

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRZEDAŻY I UMORZENIU UDZIAŁÓW FUNDUSZU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MGI Funds plc

Z dnia 2 lutego 2024 r.

Niniejszy dokument stanowi podstawową informację dla inwestorów nabywających udziały subfunduszy MGI Funds plc (zwanego dalej „**Funduszem**”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Funduszu mieści się przy 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 254.3.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm., zwanej dalej „**Ustawą**”).

Wykaz subfunduszy Funduszu („**Subfundusze**”) oraz klas ich udziałów dostępnych do nabycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Subfundusz:	Klasy:
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	A3-0.0750-USD
Mercer Passive Sustainable Global Equity Feeder Fund	A4-0.0750-USD

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I ZAKUPU UDZIAŁÓW

Informacje na temat celów inwestycyjnych i polityki Subfunduszy, dni wyceny, dni rozliczeniowych oraz szczegóły dotyczące zakupu, wykupu, wymiany (konwersji) i transferu udziałów wraz z czynnikami ryzyka, opłatami i wydatkami Funduszu i Subfunduszy znajdują się w Prospekcie i Uzupełnieniach, które są dostępne na stronie internetowej <https://investment-solutions.mercer.com/europe/pl/en/our-funds.html>. W przypadku, gdy szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i nabycia udziałów, wyszczególnione poniżej, odbiegają od informacji zawartych w Prospekcie lub Uzupełnieniu, odstępstwa takie będą miały zastosowanie wyłącznie do inwestorów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej „**polskim Inwestorem**”).

Zlecenia zakupu, wykupu, wymiany (konwersji) i transferu udziałów jakiegokolwiek Subfunduszu można składać za pośrednictwem firmy State Street Fund Services (Ireland) Limited z siedzibą przy 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej „**Administratorem**”) lub w sposób i w terminach określonych w Prospekcie i odpowiednim Uzupełnieniu.

I. Zakup udziałów

Zamówienia należy składać poprzez przesłanie Administratorowi odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego u Administratora, wypełnionego w całości, wraz z wymaganą przez Administratora dokumentacją uzupełniającą. Udziały muszą być nabywane i posiadane w imieniu inwestora bez korzystania z własności faktycznej lub konstrukcji powierniczej. Wypłata środków pieniężnych w związku z nabyciem udziałów Subfunduszy powinna być dokonana w taki sposób, aby Administrator otrzymał je nie później niż w terminach określonych w Prospekcie i odpowiednim

Uzupełnieniu. Polski Inwestor może korzystać z rachunku bankowego prowadzonego w imieniu Funduszu przez Lokalnego Agenta Rozliczeniowego w celu dokonania takiej wpłaty na rzecz Funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące konta Lokalnego Agenta Rozliczeniowego dostępne są u Administratora.

Zlecenia nabycia udziałów dowolnego Subfunduszu wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiednich płatności otrzymane przez Administratora do Terminu rozliczenia (zgodnie z definicją w odpowiednim Uzupełnieniu) są przetwarzane w odpowiednim Dniu rozliczenia (zgodnie z definicją w odpowiednim Uzupełnieniu). Zamówienia na zakup udziałów Subfunduszu oraz potwierdzenie odpowiednich płatności otrzymane przez Administratora po Terminie rozliczenia są przetwarzane w następnym dostępnym Dniu rozliczeniowym.

II. Umorzenie udziałów

Zlecenia umorzenia udziałów jakiegokolwiek Subfunduszu otrzymane przez Administratora do Terminu rozliczenia lub Terminu rozliczenia wykupu (zgodnie z definicją w odpowiednim Uzupełnieniu) są przetwarzane w odpowiednim Dniu rozliczeniowym wskazanym w odpowiednim Uzupełnieniu. Zlecenia wykupu udziałów jakiegokolwiek Subfunduszu otrzymane przez Administratora po Terminie rozliczenia lub Terminie rozliczenia wykupu (odpowiednio) są przetwarzane w następnym Dniu rozliczenia.

