

عقد لتلقي وتنفيذ عمليات شراء وإسترداد وثائق صندوق استثمار أن أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي من خلال شركة أن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

إنه في يوم الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من:
شركة أن أي كابيتال
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (724) لسنة 2016
ويمثله في هذا الاتفاق السيد / حازم محمد عبد الرؤوف كامل حسن بصفته: الرئيس التنفيذي لقطاع
إدارة الأصول (الطرف الأول) الكائن مقرها في: مبنى رقم 3 الدور الثالث، أبو الفدا – الزمالك
السيد(ة)/ السادة:

ويمثله في هذا الاتفاق

تمهيد حيث أن شركة أن أي كابيتال من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق
صناديق الاستثمار بتاريخ 2020/06/30 وصادر لها موافقة الهيئة لمزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء
واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بتاريخ 2020/12/21 ولما كان العميل يرغب في
الاستفادة مما تقدمه بشأن خدمة تلقي وتنفيذ عمليات شراء / استرداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

وبعد إقرار الطرفين أهليتهما القانونية للتعاقد، تم الاتفاق على:
البنود الأولى: تعريفات يقصد بالعبارة الآتية إنهما وجدت بالعقد وملحقاته ما يلي:
الشركة: شركة أن أي كابيتال ويشار إليها بالطرف الأول لهذا العقد.

العميل:
ويشار إليه بالطرف الثاني لهذا العقد.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

الوثائق: وثائق صندوق استثمار أن أي كابيتال النقدي ذو العائد التراكمي.

البنود الثانية: حكم التمهيد والملاحق والمرافقات والمراسلات:

تسري أحكام نشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق محل التعامل على هذا العقد، ويعد
بملا كل اتفاق يخالف الأحكام الواردة بها. في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا العقد وبين
أحكام نشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات تسري أحكام نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات دون غيرها.

يسرى عقد فتح الحساب المبرم بين الشركة والعميل فيم لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.

البنود التمهيدية وجميع ملاحق هذا العقد والمرافقات الواردة به وأي من ملاحق قد تبرم بمناسبة هذا
العقد، وكافة المخاطبات الرسمية بين الطرفين تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد وشرط من شروطه
وتكميلاً وإتماماً له ولا يقوم العقد إلا بهم جميعاً

البنود الثالثة: موضوع العقد: تقوم الشركة (الطرف الأول) بشراء / استرداد الوثائق لحساب العميل
(الطرف الثاني) بناءً على تعليماته بما لا يخالف أحكام نشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات أو القواعد
المنظمة لهذه العمليات.

البنود الرابعة: التزامات العميل:

أ- يقر العميل بالأطلاع على النظام الأساسي للصندوق محل التعامل/ نشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات
وبالموافقة على جميع ما ورد بهما جميعاً من أحكام.

ب- يلتزم العميل بالأوامر الصادرة منه حتى موعد التنفيذ المحدد بالأمر، مالم يقر بإلغاء الأوامر
الصادرة منه قبل ذلك الموعد.

ج- يقر العميل بأنه غير ممنوع من التعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
مع الشركة كما يقر بتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية المدنية والجنائية في حالة ثبوت عكس
ذلك.

البنود الخامسة: التزامات الشركة:

أ- تلتزم الشركة بشراء/ استرداد الوثائق باسم وحساب العميل طبقاً لما تقتضيه أحكام القانون.

ب- تلتزم الشركة بتخصيص حساب فرعي مستقل لعمليات شراء/ استرداد الوثائق.

ج- تلتزم الشركة بإدخال أوامر الشراء/ الاسترداد عن طريق وسيلة الربط الآلي بينها وبين كل من
مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة بمراجعة كميات ومواعيد الشراء المحددة بكل أمر بما يتناسب
والمواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب.

د- تلتزم الشركة بتسليم كل مشتري مستخرج إلكتروني مختم بخاتمتها إلكترونياً لشهادة شراء الوثائق
بموجب قسيمة الإيداع، على أن يتضمن المستخرج الإلكتروني البيانات المنصوص عليها بالقواعد
المنظمة لعمليات شراء واسترداد الوثائق.

هـ- تلتزم الشركة بتحويل مبالغ الاسترداد المستحقة للعميل في الحساب المخصص لعمليات شراء
واسترداد الوثائق طبقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات.

و- تلتزم الشركة بإخطار العميل بتنفيذ عملية الشراء / الاسترداد خلال اليوم التالي للتنفيذ على الأكثر.

