

رسوم الأنشطة التي يتم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع

م	النشاط	وصف النشاط	رسوم الطلب	رسوم الترخيص
1	وسيط تداول	نشاط مالي يختص بالتوسط في عمليات تداول الأوراق المالية من خلال تلقي وإدخال أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية لتنفيذها في السوق دون إجراء عمليات التقاص والتسوية.	1000	5000
2	وسيط تداول وتقاص	نشاط مالي يختص بالتوسط في عمليات تداول الأوراق المالية من خلال تلقي وإدخال أوامر تداول الأوراق المالية لتنفيذها في السوق وإجراء عمليات التقاص والتسوية المرتبطة بذلك التنفيذ	1000	5000
3	وسيط التداول في الأسواق العالمية	نشاط مالي يختص بالتوسط في عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية بما فيها عقود المشتقات وعقود السلع من خلال تلقي وإدخال أوامر تداول الأوراق المالية الأجنبية المدرجة في سوق أجنبي مرخص من جهة رقابية نظيرة لتنفيذها في السوق الأجنبي.	5000	20000
4	تاجر منتجات مالية (Dealer)	نشاط مالي يختص بشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة في السوق لحسابه الخاص وتحمل مخاطر ذلك وبيع تلك الأوراق المالية للغير بصفته أصيل.	5000	50000

15000	2000	<p>تشمل الشركات التي تقوم بالتوسط في عمليات الشراء والبيع للسلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية في سوق السلع المرخص بالدولة من هيئة الأوراق المالية وتشمل السلع من المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى أو أي بضائع أخرى تحرر بها عقود وعقود الخيارات هي عقود يمنح بموجبها مالك العقد الحق في شراء وبيع كميات محددة من السلع والمؤشرات أو العملات أو المنتجات المالية الأخرى (بخلاف الأوراق المالية) والتي يوافق عليها المجلس وذلك في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر يتم الاتفاق عليه .</p>	<p>الوساطة في السلع المدرجة بالأسواق المحلية</p>	5
5000	1000	<p>نشاط مالي يختص بالآتي: تقديم التوصية المالية المتعلقة بالآراء المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع وعقود السلع وعقود المشتقات والعملات والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأي وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة والتي تنتهي</p>	<p>الاستشارات المالية</p>	6

		<p>بالتوصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالورقة المالية. و/أو التحليل المالي الخاص بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للشركة، ودراستها بشكل تفصيلي دقيق وتصنيفها لبيان عناصر تلك القوائم ومدى الارتباط بينها أو التغيرات التي تطرأ عليها خلال فترة أو فترات زمنية متعددة، ومقارنتها مع القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ومن ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها للتمكن من إجراء تقييم شامل للشركة، وبيان مستوى أدائها، للتمكن من اتخاذ القرار.</p> <p>و/أو التخطيط المالي الخاص بتقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخص ما عن طريق استخدام متغيرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، من أجل مساعدة العميل على تطوير استراتيجية مفصلة أو خطة مالية مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية أو السلع أو عقود السلع أو المشتقات أو العملات لتحقيق أهدافه المالية.</p>		
000050	3000	<p>تشمل المنشآت المالية التي تعمل في مجال الاوراق المالية والتي تكون مهمتها توفير البرامج الالكترونية والانظمة الفنية اللازمة لنشاط الحفظ</p>	الحفظ الأمين	7

		<p>الامين للأوراق المالية وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة ويشمل النشاط توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة الانظمة والقرارات الصادرة ومتابعة الادارة الداخلية في مجال الاوراق المالية حيث يشمل النشاط قبض الفوائد والارباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية - التصويت نيابة عن العملاء بعد اخذ موافقتهم عند حضور تلك الجمعيات - تحويل الاوراق المالية بواسطة السوق نيابة عن العملاء - قيد الرهونات الخاصة بالأوراق المالية المحفوظة لديها او تجميدها بناء على طلب العميل أو من ينوب عنه - الحجز على الاوراق المالية بناء على امر قضائي نافذ مالم يكن هناك مانع قانوني اخر.</p>		
5000	1000	<p>يشمل المؤسسات المتخصصة التي تقوم بتنظيم خدمات وعمليات أسواق الأوراق المالية بما في ذلك أعمال التنظيم والإشراف علي تداولات الأوراق المالية, إدراج الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية, إصدار تراخيص الوسطاء المعتمدين والإشراف علي أنشطتهم, فرض الإجراءات الرقابية علي التداول في السوق والتفتيش على شركات الوساطة وغيرها</p>	<p>اسواق الاوراق المالية والسلع</p>	8

		من العمليات المتصلة بالأوراق المالية وتتخذ تلك المنشآت الاعتبارية شكل المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة العامة .		
5000	3000	يشمل المنشآت الاعتبارية المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة الاعمال المساندة والداعمة لمدير الاستثمار للصناديق المختلفة حيث يشمل النشاط صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاسهم وصناديق السلع وصناديق المعادن الثمينة سواء المغلق منها أو المفتوح وتتمثل خدمات الادارة لتلك الصناديق في متابعة الحركة الدورية لعمليات شراء المستثمرين لوحات الصندوق علي كافة أصوله وكذلك إعداد التقارير اللازمة لأعمال الاتصال والتواصل والافصاح للهيئة ومالكي وحدات الصناديق شاملة البيانات السليمة وكذلك الرقابة	الخدمات الادارية لصناديق الاستثمار	9
5000	3000	نشاط مالي يختص بالقيام نيابة عن المصدر بإدارة إصدار الأوراق المالية وتسويقها، وتقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالطرح له، والتنسيق مع الهيئة وأطراف عملية الطرح ومقيم الحصاص العينية، كما له تغطية ما تبقى من الأوراق المالية التي لم يتم الاكتتاب بها في الطرح حال الاتفاق على ذلك، والترتيب مع	استشارات في إصدار الأوراق المالية	10

