

الإجراءات التنفيذية لقواعد التعامل بنظام الحسابات المجمعة

يتم إتاحة إمكانية التعامل باسم حساب مدير الاستثمار أو حساب وسيط (حساب مجمع) أثناء الجلسة ثم إعادة تخصيص (توزيع) الكميات المنفذة من الحساب المجمع إلى الحسابات الأصلية عقب نهاية الجلسة وذلك عن طريق:

- قيام البورصة بإتاحة نظام آلي مستقل لشركات الوساطة التي ترغب في تنفيذ أوامر لعملائها المصرح لهم باستخدام إمكانية المذكورة على أن يحتوي على جدول يوضح في سطره الأول إجمالي الكمية المنفذة فعلياً وعدد العمليات واسم وكود الترقيم الدولي للورقة المالية المتعامل عليها، ونوع العمليات المنفذة (بيع / شراء)، ومتوسط سعر التنفيذ خلال الجلسة الرسمية للحساب المجمع، وكذلك الكود الموحد الخاص به، بالإضافة إلي مجموعة أسطر إضافية تالية تحتوي على أسماء والأكواد الموحدة للعملاء الأصليين التابعين للحساب المجمع، وفقاً لما هو مسجل على قاعدة البيانات من واقع المستندات المقدمة من مدير الاستثمار والمعززة من أمين الحفظ يقوم من خلالها بتسجيل عمليات إعادة التخصيص (مرفق طابعة من الشاشة المعدة لهذا الغرض) .

- تقوم شركة مصر للمقاصة بإتاحة برنامج خاص للحجز، يمكن من خلاله لشركات الوساطة حجز الكميات المطلوب بيعها لمجموعة

حسابات أصلية من خلال حساب مجمع، علي أن يرسل أمر حجز اعتباري للحساب المجمع إلى البورصة مع أوامر الحجز العادية، وذلك بالإضافة إلى إرسال أوامر الحجز الفعلية الخاصة بالحسابات الأصلية المحجوزة بمعرفة شركات الوساطة إلى البورصة بملف إلكتروني جديد منفصل مع ذكر رقم أمر الحجز الاعتباري الخاص بالحساب المجمع.

وتكون القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الآلية وفقاً لما يلي:

أولاً : القواعد الخاصة بالتعامل :-

- 1- يجب عدم استخدام النظام في عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة وخاصة أنها تستهدف الاستثمار المؤسسي الذي يتسم بالاستثمار طويل الأجل وليست المضاربة.
- 2- يلزم إدراج بيانات التعامل للحسابات الأصلية (عمليات إعادة التخصيص) على قاعدة بيانات التداول التاريخية لدى الهيئة والبورصة.
- 3- تتم التسوية والمقاصة لدى شركة مصر للمقاصة على أساس العمليات المنفذة للحساب المجمع بين شركة الوساطة المنفذة لهذه العمليات والطرف المقابل لها خلال الجلسة الرسمية.

4- في حالة اختلاف أمين الحفظ للحسابات الأصلية يلزم تسجيل أمر مجمع مختلف لكل مجموعة حسابات أصلية لدي أمين حفظ.

5- في حالة عدم التزام شركة الوساطة مستخدمة النظام بتسجيل إعادة التخصيص في الموعد المحدد المذكور بالبند 12 من هذه القواعد يتم في حالة الشراء إجراء التسوية على الحساب المجمع مباشرة أما في حالة البيع يتم خصم الكميات المباعة من الحسابات الأصلية بالترتيب وفقاً لأولوية الحجز.

6- يتعين أن تكون جميع أوامر البيع والشراء الخاصة بالحسابات المجمع علي نظام التداول صالحة حتى نهاية الجلسة (Day orders)

7- تكون أوامر الحجز الخاصة بالحسابات الأصلية والحساب المجمع صالحة لمدة يوم واحد وغير قابلة لتخفيض الكميات المحجوزة خلال الجلسة أما في حالة الرغبة في زيادة الكمية يلزم تسجيل أوامر حجز جديدة علي نظام الحجز الخاص بذلك وبالتالي إدخال أمر بيع جديد بالبورصة بالكمية الجديدة.

8- تقوم البورصة يومياًَ موافاة الهيئة وشركة مصر للمقاصة إلكترونيا بجميع بيانات عمليات إعادة التخصيص.