ز- تلتزم الشركة بمبادئ المساواة والحرص على مصالح كافة العملاء وبذل غاية الرجل الحرص
لتحقيق ذلك.

البنود السادسة: العمولات والمصروفات:

1- تحدد العمولات وفقاً لما هو منصوص عليه بنشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات.

2- يتحمل العميل كافة المصروفات الآتية وتخص مباشرة من الحساب دون الرجوع إليه.

3- مصاريف تحصيل الشيكات المقررة من قبل البنوك.

4- مصاريف التحويلات البنكية الواردة على حساب العميل كافة منها واليها والمحددة من قبل البنوك.

5- يلتزم العميل بسداد الرسوم والمصروفات الحكومية والدمغات والضرائب المترتبة على عمليات شراء/ استرداد الوثائق.

6- لا تستحق الارصدة الدائنة للعميل أي فوائد عن العمليات محل هذا العقد.

البنود السابعة: سعر الصرف: لا تتحمل الشركة (الطرف الأول) أي مسؤولية بشأن تقلبات أسعار صرف العملات
الأجنبية علماً بأن هذه الحسابات تخضع لكافة الأحكام والقواعد والتعليمات النقدية السائدة بجمهورية مصر
العربية.

البنود الثامنة: غسل الأموال:

يقر العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من هذا الحساب وبأن جميع مصادر أمواله مشروعة ويقوم
بإستيفاء كافة المستندات المتعلقة بقواعد غسل الأموال يلتزم العميل بموافقة الشركة بأية بيانات تطلبها لتحديد
مصادر أمواله المستثمرة في شراء / استرداد الوثائق وفقاً لأحكام قانون جمهورية مصر العربية وقرارات الهيئة

وكتيها الدورية وكذا التعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وأي جهة حكومية في هذا الشأن ويتحمل
العميل المسؤولية القانونية في حالة ثبوت عدم صحة أي من المستندات أو البيانات المقدمة منه مع احتفاظ الشركة
بكافة حقوقها القانونية في مواجهه العميل.

البنود التاسعة: السرية:

تلتزم الشركة (الطرف الأول) باحترام سرية كامل تعاملات العميل (الطرف الثاني)، ولا يسري هذا الالتزام
بالسرية على المعلومات التي قد تكون متاحة للغير بصفه عامة أو بفعل العميل أو مطلوب نشرها والإفصاح
عنها بمقتضى القانون أو أمر قضائي أو أمر حكومي ومن المعلوم أن كافة الاكواد السرية أو كلمات المرور

التي يحصل عليها العميل (الطرف الثاني) من الشركة (الطرف الأول) هي شخصية ولا يجوز أن يسمح للغير
بالاطلاع عليها ويعد من غير العاملين لدى الشركة أو غيرهم وفي حالة قيام العميل بتسليم هذه الاكواد أو
كلمات المرور للغير يتحمل العميل وحده كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك.

البنود العاشرة: مدة العقد:

مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحريره تجدد مدة هذا العقد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً مالم يخطر أحد
الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل شهر من انتهاء المدة الجارية دون أدنى أثر على عقد فتح
الحساب وتنتهي مدة هذا العقد فوراً في حالة انتهاء مدة عقد فتح الحساب وفي الأحوال كافة، لا يتم إنهاء التعاقد
إلا بعد تسوية الحساب

البنود الحادية عشر: تعديل العقد:

أ- يحق للشركة في أي وقت أن تخطر العميل برغبته في تعديل شروط العقد أو أي ملحق خاص به بموجب
كتاب مسجل موسى عليه بعلم الوصول وفي حالة عدم اعتراض العميل خلال (15) يوم من تاريخ الاخطار
يعد ذلك قبولاً لهذه التعديلات.

ب- في حالة اعتراض العميل على التعديلات على أن يكون الاعتراض مكتوباً ويسلم إلى الشركة يحق للشركة
إنهاء التعاقد وتصفية حساب العميل دون أدنى مسؤولية على الشركة مع التزام العميل بسداد المديونية أن وجدت
فوراً ويتحمل العميل إلى نفقات مترتبة على إقفال الحساب.

البنود الثانية عشر: المراسلات والإنذارات والإعلانات وطريقة تلقي الأوامر وإرسال كشف الحساب:

أ- يتم إرسال كافة المراسلات وفقاً لأحكام عقد فتح الحساب.

