

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

MGI Funds plc

Z dnia 16 grudnia 2020 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 Global High Yield Bond Fund	A8-0.1500-USD
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	A3-0.0750-USD
Mercer Passive Global Equity Fund	A4-0.0750-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. Wpłata 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 Uzupelnieniu. 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 Uzupelnieniu) są przetwarzane w odpowiednim Dniu rozliczenia (zgodnie z definicją w odpowiednim Uzupelnieniu). 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 Uzupelnieniu) są przetwarzane w odpowiednim Dniu rozliczeniowym wskazanym w odpowiednim Uzupelnieniu. 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 Uzupelnieniach.

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 Uzupelnieniu 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.

**BASIC INFORMATION ABOUT THE SALE AND REDEMPTION OF SHARES OF THE FUND IN THE
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND**

MGI Funds plc

Dated 16 December 2020

This document constitutes basic information for investors purchasing shares of the sub-funds of MGI Funds plc (hereinafter referred to as the “**Fund**”) in the territory of the Republic of Poland. The Fund’s registered office is at 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. This document has been prepared in connection with an obligation referred to in Article 254.3.1 of the Act of 27 May 2004 on investment funds and alternative investment funds management (Journal of Laws of 2018, item 1355, as amended, hereinafter referred to as the “**Act**”).

List of sub-funds of the Fund (the “**Sub-Funds**”) and classes of their shares available for purchase in the territory of the Republic of Poland:

Sub-Fund:	Classes:
Mercer Global High Yield Bond Fund	A8-0.1500-USD
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	A3-0.0750-USD
Mercer Passive Global Equity Fund	A4-0.0750-USD
Mercer Passive Sustainable Global Equity Feeder Fund	A4-0.0750-USD

GENERAL INFORMATION ON SALE AND PURCHASE OF SHARES

Information about the investment objectives and policies of the Sub-Funds, the valuation days, dealing days and details on the purchase, redemption, exchange (conversion) and transfer of shares along with the risk factors, fees and expenses of the Fund and Sub-Funds are provided in the Prospectus and Supplements which are available on: <https://investment-solutions.mercer.com/europe/pl/en/our-funds.html>. Where the details for sale and purchase of shares detailed below deviate from what is set out in the Prospectus or Supplement, such deviations will only apply to investors resident or established in the Republic of Poland (hereinafter referred to as the “**Polish Investor**”).

Orders to purchase, redeem, exchange (convert) and transfer shares of any Sub-Fund may be placed with State Street Fund Services (Ireland) Limited with its registered office at 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland (hereinafter referred to as the “**Administrator**”) or in the manner and within the timelines set out in the Prospectus and relevant Supplement.

I. Purchasing Shares

Orders should be placed by submitting to the Administrator the appropriate order form available from the Administrator completed in full, along with any supporting documentation as required by the Administrator. Shares must be purchased and held in the name of the investor without using beneficial ownership or a nominee structure. The payment of monies with respect to the purchase of shares of

the Sub-Funds should be made so as to be received by the Administrator no later than the timelines set forth in Prospectus and the relevant Supplement. A Polish Investor may use the bank account maintained on behalf of the Fund by the Local Paying Agent to make such payment to the Fund. Details of the Local Paying Agent account is available from the Administrator.

Orders to purchase shares of any Sub-Fund along with confirmation about the corresponding payments that is received by the Administrator up to the Dealing Deadline (as defined in the relevant Supplement as appropriate) are processed on the applicable Dealing Day (as defined in the relevant Supplement as appropriate). Orders to purchase shares of a Sub-Fund and confirmation about the corresponding payments received by the Administrator after the Dealing Deadline are processed on the next available Dealing Day.

II. Redeeming Shares

Orders to redeem shares of any Sub-Fund received by the Administrator up to the Dealing Deadline or Redemption Dealing Deadline (as defined in the relevant Supplement as appropriate) are processed on the applicable Dealing Day outlined in the relevant Supplement. Orders to redeem shares of any Sub-Fund received by the Administrator after the Dealing Deadline or Redemption Dealing Deadline (as appropriate) are processed on the next Dealing Day.

