الخدمات المصرفية الخاصة
PRIVATE BANKING

Schedule of Fees and Charges on Portfolio Accounts

Charges are subject to change from July 2025

Annual Fees		
Wealth Management Fee*	**Custody Fee****	**Administration Fee*****
0.5250%	0.3150%	0.2625%
Calculated daily based on the portfolio value and charged in arrears on a quarterly basis.		

Securities Transaction Fees				
Global Listed Equities and similar Securities	**Traded Number of Securities**	**Below 10,000**	**10,000 to 50,000**	**Above 50,000**
	Americas (USA and Canada****)	36.75	15.75	10.50
	Traded Value in USD	**Below $100,000**	**$100,000 to $500,000**	**Above $500,000**
	Global ex MENA and Americas	1.5750%	0.9450%	0.5250%
	UAE*****	0.8925%	0.5775%	0.3675%
	MENA ex UAE	1.2075%	0.6825%	0.4725%
Fixed Income Securities and Sukuks		0.7350%	0.5250%	0.3150%
Exchange Traded Funds		0.7875%	0.6300%	0.4725%
Mutual Funds	Equities and Hybrid	2.1000%		
	Fixed Income	1.0500%		
	Alternative Investments	2.1000%: unless otherwise specified in the respective fund prospectus		
Structured Products******	Up to 2%			
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				

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.

**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.

******For details on fee arrangements, please refer to the respective Structured Product trade documents.

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

November 2024

الخدمات المصرفية الخاصة
PRIVATE BANKING

جدول الرسوم والأجور المطبّقة على حسابات المحافظ

ستكون هذه الأجوروالرسوم قابلة للتغيير اعتبارًا من يوليو 2025

الرسوم السنوية		
رسوم إدارة الثروات*	رسوم الحيازة**	رسوم إدارية***
%0.5250	%0.3150	%0.2625
تحسب يومياً على أساس قيمة المحفظة وتقيّد كمتأخرات على أساس ربع سنوي.		

رسوم معاملات الأوراق النقدية				
	رقم التداول بالأوراق المالية	أقل من 10,000	من 10,000 إلى 50,000	أعلى من 50,000
الأسهم المدرجة في الأسواق العالمية والأوراق المالية المشابهة	الأمريكيتين (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)****	36.75	15.75	10.50
	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 والأمريكيتين	%1.5750	%0.9450	%0.5250
	الإمارات العربية المتحدة*****	%0.8925	%0.5775	%0.3675
	الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون الإمارات العربية المتحدة	%1.2075	%0.6825	%0.4725
الأوراق الدولية ذات الدخل الثابت والصكوك		%0.7350	%0.5250	%0.3150
صناديق الاستثمار المتداولة		%0.7875	%0.6300	%0.4725
صناديق الاستثمار	الأسهم والأوراق المالية المهجّنة	%2.1000		
	الدخل الثابت	%1.0500		
	الاستثمارات البديلة	%2.1000: ما لم يذكر خلاف ذلك في نشرة الاكتتاب ذات الصلة		
المنتجات المهيكلة******	حتى 2%			
خدمات إدارية	سيتم خصم أي تكاليف إضافية يقوم أوصياؤنا باحتسابها عن عملية إستلام أو تسليم الأوراق المالية من الحساب الخاص بالعميل			
رسم بالحد الأدنى يعادل ما قيمته 210 دولار أمريكي.				

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

*رسوم الاستشارات والتقارير حول المحافظ ذات الإدارة غير الاختيارية تشمل الوصول إلى منشورات الاستثمار الاستراتيجية، التكاليف والتقييم والرسوم الإدارية للمحفظة. يتم فرض قيمة 2100 درهم كحد أدنى لكل ملف عميل CIF وذلك كل ثلاثة أشهر.

**تعتبر السندات متوسطة 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 الاختيارية العائدة لغير المقيمين في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي.

****بالسنتات 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.

******لمعرفة التفاصيل الخاصة برسم الترتيبات، يرجى العودة والإطلاع على مستندات المنتجات المهيكلة التجارية ذات الصلة.

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 سيتمّ تطبيقه اعتباراً من التاريخ المحدّد 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.

نوفمبر 2024