Wymiana udziałów jakiegokolwiek Subfunduszu przez inwestora polega na wymianie udziałów Subfunduszu na udziały odpowiedniej klasy lub klas w innym subfunduszu Funduszu. Wymiana udziałów Subfunduszu przez inwestora następuje poprzez umorzenie odpowiedniej liczby udziałów posiadanych przez inwestora w tym Subfunduszu oraz nabycie udziałów o wartości równej wartości pieniężnej wynagrodzenia z tytułu tego wykupu w innym subfunduszu Funduszu. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące takich transakcji znajdują się w Prospekcie oraz w odpowiednich Uzupełnieniach.

III. Zamiana udziałów

Zlecenie zamiany polega na zamianie udziałów jednego Subfunduszu lub klasy na udziały innego subfunduszu lub klasy z innego funduszu parasolowego z gamy funduszy Mercer, tj. na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu: Mercer UCITS CCF, Mercer PIF Fund plc, Mercer QIF Fund plc lub Mercer QIF CCF.

IV. Transfer udziałów

Zlecenie transferu udziałów polega na przeniesieniu własności udziałów jednego inwestora na rzecz osoby trzeciej, która nabywa przydzielone udziały po wpisaniu do rejestru udziałowców Subfunduszu.

V. Identyfikacja inwestora i weryfikacja własności udziałów

O ile w odpowiednim Uzupełnieniu dotyczącym danego Subfunduszu nie określono inaczej, wszystkie wydane udziały będą w formie zarejestrowanej, a do akcjonariuszy zostanie wysłane pisemne potwierdzenie własności w ciągu dziesięciu dni od rejestracji (potwierdzenie może zostać wysłane lub udostępnione drogą elektroniczną).

Certyfikaty udziałów nie zostaną wydane, a własność zostanie potwierdzona poprzez wprowadzenie nazwy inwestora w rejestrze udziałów funduszu. Liczba wydanych udziałów zostanie zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku, a wszelkie nadwyżki zostaną przejęte przez odpowiedni subfundusz. Fundusz i/lub jego przedstawiciel otworzy i będzie prowadzić konto z danymi inwestora (w tym jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz liczbę posiadanych udziałów).

Inwestorzy w Polsce, którzy są osobami fizycznymi, muszą kupować i posiadać udziały w swoim imieniu i być ostatecznym beneficjentem. Udziały nie mogą być własnością nominowanej osoby. Nie można przechowywać udziałów w imieniu beneficjenta.

VI. Przedstawiciele funduszy w Polsce

Inwestor lub potencjalny inwestor, zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może korzystać z usług Przedstawiciela Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Funduszu i Subfunduszy.

WYKAZ PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY I ODKUPIE UDZIAŁÓW FUNDUSZU

- 1) **Mercer Global Investments Europe Limited**
Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irlandia
- 2) **State Street Fund Services (Ireland) Limited**
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia
- 3) **Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Lokalny Agent Rozliczeniowy”)**
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska
- 4) **Mercer (Polska) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością („Przedstawiciel Funduszu”)**
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

INFORMACJE O PRZEDSTAWICIELU FUNDUSZU

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Mercer Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 4564134, e-mail lukasz.witkowski@mercer.com.

Przedstawiciel Funduszu jest zobowiązany, na podstawie umowy z Funduszem i spółką zarządzającą Funduszem, w szczególności do:

- 1) reprezentowania Funduszu w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego;
- 2) reprezentowania Funduszu w stosunku do inwestorów Funduszu;
- 3) wykonywania czynności niezbędnych do obsługi inwestorów Funduszu, w tym przyjmowanie skarg od inwestorów;
- 4) zapewnienia inwestorom Funduszu dostępu do informacji o Funduszu na zasadach i warunkach określonych w Ustawie;
- 5) powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze wstrzymania i zaprzestania przez Fundusz sprzedaży tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEGO AGENTA ROZLICZENIOWEGO FUNDUSZU

Lokalnym agentem rozliczeniowym Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska, tel. +48 22 524 62 79, e-mail katarzyna.milewska2@pekao.com.pl.

Lokalny agent rozliczeniowy jest zobowiązany, na podstawie umowy z Funduszem i spółką zarządzającą Funduszem, w szczególności do:

- 1) otrzymywania płatności związanych z nabyciem udziałów w Funduszu,
- 2) wypłacania środków pieniężnych z tytułu wykupu udziałów w Funduszu,
- 3) wypłacania dochodu lub wypłat z zysków należnych inwestorom Funduszu.