

سياسة تصنيف العملاء

شركة **KEY WAY MARKETS LTD** المحدودة، الاسم التجاري "NAGA" هي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي تحت رقم تسجيل الشركة 000003041 ومرخصة ومنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية رقم 190005) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعنوانها المسجل في برج السلع، الطابق 21، مكتب رقم 2، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة").

1. تصنيف العملاء

سيتم تصنيف العميل بمجرد أن يتقدم العميل لفتح حساب عبر الإنترنت مع Key Way Markets Ltd.

هناك فئتان للعملاء:

1. عميل التجزئة؛ و
2. عميل محترف؛

2. عملاء التجزئة

الشخص الذي لا يمكن تصنيفه كعميل محترف وفقاً لقواعد COBS، هو عميل تجزئة.

3. عميل محترف

هناك طريقتان يمكن من خلالهما تصنيف الشخص كعميل محترف:

1. العملاء المحترفين "المعتبرين"؛
2. العملاء المحترفين "المقيمين".

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

- A. شخص يستوفي، في تاريخ آخر بياناته المالية، اثنين على الأقل من المتطلبات التالية:
 - ميزانية عمومية إجمالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي؛
 - رقم أعمال سنوي صافي يبلغ 40 مليون دولار أمريكي؛ أو
 - أموال خاصة أو رأس مال مستدعي لا يقل عن 2 مليون دولار أمريكي ("تعهد كبير")؛

B. منظمة فوق وطنية أعضاؤها إما دول أو بنوك مركزية أو سلطات نقدية وطنية؛

C. حكومة أو وكالة حكومية أو بنك مركزي أو أي سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو ولاية قضائية؛

D. هيئة عامة أو هيئة استثمار حكومية؛

E. هيئة معترف بها أو هيئة بعيدة (Remote Body)



- F. شخص مرخص له;
G. مؤسسة مالية خاضعة للرقابة المالية;
H. صندوق استثمار جماعي أو صندوق تقاعد منظم;
I. شركة مدرجة أسهمها في أي بورصة في أي بلد عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية;
J. أي مستثمر مؤسسي آخر يتمثل نشاطه الرئيسي في الاستثمار في الأدوات المالية، بما في ذلك كيان مخصص لتوريق الأصول أو المعاملات المالية الأخرى;
K. أمين على صندوق ائتمان لديه أو كان لديه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة أصول لا تقل قيمتها عن 10,000,000 دولار أمريكي. يعتبر الوصي الفردي في مجلس إدارة مثل هذا الصندوق الاستثماري عميلًا محترفًا "معتبرًا" فقط فيما يتعلق بهذا الصندوق الاستثماري المحدد;
L. شركة تابعة أو أم لأي من الأشخاص الموصوفين في القواعد (i). - a)

3.2. يجب أن يكون لدى الشركة أساس معقول لتصنيف العميل على أنه يندرج ضمن قائمة العملاء المحترفين "المعتبرين" أعلاه، بما في ذلك فحص نسخ من أي وثائق داعمة ضرورية والاحتفاظ بسجلات لها.

4. العميل المحترف المقيم

الأفراد

(A) لأغراض هذه القاعدة، يتم تحديد "أفراد الأسرة" وفقًا للمادة 3 من لائحة الشركات.

(B) يمكن معاملة الفرد على أنه "عميل محترف مقيم" (بدلاً من عميل التجزئة) إذا:

أن يكون لدى الفرد أصول صافية (بما في ذلك أي أصول يمتلكها ذلك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر) لا تقل عن 1,000,000 دولار أمريكي (قدم للشركة ما يثبت ذلك)، باستثناء ما يلي:

(a) قيمة العقار الذي يمثل المسكن الرئيسي لذلك الشخص بعد خصم أي قرض مضمون على ذلك المسكن;

(b) أي حقوق لذلك الشخص بموجب عقد تأمين مؤهل بالمعنى المقصود في لوائح الخدمات المالية والأسواق؛ أو

(c) أي استحقاقات (في شكل معاشات تقاعدية أو غير ذلك) مستحقة الدفع عند انتهاء خدمة ذلك الشخص أو عند الوفاة أو التقاعد والتي يستحقها أو قد يستحقها ذلك الشخص أو من يعولهم

بالإضافة إلى

أن يكون الفرد قد عمل في الأشهر الـ 12 السابقة موظفًا في منصب مهني ذي صلة في شركة أخرى معتمدة من سوق أبوظبي العالمي وقدم للشركة ما يكفي من الأدلة على ذلك.

OR

يبدو أن الفرد، على أسس معقولة، لديه خبرة وفهم كافيين للأسواق المالية أو المنتجات أو المعاملات المالية ذات الصلة وأي مخاطر مرتبطة بها، بعد التحليل الذي أجرته الشركة.

يمكن التعامل مع التعهد على أنه "عميل محترف مقيم" إذا:

التعهد، أو (كما تقيمه الشركة) الجهة المسيطرة عليه (شريطة أنه إذا كانت هذه الجهة المسيطرة شخصاً طبيعياً، يجب أن يستوفي معايير العميل المهني المذكورة أعلاه للأفراد)، أو الشركة القابضة، أو الشركة التابعة، أو الشريك في المشروع المشترك:

(a) لديه أموال خاصة أو رأس مال مستدعي لا يقل عن 1,000,000 دولار أمريكي;

(b) يبدو، على أسس معقولة، أن لديه خبرة وفهم كافيين للأسواق أو المنتجات أو المعاملات المالية ذات الصلة وأي مخاطر مرتبطة بها، بعد التحليل الذي أجرته الشركة؛ و

(c) لم يختَر تصنيفه كعميل تجزئة;

5. الحق في المعاملة كعميل تجزئة

يحق لجميع العملاء المحترفين أن يعاملوا معاملة عملاء التجزئة. يُرجى إخطار الشركة إذا كنت ترغب في أن تُعامل كعميل تجزئة.

بمجرد تصنيف العميل كعميل محترف، يحق لهذا العميل المحترف في أي وقت بعد ذلك أن يطلب إعادة تصنيفه كعميل تجزئة للحصول على مستوى أعلى من الحماية.

إذا أصبحت الشركة على علم بأي ظروف تستدعي إعادة تصنيف العميل، يحق لها الشروع في العملية مع العميل لإعطاء تصنيف أكثر ملاءمة.