

صندوق استثمار مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (851) بتاريخ 2021/12/16

### تعريفات عامة:

#### الجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد:

- شركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م
- جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الاكتتاب / الشراء واسترداد واثاق استثمار الصندوق:
- شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م (فوري بلس).
- شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م (فوري)

### أولاً: تفويضات العميل لجهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء واسترداد واثاق استثمار الصندوق (شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م) و(شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م) بالآتي:

- يفوض العميل كلا من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م فى ارسال تعليماته والخاصة بأوامر الشراء والاسترداد لشركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م.
- يفوض العميل كلا من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م فى تحصيل قيمة شراء واثاق الصندوق المشتره عن طريقها مع قبول تحويلها عن طريق أي من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م إلى الحساب المخصص لتلقي طلبات الشراء والاسترداد طرف شركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م ظهراً من يوم العمل التالي.
- يفوض العميل كلا من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م فى استلام قيمة الاسترداد، التي تسلم قيمتها مقدماً منهم في نفس يوم تقديم طلب الاسترداد، من الجهة متلقيه طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد. ويقر بأن استلام اي من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م لهذه المبالغ يعتبر مخالصة وتسوية نهائية لحسابه طرف شركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م.
- فى حالة قيام العميل باتمام عملية التسجيل من خلال الجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد (شركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م)، يقر العميل ويوافق على ان تقوم هذه الجهة بإرسال المعلومات الشخصية الخاصة به لكل من شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م.

### ثانياً: أقرارات العميل العامة:

- (1) يقر العميل بأنه قرأ واطلع على نشرة الاكتتاب في واثاق استثمار الصندوق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (455) بتاريخ 2021/12/27 ويقر بالموافقة على جميع ما ورد بها من أحكام.
- (2) يقر العميل بمعرفته لكافة الضوابط والأحكام المتعلقة بعملية الاستثمار في واثاق الصندوق ومخاطر الاستثمار المرتبطة بتلك الوثائق.
- (3) يقر العميل بموافقه على الانضمام إلى جماعة حملة واثاق الصندوق بمجرد اكتتابه أو شرائه لوثاق الصندوق
- (4) يقر العميل بأنه غير ممنوع من التصرف أو التعامل طبقاً لأحكام القانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية كما يقر بتحمل كافة المسئوليات والتبعات القانونية المدنية والجنائية في حال ثبوت عكس ذلك.
- (5) يقر العميل بان المبالغ المودعة بواسطته تمت بما لا يخالف قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقوانين أرقام (78) لسنة 2003 و(18) لسنة 2008 وكذا رقم (36) لسنة 2014 وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (87) لسنة 2008 وقراري مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 ورقم (23) لسنة 2020 وكذا توصيات FATF في هذا الشأن.
- (6) يقر العميل بأن جميع البيانات المستوفاه من قبله في نموذج "أعرف عميلك" هي بيانات صحيحة ومحدثة وانه في حال عدم استيفاء اية من البيانات المطلوبة سيتم تأخير طلب الشراء الخاص بالعميل لحين استكمال بياناته.
- (7) يقر العميل ويوافق بان في حالة تحديده لحجم الاستثمارات المتوقعه في الصندوق من قبله عند التسجيل الأولي كونها أقل من 50,000 جنيه مصري سيتم مطالبته بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية سارية فقط (أو شهادة الميلاد بالنسبة للعميل القاصر)، أما في حالة رغبته باستثمار حجم يفوق الـ 50,000 جنيه مصري بعد التسجيل الأولي، فلن يسمح له بذلك إلا بعد تقديم المستندات القانونية الاضافية المرتبطة بهذا الحجم من الاستثمارات في الصندوق بعد تأكد الجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد من استيفاء العميل لجميع المستندات والنماذج والتوقيعات المطلوبة وخاصة ما يتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتماد العميل من قبل الجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد.
- (8) يقر العميل بإطلاعه وقبوله لكافة الشروط والأحكام والإقرارات الواردة بالموقع الالكتروني للصندوق والمتضمنة على سبيل المثال لا الحصر كافة البيانات والأحكام الخاصة بعمليات تلقي طلبات الشراء والاسترداد في واثاق استثمار الصندوق وكذا الإقرارات الواجبة للتعامل على واثاق استثمار الصندوق.
- (9) يقر العميل بان المعلومات المرتبطة برقم التليفون المحمول الخاص به والتي سلمها إلى جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء واسترداد واثاق استثمار الصندوق والجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد صحيحة. كما يوافق على اعتبار هذا الرقم أحد الوسائل الرسمية للتواصل معه ويعامل معاملة عنوان المراسلات الخاص به المثبت بعقد اتفاق فتح الحساب. ويقع على عاتقه مسؤولية تحديثه لدى جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء واسترداد واثاق استثمار الصندوق والجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد فور حدوث أي تغيير أو تحديث به، وعدم مسئولتهم بأي حال من الأحوال عن الآثار المترتبة عن عدم تحديث العميل لهذا البيان لديهم. كما يقر ويوافق العميل علي عدم مسئولية جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء واسترداد واثاق استثمار الصندوق والجهة متلقيه طلبات الشراء والاسترداد بأي حال من الأحوال عن الآثار المترتبة في حالة ضياع أو فقد أو سرقة الرقم القومي أو رقم التليفون المحمول الخاص به المسجلان لدي هذه الجهات ما لم يقر فوراً بإخطار هذه الجهات بهذه الواقعة على أنه لا ينتج هذا الإخطار أثره إلا من تاريخه وساعته.