ب- يتم تلقي أوامر شراء/ استرداد الوثائق وفقاً للطرق المنصوص عليها في عقد فتح الحساب ووفقاً للقواعد
المنظمة لذلك من قبل الهيئة.

ت- يتم إرسال كشف الحساب وفقاً للدورية المحددة بعقد فتح الحساب.

ث- العناوين وأرقام التليفون والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني والوارد النص عليها في نموذج بيانات العميل
والمعاملين المرفقة بعقد فتح الحساب موثقة لدى الشركة. ومن ثم كافة الاعلانات القضائية والمراسلات
والإنذارات والإخطارات التي تتم عليها وفقاً لهذا العقد عليها صحيحة ومنتهجة لأثارها ويلتزم العميل في حالة
حدوث أي تغيير عليها بإخطار الشركة كتابةً.

البنود الثالثة عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات تسري على هذا العقد أحكام القوانين:
المعمول بها في جمهورية مصر العربية والقرارات المنفذة لهذه القوانين وكذلك القرارات والكتب الدورية
والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والجهات الرقابية الأخرى.

البنود الرابعة عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات:

تختص محكمة القاهرة الاقتصادية باختلاف درجاتها بنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد
وملحقاته.

الاتفاق على تسوية النزاع بطريق التحكيم على أن يكون في هذه اختصاصاً حصرياً وينص عليه صراحة بين
الاطراف وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

البنود الخامسة عشر: نسخ العقد:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

نموذج تعارف للأشخاص الاعتبارية

هذا النموذج يستخدم للأشخاص الاعتبارية فقط علما بأن كافة الحقول الزامية وأن كافة البيانات يتم التعامل معها بسرية تامة.

بيانات خاصة بالأشخاص الاعتبارية:

رقم البطاقة الضريبية:

الاسم المختصر:

الاسم كاملاً:

الاسم بالإنجليزية:

طبيعة النشاط:

الشكل القانوني:

رقم حساب البنك:

اسم البنك:

رقم القيد بالسجل التجاري:

تاريخ القيد: / /

جهة الإصدار:

تاريخ آخر تجديد: / /

رقم الإشهار:

جهة الإشهار:

تاريخ الإشهار: / /

بيانات الإقامة والاتصال:

عنوان المركز الرئيسي:

المدينة:

الدولة:

الكود البريدي:

رقم التليفون:

التصنيف:

مؤسسة مالية ☐ هيئة حكومية ☐ منظمة دولية ☐ صندوق تقاعد ☐ شركة ☐

شركة متداولة في سوق المال ☐ منظمة غير هادفة للربح ☐ شركة أجنبية ☐

دولة التأسيس:

الشركة الأم:

الشركة القابضة:

اسم الشخص الذي يتم الاتصال به:

تليفون:

البريد الإلكتروني:

في حالة اختلاف عنوان المراسلات عن المركز الرئيسي يتم ملئ الآتي:

عنوان المراسلات:

المدينة:

الدولة:

رقم تليفون موحد:

البريد الإلكتروني:

بيانات الشركاء / المؤسسين / المساهمين:

بيانات الشركاء / المؤسسين / المساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم عن 10% من رأس مال الشركة / أعضاء مجلس الإدارة من لهم حق التوقيع / الاقتراض والاستدانة / الرهن

الرقم	الاسم	نسبة المساهمة	الجنسية	الصفة

أقر بأن البيانات المقدمة مني بهذا النموذج صحيحة ومكتملة وانني سأقوم بإبلاغ الشركة حال حدوث أي تغيير على البيانات وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير مع تحملي كامل المسؤولية في حال لم أقم بذلك أو تبين أن البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.

التاريخ: / /

المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

توقيع أول:

توقيع ثاني:

نموذج استيفاء بيانات خاصة بقانون الائتمال الضريبي (للأفراد والوكلاء)
الصلوات بالخارج:

- 1- الاسم:
- 2- الجنسية:
- 3- جنسيات أخرى 1-
- 4- عنوان إقامة خارج مصر:
- 5- المدينة:
- 6- رقم التعريف الضريبي:
- 7- رقم تليفون خارج مصر:
- 8- رقم التعريف الضريبي:
- 9- عنوان المراسلات في الولايات المتحدة الأمريكية:
- 10- عنوان الإقامة الدائم في الولايات المتحدة الأمريكية:
- 11- هل لديك مصادر دخل أمريكية: نعم ☐ لا ☐

