

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. ستكون الضمانات التالية والخصومات المسبقة المرتبط بها فعالة من يوم عمل 6 فبراير 2024.

الخصومات المسبقة	تاريخ الاستحقاق	الاسم	الضمانات المقبولة
4.75%	7/26/2024	صكوك السعودية 2020-07-04	5300
	9/20/2024	صكوك السعودية 2017-09-7	5250
	3/23/2025	صكوك السعودية 2019-10-05	5281
	7/25/2025	صكوك السعودية 2018-07-7	5269
	10/24/2025	صكوك السعودية 2018-10-7	5272
	1/27/2027	صكوك السعودية 2020-01-07	5283
	3/17/2027	صكوك السعودية 2022-03-05	5320
	7/27/2027	صكوك السعودية 2020-07-07	5297
	9/20/2027	صكوك السعودية 2017-09-10	5251
	1/21/2028	صكوك السعودية 07-01-2021	5306
	1/24/2028	صكوك السعودية 2018-01-10	5264
	4/25/2028	صكوك السعودية 2018-04-10	5267
	7/25/2028	صكوك السعودية 2018-07-10	5270
	7/26/2028	صكوك السعودية 2020-07-08	5301
	10/24/2028	صكوك السعودية 2018-10-10	5273
	1/23/2029	صكوك السعودية 2019-01-10	5274
	3/17/2029	صكوك السعودية 2022-03-07	5321
	8/19/2029	صكوك السعودية 2021-08-08	5312
	1/20/2030	صكوك السعودية 2022-01-08	5318
3/23/2030	صكوك السعودية 2019-10-10	5282	
6/23/2030	صكوك السعودية 2022-06-08	5325	
7.25%	2/20/2031	صكوك السعودية 2019-02-12	5277
	3/18/2031	صكوك السعودية 10-03-2021	5309
	6/17/2031	صكوك السعودية 2021-06-10	5311
	8/17/2031	صكوك السعودية 2023-08-08	5332
	11/4/2031	صكوك السعودية 2021-11-10	5315
	3/17/2032	صكوك السعودية 2022-03-10	5322

	7/26/2032	صكوك السعودية 2020-07-12	5302
	8/17/2032	صكوك السعودية 2023-08-09	5333
	1/21/2033	صكوك السعودية 12-01-2021	5308
	8/17/2033	صكوك السعودية 2023-08-10	5334
	11/4/2033	صكوك السعودية 2021-11-12	5316

تكوين صندوق التعثر		تكوين الضمانات		الأصول المقبولة كضمانات في سوق النقد	
الأدنى	الأعلى	الأدنى	الأعلى		
100%	-	80%	100%	نقد	النقد بالريال السعودي
	غير مقبولة	0%	20%	غير النقد	الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال السعودي
	N/A	0%	5%		الحد الأقصى للورقة المالية الواحدة (كنسبة من إجمالي الضمانات)