

سياسة تصنيف العميل

سُجّلت شركة KEY WAY MARKETS LTD الإسم التجاري "CAPEX.com/ae" في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومرخصة ومنظمة من قبل سلطة تنظيم الأوراق المالية لدى سوق أبوظبي العالمي (FSRA) في الإمارات العربية المتحدة، رقم تسجيل الشركة 000003041 ويقع مكتبها المسجل في مكتب رقم 2، الطابق 21، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. ("الشركة").

1. تصنيف العملاء

سيتم تصنيف العميل بمجرد أن يقوم بفتح حساب أونلاين مع شركة Key Way Markets LTD.

هناك ثلاث تصنيفات للعملاء:

- (أ) عميل التجزئة؛
- (ب) العميل المحترف؛ و
- (ج) النظير السوقي.

2. عملاء التجزئة

هو شخص لا يمكن تصنيفه كعميل محترف أو نظير سوقي، ووفقاً لقواعد دليل تصريف الأعمال فإنه عميل تجزئة.

3. العميل المحترف

هناك طريقتان يمكن من خلالهما تصنيف الشخص على أنه عميل محترف:

- (أ) العملاء المحترفون "معتمدون"؛
- (ب) العملاء المحترفون "قيد التقييم".

3.1. يعتبر الشخص عميلاً محترفاً "معتمد" إذا كان هذا الشخص:

- (أ) هو شخص، حتى تاريخ أحدث بياناته المالية، استوفى على الأقل اثنتين من المتطلبات التالية:
 - ميزانية عمومية قدرها \$20 مليون دولار أمريكي؛
 - صافي مبيعات سنوية قدرها \$40 مليون دولار أمريكي؛ أو
 - تمويل خاص أو رأس مال لا يقل عن \$2 مليون دولار أمريكي ("متعهد كبير")؛

- (ب) منظمة متعددة القوميات والتي يكون أعضاؤها إما دولاً أو بنوك مركزية أو سلطات نقدية وطنية؛
- (ج) حكومة مشكلة حسب الأصول، وكالة حكومية، بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية لأي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
- (د) هيئة عامة أو هيئة استثمار حكومية
- (هـ) هيئة معترف بها أو هيئة عن بعد
- (و) شخص مُفوض

- (ز) إدارة الشركة لصندوق المعاشات التقاعدية المنظم
(ح) صندوق الاستثمار الجماعي أو صندوق التقاعد المنظم
(ط) هيئة اعتبارية تم إدراج أو قبول أسهمها للتداول في أي تبادل لدولة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية؛
(ي) يتمثل النشاط الرئيسي لأي مستثمر مؤسسي آخر هو الاستثمار في الأدوات المالية، بما يشمل أي كيان مخصص للتوريق المالي للأصول والمعاملات المالية الأخرى؛
(ك) الأمين الائتماني هو شخص لديه أو كان لديه خلال الاثني عشر شهراً الماضيين أصول بقيمة 10,000,000 دولار أمريكي على الأقل. الأمين الفردي في مجلس إدارة هذه الشركة الائتمانية هو فقط عميل محترف "معتمد" فيما يتعلق بهذا الائتمان؛
(ل) مكتب العائلة الثرية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأنشطة حصراً لأغراض بالقدر الذي يمكنه من أداء واجباته كمكتب العائلة الثرية؛ أو
(م) مكتب تابع أو رئيسي لأي من الأشخاص المذكورين في القوانين (أ) - (د).

3.2. يجب أن يكون للشركة سبب وجيه لتصنيف عميل ما بأنه يندرج ضمن قائمة العملاء المحترفين "المعتبرين" أعلاه، بما في ذلك فحص نسخ لأي وثائق داعمة ضرورية والاحتفاظ بسجلات من نفس النوع.

4. العملاء المحترفون قيد التقييم

يمكن اعتبار العميل الفردي كـ 'عميل احترافي قيد التقييم' إذا:

يمتلك الفرد على الأقل 500,000 دولار أمريكي في صافي الأصول (قدّم للشركة دليلاً كافياً)، مع استثناء ما يلي:

- (أ) الممتلكات والتي هي مكان السكن الرئيسي لهذا الشخص أو أي قرض مضمون على هذا السكن؛
(ب) أي حقوق لهذا الشخص تحت عقد التأمين المؤهل وفقاً لمفهوم لوائح الخدمات المالية والأسواق؛ أو
(ج) أي فوائد (في شكل معاشات أو خلافه) واجبة السداد متعلقة بإنهاء خدمة هذا الشخص أو الوفاة أو التقاعد والتي قد يحق لهذا الشخص أو من يعولهم تقاضيها.

و

كان الفرد خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية موظفاً في منصب مهني ذو صلة في شركة أخرى مرخصة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وقدم للشركة دليلاً كافياً على ذلك.

أو

على أثر التحليل الذي قامت به الشركة، يبدو أن الفرد، لأسباب معقولة، لديه الخبرة الكافية في فهم الأسواق المالية المختصة، المنتجات أو المعاملات وأي مخاطر مرتبطة بها.

يمكن اعتبار المتعهد كـ 'عميل احترافي قيد التقييم' إذا:

المتعهد أو (وفقاً لتقييم الشركة) المراقب المالي للشركة (يقدم إذا كان المراقب المالي هو شخص طبيعي، فإنه يفي بمعايير العميل المحترف للفرد أعلاه، شركة قابضة، شركة تابعة أو مشروع مشترك:

- (أ) لديه تمويل خاص أو رأس مال لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي؛
(ب) على أثر التحليل الذي قامت به الشركة، يبدو أن الفرد، لأسباب معقولة، لديه الخبرة الكافية في فهم الأسواق المالية المختصة، المنتجات أو المعاملات وأي مخاطر مرتبطة بها؛ و
(ج) اختار عدم التصنيف كعميل تجزئة؛

5. الحق في معاملته كعميل تجزئة

يحق لجميع العملاء المحترفين معاملتهم كعميل تجزئة. يرجى إخطار الشركة في حال رغبت بمعاملتك كعميل تجزئة

6. النظراء السوقيون

يجوز للشركة تصنيف الشخص كـ 'نظير سوقي' إذا:

- (أ) كان الشخص عميل احترافي "معتمد"؛ و
- (ب) تم استيفاء المتطلبات أدناه.

المتطلبات:

يجب على الشركة قبل تصنيف الشخص كنظير سوقي، الضمان بأن هذا الشخص:

- (أ) تلقى إشعار كتابي مسبق بالتصنيف كنظير سوقي فيما يتعلق بنشاط أو معاملة منظمة معينة، أو فيما يتعلق بجميع الأنشطة والمعاملات المنظمة، و
- (ب) لم يُطلب تصنيفه بخلاف ذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.

يلزم تسليم الإشعار المذكور أعلاه إلى:

- (أ) في حالة صندوق التمويل، إما إلى صندوق التمويل أو مدير الصندوق؛ و
- (ب) في حالة صندوق التقاعد، إما إلى هذا الصندوق أو إلى إدارة الشركة.

بمجرد تصنيف العميل كعميل احترافي، يحق لهذا العميل الاحترافي في أي وقت لاحق بالسؤال عن إعادة تصنيفه كعميل تجزئة لتحقيق أعلى مستوى من الحماية.

إذا أدركت الشركة أية ظروف من شأنها ضمان إعادة تصنيف العميل، فإنها تملك كل الحق بالبدء في العملية مع العميل لإعطاء تصنيف أكثر ملاءمة.