

بيروت في ١٥/٩/٢٠٠٨

مذكرة رقم ٢٣/٢٠٠٨

موجّهة إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية
ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان

الموضوع : الإجراءات المطلوب التقيد بها فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية العالمية.

- بهدف التحوّط وتقييم الانعكاسات الناجمة عن التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية ومن أجل الاستمرار في تعزيز متانة القطاع المصرفي اللبناني، تطلب اللجنة ما يلي:
١. مراجعة جميع السقوف الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية في الخارج مهما كان حجمها، تطبيقاً لتعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم ٢٣٨ تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٢.
 ٢. تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالتعامل مع Lehman Brothers في حال وجودها كما يلي:
 - أ- التصريح في النموذج رقم ١ المرفق، عن وضعية العلاقة مع Lehman Brothers.
 - ب- التصريح في النموذج رقم ٢ المرفق، عن الأدوات المالية المركبة المصدرة من مصرف Lehman Brothers والمشتراة من المصرف/المؤسسة لحسابه(ها) الخاص، بالإضافة إلى الأدوات المالية المركبة المصدرة من Lehman Brothers والمسوقة من المصرف/المؤسسة إلى العملاء في لبنان.
 - ج- التصريح في النموذج رقم ٣ المرفق، عن أي أداة مالية مركبة مشتراة أو مسوقة من قبل المصرف/المؤسسة، حيث يرتبط رأس المال المستثمر بها أو العوائد التي تدفعها بأسهم أو سندات دين تابعة لمصرف Lehman Brothers.

د- التصريح في النموذج رقم ٤ المرفق، عن أي أوراق مالية عائدة لمصرف Lehman Brothers والمشتراة لحساب المصرف/المؤسسة، بما فيها الأسهم العادية والتفضيلية وسندات الدين المصدرة من Lehman.

٣. تسليم كافة النماذج المعدة أعلاه في مهلة أقصاها ٢٢/٩/٢٠٠٨.

رئيس لجنة الرقابة على المصارف

وليد علم الدين

مرفق:

- نموذج رقم ١ : وضعية المصرف/المؤسسة المالية/مؤسسة الوساطة المالية مع مصرف Lehman Brothers.
- نموذج رقم ٢ : الأدوات المالية المركبة المصدرة من مصرف Lehman Brothers والمشتراة من المصرف/المؤسسة لحسابه(ها) الخاص وتلك المسوقة من المصرف/المؤسسة إلى العملاء في لبنان.
- نموذج رقم ٣ : الأدوات المالية المركبة المشتراة أو المسوقة من المصرف/المؤسسة والتي يرتبط الرأسمال المستثمر بها أو العوائد التي تدفعها بأسهم أو سندات دين تابعة لمصرف Lehman Brothers.
- نموذج رقم ٤ : الأوراق المالية العائدة لمصرف Lehman Brothers والمشتراة لحساب المصرف/المؤسسة، بما فيها الأسهم العادية والتفضيلية وسندات الدين المصدرة من Lehman.

نموذج رقم ١ : وضعية المصرف/المؤسسة المالية/مؤسسة الوساطة المالية مع مصرف Lehman Brothers

إسم ورقم المصرف/المؤسسة المالية/مؤسسة الوساطة المالية :

(المبلغ بالدولار الأميركي)

	١. المراكز المفتوحة مع Lehman Brothers والعائدة للمصرف/المؤسسة، على أن تتضمن النوع، الكمية والقيمة الحالية للتوصيفات التالية:
	• العقود المستقبلية (Futures) والأجلة (Forwards) وعقود الخيار (Options)
	• الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى
	• الحسابات النقدية بما فيها الهوامش
	٢. المراكز المفتوحة مع Lehman Brothers والعائدة للعملاء، على أن تتضمن النوع، الكمية والقيمة الحالية للتوصيفات التالية:
	• الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى
	• الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى
	• الحسابات النقدية بما فيها الهوامش

إسم المسؤول عن تحضير هذا النموذج :

رقم الهاتف المباشر :

نموذج رقم ٢ : الأدوات المالية المركبة المصدرة من مصرف Lehman Brothers والمشتراة من المصرف/المؤسسة لحسابه(ها) الخاص وتلك المسوقة من المصرف/المؤسسة إلى العملاء في لبنان.

الأدوات المالية المركبة المصدرة من مصرف Lehman Brothers والمشتراة من المصرف/المؤسسة لحسابه(ها) الخاص

نسبة الإستثمار من الأموال الخاصة كما في تاريخ التصريح (%)	قيمة الشراء بعملة الأداة (القيم بالآلاف)	العملة	التصنيف المحاسبي	تاريخ إستحقاق الأداة	نسبة الرأسمال المضمون	الأصول المرتبطة	المصدر	إسم الأداة
							Lehman Brothers	
							Lehman Brothers	
							المجموع	

الأدوات المالية المركبة المصدرة من مصرف Lehman Brothers والمسوقة من المصرف/المؤسسة إلى العملاء في لبنان

الإكتتاب (القيم بالآلاف)			تاريخ استحقاق الأداة	نسبة الرأسمال المضمون	الأصول المرتبطة	المصدر	العملة	إسم الأداة أو البرنامج
عدد المكتتبين	حجم الإكتتاب	حجم الإكتتاب عند						
						Lehman Brothers		
						Lehman Brothers		
						Lehman Brothers		
						المجموع		

نموذج رقم ٣ : الأدوات المالية المركبة المشتراة أو المسوقة من المصرف/المؤسسة والتي يرتبط الرأسمال المستثمر بها أو العوائد التي تدفعها بأسهم أو سندات دين تابعة لمصرف Lehman Brothers

الأدوات المالية المركبة المرتبطة بمصرف Lehman Brothers والمشتراة من المصرف/المؤسسة لحسابه(ها) الخاص

نسبة الإستثمار من الأموال الخاصة كما في تاريخ التصريح (%)	قيمة الشراء بعملة الأداة (القيم بالآلاف)	العملة	التصنيف المحاسبي	تاريخ إستحقاق الأداة	نسبة الرأسمال المضمون	الأصول المرتبطة	المصدر	إسم الأداة
						Lehman Brothers		
						Lehman Brothers		
							المجموع	

الأدوات المالية المركبة المرتبطة بمصرف Lehman Brothers والمسوقة من المصرف/المؤسسة إلى العملاء في لبنان

الإكتتاب (القيم بالآلاف)			تاريخ استحقاق الأداة	نسبة الرأسمال المضمون	الأصول المرتبطة	العملة	إسم الأداة أو البرنامج
عدد المكتتبين	حجم الإكتتاب	حجم الإكتتاب عند					
					Lehman Brothers		
					Lehman Brothers		
					Lehman Brothers		
						المجموع	

نموذج رقم ٤ : الأوراق المالية العائدة لمصرف Lehman Brothers والمشتراة لحساب المصرف/المؤسسة في لبنان، بما فيها الأسهم العادية والتفضيلية وسندات الدين المصدرة من Lehman

المبلغ (بالدولار الأميركي)	الأوراق المالية المصدرة من مصرف Lehman
	أسهم عادية مصرف Lehman
	أسهم تفضيلية مصرف Lehman
	سندات دين مصدرة من Lehman
	أوراق مالية أخرى مصدرة من مصرف Lehman
	المجموع