

OneShare Plc (the "Fund")
for UAE Distribution Channels only

Firat Abu Dhabi Bank PJSC
Securities and Fund Administration Services Department
9th Floor, Khalidiya Branch Office Building
Tariq Bin Ziyad Street
P.O. Box: 6865, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel.: +971-2-6161906
Fax: +971-2-6396851

ون شير ش.م.م. ("الصندوق")

لموزعي الصندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

بنك أبوظبي الأول، شركة مساهمة عامة
دائرة خدمات الأوراق المالية وإدارة الصناديق
الطابق التاسع، مبنى مكاتب فرع الخالدية
شارع طارق بن زياد
ص.ب. : 6865، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971-2-6161906
فاكس: +971-2-6396851

Please complete this form in blue or black ink using BLOCK CAPITALS:

يرجى تعبئة هذا النموذج بالحبر الأزرق أو الأسود:

REGISTERED INFORMATION

Registered Account Name _____
Investor Number _____
Your Company Contact Name _____
Phone No. _____
Fax No. _____
E-mail Address _____

البيانات المسجلة

اسم الحساب المسجل _____
رقم المستثمر _____
جهة الاتصال في شركتكم _____
رقم الهاتف _____
رقم الفاكس _____
عنوان البريد الإلكتروني _____

DEAL INSTRUCTIONS

تعليمات التداول

اسم الصندوق Fund Name	فئة الأسهم* Share Class*	العملة Currency	مبلغ الاشتراك Subscription Amount	الرسوم Fees	المبلغ الإجمالي Total Amount
		درهم / دولار أمريكي / يورو AED/USD/EUR		% المبلغ Amount	

*Please refer to Appendix 1 for type of Funds, Share Classes and Minimum Subscription amount details.

*يرجى العودة إلى الملحق رقم 1 بالنسبة لنوع الصناديق، وفئات الأسهم وتفاصيل الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك.

Amount in words _____

المبلغ كتابةً _____

ORIGINATING ACCOUNT DETAILS

Bank Name _____
Bank Address _____
Sort Code _____ ABA _____
Account Name _____
Account Number _____
Payment Reference _____

تفاصيل الحساب المصدر

اسم البنك _____
عنوان البنك _____
رمز التصنيف _____ ABA _____
اسم الحساب _____
رقم الحساب _____
مرجع الدفعة _____

Please pay total subscription amount in accordance with the deadlines outlined in the Appendix 2.

يرجى تسديد الأموال وفقاً للمهل الزمنية المحددة في الملحق 2.

Note: Any subscription proceeds paid in currencies other than the Base Currency of the relevant Sub-Fund or the designated currency of the relevant Share Class will be converted into that currency at prevailing exchange rates. This foreign exchange transaction will be arranged by the Local Transfer Agent at the cost and risk of the relevant investor.

ملاحظة: سيتم تحويل أي عائدات للاشتراك تم تسديدها بعملة غير العملة الأساسية للصندوق الفرعي المعني أو العملة المحددة لفئة الأسهم المعنية، إلى هذه العملة بحسب أسعار الصرف السائدة. سيتم ترتيب عملية صرف العملات الأجنبية بواسطة وكيل التحويل المحلي على نفقة ومسؤولية المستثمر المعني.

A request to change bank account details must be made in writing to the local transfer agent and must be accompanied by a bank statement or banker's reference.

يجب أن يتم أي طلب لتغيير تفاصيل الحساب البنكي بإخطار خطي موجه إلى وكيل التحويل المحلي، ويجب إرفاقه بكشف حساب بنكي أو مرجع للبنك.

PLEASE NOTE:

يرجى العلم:

- Monies must originate from the account of the investor.
- Failure to complete these details accurately and in accordance with the original signed Application Form and forward monies within the relevant settlement time scale may result in the loss of good value and an interest claim from the Fund.
- I/We confirm that I/we have the authority to make this investment.

- يجب أن تصدر الأموال من حساب المستثمر.
- إن عدم إكمال هذه المعلومات بدقة ووفقاً لنموذج الطلب الأساسي الموقع، وتحويل الأموال ضمن المهلة الزمنية المناسبة، قد ينتج عنه خسارة القيمة الجيدة والمطلوبة بالفائدة من الصندوق.
- أؤكد/نؤكد على الصلاحية الممنوحة لي/لنا للقيام بهذا الاستثمار.

