

نموذج طلب إكتتاب/استرداد قيمة الأصول والصناديق ASSET AND FUND SUBSCRIPTION / REDEMPTION REQUEST FORM

The Customer hereby submits this form to Emirates NBD Bank PJSC (the "Bank") to buy/sell/subscribe/redeem (as applicable) on his/her behalf in the Assets mentioned below. The capitalized terms used herein shall have their same meaning in the Investment Services Agreement unless the context otherwise requires.

يقدم العميل بموجب هذا النموذج لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("البنك") لشراء/بيع/الاكتتاب في/استرداد قيمة (حسبما ينطبق) نيابة عنه/عنها في الأصول المذكورة أدناه. يُقصد بالمصطلحات المكتوبة بخط عريض والمستخدمة هنا نفس المعاني المخصصة لها في اتفاقية خدمات الاستثمار ما لم يقتض السياق معنى آخر.

Order type	Advisory <input type="checkbox"/>	إستشاري	Execution Only <input type="checkbox"/>	المعاملات فقط تنفيذ	نوع الأمر
(Please <input checked="" type="checkbox"/> tick as appropriate)					
Buy / Subscribe <input type="checkbox"/>	شراء / الاكتتاب في			Sell/ Redeem <input type="checkbox"/>	بيع / استرداد قيمة
Portfolio No					رقم المحفظة
Account Number					رقم الحساب
Account Name					اسم الحساب

اسم الإستثمار Security Name	نوع الأداة Type of Instruments سندات/صناديق الإستثمار/أسهم Bonds/Mutual Funds/Equities	الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية ISIN/ Ticker	العملة والمبلغ CCY & Amount		سعر محدد/سعر السوق Limit Price / Market Price	الصلاحية اليوم/GTC/GTD Validity GTC/GTD/ Day	الرسوم Fees
			الكمية / القيمة الاسمية Quantity / Par Value	<input type="checkbox"/>			

A. ASSET SUBSCRIPTION

أ-الاكتتاب في الأصول

I. The Customer hereby acknowledges, agrees and declares that:

(i) it has read and understood the Investment Services Agreement with the Bank and confirms to have the necessary investment knowledge, experience and risk appetite to make this investment and in giving this order, to have received, read, understood and agreed to the relevant offering documents and where applicable, financial reports with respect to the investment ("Documents") and is eligible to make this investment according to such Documents;

(ii) (For execution only transactions) this transaction is being undertaken by the Bank on an execution only basis and the Customer bears full responsibility for this investment decision and agrees that the Bank bears no responsibility for the same or any consequences arising there from.

أ-بموجب هذا يقر العميل، يوافق ويعلن ما يلي:
(i) أنه قرأ وفهم اتفاقية خدمات الاستثمار المبرمة مع البنك ويؤكد أن لديه المعرفة الاستثمارية والخبرات اللازمة والرغبة في المخاطرة للقيام بهذا الاستثمار وفي إعطاء هذا الأمر، وأنه تلقى وقرأ وفهم ووافق على الوثائق المقدمة والتقارير المالية المتعلقة بالاستثمار ("الوثائق") وأنه مؤهل للقيام بهذا الاستثمار وفقاً لهذه الوثائق؛

(ii) (المعاملات فقط تنفيذ) يتم تنفيذ هذه المعاملة من قبل البنك على أساس التنفيذ فقط ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن قرار الاستثمار هذا ويوافق على أن البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن نفس الشيء، أو أي تبعات ناشئة عنه

B. FUND SUBSCRIPTION (INCLUDING EXCHANGE TRADED FUNDS)

ب-الاكتتاب في الصندوق (بما في ذلك تبادل الأوراق المالية)

The Customer hereby represents and warrants to, and covenants and agrees with the Bank and its agent acting as nominee, if applicable, as follows and authorizes the Bank to make such representations warranties, covenants and agreements on the Customer's behalf to the fund, fund manager, distributor, the registrar and administrator or any of their delegates. The terms 'fund', 'fund manager', 'distributor', 'registrar' and 'administrator' shall have the same meaning as in the prospectus or other offering memorandum of the fund mentioned in this form.