- 10) يقر ويوافق العميل على ان اي ظرف قهري (على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الربط الالكتروني وانقطاع الانترنت) يؤدي إلى تعطيل أو تأخير طلبات الشراء والاسترداد أو عدم تحويل قيمة طلبات الشراء **للجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد** في الموعد المحدد لا يترتب عليه أي مسئولية على أي من **الصندوق أو جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد أو الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد** نتيجة عدم تنفيذ طلبات أو أوامر العميل في الوقت المحدد في هذا العقد وكما هو مفصل بالشروط والأحكام الواردة بالموقع الالكتروني للصندوق.
- 11) يقر ويوافق العميل على عدم امكانيته اصدار أوامر لأي من الجهات إلا خلال مواعيد العمل الرسمية لكل جهة من الجهات. كما يقر ويوافق على أن في كل الأحوال آخر موعد لتلقي طلبات الشراء والاسترداد الساعة 12:00 منتصف الليل، وأن أي طلبات شراء واسترداد تسدد قيمتها بعد 12:00 منتصف الليل يتم ترحيلها ليوم العمل التالي.
- 12) يقر العميل بعلمه بان كافة الاوامر الخاصة بالشراء / الاسترداد لوثائق الصندوق والتي يتم تسليمها عن طريق شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م يتم تنفيذها من خلال شركة سي آي كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م في يوم العمل التالي. مع عدم الاخلال بمواعيد العمل الرسمية لكل جهة من الجهات، يقر ويوافق العميل بان آخر موعد لتلقي طلبات الشراء والاسترداد الساعة 12:00 منتصف الليل، وأي طلبات شراء واسترداد يتم سداد قيمتها بعد 12:00 منتصف الليل يتم ترحيلها ليوم العمل الذي يليه.
- 13) يقر ويوافق العميل على مسئوليته منفردا عن مراجعة الإشعار وأي إيصال مسلم اليه من جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد والتأكد من مطابقة المبلغ الثابت بهما لمبلغ المعاملة سواء كانت شراء أو استرداد وذلك قبل مغادرة أي من فروع أو قنوات الدفع الخاصة بالأخير. كما يقر ووافق أنه لا يحق له بعد مغادرة فروع وقنوات الأخير مطالبة جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد بدفع أية مبالغ لعدم مطابقة المبلغ الثابت بالإشعار أو أية إيصال مسلم اليه من هذه الجهات لمبلغ المعاملة سواء كانت شراء أو استرداد.

