

Warszawa, dnia 6 lutego 2020 r.

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

- MetLife Subfundusz Konserwatywny
- MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
- MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
- MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
- MetLife Subfundusz Akcji
- MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
- MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji
- MetLife Subfundusz Multistrategia

1. Strona tytułowa na dole strony wpisuje się:

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 06.02.2020 r.

2. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.3.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii otrzymuje brzmienie:

Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach dzielą się na jednostki kategorii A, A1, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są różnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 zbywane są wyłącznie bezpośrednio przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Rachunku IKZE we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE we wszystkich Subfunduszach. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także różnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat oraz wysokości opłat obciążających Aktywa Subfunduszu”.

3. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.1. Zbywania Jednostek Uczestnictwa otrzymuje brzmienie:

Uczestnictwa Subfunduszy bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zlecenia otwarcia rachunku w Funduszu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 zbywane są wyłącznie bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem złożenia pisemnego zlecenia otwarcia rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii A1 Minimalna Wpłata początkowa wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty

będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Programie Systematycznego Oszczędzania. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E oraz I Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o prowadzenie Rachunku IKZE lub umowie o prowadzenie Rachunku IKE. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu a następnie dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem, właściwy dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, zgodnie ze złożonym zleceniem, albo poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związaną z Subfunduszem, właściwy dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem posiadania przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu otwartego rachunku w Funduszu. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może nastąpić poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem, właściwy dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, pod warunkiem wcześniejszego złożenia pisemnego zlecenia otwarcia rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Z zastrzeżeniem jednostek Uczestnictwa kategorii A1, Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności:

- w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby;
- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze.

Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji.

W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej należy przedłożyć Funduszowi następujące dokumenty:

- albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłe tłumaczenie wyżej wskazanych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnione odpisy sporządzone w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstępnie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi,
- albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi.

Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu.

Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika.

W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego.

W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.

Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem.

W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E oraz I zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych Jednostek Uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla Uczestnika Funduszu niż zasady dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatą. Nabycie następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek Funduszu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia nabycia. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Kwotę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako wpłatę wniesioną przez nabywcę do Subfunduszu, pomniejszoną o pobraną Opłatę Dystrybucyjną. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona jest w Tabeli Opłat.

Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa.

4. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.2 Odkupywania Jednostek Uczestnictwa otrzymuje brzmienie:

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniami zawartymi w Statucie Funduszu. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu, z zastrzeżeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii A1 oraz kategorii B z danego

Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarżane z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Statucie Funduszu, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, po pobraniu Opłaty Umorzeniowej. Wysokość Opłaty Umorzeniowej określona jest w Tabeli Opłat.

Wyplata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.

Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należyty podatek lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą.

Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych.

Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych.

Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją „reinwestycja”.

Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności:

- nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa,
- odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego.

5. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.3 lit a) Zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez pełnomocników, otrzymuje brzmienie:

„a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. Do pełnomocników wymogi o których mowa w 3.6.1- 3.6.2 stosuje się odpowiednio.

Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż dwóch pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną lub umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Rachunku IKE lub Rachunku IKZE stanowi inaczej.

Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku w jakim został sporządzony. Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstępianie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu.

Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika.”

6. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.5 Składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu, otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, za pomocą telefonu i Internetu, pod warunkiem zawarcia z Dystrybutorem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą Internetu.

Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu. Działając w porozumieniu z Towarzystwem, Dystrybutor zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa i Dystrybutora wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu. Zlecenia składane za pomocą telefonu lub Internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KPWiG/KNF do przyjmowania takich zleceń”

7. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.6 Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych, do lit a) otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone w formie pisemnej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz

źródłowy) i nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części.”

8. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.6 Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję otrzymuje brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 i jest ustalana w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora lub w Funduszu. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania.”

9. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.6.8. Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, do lit a) otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego. Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Zlecenie zamiany jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (Subfunduszu źródłowym) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfunduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa (Subfunduszu źródłowego). Zlecenie zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, zamiana następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu zamiany. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.

Dokonanie zamiany podlega opłacie składającej się z dwóch części”

10. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” pkt 3.7. Potwierdzenia zbycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa, otrzymuje brzmienie:

„Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności:

- a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu;
- b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze;
- c) nazwę Funduszu i Subfunduszu;
- d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
- e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;
- f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość;
- g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązek Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku.

Jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach. Potwierdzenie ma formę wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem. Potwierdzenie jest wysyłane do Uczestnika listem zwykłym lub pocztą kurierską. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi pisemną zgodę a Fundusz udostępni taką możliwość potwierdzenie dostarczane będzie:

- a) pocztą elektroniczną,
- b) do wskazanego przez Uczestnika Dystrybutora (nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1),
- c) potwierdzenie będzie osobiście odbierane przez Uczestnika,
- d) potwierdzenie będzie udostępnione poprzez Internet na wskazanej stronie www.

W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych. Potwierdzenia dotyczące transakcji na Rachunku IKE, Rachunku IKZE, Programów Systematycznego Oszczędzania oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być przekazywane w terminach i sposób określony odrębną umową.”

11. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Konserwatywny pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl”

12. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Konserwatywny pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B , E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

13. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Konserwatywny, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 0,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

14. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl”

15. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B , E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

16. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Konserwatywny, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,75% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,74% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

17. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl”

18. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

19. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3 % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

20. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie

Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl"

21. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B , E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

22. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3 % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

23. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl"

24. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B , E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

25. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

- 26. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:**

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl”

- 27. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.**

- 28. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

- 29. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:**

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl

30. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

31. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

32. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl

33. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

34. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,7% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,69% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

35. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Multistrategia pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, do ppkt. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, otrzymuje brzmienie:

„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 – maksymalne stawki określone w Statucie zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 oraz kryteria ich zróżnicowania określone są w Tabeli Opłat. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora lub w Funduszu jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie i w Funduszu jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl”

36. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Multistrategia pkt 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika ppkt. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I, po literze „A” dodaje się „A1”.

37. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy” MetLife Subfundusz Multistrategia, pkt 3.17.5, otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,9% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,89% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

38. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt. od 5.1 do 5.2.2.2. otrzymują odpowiednio brzmienie:

„5.1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszy (Agent Transferowy)

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

5.2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze

5.2.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu

5.2.1.1. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

tel. +42 630 08 00, +48 783 300 800

5.2.1.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

tel. +48 22 591 22 00, +48 800 105 800

5.2.1.3. Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

tel. +48 19 999

5.2.1.4. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Mierosławskiego 11A, 01-527 Warszawa

tel. +48 22 576-35-35

faks +48 22 576-35-34

5.2.1.5. Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Wspólna 62 Warszawa 00-684 tel. +48 22 323 22 22

5.2.1.6. ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Konstruktorska 12A, 02-637 Warszawa

tel. +48 22 588-19-00

faks +48 22 588-19-50

5.2.1.7. Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

tel. +48 22 565-44-00

faks +48 22 565-44-01

5.2.1.8. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bankowość Prywatna ING Bank Śląski)

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

tel. +48 32 357-00-69, +48 801 222 222

5.2.1.9. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

tel. +48 22 504-31-04, +48 801 104 104

5.2.1.10. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Łopuszańska 38d,

02-232 Warszawa

tel. +48 19 502 , +48 12 370 70 00

faks +48 22 55 52 323

5.2.1.11 IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Prózna 9,

00-107 Warszawa

tel. +48 22 236-92-00

faks +48 22 236-92-82

5.2.1.12 Starfunds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

ul. Jarochońskiego 34/3,

60-238 Poznań

tel. +48 61 866-01-62

faks +48 61 866-01-29

5.2.1.13. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
tel. +48 22 599-42-67

5.2.1.14 Phinance Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

ul. Ratajczaka 19

61-814 Poznań

tel. +48 61 663-99-39

5.2.2. Zakres świadczonych usług

5.2.2.1. mBank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez mBank na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) udzielaniu Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom informacji o Funduszu i Towarzystwie oraz zasadach uczestnictwa w Funduszu, w szczególności zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora;
- b) przyjmowaniu, za pośrednictwem jednego lub wielu kanałów dostępu, zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz dokumentów dołączanych do przyjmowanych zleceń i oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- c) niezwłocznym przekazywaniu bezpośrednio do Agenta Transferowego lub Funduszu przyjętych zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- d) przechowywania przyjętych zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz Dokumentów dodatkowych kierowanych do Funduszu w sposób zapobiegający nieuprawnionemu wykorzystaniu danych Klientów oraz ich zniszczeniu;
- e) bezpłatnym udostępnianiu Klientom aktualnych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy, udostępnianych przez Towarzystwo;
- f) współpracy w rozpatrywaniu reklamacji Uczestników.

5.2.2.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,
- b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego,
- c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach,
- e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu,
- f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania,
- g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy.”

39. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz wykreśla się dotychczasowy pkt. 5.2.2.4., a dotychczasowe punkty od 5.2.2.5 do 5.2.2.14 otrzymują odpowiednio numerację od 5.2.2.4 do 5.2.2.13.

40. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz wykreśla się dotychczasowy pkt. 5.2.2.15., a dotychczasowe punkty 5.2.2.16 otrzymuje numer od 5.2.2.1.

41. W rozdziale VII „Załączniki” Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego:

1) Definicja Dystrybutora otrzymuje następujące brzmienie:

Dystrybutor – podmiot uprawniony na podstawie Ustawy lub zezwolenia KNF do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa;

2) Definicja Jednostka Uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie:

Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe do udziału w Aktywach Subfunduszu Netto, określone Statutem i Ustawą. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, A1, B, E oraz I, które są zróżnicowane pod względem stawek opłat oraz pod względem sposobu ich zbywania, a także mogą być zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat oraz wysokości opłat obciążających Aktywa Subfunduszu;

3) Po definicji **Program Systematycznego Oszczędzania** dodaje się definicję **Punktu Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz** w brzmieniu:

Punkt Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz – punkt obsługi Uczestników lub Inwestorów zlokalizowany w siedzibie Towarzystwa, w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, przyjmujący zlecenia i dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, zbywanych bezpośrednio przez Fundusze.

42. W rozdziale VII „Załączniki” zmienia się treść Statutu MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy w sposób określony w Ogłoszeniu o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu z dnia 6 lutego 2020 r.