توقيع العميل

إقرار

أقر أنا
1- أنني اطّلع على النظام الأساسي للصندوق محل التعامل / نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات وأوافق على جميع ما ورد به من أحكام.
2- أنني غير ممنوع من التعامل طبقاً لأحكام القانون رقم لسنة ولانحته التنفيذية مع الشركة وأنني أتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية المدنية والجنائية في حالة ثبوت عكس ذلك.
3- أنني المالك الأصلي الوحيد في هذا الحساب وأن جميع مصادر أموالى مشروعة.
4- أنني أتحمل المسؤولية القانونية في حالة ثبوت عدم صحة أيا من المستندات والبيانات المقدمة.
5- أنني سوف أقوم بإخطار شركة إن أي كابتال في حالة حدوث أي تغييرات في صلاحيات التوقيع.

توقيع العميل

NI Capital

Abu El Feda Office Building

3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt.

T +2 (0)2 2598 8600 – F +2 (0)2 2737 2392

PO Box 718 Cairo Zip Code 11211

www.nicapital.com.eg

إن أي كابتال

مبنى أبو الفدا الإداري

3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر

ت 2598 8600 (0)2 +2 ف – 2737 2392 (0)2 +2

ص ب 718 القاهرة الرمز البريدي 1211

NI Capital Money Market Fund Subscription / Purchase Request (Corporates)

طلب اكتتاب / شراء في وثائق صندوق استثماران أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي (اشخاص اعتبارية)

License no. on: / / تاريخ ترخيص رقم / /
 Date: / / التاريخ: / /
 Employee Name & Code اسم الموظف ورقمه التعريفي:
 Order Reference No.: رقم المرجع:

Subscriber Details		بيانات المكتتب في الصندوق:
Full Name:		الاسم بالكامل:
Authorized Signature Name:		اسم المفوض بالتوقيع:
C/R Number:		رقم السجل التجاري:
C/R Issuance Date:		تاريخ إصدار السجل التجاري:
Address Acc. To C/R:		العنوان وفقاً للسجل:
Telephone:		تليفون:
E-mail:		البريد الإلكتروني:
Occupation Type:		نوع النشاط:
Legal Form:		الشكل القانوني:
Client A/C No. (If Found):		رقم حساب العميل (ان وجد):
Subscription details:		بيانات الاكتتاب / الشراء:
Client Code:		كود العميل:
No. Of Certificates:		عدد الوثائق المطلوبة:
Only		فقط
Certificates Price:		سعر الوثيقة:
Total Amount:		إجمالي المبلغ:
طريقة السداد / Method Of Payment		
Bank Check - شيك بنكي	Bank Transfer - تحويل بنكي	Debit A/C - خصماً على حسابي
وفي حالة عدم وجود حساب لي طرف البنك فأني اتنازل عن كسور نقدية الوثائق المشتراة لصالح الصندوق		
In case there is no account at the bank, I agree to waiving the money's fractions purchased for the fund		
I agree, and I am fully aware of the Fund prospectus, which shall be deemed as integral part of this subscription request and the overleaf terms & condition.		أقر بأبني اطلعت ووافق على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الطلب وقبولي لكافة الشروط والاقراءات الموضحة خلفه.
Client Authorized Signature:		توقيع من له حق التوقيع:
Signature Verified By:		تم مطابقة التوقيع بواسطة:

