

REDEMPTION ORDER FORM : FIXED INCOME SECURITIES

نماذج طلب الاسترداد : الأوراق المالية للدخل الثابت



Investor Name اسم المستثمر	
Investor Domicile محل إقامة المستثمر	
Customer Identification Number (CIN) رقم تعريف المستثمر	
Investor Risk Rating بيان مخاطر المستثمر	
(1st) Joint Investor Name & CIN اسم المستثمر المشترك الأول ورقم تعريفه	
(2nd) Joint Investor Name & CIN اسم المستثمر المشترك الثاني ورقم تعريفه	
Relationship Manager Name اسم مدير العلاقة	

Customer No رقم العميل

Session ID هوية الجلسة

Session Date تاريخ الجلسة

Citibank, N.A. - UAE Branch is licensed by the Central Bank of the UAE as a branch of a foreign bank. Citibank N.A. UAE is licensed with UAE Securities and Commodities Authority ("SCA") to undertake the financial activity of A) promotion under license number 20200000097 B) Trading broker in international markets under license number 20200000198 C) Portfolios management license number 20200000240.

سييتي بنك إن إيه - فرع الإمارات العربية المتحدة مرخص من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كفرع لبنك أجنبي. سييتي بنك إن إيه الإمارات العربية المتحدة مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("SCA") للقيام بالنشاط المالي (أ) الترويج بموجب الترخيص رقم 20200000097 (ب) وسيط تداول في الأسواق الدولية بموجب الترخيص رقم 20200000198. (ج) ترخيص إدارة المحافظ رقم 20200000240.

SECURITY DETATILS

التفاصيل الأمنية

Brokerage Account رقم حساب الوسيط		
Account to be Credited^ الحساب الذي سيجري القيد عليه		
Issuer Name اسم جهة الإصدار		
Security Name اسم الأوراق المالية		
ISIN رقم تعريف الأوراق المالية الدولية		
Nominal Amount (PCY) القيمة الاسمية (بعملة المنتج)		
Limit Price سعر الحد		
Indicative Mid-Rate Market Price* السعر السوقي المتوسط الاسترشادي (.)		
Indicative Accrued Interest (PCY) الفائدة المستحقة (بعملة المنتج) استرشادية		
Order Expiry Date تاريخ انتهاء الطلب		
Leverage (Yes/No) الرافعة المالية		
Redemption Fees %** رسوم الاسترداد % (*)		
Indicative Redemption Fee (PCY) قيمة الاسترداد (بعملة المنتج) (.)		
Indicative Broker Fees رسوم الوسيط الاسترشادية		
VAT % نسبة ضريبة القيمة المضافة		
Indicative VAT (PCY)* رسوم ضريبة القيمة المضافة الإرشادية (بعملة المنتج)*		
Redemption Amount (PCY)* قيمة الاسترداد (بعملة المنتج) (.)		
Indicative Gain/Loss* الربح الخسارة الاسترشادية (.)		
Net Indicative Proceeds (PCY)* صافي العوائد الاسترشادية. بناءً على سعر الحد وبعملة المنتج*		

Please Note: If Fund currency is different than the account currency, prevailing exchange rates will apply as per bank policy.

(*) Indicative amounts above are approximate amounts only and actual amounts will be determined on the date of the redemption transaction. Fees if applicable will be charged on amount received upon redemption.

(**) Fixed income Securities redemptions are subject to redemption charges of maximum 3%

^ Proceeds received from the redemption of collateral swaps that are subsequently reinvested may require transfer to another account which either exists or is created by Citibank N.A. UAE Branch. I/We hereby consent to the creation of such account and the transfer of such proceeds to any account held with Citibank N.A. UAE Branch.

يرجى العلم بأنه إذا اختلفت عملة الصندوق عن عملة الحساب تطبق حينئذ أسعار الصرف السائدة حسب سياسة البنك.

(*) القيم الاسترشادية المذكورة أعلاه هي قيم تقريبية فقط، وتحدد القيم الفعلية في تاريخ معاملة الاسترداد. تحسب الرسوم إن انطبقت على القيمة المتلقاة عند الاسترداد.

(**) تخضع عمليات استرداد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لرسوم استرداد بحد أقصى ٣٪ قد تتطلب العائدات المتسلمة من استرداد مقايضات الضمانات التي أعيد استثمارها لاحقاً التحويل إلى حساب آخر موجود أو تم إنشاؤه من قبل سيتي بنك إن إيه. فرع الإمارات العربية المتحدة، أو وافق / نوافق على إنشاء ذلك الحساب وتحويل تلك العوائد إلى أي حساب لدى سيتي بنك إن إيه، فرع الإمارات العربية المتحدة

Customer No رقم العميل

Session ID هوية الجلسة

Session Date تاريخ الجلسة

Citibank, N.A. - UAE Branch is licensed by the Central Bank of the UAE as a branch of a foreign bank. Citibank N.A. UAE is licensed with UAE Securities and Commodities Authority ("SCA") to undertake the financial activity of A) promotion under license number 20200000097 B) Trading broker in international markets under license number 20200000198 C) Portfolios management license number 20200000240.

سيتي بنك إن إيه - فرع الإمارات العربية المتحدة مرخص من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كفرع لبنك أجنبي. سيتي بنك إن إيه الإمارات العربية المتحدة مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("SCA") للقيام بالنشاط المالي (أ) الترويج بموجب الترخيص رقم 20200000097 (ب) وسيط تداول في الأسواق الدولية بموجب الترخيص رقم 20200000198 (ج) ترخيص إدارة المحافظ رقم 20200000240.

