

Date : 8/11/2020

Reference : DClear/2020/8

Resolution No. DClear/2020/8 Concerning Derivatives Fees

القرار رقم DClear/2020/8 فيما يتعلق برسوم المشتقات

1. The derivatives fees to be collected by Dubai Clear are as follows:

1. رسوم المشتقات التي سيتم تحصيلها من قبل شركة دبي للمقاصة هي كما يلي:

FEE TYPE	معدل رسوم الأسهم المستقبلية FEE RATE FOR SINGLE STOCK FUTURES	نوع الرسوم
1. Trading Fees	0.00025	1. رسوم التداول
2. Clearing Fees	0.00025	2. رسوم المقاصة
3. Expiry Clearing Fees	0.0005	3. رسوم المقاصة لإنتهاء الصلاحية
4. SCA Fees	0.0001	4. رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع

2. The Trading and Clearing Fees are calculated for each trade as follows:

- Contract Value x Fee Rate; where Contract Value = No. of contracts x Contract Size x Trade Price

3. The Expiry Clearing Fees is calculated on Open Positions as follows:

- Position Value x Fee Rate; where Position Value = (Buy position + Sell Position) x Contract Size x Settlement Price

4. All Fees, except for SCA Fees, are subject to 5% VAT which is collected in addition to the relevant calculated fees.

5. The above Fees, including VAT, will be invoiced by Dubai Clear on a monthly basis and debited from the Clearing Members' funds settlement account with ENBD Bank on the 3rd settlement day of the following month. (Refer to Section 10 Page 10 of the Derivatives Clearing Guidelines and Procedures document at:

https://www.dfm.ae/docs/default-source/dubai-clear/dclear-derivatives-clearing_4.pdf?sfvrsn=ce4d5181_0

6. The daily fees report is available on SFTP while the monthly fee totals will also be posted on SFTP.

2. يتم احتساب رسوم التداول والمقاصة لكل صفقة على النحو التالي:

- قيمة العقد * معدل الرسوم، حيث قيمة العقد = عدد العقود * حجم العقد * سعر الصفقة

3. يتم احتساب رسوم المقاصة لانتهاء الصلاحية على المراكز المفتوحة على النحو التالي:

- قيمة المركز * معدل الرسوم; حيث قيمة المركز = (مركز الشراء + مركز البيع) * حجم العقد * سعر التسوية

4. تخضع جميع الرسوم، باستثناء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي يتم تحصيلها بالإضافة إلى الرسوم المحسوبة ذات الصلة

5. سيتم إصدار فاتورة بالرسوم المذكورة أعلاه بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بشكل شهري من قبل شركة دبي للمقاصة وسيتم خصمها من حسابات التسوية الخاصة بأعضاء التقاص من بنك الإمارات دبي الوطني في ثالث يوم تسوية من الشهر التالي (يرجى الرجوع إلى القسم 10، صفحة 10 من إجراءات مقاصة المشتقات :

6. متوفر تقرير الرسوم اليومية على SFTP، كما سيتم أيضا نشر إجمالي الرسوم بصفة شهرية على SFTP.

7. For any queries, please contact:

7. للمزيد من الإستفسارات، يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني:

derivative@dubaiclear.ae

فاطمة علي بن قداد

Fatma Ali Bin Qedad

المدير العام

General Manger

شركة دبي للمقاصة (ذ.م.م)

Dubai Clear LLC