

Warszawa, dnia 7 grudnia 2017 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:**

- MetLife Subfundusz Lokacyjny;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;

1. Strona tytułowa, na dole strony wpisuje się:

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 07.12.2017 r., oraz wykreśla następujące zdanie:
„Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.”

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie”, punkt 2.7.2. otrzymuje brzmienie:

„2.7.2. imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

- Eric Clurfain – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Mikusiński – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Żytniewski - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Konior - Członek Rady Nadzorczej”

3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie”, po punkcie 2.9. dodaje się nowe punkty 2.10. i 2.11. w następującym brzmieniu:

„2.10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń opracowana została w oparciu o art. 47a Ustawy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Polityka wynagrodzeń ustala zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy tj.:

- a) członków zarządu;
- b) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;
- c) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
- d) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem;
- e) osób pełniących funkcje związane z audytem.

Wynagrodzenie osób objętych polityką wynagrodzeń, wskazanych w lit. a) oraz lit. c) – e) powyżej składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. nagród uznaniowych – nieuzależnionych od wyników inwestycyjnych funduszy. Przyznanie nagrody uznaniowej uzależnione jest od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe (jakościowe) oraz od spełnienia dodatkowych warunków wskazanych w polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie osób objętych niniejszą polityką, wskazanych w lit. b) powyżej składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. premii rocznej. Przejrzyste zasady i kryteria nabywania prawa do premii rocznej, w tym uzależnionej od wyników inwestycyjnych, jej wysokość oraz zasady wypłaty określa odrębny dokument. Polityka wynagrodzeń nie przewiduje uznaniowych świadczeń emerytalnych. Towarzystwo, ze względu na nie spełnianie kryteriów „znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych” ustalonych w Rozporządzeniu, nie powołało komitetu ds. wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń są, dostępne na stronie internetowej www.metlife.pl
Polityka wynagrodzeń dostępna jest również na stronie internetowej www.metlife.pl”

2.11. Towarzystwo nie przekazało zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw zarządzającemu z Unii Europejskiej prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

4. W Rozdziale IV „Dane o depozytariuszu”, tytuł punktu 4.3. otrzymuje brzmienie:

„4.3. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa, w tym zasady wytaczania przez Depozytariusza na rzecz Uczestników Funduszu powództwa, o którym mowa w art. 72a Ustawy”

5. W Rozdziale IV „Dane o depozytariuszu”, w punkcie 4.3. podpunkt a) otrzymuje brzmienie:

„a) Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu. Depozytariusz jest zobowiązany do występowania, w imieniu Uczestników Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz wytacza powództwo na wniosek Uczestnika Funduszu. W przypadku, gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika.”

6. W Rozdziale IV „Dane o depozytariuszu”, po punkcie 4.4. dodaje się nowe punkty 4.5. do 4.10. w następującym brzmieniu:

„4.5. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza

Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

4.6. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, w tym:

- a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
- b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank Polska S.A. – Depozytariusz powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo następującym podmiotom:

- State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim, Deutsche Bank AG Prague Jungmannova 34, 111 21 Praha 1, Czech Republic
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim, Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktlepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27.
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów

nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim, DEUTSCHE BANK A.S. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4.Levent, TR-34394 Istanbul, Turkey

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.

4.7. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu, w tym:

- a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
- b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Podmiot, któremu Depozytariusz na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym podmiotom:

- Deutsche Bank AG Investor Services Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn, Germany
- AS SEB Pank Custody Services Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
- Deutsche Bank AG, Netherlands, De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
- Deutsche Bank AG, Netherlands Investor Services De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
- State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany
- Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042, Bucharest Sector 1, Romania
- State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch 7 Szabadság tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch 7 Szabadság tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary
- Deutsche Bank S.p.A. Investor Services Via Turati 27 - 3rd Floor 20121 Milan Italy

Ww. podmioty są wykorzystywane w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

4.8. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy

Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi.

4.9. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 ustawy;

Nie ma zastosowania z uwagi na politykę inwestycyjną Funduszu, która nie przewiduje lokat na rynkach objętych zakresem art. 81i ust. 3 Ustawy.

4.10. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Na mocy postanowień art. 75 Ustawa Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a. Ustawy na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Rozporządzenie) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 9 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”). Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust.

Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.”

7. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, punkt 5.1.1. otrzymuje brzmienie:

„5.1.1. Firma, siedziba, adres, forma prawna i numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa tel. +48 22 588-19-00 faks +48 22 588-19-50,,

8. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” punkt 5.3. otrzymuje brzmienie: „5.3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.”

9. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” po punkcie 5.3. dodaje się punkt 5.4. w brzmieniu:

„5.4. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem Funduszu

Towarzystwo nie zleciło zarządzania ryzykiem Funduszu.”

10. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” punkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„5.5. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych

Towarzystwo ani Fundusze nie korzystają z usług polegających na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych.”

11. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” tytuł punktu 5.6. otrzymuje brzmienie:

„5.6. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu”

12. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” po punkcie 5.7. dodaje się punkt 5.8. w brzmieniu:

„5.8. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo powierzyło czynności wyceny aktywów Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło wyceny aktywów Funduszu. Wycena aktywów Funduszu jest prowadzona przez Towarzystwo.”

13. W Rozdziale VI „Informacje Dodatkowe” skreśla się punkt 6.1.2. w następującym brzmieniu: „6.1.2. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka wynagrodzeń jest dostępna

Polityka wynagrodzeń opracowana została w oparciu o art. 47a Ustawy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Polityka wynagrodzeń ustala zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy tj.:

- a) członków zarządu;
- b) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;
- c) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
- d) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem;
- e) osób pełniących funkcje związane z audytem.

Wynagrodzenie osób objętych polityką wynagrodzeń, wskazanych w lit. a) oraz lit. c) – e) powyżej składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. nagród uznaniowych – niezależnych od wyników inwestycyjnych funduszy. Przyznanie nagrody uznaniowej uzależnione jest od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe (jakościowe) oraz od spełnienia dodatkowych warunków wskazanych w polityce wynagradzania.

Wynagrodzenie osób objętych niniejszą polityką, wskazanych w it. b) powyżej składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. premii rocznej. Przejrzyste zasady i kryteria nabywania prawa do premii rocznej, w tym uzależnionej od wyników inwestycyjnych, jej wysokość oraz zasady wypłaty określa odrębny dokument.
Polityka wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej www.metlife.pl”