9- تقوم شركات الوساطة المنفذة لأوامر مديري الاستثمار المسموح لهم باستخدام الإمكانية بتسجيل الأوامر باسم الحساب المجمع خلال الجلسة الرسمية.

10- يتعين قبل البدء في التنفيذ للحسابات المجمعة قيام شركة الوسطة بالتحقق من وجود كود تنفيذ للحساب المجمع وكذلك جميع الحسابات الأصلية لديه حتى يتسنى لها إجراء عمليات إعادة التخصيص.

11- يتم التنفيذ للحسابات المجمعة (بيعاً أو شراءً) أثناء الجلسة الرسمية باستخدام كود أمين حفظ اعتباري خاص بذلك رقم 7779 علي أن يتم تسجيل كود أمين الحفظ الفعلي الخاص بالعملاء الأصليين أثناء عمليات إعادة التخصيص خلال المدة المخصصة لذلك عقب نهاية الجلسة الرسمية.

12- تقوم شركة السمسرة المنفذة لهذا النوع من الأوامر عقب نهاية الجلسة مباشرة من خلال هذا النظام بإعادة تخصيص "توزيع" Re-allocation الكمية الإجمالية المنفذة للحساب المجمع إلى الحسابات الأصلية التابعة للحساب المجمع وفقاً لتعليمات العميل مصدر الأمر وذلك عقب نهاية الجلسة مباشرة وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

13- يتم آلياً من خلال النظام بالبورصة من واقع إعادة التخصيص المسجلة بمعرفة شركات الوسطة تحويل كل قيد إعادة تخصيص إلى عمليات تطبيقية عكسية لما تم تنفيذه أثناء الجلسة الرسمية باسم الحساب المجمع بأرقام سلسلة جديدة خاصة لهذه العمليات.

14- تقوم البورصة بموافاة شركة مصر للمقاصة ببيانات العمليات العكسية التي تمت بغرض تخصيص الكميات المنقذة لصالح الحساب المجمع إلى الحسابات الأصلية وذلك من الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق وبعدها أقصى الساعة الرابعة.

15- تقوم البورصة بالإعلان عن شركات الوساطة المتاحة لها إمكانية استخدام النظام بكافة الوسائل المعتادة بالبورصة.

ثانياً : الإجراءات الخاصة بمديري الحسابات :

– علي مدير الاستثمار Asset Manager من خلال أي من شركات الوساطة أو مباشرة (علي أن يذكر اسم شركة وساطة مسموح لها باستخدام نظام الحسابات المجمعة حتى يتسنى تكويد الحساب المجمع لديها) التقدم إلى البورصة (إدارة عمليات السوق) بكافة بيانات الحسابات (الصناديق أو المحافظ) التي تدار بمعرفته (بأسماء والأكواد الموحدة وأرقام حسابات العملاء لدى أمين الحفظ الخاص بكل حساب منهم) معززة من أمين الحفظ المحلي الخاص به وفقاً للنماذج المرفقة بالملحق رقم 1 و 2 على أن يكون التنفيذ لهذه الحسابات لدى أي من شركات الوساطة الحاصلة علي موافقة البورصة لاستخدام هذه الإمكانية وفقاً لاختيار مدير الاستثمار.

ثالثاً: تكون الإجراءات الخاصة بشركات الوساطة للحصول على موافقة البورصة

لاستخدام النظام وفقاً لما يلي :

– تكون إجراءات و طلب شركات الوساطة للحصول علي موافقة
البورصة لاستخدام النظام في تنفيذ أوامر عملائهم وفقاً للملحق رقم
3 و 4 وتقدم إلى إدارة عمليات السوق بالبورصة.

– تقوم شركات الوساطة بسداد مبلغ 2000 جم ألفان جنيهاً مصرياً
شهرياً في حالة السداد الشهري أو 21600 جم واحد وعشرون ألف
وستمئة جنيهاً سنوياً في حالة السداد المقدم من كل شركة وساطة
راغبة في استخدام النظام و ذلك كمقابل للمصروفات الإدارية وإيجار
لشاشة إعادة التخصيص وتسليم صورة الإيصال الدال علي السداد
إلى إدارة عمليات السوق.