		مستشارين ماليين آخرين وفقاً لطبيعة الإصدار.		
5000	3000	نشاط مالي يختص بتقديم المشورة والرعاية للمصدر والتحقق من استيفائه لمتطلبات الإدراج والتزامه المستمر لتلك المتطلبات	استشارات في إدراج الأوراق المالية	11
10000	3000	نشاط مالي يختص بالتواصل مع أي شخص بأي صورة أو وسيلة لدعوته أو تحفيزه على شراء منتج مالي أو الاكتتاب فيه.	الترويج	12
75000	5000	نشاط مالي يختص بإدارة المنتجات المالية لحساب الغير نيابة عنه وفقاً لأهدافه وسياسته الاستثمارية وبناء على تقدير مدير المحفظة دون تدخل العميل (Discretionary) أو بناء على قرار يتخذه العميل نفسه (Non-Discretionary) وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما.	إدارة المحافظ	13
200000	10000	تشمل المنشآت المتخصصة والمرخصة من هيئة الأوراق المالية والتي يتمثل دورها في حساب صافي الحقوق والالتزامات الخاصة بأعضاء المقاصة.	خدمات المقاصة لعقود السلع	14
200000	10000	تشمل المنشآت المتخصصة والمرخصة من هيئة الأوراق المالية والتي يتمثل دورها في تمثيل الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق (NOVATION.) مقابل عمولة محددة مع ضمان	المقاصة المركزية للأوراق المالية	15

		تنفيذ كافة التداولات التي ابرمت في السوق وتحديد صافي حقوق والتزامات اعضاء غرف المقاصة المركزي وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول.		
20000	5000	إيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، وأي قيود ترد عليها ونقل ملكية الأوراق المالية بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين.	الإيداع المركزي للأوراق المالية	16
75000	5000	نشاط مالي يختص بإدارة و/أو تأسيس صناديق الاستثمار وفقاً لمستند طرح الصندوق وسياسته الاستثمارية.	إدارة استثمارات صناديق الاستثمار	17
10000	5000	نشاط مالي يختص بقيد ملكية أسهم الشركات المساهمة الخاصة وقيد جميع التصرفات عليها بها من نقل أو تحويل ملكية أو تسجيل أي قيود على التصرف بها.	أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة	18
3000	لا يوجد	النشاط الذي تتولى بموجبه الشركة إصدار أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق. دون إلزام في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذونات (underlying assets) بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.	إصدار الاذونات المغطاة	19
20000	لا يوجد	مقياس دوري لبيان وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية، والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على ذلك، ولتقييم	التصنيف الائتماني	20

		المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها.	
50000	5000	نشاط مالي يختص بعمليات التقاص والتسوية لحسابات الجهة المتعاقد معها وحسابات عملاء تلك الجهة..	21 التقاص العام للأوراق المالية
300000	5000	نشاط مالي يختص بالتوسط في عمليات تداول الأوراق المالية من خلال تلقي أوامر التداول المتعلقة بعقود المشتقات غير المنظمة (OTC Derivatives) أو العملات في (Forex Spot Market) وتنفيزها وإجراء عمليات التقاص والتسوية المرتبطة بتنفيذها.	22 وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري
10000	0005	نشاط مالي يختص بدعوة أي شخص بأي صورة أو وسيلة للدخول في اتفاقية مع جهة مرخصة أو جهة مرخصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة لتقديم خدمة مالية له.	23 التعريف
50000	لا يوجد	نشاط مالي يتم ممارسته من قبل مصرفاً تجارياً أو استثمارياً، أو فرعاً لمصرف أجنبي مرخصاً من مصرف الإمارات المركزي ويختص النشاط بإصدار وإلغاء وتسجيل شهادات الإيداع والتي هي عبارة عن أدوات مالية تصدر مقابل أوراق مالية أجنبية، وتكون قابلة للإدراج والتداول في السوق ويقوم بنك ايداع شهادات الايداع بممارسة أي	24 ايداع شهادات الايداع

		حقوق مرتبطة بتلك الشهادات.		
50000	لا يوجد	نشاط مالي يختص بمزاولة مهام ومسؤوليات بنك الإيداع بناء على اتفاقية بينه وبين بنك الإيداع، ويتم ممارسته من قبل حافظ امين او مصرف تجاري أو استثماري، أو فرع مصرف أجنبي مرخصاً من مصرف الإمارات المركزي ويختص النشاط بالقيام نيابة عن بنك الإيداع بإصدار وإلغاء وتسجيل الإيداع والتي هي عبارة عن أدوات مالية تصدر مقابل أوراق مالية أجنبية، وتكون قابلة للإدراج والتداول في السوق ويقوم بنك ايداع شهادات الايداع بممارسة أي حقوق مرتبطة بتلك الشهادات	وكالة أيداع شهادات الإيداع	25
20000	5000	النشاط الذي تتولى بموجبه الشركة من تشغيل نظام الكتروني مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي لتمكين طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال المنصة مقابل حصص في رأس مال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفيذ هذا المشروع.	تشغيل منصة التمويل الجماعي	26
20000	3000	نشاط مالي يختص بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار العائلية	إدارة الاستثمار العائلي	27

500000	10000	نشاط مالي يختص باستثمار المبالغ المالية الخاصة بالعميل في الأصول بما فيها العملات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بغرض تحقيق ربح.	إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح	28
--------	-------	--	----------------------------------	----