

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 تاريخ: 14 مايو 2023.

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

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