– في حالة الرغبة في إضافة حساب مجمع جديد ليكون قابل للتنفيذ
عن طريق الشركة يلزم التقدم إلى إدارة عمليات السوق بالمستندات
الخاصة به المذكورة بالبند ثانياً حتى يتم تكويد الحساب المجمع أو
سحب الكود الخاص به إذا كان مدرج علي قاعدة البيانات وإتاحته
لدي الشركة للتنفيذ لصالحه علي أن يقوم بسحب أكود الحسابات
الأصلية.

– في حالة رغبة مدير استثمار إضافة أو حذف أي من الحسابات
الحالية التي يديرها يتم ذلك عن طريق أخطار إدارة عمليات السوق
بالبورصة بخطاب من الشركة مرفقاً به خطاب مدير الاستثمار
موضحاً به كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع و معزز من أمين
الحفظ .

– يتعين علي كافة شركات الوساطة أخطار عملائهم الراغبين في استخدام التعامل باسم الحساب المجمع بأن إجراء أي تصويب بقرار رئيس بورصة سوف تكون في أضيق الحدود و بمعاملة مختلفة عن ما هو متبع حالياً بالبورصة في هذا الشأن .

رابعاً: تكون الإجراءات الخاصة بالتنفيذ لدى شركات الوساطة وفقاً لما يلي:

في حالة الشراء:

1- أن تقوم شركات الوساطة المنفذة لأوامر مديري الاستثمار المسموح لهم باستخدام الإمكانية بتسجيل أمر الشراء علي نظام التداول باسم الحساب المجمع خلال الجلسة الرسمية وفقاً لتعليمات العميل.

2- تقوم شركة الوساطة المنفذة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمعد بمعرفة البورصة لهذا الغرض بتسجيل الكمية المراد تحويلها (إعادة تخصيصها) وكود أمين الحفظ المراد تحويل الكمية إليه أمام كل حساب أصلي (علي أن تخصم الكمية من أصل الكمية المشتراة باسم الحساب المجمع) وذلك خلال الفترة من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف عصراً.

3- يتم عن طريق النظام التحقق من أن مجموع الكميات المحولة إلى الحسابات الأصلية مساوية للكمية المشتراة خلال الجلسة للحساب المجمع.

4- مع عدم أخذ عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة للحساب المجمع في الاعتبار، يتم آلياً من خلال النظام إجراء عمليات عكسية للعمليات الخاصة بالحساب المجمع "بيع من الحساب المجمع إلى الحسابات الأصلية" مع إصدار أرقام سلسلة جديدة للعمليات العكسية.

5- يتم من خلال ذات النظام الآلي طباعة بيان بالكميات المنفذة للحسابات الأصلية فور انتهاء شركات الوساطة المنفذة من إعادة التخصيص، على أن تقوم شركة الوساطة المنفذة بطباعة فواتير عملاتها من واقع تقرير التنفيذ "Print" المستخرج من النظام الخاص بذلك.

6- تقوم البورصة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الرابعة عصراً بإمداد شركة مصر للمقاصة إلكترونياً ببيانات الكميات وأرقام العمليات العكسية الجديدة (عمليات إعادة التخصيص).

7- تقوم شركة مصر للمقاصة بإجراء التسويات وفقاً لبيان العمليات العكسية (إعادة التخصيص) المبلغة من البورصة بإضافة الأوراق المالية المشتراة إلى الحسابات الأصلية مباشرة في مواعيد التسوية المعتادة.

في حالة البيع:

- 1- تقوم شركة الوساطة متلقية الأوامر والمتاح لها إمكانية استخدام النظام بإجراء الحجز للكميات الخاصة بكل عميل أصلى على نظام الحجز الخاص بذلك المعد بمعرفة شركة مصر للمقاصة، وذلك بالإضافة إلى أمر حجز اعتباري للحساب المجمع بإجمالي الكميات المراد بيعها للحسابات الأصلية.
- 2- أن تقوم شركات الوساطة المنفذة لأوامر مديري الاستثمار المسموح لهم باستخدام الإمكانية بتسجيل أمر البيع علي نظام التداول باسم الحساب المجمع خلال الجلسة الرسمية وفقاً لتعليمات العميل علي إن يتم تسجيل كود أمين الحفظ الخاص بذلك رقم 7779 مع مراعاة الكمية المحجوزة بالفعل.
- 3- تقوم شركة الوساطة المنفذة من خلال النظام الإلكتروني الخاص المعد بمعرفة البورصة لهذا الغرض بتسجيل الكمية المراد تحويلها (إعادة تخصيصها) أمام كل حساب أصلي (علي) أن تخصم الكمية من إجمالي الكمية المباعة باسم الحساب المجمع) وذلك خلال الفترة من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف عسراً.
- 4- يتم عن طريق النظام المعد بمعرفة البورصة بغرض إعادة التخصيص التحقق من أن مجموع الكميات المحولة إلى الحسابات الأصلية مساوية للكمية المباعة خلال الجلسة للحساب المجمع وأن الكميات المخصصة لكل حساب أصلي

أقل من أو تساوي الكمية المحجوزة بأمر الحجز الفعلي لذات الحساب.