Subscription Terms & Conditions

شروط الاكتتاب في الوثائق

During the subscription period, the certificate value is EGP 10 (Only EGP Ten Pounds) and minimum subscription is 100 Certificates (Only One Hundred Certificate).	القيمة الاسمية خلال فترة الاكتتاب 10 (عشرة جنيهات مصرية) والحد الأدنى هو 100 (مائة) وثيقة.
In case redemption requests are received before 12 pm, the value of the certificates to be redeemed shall be paid within same day of the actual redemption date according to the certificates' value of the net assets of the fund at the end of last working day.	يجوز لأصاحب الوثيقة (أو الموكل عنه قانوناً) استرداد بعض أو جميع قيمة وثائق الاستثمار وذلك من خلال تقديم طلب استرداد للشركة في جميع أيام العمل الرسمية طوال الأسبوع بحد أقصى الساعة الثانية عشر ظهراً.
<u>Units Subscription Terms & Conditions</u>	<u>شروط الشراء للوثائق</u>
Purchase requests delivered to the company on business days starting 12 pm will be executed according to the closing price announced by the company, that in case of cash or bank transfer.	طلبات الشراء المقدمة للشركة خلال أيام العمل الرسمية حتى الساعة 12 (الثانية عشر ظهراً) سيتم تنفيذها طبقاً للسعر المعلن من الشركة في حالة السداد النقدي أو تحويل بنكي.
In case purchase requests are received after 12 pm, execution of the request will be after one business day from receiving the request (T+1) according to the announced price at the business day of the purchase request.	في حالة طلبات الشراء بعد الساعة 12 (الثانية عشر ظهراً) سيتم التنفيذ بعد يوم عمل (T+1) وفقاً للسعر المعلن للوثيقة في نهاية يوم استلام طلب الشراء.
In case settlement is by check / transfer orders, purchase orders are to be processed at the unit price declared by the bank on the day the relevant proceeds are available at the bank in accordance to the prevailing banking regulations.	في حالة السداد بشيك / تحويل مصرفي فإن تنفيذ طلبات الشراء المقدمة سيتم وفقاً للسعر المعلن للوثيقة في يوم التحصيل النهائي للشيك أو إضافة القيمة المحولة لحساب البنك ويعتبر قيد اسم صاحب الوثيقة في الدفاتر والسجلات المشار إليها بمثابة اصدار لها.
The subscriber declares that the subscription amount shall not breach the Money Laundering Compact law, it's executive regulation and the related relevant decrees.	يقر المكتتب بأن المبالغ المكتتب بها لا تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
Subscription shall be made by book entry of the number of certificates in the account of the certificate holder held with the bank. The registration of the name of the certificate holder in the books and registries shall be deemed an issuance of such certificate.	يتم الاكتتاب في الوثيقة بإجراء قيد دفترى بعدد الوثائق في الحساب الخاص بصاحب الوثيقة في الدفاتر والسجلات المشار إليها بمثابة اصدار لها.
The value of the certificate shall be published daily at the following website www.nicapital.com.eg in additional to announcing such value in all company branches.	سيتم نشر سعر الوثيقة يومياً على الموقع الإلكتروني التالي www.nicapital.com.eg بالإضافة إلى الإعلان عنها يومياً في جميع فروع الشركة.

NI Capital

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt.
T +2 (0)2 2598 8600 – F +2 (0)2 2737 2392
PO Box 718 Cairo Zip Code 11211

www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال

مبنى أبو الفدا الإداري
3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت 2598 8600 (0)2 + – ف 2737 2392 (0)2 +
ص ب 718 القاهرة الرمز البريدي 11211

NI Capital Money Market Fund Redemption Request

طلب استرداد وثائق صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي

Date: / /

التاريخ: / /

Employee Name & Code

اسم الموظف ورقمه التعريفي:

Order Reference No.: رقم المرجع:

Client's Details				بيانات العميل:			
Full Name:				الاسم بالكامل:			
Address:				العنوان:			
E-mail:				البريد الالكتروني:			
Telephone:				التليفون:			
ID Number/Type:				رقم اثبات الشخصية / نوعها:			
Date of Issuance / Place:				تاريخ / جهة الإصدار:			
Nationality:				الجنسية:			
C/R Number / Sector:				رقم السجل التجاري / قطاع النشاط:			
Redemption details:				بيانات الاسترداد:			
Client Code:				كود العميل:			
No. Of Redeemed Certificates:				عدد الوثائق المطلوب استردادها:			
Only				فقط			
Certificates Redemption Price:				سعر استرداد الوثيقة:			
Total Redemption Amount:				إجمالي قيمة الوثائق المستردة:			
Method Of Settlement / طريقة التسوية							
Credit A/C Number : إضافة الى حسابي لديكم رقم:							
.....	رقم الحساب: A/C No.		IBAN		اسم البنك: Bank Name	تحويل بنكي - Bank Transfer	
I agree, and I am fully aware of the Fund prospectus, which shall be deemed as integral part of this subscription request and the overleaf terms & condition.				أقر بأنني اطلعت ووافق على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الطلب وقبولي لكافة الشروط والاقراءات الموضحة خلفه.			
Client Authorized Signature:				توقيع العميل:			
Signature Verified By:				تم مطابقة التوقيع بواسطة:			