An exchange of shares of any Sub-Fund by an investor consists an exchange of shares of a Sub-Fund into shares of the corresponding class or classes on another sub-fund of the Fund. An exchange of shares of a Sub-Fund by an investor is effected by a redemption of relevant number of shares held by the investor in that Sub-Fund and a purchase of shares equal in value to the monetary consideration of that redemption in another sub-fund of the Fund. Further details of such transactions are set out in the Prospectus and relevant Supplement(s).

III. Conversion of Shares

A conversion order consists in converting shares of one Sub-Fund or class for shares for another sub-fund or class from another umbrella fund in the Mercer fund range, i.e. as at the date of preparing this document: Mercer UCITS CCF, Mercer PIF Fund plc, Mercer QIF Fund plc or Mercer QIF CCF.

IV. Transfer of Shares

An order to transfer shares consists in transferring the ownership of shares of one investor in favour of a third person, who acquires the assigned shares upon being entered to the shareholder register of the Sub-Fund.

V. Identifying the investor and verifying the ownership of shares

Unless otherwise specified in the relevant Supplement for any Sub-Fund, all issued Shares will be in registered form and written confirmation of ownership will be sent to Shareholders within ten days of registration (such confirmation may be sent or otherwise made available electronically).

Shares certificates will not be issued and ownership will be verified by entering the investor's name in the fund's share register. The number of Shares issued will be rounded to four decimal places, and any surpluses will be retained in favour of the relevant Sub-Fund. The fund and / or its representative will

open and maintain an account that records investor information (including their name, date and place of birth, number of shares owned).

Investors in Poland who are natural persons must buy and hold shares on their own behalf and must be the final beneficiary. Shares may not be owned by a nominated person. Shares may not be held on behalf of a beneficiary.

VI. Fund representatives in Poland

An investor, or a potential investor, resident or established in the Republic of Poland may use the services of the Fund's Representative in the Republic of Poland to obtain the necessary information in relation to the Fund and the Sub-Funds.

LIST OF ENTITIES MEDIATING IN THE SALE AND REPURCHASE OF SHARES OF THE FUND

- 1) **Mercer Global Investments Europe Limited**
Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Ireland
- 2) **State Street Fund Services (Ireland) Limited**
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
- 3) **Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna** (the "Local Paying Agent")
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, Poland
- 4) **Mercer (Polska) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością** (the "Fund's Representative")
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, Poland

INFORMATION ABOUT THE FUND'S REPRESENTATIVE

The Fund's Representative in the territory of the Republic of Poland is Mercer Polska Sp. z o.o. with its registered office at Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warsaw, phone number +48 22 4564134, e-mail lukasz.witkowski@mercer.com.

The Fund's Representative is obliged, under an agreement with the Fund and the Fund's management company, in particular to:

- 1) represent the Fund in proceedings before the Polish Financial Supervision Authority;
- 2) represent the Fund with respect to the Fund's investors;
- 3) perform activities which are necessary in order to provide services to the Fund's investors, including receiving complaints from investors;
- 4) assure for the Fund's investors access to information about the Fund on the terms and principles set forth in the Act; and
- 5) notify the Polish Financial Supervision Authority about the Fund's intention to cease and cessation of the sale of participation titles in the territory of the Republic of Poland.

INFORMATION ABOUT THE FUND LOCAL PAYING AGENT

The Fund's Local Paying Agent in the territory of the Republic of Poland is Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office at ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, Poland, phone number +48 22 524 62 79, e-mail katarzyna.milewska2@pekao.com.pl.

The Fund's Local Paying Agent is obliged, under an agreement with the Fund and the Fund's management company, in particular to:

- 1) receive payments with respect to the purchase of shares of the Fund;
- 2) disburse monies from redemption of shares of the Fund; and
- 3) disburse income or distributions due to Fund's investors.

27423088.2.EU_BUSINESS