I. The Customer acknowledges, agrees and declares that:

(i) it has read and understood the Investment Services Agreement with the Bank. The Customer hereby confirms to have the necessary investment knowledge, experience and risk appetite to make this investment and in giving this order, to have received, read, understood and agreed to the relevant prospectus/offering memorandum, subscription agreement, fact sheet, current KIID(s) (Key Investor Information Document(s)) for the relevant fund and any other relevant offering documents and where applicable, financial reports with respect to the investment (including those terms in respect of a redemption of the investment) ("Fund Documents") and is eligible to make this investment according to the Fund Documents. The Customer understands that all Fund Documents are accessible at: www.emiratesNBD.com/fundinfo and can be viewed at any time.

بموجب هذا يقر العميل ويتعهد ويتفق مع البنك والوكيل التابع له بصفته مرشحاً، حيثما ينطبق ذلك، على النحو التالي ويخول البنك تقديم الضمانات والعهود والاتفاقات نيابة عن العميل إلى الصندوق، ومدير الصندوق، والموزع، والمسجل، والمسؤول أو أي من مندوبيهم. يُقصد بالمصطلحات 'الصندوق'، 'مدير الصندوق'، 'الموزع'، 'المسجل'، 'المسؤول' نفس المعاني المخصصة لها في نشرة الاكتتاب أو أي مذكرة مقدمة للصندوق مذكورة في هذا النموذج.

أ- أنه يقر العميل، يوافق ويعلن ما يلي:

(i) قرأ وفهم اتفاقية خدمات الاستثمار مع البنك. يؤكد العميل بموجبه أن لديه المعرفة، الخبرة اللازمة والرغبة في المخاطرة للقيام بهذا الاستثمار وفي إعطاء هذا الأمر، وأنه تلقى وقرأ وفهم ووافق على نشرة الاكتتاب / مذكرة الاكتتاب ذات الصلة، واتفاقية الاكتتاب، وصحيفة الوقائع، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسي الحالية للصندوق ذي الصلة وأي وثائق أخرى مقدمة ذات صلة والتقارير المالية المتعلقة بالاستثمار (بما في ذلك الشروط المتعلقة باسترداد قيمة الاستثمار) ("وثائق الصندوق") وأنه مؤهل للقيام بهذا الاستثمار وفقاً لوثائق الصندوق. يدرك العميل أن جميع وثائق الصندوق يمكن الوصول إليها على: www.emiratesNBD.com/fundinfo ويمكن عرضها في أي وقت.

(ii) it has initiated contact with the Bank to enquire about the fund and for the latter to provide the Customer with the relevant information relating thereto. The Customer acknowledges that he/she has not been previously approached by the Bank to transact in the fund prior to his/her request and hereby declares that the provision of information in relation to the fund and all communications between the Customer and the Bank are rendered by the latter on the basis of his/her reverse inquiry / reverse solicitation.

(iii) the Customer acknowledges that any subscription order may be refused and that the validity of any subscription order is subject to receipt of good monies by the fund.

(ii) أنه بدأ الاتصال بالبنك للاستعلام عن الصندوق ولتزويد الأخير بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة به. يقر العميل بأن البنك لم يتصل به من قبل للتعامل في الصندوق قبل طلبه، ويعلن أن البنك قدم المعلومات المتعلقة بالصندوق وجميع المراسلات بين العميل والبنك على أساس الاستفسار العكسي/ الالتماس العكسي الخاص بها.

(iii) يقر العميل بأنه قد يتم رفض أي أمر اكتتاب وأن صلاحية أي أمر اكتتاب يخضع لاستلام أموال جيدة من قبل الصندوق.

2. The Customer understands that:

(i) holding an interest in the fund involves investment and other risks as described in the fund documents) and that subscription or purchase of such funds involve a high degree of risk which might include a possible loss of the principal amount used for investment. Past performance of the fund is not a guarantee to its future performance or returns.

(ii) its investment in the fund may be subject to management, administration, custody, performance, dealing, subscription, redemption and other fees and expenses as provided in the Fund Documents. The fund, fund manager, distributor, the registrar and administrator or any of their delegates may pay the Bank an agreed share of such fees for its services. The Customer hereby authorizes the receipt by the Bank of such fees for its services.

(iii) if the Customer's subscription is accepted, the Customer will execute and/or supply all additional documentation or information that the fund or the Bank determines is reasonably required by any regulatory agency or authority.

