

FAB (Al Awal) Daily cumulative return fund for liquidity
Fund Size: L.E 100.000.000
Face Value per Investment Certificate: I.E. 100.
Egyptian Financial Supervisory Authority License No. 675 dated 10/03/2013

صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول (الأول) للسبولة “ذو العائد اليومي التراكمي”
البالغ حجمه ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون) جنيه مصري
القيمة الاسمية لوثيقة الإستثمار ١٠٠ (مائة) جنيه مصري
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧٥ بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٣

Subscription Details	بيانات الإكتتاب
Date: _____	التاريخ: _____
Branch: _____	الفرع: _____
Form No.: _____	مرجع الطلب: _____
For branch use ONLY	تملاً بمعرفة الفرع -
Br.Code/YY/SerialNO. _____	كود الفرع / العام / الرقم المسلسل _____
Customer Number: _____	رقم العميل: _____

Client Information	بيانات العميل
Name in Arabic : _____	الإسم باللغة العربية : _____
Name in English: _____	الإسم باللغة الإنجليزية : _____
National ID No. / Passport No.: _____	رقم جواز السفر / الرقم القومي : _____
Commercial Register No. / Activity: _____	السجل التجاري / ترخيص مزاوله النشاط : _____
License No.: _____	الجنسية : _____
Nationality: _____	

Money Market Fund Subscription Information	بيانات الإكتتاب في صندوق الإستثمار
Amount deposited for the purchase of Investment Certificates*:	المبلغ المودع لحساب شراء وئائق الإستثمار*:
_____	_____

*Minimum Amount is equivalent to 50 ICs for Initial Subscription

الحد الأدنى للمبلغ يساوي قيمة ٥٠ وثيقة إستثمار لإكتتاب لأول مرة

Please debit my FAB account number: _____

برجاء الخصم على حسابي طرفكم رقم: _____

Terms and Conditions	الشروط والأحكام
- I/We declare that I/We have read the prospectus thoroughly and agree with the terms and conditions set forth including appointment of HC Securities & Investment company to manage the assets of the fund according to the Prospectus dated 10/3/2013.	- أقر أنني قد قرأت بعناية نشرة الإكتتاب ووافق على كل الشروط والأحكام المذكورة فيها، بما فيها تعيين شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لإدارة أصول الصندوق طبقاً لما ورد في نشرة الإكتتاب بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣
- We here by authorize FAB to subscribe in the Money Market Fund with number of investment certificates mentioned above.	- نصح لبنك أبو ظبي الأول - فروع مصر بالإكتتاب في صندوق الاستثمار بعدد وئائق الاستثمار المذكورة أعلاه.
- Any request either for subscription or redemption submitted during the bank working hours before & after 12:00 pm will be processed according to the timelines & the published NAV as stipulated in the Fund Prospectus.	- طلبات الإكتتاب أو الاسترداد المقدمة خلال مواعيد العمل الرسمية قبل وبعد الساعة الثانية عشر ظهراً يتم تنفيذها في المواعيد المحددة وبأسعار المعلنة من البنك طبقاً لما نص عليه بنشرة الإكتتاب.
- We hereby declare that the invested amount is owned by us, with known resources and in adherence to Money laundering Combat Law & its relevant executive resolutions.	- ونقر بأن المبالغ المكتتب بها مملوكة لنا ومعلومة المصدر ولا تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال والقرارات المنفذه له.
- In case of insufficient balance when deducting the amount, We authorize the bank to Sell the purchased certificates in excess of the availed amount & charge the fees and debit interest as per the bank tariff to my current account with good value date.	- في حالة عدم كفاية الرصيد عند الخصم، نصح للبنك ببيع الوئائق المشتراه والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المودع لحساب شراء الوئائق، مع احقية البنك في خصم المصاريف والعوائد المدينة طبقاً للأسعار والخدمات المصرفية المعمول بها بالبنك خصماً من حسابي الجاري طرفكم.
Signature : _____	التوقيع: _____
Date: / / (DD/MM/YY)	التاريخ: / / (يوم / شهر / سنة)

For Bank Use Only	لإستخدام البنك فقط
-------------------	--------------------

Reviewed by the branch

Fund Centre Officer Inserted

Fund Centre Supervisor Checked

Date of review
/ /

Date of Processing
/ /

Authorized Signature

Signature

Signature