

KATILIMCILARA DUYURU

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

İÇTÜZÜK, İZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzüklerinin 7.maddeleri, izahnamelerinin II.2.3, II.2.4, II.2.6, II.2.7, II.2.9, II.2.10, III.3.2, III.3.3, IV.4.2, V.5.5. maddeleri ile tanıtım formlarının "Yatırım Amacı ve Politikası" ve "Ücret ve Gider Bilgileri" maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19./07/2018 tarih ve 122.33.903-325.07-E.7958 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük/izahname metni 03./08./2018 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 03/08/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

I - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) içtüzüklerinin 7. maddesi ile izahnamelerinin II.2.3 ve II.2.4. maddelerinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüklerin 7. Maddesi ve izahnamelerin II.2.3, II.2.4 maddelerinde;

Portföye dahil edilebilecek ortaklık paylarının "BIST-100 endeksi kapsamında olması" ifadesi yerine "Fon Portföyünde BIST100 endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına ve bu endeks haricinde olmakla birlikte fon kurulu kararı ile seçilmiş olan ortaklık paylarına yatırım yapılabilir." ifadesi eklenmiştir.

İzahnamelerin II.2.4 maddesinde;

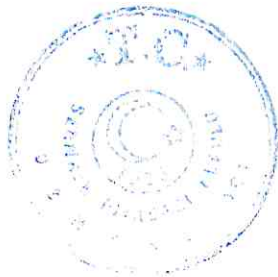
Fonun yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından sadece yabancı ortaklık paylarına yatırım yapabileceğini teminen gerekli ifade değişiklikleri yapılmıştır.

II - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin II.2.6. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

Yatırım/korunma amacıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yatırım yapılabilecek türev araçlar için "yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören" ifadesi eklenmiştir.

III - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin II.2.7. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

"Yurt dışında taraf olunacak repo sözleşmeleri" ve "Borsada işlem gören dış borçlanma araçları" ifadeleri zaten mevzuatta açıkça ifade edildiği için çıkarılmıştır.



Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

"Borsa dışında taraf olunan türev araç sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, fon portföy değerinin %10'unu aşamaz." ifadesi eklenmiştir.

IV - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin II.2.9. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

"Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir" ifadesi çıkarılarak, yerine ""Fon portföyüne yabancı ortaklık payları dahil edilebilir" ifadesi eklenmiştir.

Fon portföyüne dahil edilebilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç edileceği ülkelerin isimleri çıkarılarak, bunun yerine "TC Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılabilir" ifadesi eklenmiştir.

V - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin II.2.10. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

Fon portföyüne dahil edilebilecek yapılandırılmış yatırım araçları ile ilgili olarak "borsada işlem görmesi hariç olmak üzere ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması" ile "bu yatırım araçlarının fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi gerekir" ifadeleri eklenmiştir.

VI - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin III.3.2. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

"Piyasa riski", "karşı taraf riski", "likidite riski" bölümleri sadeleştirilerek yeniden ifade edilmiş, "kaldıraç yaratan işlem riski", "operasyonel risk", "yoğunlaşma riski" bölümleri çıkarılmıştır.

"İhraççı riski" yerine "kredi riski" ifadesi kullanılmış, eski ifade yerine "Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan ve kredi riski taşıyan finansal ürünler için, ihraççının kredi verilebilirliği incelenir. Fon portföyüne dahil edilmek istenilen kredi taşıyan ürünlerin ihraççısı için kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P veya Fitch tarafından verilmiş kredi notu değerlendirilerek fon portföylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihraççılar için kredi verilebilirliğin izlenmesini sağlayacak kredi ölçüm sistemleri kullanılabilir." ifadesi eklenmiştir.

VII - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin III.3.3. maddesinde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

Türev araçlar ile ilgili olarak "yatırım ve/veya korunma amacıyla yatırım yapılabilmesi" ifadesi eklenerek madde yeniden ifade edilmiştir.

VIII - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE) ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin V.5.5. bölümünde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.



MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Yabancı kira sertifikası ve yabancı borsa yatırım fonları, yatırım aralıklarından çıkartıldığı için bu başlıklar değerleme maddesinden de çıkarılmıştır.

İleri valörlü altın ve ileri valörlü tahvil/bono ve kira sertifikası işlemleri ile ilgili değerleme maddeleri eklenmiştir.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