- I/We hereby represent that I/we have received a copy of the Prospectus, KIIDs and Annual/Semi-annual Reports on paper or in electronic form by means of a website and I/we hereby declare that the information contained in this form and any attached documentation is true and accurate to the best of my/our knowledge and belief.
 - I/We further acknowledge that I/we have read and understood the prospectus, relevant supplement and KIID (Key Investor Information Document) which are available on www.bankfab.ae and I/we hereby confirm that I/we have also been notified electronically of this website address and the place where on the website the Prospectus, KIIDs and Annual/Semi-annual Reports can be accessed. I/We hereby acknowledge that I/we have received or accessed by electronic means the Prospectus, KIIDs and Annual/Semi-annual Reports. I/We also consent to accessing the Prospectus, KIIDs and Annual/Semi-annual Reports by electronic means before making any subsequent and/or future subscriptions for Shares in any share class and/or sub-fund.
 - I/We hereby agree to indemnify and hold harmless the Local Transfer Agent, on its own behalf and as agent for the Fund, and its directors, officers and employees against any loss, liability, cost or expense (including without limitation legal fees, taxes and penalties) which may result directly or indirectly, from any misrepresentation or breach of any warranty, condition, covenant or agreement set forth herein or in any document delivered by me/us to the Fund or the Local Transfer Agent. The Local Transfer Agent will not be responsible or liable for the authenticity of instructions received from me/us or any authorised person and may rely upon any instruction from any such person representing himself to be a duly authorised person reasonably believed by the Local Transfer Agent to be genuine.
 - I/We acknowledge that approval of SCA of the Fund(s) promotion within UAE does not represent a recommendation to purchase or invest in the fund and that SCA may not be held liable for any default by any of the concerned parties in the fund in the performance of its tasks and duties, or the accuracy and integrity of the data in the prospectus, relevant supplement and KIID (Key Investor Information Document).
- أقر/نقر بموجبه باستلامي/ استلامنا نسخة عن نشرة الاكتتاب، و وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID) والتقارير السنوية/ نصف السنوية مطبوعة أو بصورة الكترونية بواسطة موقع الكتروني، كما أصرح/نصرح بموجبه بأن المعلومات المبينة في هذا النموذج أو أي مستند مرفق صحيحة ودقيقة بحسب أفضل معرفتنا واعتقادنا.
- أقر/نقر بموجبه بقيامي/ قيامنا بقراءة وفهم نشرة الاكتتاب، والملحق ذي العلاقة و وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID) المتوفرة على الموقع www.bankfab.ae وأؤكد/ نؤكد بموجبه على إخطاري/ إخطارنا بصورة الكترونية بشأن عنوان هذا الموقع الإلكتروني والمكان الذي يمكن الوصول فيه إلى نشرة الاكتتاب، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID) والتقارير السنوية/ نصف السنوية على هذا الموقع. أقر/ نقر بموجبه بقيامي/ قيامنا باستلام أو الوصول إلى نشرة الاكتتاب، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID) والتقارير السنوية/نصف السنوية، كما أوافق/نوافق على الوصول إلى نشرة الاكتتاب، و وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID) والتقارير السنوية/نصف السنوية بالوسائل الالكترونية قبل القيام بأي اختبارات إضافية و/ أو مستقبلية للأسهم في أي فئة أسهم و/أو صندوق فرعي.
- أوافق/ نوافق بموجبه على التكفل وإبراء ذمة وكيل التحويل المحلي، بصفته الشخصية أو كوكيل عن الصندوق، وأعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه وموظفيه مقابل أي خسارة أو مسؤولية أو كلفة أو نفقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأتعاب القانونية والضرائب والغرامات) قد تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي تحريف أو خرق لأي كفالة أو شرط أو ميثاق أو اتفاقية مبينة في هذا المستند أو أي مستند مقدم مني/ منا إلى الصندوق أو وكيل التحويل المحلي. لن يُعتبر وكيل التحويل المحلي مسؤولاً أو مطالباً بشأن صحة التعليمات المستلمة من قبلي/قبلنا أو أي شخص مفوض. ويمكن أن يستند إلى أي تعليمات من أي شخص يقدم نفسه على أنه الشخص المفوض أصول والذي يعتقد وكيل التحويل المحلي بشكل معقول أنه حقيقي.
- أقر/ نقر بموجبه بأن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الترويج للصندوق (الصناديق) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تشكل توصية بشراء أو الاستثمار في الصندوق، وأنه لا يجوز اعتبار هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن أي خطأ تم بواسطة أي من الجهات المعنية في الصندوق في سياق تأديته لمهامه وواجباته، أو عن دقة وتكامل البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب، والملحق ذي العلاقة و وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KIID).