5- مع عدم اخذ عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة للحساب المجمع في الاعتبار يتم آليا من خلال النظام إجراء عمليات عكسية للعمليات الخاصة بالحساب المجمع "بيع من الحسابات الأصلية إلى الحساب المجمع " مع إصدار أرقام سلسلة جديدة للعمليات العكسية.

6- يتم من خلال ذات النظام الآلي طباعة بيان بالكميات المنفذة للحسابات الأصلية فور انتهاء شركات الوساطة المنفذة من إعادة التخصيص على أن تقوم شركة الوساطة المنفذة بطباعة فواتير عملاتها من واقع تقرير التنفيذ "Print" المستخرج من النظام الخاص بذلك.

7- تقوم البورصة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الرابعة عصراً بإمداد شركة مصر للمقاصة إلكترونيا ببيانات الكميات وأرقام العمليات العكسية الجديدة (عمليات إعادة التخصيص).

8- تقوم شركة مصر للمقاصة بإجراء التسويات وفقا لبيان العمليات العكسية (إعادة التخصيص) المبلغ من البورصة بخضم الأوراق المالية المباعة من الحسابات الأصلية مباشرة في مواعيد التسوية المعتادة.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب المجمع Omnibus Account

المستندات المطلوبة من مدير الاستثمار

1. طلب من (مدير الاستثمار) لفتح حساب مجمع مذكور فيه الاسم المراد التعامل به واسم شركة الوساطة التي يرغب في بدء التعامل من خلالها.
2. كشف ببيانات الحساب المجمع والحسابات الأصلية التابعة مختوم بختم أمين الحفظ بما يفيد موافقته بتعامل هذه الحسابات بهذه الآلية وأنها تدار بمعرفة مدير الاستثمار مقدم الطلب (مرفق نموذج).

المستندات المطلوبة من شركات الوساطة

3. علي شركات الوساطة الراغبة في التعامل بنظام الحسابات المجموعة تقديم طلب للبورصة لإتاحة النظام الخاص للتعامل بهذه الآلية مرفق به إيصال سداد الرسوم.
4. تقديم طلب تكويد للحساب المجمع بالاسم الذي سوف يتعامل به بنظام الحسابات المجموعة (مرفق نموذج للتكويد).

كشف بيانات الحساب المجمع و الحسابات الأصلية التابعة

التاريخ: / /

1 - اسم الحساب المجمع /

2 - بيانات الحسابات الأصلية التابعة

#	اسم الحساب الأصلي	الكود الموحد	كود 12	أمين الحفظ	رقم الحساب لدي أمين الحفظ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ملاحظة : يكتب الكشف على مطبوعات شركة ادارة الاستثمار

اعتماد أمين الحفظ

اعتماد شركة ادارة الاستثمار

ختم أمين الحفظ

ختم الشركة

طلب تكويد حساب مجمع

اسم شركة السمسرة : كود الشركة :

اسم العميل :

تاريخ القيد في السجل التجاري:

العنوان :

الجنسية :

الجنس : 3 .3 شخص معنوي

الشكل القانوني : 80

الشكل الفرعي : 8

رقم القيد في السجل التجاري :

نوع تحقيق الشخصية : سجل تجاري

يتعهد رئيس مجلس إدارة شركة/

صحيحة وان صورة تحقيق الشخصية المرفقة مطابقة للأصل وذلك دون أدنى مسؤولية على إدارة البورصة.

رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب/ المفوض عنه

ختم الشركة

الاسم :

التوقيع :

تحريرا في:

يملا بمعرفة إدارة التكويد

استعلام

مراجعة وترحيل

تسجيل

*يرفق بهذا الطلب صورة ضوئية من السجل التجاري (شهادة منشأ بالنسبة للشركات الأجنبية)