

Schedule of Fees and Charges on Portfolio Accounts

Annual Fees		
Wealth Management Fee*	Custody Fee**	Administration Fee***
0.53%	0.32%	0.26%
Calculated daily based on the portfolio value and charged in arrears on a quarterly basis.		

Securities Transaction Fees				
	Traded Number of Securities	Below 10,000	10,000 to 50,000	Above 50,000
	Global Listed Equities and similar Securities	Americas (USA and Canada****)	37	16
Traded Value in USD		Below \$100,000	\$100,000 to \$500,000	Above \$500,000
Global ex MENA and Americas		1.58%	0.95%	0.53%
UAE*****		0.89%	0.58%	0.37%
MENA ex UAE		1.21%	0.68%	0.47%
Fixed Income Securities and Sukuks		0.74%	0.53%	0.32%
Exchange Traded Funds		0.79%	0.63%	0.47%
Mutual Funds	Equities and Hybrid	2.10%		
	Fixed Income	1.05%		
	Alternative Investments	2.10% unless otherwise specified in the respective fund prospectus.		
Structured Products	Please refer to the respective term sheet and subscription agreements			
Administration Services	Any additional costs charged by our custodians for the receipt or delivery of securities will be debited to the client account			
Minimum Fee Equivalent to USD 210				

April 2022

The above fees apply to securities that are held with the Bank and include all charges and fees paid for the execution of the transaction through recognised counterparties of the Bank. Where applicable, taxes, bourse levies and other third party fees will be charged separately.

*Fee for advice and reporting on non-discretionary portfolios includes access to investment strategy publications, valuation and portfolio administration costs. A minimum fee of AED 2,100 is charged per CIF per quarter.

**Structured products, Emirates NBD issued medium term notes and GCC equities are exempted from Custody Fees

***Applies to non-discretionary portfolios of non-GCC residents only.

****In USD/CAD cents per share. For securities with market value below USD 5, the Bank may grant discount on the Securities Transactions Fees.

*****Including 3rd party brokerage fees for UAE and excluding for all other markets, for both sale and purchase. All above fees and charges are subject to change at any time with notice to the Customer.

All fees and charges are inclusive of Value Added Tax (VAT) or similar sales tax. These fees and charges are subject to change, which will apply from the effective date specified by the Bank.

Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Securities & Commodities Authority and subject to regulation, supervision and control of the Authority. Head Office : Baniyas Road, Deira, PO Box 777, Dubai, UAE

جدول الرسوم والأجور المطبقة على حسابات المحافظ

الرسوم السنوية		
رسوم إدارة الثروات*	رسوم الحيازة**	رسوم إدارية***
%0.53	%0.32	%0.26

تحسب يومياً على أساس قيمة المحفظة وتفيد كمتأخرات على أساس ربع سنوي.

رسوم معاملات الأوراق النقدية				الأسهم المدرجة في الأسواق العالمية والأوراق المالية المشابهة
رقم التداول بالأوراق المالية	أقل من 10,000	من 10,000 إلى 50,000	أعلى من 50,000	
الأمريكيين (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)****	37	16	11	
المبلغ المتداول بالدولار الأمريكي	أقل من 100,000 دولار أمريكي	من 100,000 إلى 500,000 دولار أمريكي	أعلى من 500,000 دولار أمريكي	
عالمياً باستثناء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين	%1.58	%0.95	%0.53	
الإمارات العربية المتحدة****	%0.89	%0.58	%0.37	
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون الإمارات العربية المتحدة	%1.21	%0.68	%0.47	
الأوراق الدولية ذات الدخل الثابت والصكوك	%0.74	%0.53	%0.32	
صناديق الاستثمار المتداولة	%0.79	%0.63	%0.47	
الاسهم والأوراق المالية المهجنة	%2.10			صناديق الإستثمار
الدخل الثابت	%1.05			
الإستثمارات البديلة	%2.10 ما لم يذكر خلاف ذلك في نشرة الاكتتاب ذات الصلة			
يرجى الرجوع الى لائحة الأحكام ذات الصلة وإتفاقيات الإكتتاب				
سيتم خصم أي تكاليف إضافية يقوم أوصياؤنا باحتسابها عن عملية إستلام أو تسليم الأوراق المالية من الحساب الخاص بالعمل				
رسم بالحد الأدنى يعادل ما قيمته 210 دولار أمريكي.				

تطبق الرسوم المبينة اعلاه على الأوراق المالية التابعة للبنك وتشمل جميع الأجور والرسوم الخاصة بتنفيذ المهام من قبل اطراف مناظرين معروفين للبنك. سيتم تحصيل ضرائب، جبايات البورصة وغيرها من الرسوم الخاصة بالطرف الثالث تحسب بشكل منفصل وذلك عند تطبيقها.

*رسوم الإستشارات و التقارير حول المحافظ ذات الإدارة غير الإختيارية تشمل الوصول إلى منشورات الإستثمار الإستراتيجية. تكاليف التقييم والرسوم الإدارية للمحفظة. يتم فرض قيمة 2100 درهم كحد أدنى لكل ملف عميل CIF وذلك كل ثلاثة أشهر.

**المنتجات المهيكلة. تعتبر السندات المتوسطة الأجل التي أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني والأسهم المطروحة في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي مستثناة من رسوم الحيازة

***تطبق على المحافظ ذات الإدارة غير الإختيارية العائدة لغير المقيمين في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي.

****بالسندات الأمريكية/الكندية لكل سهم. قد يقوم البنك بمنح تخفيض على رسوم معاملات الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 5 دولارات أمريكية.

****بما في ذلك رسوم وساطة الطرف الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستثنى منها جميع الأسواق الأخرى. وذلك لكل من عمليتي البيع والشراء.

تخضع جميع الرسوم والأتعاب أعلاه للتغيير في أي وقت وذلك بموجب إشعار مرسل إلى العميل.

تشمل جميع الرسوم والتكاليف ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو ضرائب المبيعات المماثلة. تخضع هذه الرسوم والتكاليف للتغيير. والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من التاريخ المحدد من قبل البنك.

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ويخضع لأنظمة وإشراف ورقابة الهيئة. المكتب الرئيسي: شارع بني ياس، ديرة، ص.ب. 777، دبي، الإمارات العربية المتحدة.