف الامتثال