

## العنوان: سوق النقد – الضمانات المقبولة والخصومات المسبقة

إلى جميع الأعضاء،

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

10/05/2025

### العملات الأجنبية

الخصومات المسبقة	الاسم	الضمانات المقبولة
0.40%	الدولار الأمريكي	USD
4.28%	اليورو	EUR
5.82%	الين الياباني	JPY
10.38%	الجنيه الإسترليني	GBP
5.44%	الفرنك السويسري	CHF

### أدوات الدين الحكومية:

الخصومات المسبقة	تاريخ الاستحقاق	الاسم	الضمانات المقبولة
4.75%	6/23/2030	صكوك السعودية 2022-06-08	5325
	3/17/2029	صكوك السعودية 2022-03-07	5321
	3/17/2027	صكوك السعودية 2022-03-05	5320
	1/20/2030	صكوك السعودية 2022-01-08	5318
	1/4/2029	صكوك السعودية 2021-11-07	5314
	8/19/2029	صكوك السعودية 2021-08-08	5312
	1/21/2028	صكوك السعودية 07-01-2021	5306
	7/26/2028	صكوك السعودية 2020-07-08	5301
	7/27/2027	صكوك السعودية 2020-07-07	5297
	1/27/2027	صكوك السعودية 2020-01-07	5283
	3/23/2030	صكوك السعودية 2019-10-10	5282
	1/23/2029	صكوك السعودية 2019-01-10	5274
	10/24/2028	صكوك السعودية 2018-10-10	5273
	10/24/2025	صكوك السعودية 2018-10-7	5272
	7/25/2028	صكوك السعودية 2018-07-10	5270
	4/25/2028	صكوك السعودية 2018-04-10	5267
	1/24/2028	صكوك السعودية 2018-01-10	5264
	10/25/2027	صكوك السعودية 2017-10-10	5254
	9/20/2027	صكوك السعودية 2017-09-10	5251
	8/23/2027	صكوك السعودية 2017-08-10	5248
7/26/2027	صكوك السعودية 2017-07-10	5245	
11/24/2025	أداة دين ثابت/ 1004-10	5234	
10/20/2025	أداة دين ثابت/ 1003-10	5231	

Classification: Public

	9/27/2026	أداة دين متغير / 1008-10	5222
	8/23/2026	أداة دين متغير / 1007-10	5221
	7/26/2026	أداة دين متغير / 1006-10	5220
	6/28/2026	أداة دين متغير / 1005-10	5218
	5/24/2026	أداة دين متغير / 1004-10	5216
	4/26/2026	أداة دين متغير / 1003-10	5214
	3/22/2026	أداة دين متغير / 1002-10	5213
	2/23/2026	أداة دين متغير / 1001-10	5212
	4/25/2031	صكوك السعودية 2024-04-07	5343
	8/17/2031	صكوك السعودية 2023-08-08	5332
	3/17/2032	صكوك السعودية 2022-03-10	5322
	11/4/2031	صكوك السعودية 2021-11-10	5315
	6/17/2031	صكوك السعودية 2021-06-10	5311
	3/18/2031	صكوك السعودية 10-03-2021	5309
	2/20/2031	صكوك السعودية 2019-02-12	5277
	7/26/2032	صكوك السعودية 2020-07-12	5302
	8/17/2032	صكوك السعودية 2023-08-09	5333
<b>6.75%</b>	5/25/2035	صكوك السعودية 2025-05-10	5363
	1/18/2034	صكوك السعودية 2024-01-10	5338
	8/17/2033	صكوك السعودية 2023-08-10	5334
	7/26/2035	صكوك السعودية 2020-07-15	5303
	6/23/2034	صكوك السعودية 2022-06-12	5326
	1/20/2034	صكوك السعودية 2022-01-12	5319
	11/4/2033	صكوك السعودية 2021-11-12	5316
	1/21/2033	صكوك السعودية 12-01-2021	5308
	2/24/2035	صكوك السعودية 2020-02-15	5284
	3/27/2034	صكوك السعودية 2019-03-15	5279
<b>8.50%</b>	5/25/2040	صكوك السعودية 2025-05-15	5364
	5/27/2039	صكوك السعودية 2024-05-15	5346
	4/25/2036	صكوك السعودية 2024-04-12	5344
	1/18/2039	صكوك السعودية 2024-01-15	5339
	8/17/2038	صكوك السعودية 2023-08-15	5336
	3/17/2037	صكوك السعودية 2022-03-15	5323
	11/4/2036	صكوك السعودية 2021-11-15	5317
	8/19/2036	صكوك السعودية 2021-08-15	5313
	3/30/2050	صكوك السعودية 2020-03-30	5285
	4/24/2049	صكوك السعودية 2019-04-30	5280

Classification: Public

تكوين صندوق التعثر %	الحد الأدنى للهامش %	أعلى تكوين للضمانات (كنسبة من إجمالي الضمانات)	الأصول المقبولة كضمانات	
100	80	100	النقد بالريال السعودي	النقد
غير مقبولة	0	20	النقد بغير الريال السعودي	
غير مقبولة	0	20	الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال السعودي	غير النقد
لا ينطبق	N/A	20	النقد بغير الريال السعودي	
لا ينطبق	N/A	10	الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال السعودي	التركيز

Classification: Public