Print Name(s)

(1)

(2)

Authorised Signature(s)

(1)

(2)

Date

الاسم

(1)

(2)

المفوضون بالتوقيع

(1)

(2)

التاريخ

FOR BANK USE ONLY

I/We hereby confirm that I/we explained the product to the investor, based on the terms and conditions set out in the Prospectus, relevant supplement & KIID (Key Investor Information Document) for this Fund.

Staff Name

Title

Contact Number

Date

APPENDIX 1

Dealing & Holding Minimums

• **Funds and available Share Classes**

FAB MENA DIVIDEND LEADER FUND	AED Distributing Share Class (unhedged) USD Distributing Share Class EUR Distributing Share Class (hedged)	Daily
FAB MENA BOND FUND	AED Distributing Share Class (unhedged) USD Distributing Share Class EUR Distributing Share Class (hedged)	Daily
FAB SHARIAH MENA DIVIDEND LEADER FUND	AED Distributing Share Class (unhedged) USD Distributing Share Class	Daily
FAB GROWTH ALLOCATION FUND	USD Cumulative Share Class	Daily
FAB BALANCED ALLOCATION FUND	USD Cumulative Share Class	Daily
FAB CONSERVATIVE ALLOCATION FUND	USD Cumulative Share Class	Daily
FAB WEC AFRICA ASIA FRONTIER MARKETS FUND	AED Share Class (unhedged) USD Share Class EUR Share Class (hedged)	Daily

• **Initial/Minimum Subscription Amount**

Applicable to FAB Mena Dividend Leader Fund, FAB Mena Bond Fund and FAB WEC Africa Asia Frontier Markets Fund			
	USD Share Class	AED Share Class	EUR Share Class
Minimum Initial Subscription Amount	USD 100	AED 500	EUR 100
Subsequent Subscription Amount	USD 100	AED 500	EUR 100
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder's total holding of Shares in the Class	USD 100	AED 500	EUR 100

Applicable to FAB Shariah MENA Dividend Fund		
	USD Share Class	AED Share Class
Minimum Initial Subscription Amount	USD 100	AED 500
Subsequent Subscription Amount	USD 100	AED 500
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder's total holding of Shares in the Class	USD 100	AED 500

Applicable to FAB Growth Allocation Fund, FAB Balanced Allocation Fund and FAB Conservative Allocation Fund only	
	USD Cummulative Share Class
Minimum Initial Subscription Amount	USD 100
Subsequent Subscription Amount	USD 100
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder's total holding of Shares in the Class	USD 100

الملحق 1

الحد الأدنى لتداول و تملك الوحدات

- الصناديق وفئات الأسهم المتاحة

صندوق بنك أبوظبي الأول (مينا ديفيدند ليدر)	فئة أسهم الدرهم (غير محوطة) فئة أسهم الدولار الأمريكي فئة أسهم اليورو (محوطة)	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة (مينا ديفيدند ليدر)	فئة أسهم الدرهم (غير محوطة) فئة أسهم الدولار الأمريكي	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول (مينا بوند فند)	فئة أسهم الدرهم (غير محوطة) فئة أسهم الدولار الأمريكي فئة أسهم اليورو (محوطة)	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول لتنمية التوزيعات الاستثمارية	فئة أسهم تراكمية بالدولار الأميركي	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول للتوزيع الاستثماري المتوازن	فئة أسهم تراكمية بالدولار الأميركي	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول للتوزيع الاستثماري الحذر	فئة أسهم تراكمية بالدولار الأميركي	يوميًا
صندوق بنك أبوظبي الأول (دبليو إي سي) أفريقيا آسيا فرونتير فند	فئة أسهم الدرهم (غير محوطة) فئة أسهم الدولار الأمريكي فئة أسهم اليورو (محوطة)	يوميًا

- الحد الأدنى للاكتتاب

ينطبق على صندوق بنك أبوظبي الأول (مينا ديفيدند ليدر) و صندوق بنك أبوظبي الأول (مينا بوند فند) و صندوق بنك أبوظبي الأول (دبليو إي سي) أفريقيا آسيا فرونتير فند					
الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الأولي	الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الإضافي	الحد الأدنى للاسترداد، أو أقل من ذلك، إجمالي قيمة ملكيات المستثمر من فئة الأسهم	فئة أسهم اليورو	فئة أسهم الدرهم	فئة أسهم الدولار الأمريكي
100	100	100	100	500	100
100	100	100	100	500	100
100	100	100	100	500	100