### ثالثا: اقرارات العميل المرتبطة بشراء وثنائق استثمار الصندوق:

- 1) يقر ويوافق العميل على تقريب عدد الوثائق المشتراه إلى أعلى عدد من الوثائق الصحيحة يمكن شراؤه طبقاً للمبلغ المدوع.
- 2) يقر ويوافق العميل على ان الحد الأدنى لشراء وثنائق الصندوق لأول مرة هو قيمة عدد وثنائق استثمار تساوي قيمتها ما لا يقل عن 500 جنيه مصري.
- 3) يقر ويوافق العميل على عدم الاعتداد بأي طلب شراء إلا بعد سداد قيمته بالكامل
- 4) يقر ويوافق العميل بان طلبات الشراء يتم تحويل قيمتها للحساب المخصص للشراء من قبل شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م إلى **الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد** في يوم العمل التالي لتقديم طلب الشراء وسيتم تنفيذ طلبات الشراء وفقاً لصادفي سعر الوثيقة المحتسب في نهاية يوم تقديم الطلب.
- 5) يقر ويوافق العميل على التنازل لصادف الصندوق عن أية كسور قد تنتج عن عملية شراء وثنائق استثمار الصندوق.
- 6) يقر العميل ويوافق على عدم امكانية سحب المبالغ التي تقدم للشراء بها الا بعد يوم من تاريخ ايداعها ويتم ذلك عن طريق التقدم بطلب استرداد.
- 7) يقر ويوافق العميل على مسئوليته منفردا عن مراجعة الإشعار وأي إيصال مسلم اليه من جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد والتأكد من مطابقة المبلغ الثابت بهما مع تعليماته والمبلغ المسلم الي هذه الجهات وذلك قبل مغادرة أي من فروع أو قنوات الدفع الخاصة بالأخير. كما يقر ويوافق أنه لا يحق له بعد مغادرة فروع وقنوات الأخير مطالبة جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد بدفع أية مبالغ أو زيادة عدد الوثائق المشتراه لصادفه لعدم مطابقة المبلغ الثابت بالإشعار أو أية إيصال مسلم اليه لبعضهما أو تعليماته أو للمبالغ التي سلمها إلى هذه الجهات الأخيرة.

### رابعا: اقرارات العميل المرتبطة باسترداد الوثائق:

- 1) يقر ويوافق العميل على تقريب عدد الوثائق المراد استردادها إلى أدنى عدد من وثنائق الاستثمار الصحيحة والذي يغطي المبلغ المراد استرداده.
- 2) يقر ويوافق العميل على أن سداد قيمة الوثائق المطلوب استردادها يتم من خلال **الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد** في يوم العمل التالي لتقديم طلب الاسترداد، بتحويل قيمة ذلك الاسترداد إلى شبكة فروع وقنوات جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد (شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م).
- 3) يقر ويوافق العميل على ان الجهات المتعاقد معها لتسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد (شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م) تتبج لعملائها سداد كامل القيمة المراد استردادها للعميل في يوم تقديم طلب الاسترداد وذلك من واقع نموذج الاسترداد الخاص بالعميل على السعر المتوفر للعميل في يوم (T) وهو صافي قيمة وثنائق الصندوق في يوم العمل السابق ليوم تقديم طلب الاسترداد (NAV T-1) ومن ثم لا ينتج عن هذه العملية أية كسور، علي ان يتم تنفيذ طلب الاسترداد يوم العمل التالي على صافي قيمة الوثائق في نهاية يوم تقديم طلب الاسترداد (يوم T) .
- 4) يقر ويوافق العميل على مسئوليته منفردا عن مراجعة الإشعار وأي إيصال مسلم اليه والمبالغ المسلمة له من جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد والتأكد من مطابقة المبلغ وعدد الوثائق الثابت بهما للمبلغ المسلم اليه من قبل الأخيرة وذلك قبل مغادرة أي من فروع أو قنوات الدفع الخاصة بالأخير. كما يقر ويوافق أنه لا يحق له بعد مغادرة فروع وقنوات الأخير مطالبة جهات تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد بدفع أية مبالغ لعدم مطابقة المبلغ أو عدد الوثائق الثابت بالإشعار أو أية إيصال مسلم اليه لبعضهما أو مع المبالغ المسلمة اليه من هذه الجهات الأخيرة.