

إلى جميع الأعضاء،

العنوان: سوق النقد – الضمانات المقبولة والخصومات المسبقة

وفقاً للمراجعة المنتظمة لتقلبات السوق للتأكد من التغطية الكافية للضمانات، يرجى الاطلاع أدناه على الضمانات المقبولة الحالية والخصومات المسبقة وفقاً لقواعد وإجراءات مقاصة.

الخصومات المسبقة	تاريخ الاستحقاق	الاسم	الضمانات المقبولة
4.75%	7/25/2023	KSA Sukuk 2018-07-5	5268
	10/24/2023	KSA Sukuk 2018-10-5	5271
	1/23/2024	KSA Sukuk 2019-01-5	5275
	7/26/2024	KSA Sukuk 2020-07-04	5300
	9/20/2024	KSA Sukuk 2017-09-7	5250
	3/23/2025	KSA Sukuk 2019-10-05	5281
	7/25/2025	KSA Sukuk 2018-07-7	5269
	10/24/2025	KSA Sukuk 2018-10-7	5272
	1/27/2027	KSA Sukuk 2020-01-07	5283
	3/17/2027	KSA Sukuk 2022-03-05	5320
	7/27/2027	KSA Sukuk 2020-07-07	5297
	9/20/2027	KSA Sukuk 2017-09-10	5251
	1/21/2028	KSA Sukuk 2021-01-07	5306
	1/24/2028	KSA Sukuk 2018-01-10	5264
	4/25/2028	KSA Sukuk 2018-04-10	5267

تكوين صندوق التعثر				تكوين الضمانات		الأصول المقبولة كضمانات في سوق النقد
الأدنى	الأعلى	الأدنى	الأعلى	نقد	غير النقد	
100%	-	90%	100%	نقد	غير النقد	النقد بالريال السعودي
		0%	10%			الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال السعودي
		0%	5%			الحد الأقصى للورقة المالية الواحدة (كنسبة من إجمالي الضمانات)