Certificate Redemption Terms & Conditions

شروط استرداد الوثائق

The subscriber or his/its legal representative is allowed to redeem the certificate(s) value by submitting a redemption request to the company during the business days hours throughout the week until 12 pm	يجوز لصاحب الوثيقة (أو الموكل عنه قانوناً) استرداد بعض أو جميع قيمة وثائق الاستثمار وذلك من خلال تقديم طلب استرداد للشركة في جميع أيام العمل الرسمية طوال الأسبوع بحد أقصى الساعة الثانية عشر ظهراً.
In case redemption requests are received before 12 pm, the value of the certificates to be redeemed shall be paid within same day of the actual redemption date according to the certificates' value of the net assets of the fund at the end of last working day.	في حالة تقديم الطلب قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال نفس يوم الاسترداد الفعلي على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق.
In case redemption requests are received after 12 pm, execution of the request will be after one business day from receiving the request (T+1) according to the announced price at the business day of the redemption request.	في حالة طلبات الاسترداد بعد الساعة 12 (الثانية عشر ظهراً) سيتم التنفيذ بعد يوم عمل (T+1) وفقاً للسعر المعلن للوثيقة في نهاية يوم استلام طلب الاسترداد.
In case redemption requests are received after 12 pm, the value of the certificate to be redeemed from the fund's assets shall be deducted from the second business working day from the actual redemption day.	في حالة تقديم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتباراً من اليوم التالي ليوم الاسترداد الفعلي.
The value of the certificate shall be published daily at the following website www.nicapital.com.eg in addition to announcing such value in all company branches.	سيتم نشر سعر الوثيقة يومياً على الموقع الإلكتروني التالي www.nicapital.com.eg بالإضافة إلى الإعلان عنها يومياً في جميع فروع الشركة.

NI Capital

Abu El Feda Office Building
3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo, Egypt.
T +2 (0)2 2598 8600 – F +2 (0)2 2737 2392
PO Box 718 Cairo Zip Code 11211

www.nicapital.com.eg

إن أي كابيتال

مبنى أبو الفدا الإداري
3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر
ت 2598 8600 (0)2 +2 – ف 2737 2392 (0)2 +2
ص ب 718 القاهرة الرمز البريدي 11211

تعليمات مستديمة

لتحويل قيمة عمليات الاسترداد

السادة الافاضل / شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

تحية طيبة...،

بالإشارة الي حسابي طرفكم الخاص بالاككتاب والشراء والاسترداد في وثائق / صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي باسم /
يرجي من سيادتكم التكرم بالموافقة على قيامي بإصدار تعليمات مستديمة لسيادتكم بتحويل قيمة عمليات الاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار الخاصة بي بشكل مستديم الي حسابي المصرفي والوارد بياناته ادناه:

اسم صاحب الحساب:

اسم البنك:

الفرع:

رقم الحساب:

سويقت:

علما انني المستفيد الفعلي من الحساب المصرفي الوارد بياناته أعلاه، وكذا هذه تعليمات مستديمة لشركتكم الموقرة على مسئوليتي ودون ادني مسئولية على الشركة طرفكم.

اسم العميل:

تحقيق الشخصية:

التوقيع:

التاريخ:/...../.....

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير...،

تعليمات مستديمة

للتعامل عن طريق البريد الالكتروني

السادة الافاضل / شركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

تحية طيبة...،

بالإشارة الي حسابي طرفكم الخاص بالاكتتاب والشاء والاسترداد في وثائق / صندوق استثمار ان أي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي باسم /
يرجي من سيادتكم التكرم بالموافقة على قياي بإرسال كافة التعليمات لشركتكم الموقرة الخاصة بالعمليات على حسابي (اكتتاب / شراء / استرداد / مصادقات على حسابي) عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بي والمبين ادناه.

عنوان البريد الالكتروني:

علي ان يتم ارسال التعليمات على البريد الالكتروني المخصص لذلك وهو:

niamops@nicapital.com.eg

وكذا اقر بمسؤوليتي عن صحة كافة التعاملات من خلال البريد الالكتروني الخاص بي ومسؤوليتي بأخطار شركتكم الموقرة حال حدوث ايه تغيرات لهذا البريد الالكتروني فور حدوثها.

وهذا دون أدني مسؤولية على شركتكم الموقرة.

اسم العميل:

تحقيق الشخصية:

التوقيع:

التاريخ:/...../.....

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير...،

نموذج توقيع

نرجو من سيادتكم التوقيع ادناه للاحتفاظ بنموذج التوقيع بشركة ان أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

..... اسم العميل:

..... اسم المفوض بالتوقيع:


