

SERVICE REQUEST / UPDATE FORM FOR INTERNATIONAL CLIENTS INVESTING IN PKR VIA A SEPARATE PROFILE

Customer ID:

UNIT HOLDER DETAILS

Name (Mr/Mrs/Ms) _____

CNIC/NICOP _____

Request update in

☐ Residential Address / Mailing Address / Contact Details (Pakistan Only)
 ☐ Bank Account Details (Pakistan Only)
 ☐ Payment Instructions (Within Pakistan Only)

RESIDENTIAL ADDRESS / MAILING ADDRESS / CONTACT DETAILS (PAKISTAN ONLY)

Residential Address _____

Mailing Address (If different from above): _____

Tel (Res): _____ Tel (Office): _____ Fax: _____

Email: _____ Mobile No: _____

BANK ACCOUNT DETAILS (PAKISTAN ONLY)

Complete Bank Account No: _____ Bank Name & Branch Code: _____

Bank Address: _____ Bank Tel No: _____

Note:

- 1) I/We hereby indemnify UBL Fund Managers against any liability, loss or damages, compensation, legal proceedings arising as a result of the inaccurate and/or incomplete information provided by me/us for the execution of Online Account Transfers.
- 2) Online Account Transfers include Inter Branch Online Transfer, Inter Bank Fund Transfer (IBFT -For selected banks of 1-link) and Real Time Gross Settlement (RTGS). Registrar (UBL Fund Managers Limited) shall decide appropriate mode of payment for "Online Account Transfers". Charges applicable on Online Account Transfers will be borne by Unit Holders.
- 3) Please provide complete and accurate account numbers with branch details. In case of incorrect or incomplete information, Cheque / Pay Order / Demand Draft will be issued and sent to mailing address in Pakistan.
- 4) Due to any technical reason, fund transfer may be delayed. In such cases, please immediately inform us at our Toll Free Customer Care No. 0800-00026. Funds are transferred as per TATs defined by State Bank of Pakistan, 1-Link and respective Banks.

PAYMENT INSTRUCTIONS (PAKISTAN ONLY)

Instructions for redemption/encashment/profit proceeds:

- ☐ Instrument to be delivered to above mailing address (within Pakistan only)
- ☐ Proceeds to be transferred to bank account details given above (within Pakistan local PKR bank account only)*

*Complete bank account number sequence has to be provided. It is mandatory for the principal holder to be one of the account holders as per exact spelling in the records of UBL Funds.

DECLARATION

I/We have carefully read, understood and agree to abide by all the rules, regulations, terms and conditions given in this form. The details provided by me/us are true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief, and the documents submitted along with this application are genuine. I/We hereby undertake to promptly inform the company of any changes to the information provided in this form. I/We certify that I/We certify that I/We have the power and authority to establish this account and the features and services requested and that the authorizations hereon shall continue until any written notice of a modification or a termination signed by all appropriate parties. I/We hereby accept that the company may at any time in the future require verification before processing any requested transaction in this account; the verification procedures may include recording instructions, requiring certain identifying information before acting upon instructions and sending written confirmations. With respect to the value added services offered by the company, I/We waive and discharge the company fully from any delay due to breakdown or malfunction of such services, beyond reasonable control of the company, and understand that the company may at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially without any notice to me/us.

I/We have carefully read, understood and accept the terms and conditions given in the relevant Trust Deed(s) and Offering Document(s) of the Fund(s). I/We understand that the company may amend or alter the terms and conditions referred herein and hereafter, from time to time. I/We undertake to access the company website to keep myself/ourselves updated before every operation of this account. I/We understand that the exchange rate risk will be borne by, me/us.

I/We have clearly understood that the relevant Authority approval on the promotion of the Fund inside the State does not mean a recommendation to purchase or invest in the fund, and that the relevant Authority shall not be responsible for any default by any of the parties concerned in the fund in performing its duties and tasks, or for the accuracy and safety of details provided in the subscription bulletin.

I/We understand that my/our principal investment in Mutual Funds is not guaranteed or protected by UBL Bank and all its local/international branches* or UBL Fund Managers. The return and principal may go up or down based on market forces, and that all investments in Mutual Funds are subject to applicable laws, rules, regulatory, price, credit, exchange risk, credit default, events and interest rate risks.

I/We hereby confirm that I/We understand that UBL Bank and all its local/international branches* are only acting as an agent / distributor for UBL Fund Managers and assumes no responsibility in the event my/our principal investment reduces or increases in value.

I/We hereby undertake to indemnify UBL Bank and all its local/international branches* and UBL Fund Managers, its directors, employees or representatives from any loss that may result through my/our investments in Mutual Funds being offered by UBL Bank and all its local/international branches* and managed by UBL Fund Managers.

Disclosure

Past performance is not necessarily an indicator of future results. Please read the offering Documents of the relevant Fund to understand the investing policies and the risks involved. Management Company will not be responsible for any circumstances or elements which delays or prevents performance of any of the terms and conditions of Constitutive Documents of the fund or any obligations of the Management Company. Such events shall include but not be limited to any circumstance or element that cannot be reasonably controlled, predicted, avoided or overcome by Management Company.

All applications received in Middle East on Sunday or any other non-business day (including gazette Holidays) of Pakistan and/or after cut off time on a particular business day shall be processed on next business day. Transfer of units of investors in the Middle East shall be limited within the borders of a particular country/state with the exception of transfers to the legal heirs/next of kin in case of death of the principal/primary investor.

Note: In case of "Joint Operating Instructions", signatures of both the Primary Unit Holder and Joint Holder(s) are mandatory.

*UBL UAE/UBL QATAR/UBL BAHRAIN

أقرار

اطلعت/اطلعنا بعناية على وتفهمتم ووافقت على الالتزام بكل القوانين والأحكام والبنود والشروط الواردة في هذا النموذج. إن البيانات المقدمة مني صحيحة وحقيقية وكاملة مدى علمي واعتقادي، وأن المستندات المقدمة مع الطلب أصلية. بموجب اتعهد / نتعهد بالإبلاغ الفوري للشركة عن أي تغييرات في المعلومات الواردة في النموذج. وأشهد / نشهد، أن لي الصلاحية لتأسيس هذا الحساب والخدمات المطلوبة وأن التفويضات فيه سوف تستمر حتى إصدار أي إشعار خطي للتعديل أو الإنهاء الموقع من الأطراف المعنية. كما بموجب هذا، أقبل / نقبل أن الشركة ربما في أي وقت في المستقبل، تطلب التحقق قبل إجراء أي معاملات مطلوبة في هذا الحساب، وربما تشمل إجراءات التحقق هذا توجيهات مسجلة، أو معلومات تعريف، قبل الشروع في تنفيذ التوجيهات وإرسال التصديقات الخطية. بالنسبة لخدمات القيمة المضافة المقدمة من الشركة، فإني / أننا أأخلى سبيل الشركة تماماً من أي تأخير بسبب انقطاع أو خلل في هذه الخدمات الخارجة عن سيطرة الشركة وإنني اتفهم أن الشركة ربما بمحض إرادتها تتوقف عن أي خدمات تماماً أو جزئياً دون إشعاري.

أنتي اطلعت / اطلعنا بعناية على وتفهمتم وقبلت كل البنود والشروط الواردة في سند الرهن الائتماني والمستندات المالية المقدمة. وإني / أننا افهم أن الشركة ربما تعدل البنود والشروط المشار إليها في هذا من وقت لآخر. وإني / أننا نتعهد أن ادخل موقع الشركة الإلكتروني لأكون ملماً بالموقف قبل إجراء أي عمليات في الحساب. كما إنني / أننا افهم أن احتمال / نتحمل مخاطرة سعر الصرف.

تفهمتم / تفهمنا بوضوح أن تصديق السلطات ذات الصلة على ترويج النقد داخل الدولة لا يعني التوصية للشراء أو الاستثمار في النقد، وأن الهيئة المختصة غير مسؤولة عن أي تفسير من أي من الأطراف المعنيين، في الواجبات والمسؤوليات أو دقة أو سلامة البيانات المقدمة في إعلان الاشتراك.

continued on next page...

DECLARATION

اننى /اننا اتفهم أن استثمارنا الأساسى فى اتحاد شركات الاستثمار غير مضمون لدى او تحت حماية مصرف يو بى ال ، أوكل فروع المحلية والعالمية أو مديرى يو بى ال . ربما يزداد او ينقص العائد او الاساس وفقا لقوى السوق وان كل الاستثمارات فى اتحاد شركات الاستثمار خاضعة للقوانين والقواعد السائدة ، والقياسية ، والاسعار ، والائتمان ، ومخاطر الصرف، والاحداث ومخاطر سعر الفائدة .

بموجبه أؤكد / نؤكد واتفهم أن بنك يو بى ال وكل الفروع المحلية / العالمية يعملون فقط كوكيل / موزع لدى ادارة استثمار يو بى ال ، ولا يتحملون اى مسؤولية فى حالة زيادة او نقص استثمارنا الاساسى .

كما بموجبه اتعهد / نتعهد ان اعرض بنك يو بى ال ومديره ، والمستخدمين ، والممثلين عن اى خسارة ناتجة عن استثماراتنا فى اتحاد شركات الاستثمار مقدمة من بنك يو بى ال وفروعه المحلية / العالمية والتي يديرها مديرو استثمار يو بى ال .

اعلام

ليس الاداء السابق بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية . الرجاء الاطلاع على المستندات المقدمة عن الاستثمار ذات الصلة لفهم سياسات الاستثمار والمخاطر المتعلقة بذلك . لا تكون الشركة الادارية مسؤولة عن اى من الحالات او الاشياء التى تؤخر أو تمنع أداء اى من بنود أو شروط المستندات الاساسية للاستثمار او اى من التزامات الشركة الادارية . وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر ، اى من الحالات الغير قابلة للتحكم فيها او توقع الحدث او التجنب أو التغلب عليها بواسطة الشركة الادارية .

كل الطلبات المتسلمة فى الشرق الاوسط فى يوم الأحد او فى غير يوم عمل (بما فى ذلك العطلات الرسمية) للباكستان ، وبعد حساب الزمن يتم الاجراء فيها فى يوم العمل التالى . تحويل وحدات المستثمرين فى الشرق الاوسط تكون محدودة داخل حدود دولة / ولاية معينة باستثناء تحويلات الورثة الشرعيين / الاقرباء فى حالة وفاة المستثمر الاساسى / الاولى .

ملاحظة : فى حالة " توجيهات التشغيل المشترك " ، تكون توقيعات كل من مالك الوحدة الاساسى والمالك المشترك الزامية .

Date

--	--	--	--	--	--

(dd - mm - yy)

Principal Unit Holder'(s) Signature
(Stamp incase of institutional clients)

1. 2. 3.
Joint Unit Holder'(s) Signature(s)