٢- يفهم العميل ما يلي:

(i) أن امتلاك حصة في الصندوق ينطوي على استثمارات ومخاطر أخرى كما هو موضح في وثائق الصندوق وأن الاكتتاب في هذه الصناديق أو شرائها ينطوي على درجة عالية من المخاطر التي قد تشمل خسارة محتملة للمبلغ الرئيسي المستخدم للاستثمار. وأن الأداء السابق للصندوق ليس ضماناً لأدائه أو عوائده المستقبلية.

(ii) قد يخضع استثماره في الصندوق لرسوم الإدارة، التنظيم، الحفظ، الأداء، التعامل، الاكتتاب، الاسترداد وغيرها من الرسوم والنفقات المبينة في وثائق الصندوق. قد يدفع الصندوق، أو مدير الصندوق، أو الموزع، أو المسجل، أو المسؤول أو أي من مندوبيهم للبنك حصة متفق عليها من هذه الرسوم مقابل خدماته. يفوض العميل بموجب هذا البنك باستلام هذه الرسوم مقابل خدماته.

(iii) في حال قبول اكتتاب العميل، سيقوم العميل بتحرير و/أو تقديم جميع الوثائق أو المعلومات الإضافية التي يحددها الصندوق أو البنك بشكل معقول بواسطة أي وكالة أو هيئة تنظيمية.

3. With respect to redemption of Assets, the Customer authorizes the Bank and the holder (agent, custodian, nominee) of the Assets to redeem the Assets and in doing so, understands that:

(i) it will not hold the Bank responsible for any loss of interest or principal including any capital protection feature available resulting from the early redemption of the Assets prior to its maturity date or due to any other deviation from the original offering terms. With respect to structured products, any partial redemption of the Assets may result in change of terms, including the capital protection feature of the Asset, for the remaining part of the holding.

(ii) the Bank or the relevant fund manager, agent, holder, nominee or custodian may refuse any redemption request in accordance with the Terms and Conditions of the Investment Services Agreement or the terms and conditions governing the Assets.

(iii) the price(s) used in processing the Customer's redemption request shall be the daily/weekly/monthly/ quarterly/annually price(s) as applicable on each of the above Assets.

٣- فيما يتعلق باسترداد قيمة الأصول، يفوض العميل البنك والمستحوذ على (الوكيل، أمين الحفظ، المرشح) الأصول باسترداد الأصول، وفي القيام بذلك، يفهم ما يلي:

(i) لن يحلّل البنك مسؤولية أي خسارة في الفوائد أو رأس المال بما في ذلك أي ميزة لحماية رأس المال المتاحة الناتجة عن الاسترداد المبكر للأصول قبل تاريخ استحقاقها أو بسبب أي انحراف آخر عن شروط الاكتتاب الأصلية. فيما يتعلق بالمنتجات المهيكلة، قد يؤدي أي استرداد جزئي لقيمة الأصول إلى تغيير الشروط، بما في ذلك ميزة حماية رأس المال للأصل، بالنسبة للجزء المتبقي من الحيازة.

(ii) يجوز للبنك، أو مدير الصندوق، الوكيل، المستحوذ، المرشح أو وصي ذي الصلة رفض أي طلب استرداد وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية خدمات الاستثمار أو الشروط والأحكام التي تحكم الأصول.

(iii) يكون السعر (السعار) المستخدم في معالجة طلب استرداد العميل هو السعر (السعار) اليومي/ الأسبوعي/ الشهري/ الربع سنوي/ السنوي حسب ما ينطبق على كل من الأصول المذكورة أعلاه.

للتنفيذ فقط المعاملات (الاكتتاب والاسترداد) يتم تنفيذ هذه المعاملة من قبل البنك على أساس التنفيذ فقط ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن قرار الاستثمار هذا ويوافق على أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية عن نفس أو أي تبعات تنشأ عنه.

Customer Name	اسم العميل	Customer Signature & Date	توقيع العميل / التاريخ
		Date	التاريخ
		D D M M Y Y Y Y	
		Date	التاريخ
		D D M M Y Y Y Y	
		Date	التاريخ
		D D M M Y Y Y Y	

For ENBD Official Use only

Signature Verified by:	
Date:	D D M M Y Y Y Y