ينطبق على صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة (مينا ديفيدند ليدر)		
الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الأولي	الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الإضافي	الحد الأدنى للاسترداد، أو أقل من ذلك، إجمالي قيمة ملكيات المستثمر من فئة الأسهم
100	100	100
100	100	100
100	100	100

ينطبق على صندوق بنك أبوظبي الأول لتنمية التوزيعات الاستثمارية، صندوق بنك أبوظبي الأول للتوزيع الاستثماري المتوازن، صندوق بنك أبوظبي الأول للتوزيع الاستثماري الحذر فقط		
الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الأولي	الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب الإضافي	الحد الأدنى للاسترداد، أو أقل من ذلك، إجمالي قيمة ملكيات المستثمر من فئة الأسهم
100	100	100
100	100	100
100	100	100

APPENDIX 2

Applicable for Daily NAV Funds (For UAE Distribution Channels only)

“**Business Day**” means a day on which the banks in the UAE and Ireland are generally open for business on such days or such other day or days as may be determined by the Directors and with the agreement of the Administrator and notified to Shareholders.

“**Dealing Day**” means each Business Day or such other day or days as may be determined by the Directors and with the agreement of the Administrator and notified in advance to Shareholders provided that there shall be at least one Dealing Day per fortnight. Any additional Dealing Days will be notified to Shareholders in advance and will also be announced on www.bankf.ae.

“**Dealing Deadline**” means 2:00 p.m. UAE time on the Business Day immediately preceding the relevant Dealing Day or such other time as the Directors may determine and notify to Shareholders provided always that the Dealing Deadline is no later than the Valuation Point.

Disclaimer:

OneShare Plc (the “Company”), an open-ended umbrella type investment company with segregated liability between sub-funds and authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as may be amended from time to time. Past performance is not indicative of future performance. The value of investments can go down as well as up and the Investor may not get back all of the initial investment. There is no guarantee for the performance during the investment period. It is recommended that every Investor seeks independent financial advice about the risks involved before considering investing.

الملحق 2

مطبق بالنسبة لصافي قيمة الأصول NAV اليومية (لموآعي الصندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)

«يوم العمل» يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيرلندا تعمل بشكل عام أو خلال الأيام الأخرى التي قد يحددها أعضاء مجلس الإدارة بموافقة مقدم الخدمات الإدارية وإبلاغ المساهمين.

«يوم التعامل» هو كل يوم العمل أو أي يوم آخر قد يحدده أعضاء مجلس الإدارة بموافقة مقدم الخدمات الإدارية وإبلاغ المساهمين مسبقاً، بشرط أن يكون هناك يوم تعامل واحد على الأقل كل 14 يوماً. يتم إبلاغ المساهمين مسبقاً بشأن أي أيام تعامل إضافية وسيتم الإعلان عنها أيضاً على الموقع www.bankfab.ae.

«الموعد الأقصى للتعامل» يعني الساعة 2:00 م. بحسب توقيت دولة الإمارات خلال يوم العمل الذي سبق مباشرة يوم التعامل المعني أو أي وقت قد يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتحديدته وإبلاغ المساهمين بشأنه، بشرط أن يكون دائماً الموعد الأقصى للتعامل سابقاً لموعد التقييم.

خلاء من المسؤولية

شركة «ون شير» ش.م.ع. («الشركة») وهي شركة للاستثمارات المفتوحة الشاملة براس مال متغير ومسؤولية منفصلة بين الصناديق الفرعية. تم تأسيس الشركة كمنشأة للاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل بموجب لوائح المجموعة الأوروبية (تعهدات الاستثمارات الجماعية بالأوراق المالية القابلة للتحويل – UCITS) لعام 2011 و الخاضع للتعديل من وقت للأخر. إن الأداء السابق لا يدل بالضرورة على الأداء الذي سوف يحقق في المستقبل، كما أن قيمة الاستثمارات قد تنخفض أو ترتفع بحيث لا يستطيع المستثمر استرجاع قيمة استثماره الأصلي. لا توجد ضمانات حيال الأداء خلال فترة الاستثمار و ينصح المستثمرون بالحصول على إستشارة مالية مستقلة بشأن المخاطر القائمة قبل البدء في الاستثمار.