

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU**

Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

- 1) na stronie tytułowej Prospektu, ostatnie dwa zdania otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 26 października 2015 r. w Warszawie, zaktualizowany w dniu 1 lutego 2016 r., 17 maja 2016 r., 17 sierpnia 2016 r., 5 grudnia 2016 r., 28 kwietnia 2017r. Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2017 r”;

- 2) w Rozdziale II ust. 4 zostaje zaktualizowana wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy tj. 30 Września 2016 roku.**

- 3) w Rozdziale III, Cześć A. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Fundusz jest wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1315.”

- 4) w Rozdziale III, Cześć A. ust. 6 w pkt 2) oraz w pkt 3): „Templeton Wzrostowych Akcji Polskich” zostaje zastąpiony przez „Franklin Zdywersyfikowany Akcji”.**

- 5) w Rozdziale III, Cześć A. po ust. 7.8 zostaje dodany nowy ust. 7.9 o tytule „Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami” o następującym brzmieniu:**

„W dniu 28 marca 2017 r. została opublikowana Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „Ustawa CRS”). Celem nowej ustawy jest m.in wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa założeń unijnej dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa ta jest zbieżna z globalnym standardem w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowanym przez OECD.

Ustawa CRS nałożyła na Towarzystwo oraz Fundusz obowiązek regularnego informowania Ministra Finansów i upoważnionych przez niego organów o rachunkach prowadzonych dla zagranicznych podatników. Informacje te będą następnie przekazywane za pomocą środków

komunikacji elektronicznej administracjom podatkowym państw, których rezydentami są posiadacze rachunków. Zgodnie z ustawą informacje o rachunkach raportowanych będą zawierać przede wszystkim dane osób fizycznych lub innych podmiotów przez nie kontrolowanych, będących posiadaczami rachunków, w tym numer identyfikacji podatkowej nadany przez ich państwo rezydencji, informacje na temat państwa rezydencji, numer rachunku oraz kwoty przychodów, takich jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży aktywów finansowych i inne przychody osiągnięte w związku z aktywami posiadanymi na rachunku. Od 1 maja 2017 r. Towarzystwo oraz Fundusz będzie wymagało od klientów, szczegółowych informacji;

- 1. w przypadku osób fizycznych te informacje to: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, miejscowość i kraj urodzenia, data urodzenia, kraj lub kraje rezydencji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN lub przyczyna, w przypadku braku posiadania numeru TIN.*
- 2. w przypadku podmiotów wymagane dane to: nazwa, aktualny adres siedziby (w tym kraj), kraj lub kraje rezydencji podatkowej, status podmiotu, dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej, numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN. Klienci są również zobowiązani do przedkładania na żądanie instytucji finansowych odpowiednich dokumentów i/lub oświadczeń.*

Powyższe stanowi wyłącznie podsumowanie implikacji podatkowych i opiera się na aktualnej interpretacji przepisów prawa. Powyższy opis nie stanowi porady inwestycyjnej lub podatkowej. Inwestorzy powinni zapoznać się, a o ile to wskazane – skonsultować ze swoimi profesjonalnymi doradcami – w zakresie konsekwencji podatkowych nabywania, posiadania lub rozporządzania jednostkami uczestnictwa wynikających z prawodawstwa kraju obywatelstwa, rezydencji, siedziby lub utworzenia.”

6) w Rozdziale III, Część została usunięta ust. 10.3.

7) w Rozdziale III, Część A. ust. 12.2 pkt 5) lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„w przypadku, gdy dokonanie wyceny opartej o metody określone w lit. a. oraz b. jest niemożliwe do wyceny, stosuje się wartość Bloomberg Generic Price (BGN) oszacowaną przez serwis Bloomberg, a w dalszej kolejności, gdy BGN nie jest dostępne, stosuje się wartość Composite Bloomberg Bond Trader (CBBT);”

8) w Rozdziale III, Część B. ust. 1 tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

„Franklin Zdywersyfikowany Akcji”

9) w Rozdziale III, Część B. ust. 1.1.2 „Templeton Wzrostowych Akcji Polskich” zostaje zastąpiony przez „Franklin Zdywersyfikowany Akcji”.

10) w Rozdziale III, Część B. w ust. 1.4.3.2 „Oplata manipulacyjna na zbywanie Jednostek Uczestnictwa” w pkt 8) zostaje dodana lit. „f” o brzmieniu:

„w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Programu Regularnego Oszczędzania utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 29a Statutu. Informacja o warunkach przystępowania i uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania może być podana do publicznej wiadomości, w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa, a także w trybie określonym w art. 33 Statutu. Informacja taka może również być przekazana w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu lub poczty.”

11) w Rozdziale III, Cześć B. zostaje dodany ust. 1.4.3.5 o tytule „Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Planie Regularnego Oszczędzania” o następującym brzmieniu:

- 1) Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania (w tym szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady i terminy pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania) reguluje umowa o uczestnictwo w Programie Regularnego Oszczędzania oraz regulamin danego Programu Regularnego Oszczędzania.*
- 2) Opłaty manipulacyjne związane z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania stanowią formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.*
- 3) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, wraz z opłatami za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wpłat realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wpłat, w związku z którymi są pobierane.*
- 4) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa) realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa), w związku z którymi są pobierane.*
- 5) O ile umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania tak stanowi, opłaty, o których mowa w pkt 1, mogą być pobierane niezależnie od innych opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa.”*

12) w Rozdziale III, Cześć B. ust. 1.4.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty działalności Subfunduszu są rozdzielane pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Dodatkowo, Towarzystwo zdecydowało ograniczyć wysokość Współczynnika Kosztów Całkowitych do poziomu: 4% w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, co oznacza, że w przypadku, w którym Współczynnik Kosztów Całkowitych miałby przekroczyć poziom określone powyżej, koszty działalności Subfunduszu do końca danego okresu pokrywane będą w całości przez Towarzystwo. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.”

13) w Rozdziale III, Cześć B. w ust. 2.4.3.2 „Opłata manipulacyjna na zbywanie Jednostek Uczestnictwa” w pkt 8) zostaje dodana lit. f o brzmieniu:

„w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Programu Regularnego Oszczędzania utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 29a Statutu. Informacja o warunkach przystępowania i uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania może być podana do publicznej wiadomości, w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa, a także w trybie określonym w art. 33 Statutu. Informacja taka może również być przekazana w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu lub poczty.”

14) w Rozdziale III, Cześć B. zostaje dodany ust. 2.4.3.5 o tytule „Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Planie Regularnego Oszczędzania” o następującym brzmieniu:

- 1) Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania (w tym szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady i terminy pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania) reguluje umowa o uczestnictwo w Programie Regularnego Oszczędzania oraz regulamin danego Programu Regularnego Oszczędzania.*
- 2) Opłaty manipulacyjne związane z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania stanowią formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.*
- 3) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, wraz z opłatami za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wpłat realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wpłat, w związku z którymi są pobierane.*
- 4) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa) realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa), w związku z którymi są pobierane.*
- 5) O ile umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania tak stanowi, opłaty, o których mowa w pkt 1, mogą być pobierane niezależnie od innych opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa.”*

15) w Rozdziale III, Cześć B. ust. 2.4.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty działalności Subfunduszu są rozdzielane pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Dodatkowo, Towarzystwo zdecydowało ograniczyć wysokość Współczynnika Kosztów Całkowitych do poziomu: 2,4% w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, co oznacza, że w przypadku, w którym Współczynnik Kosztów Całkowitych miałby przekroczyć poziom określony powyżej, koszty działalności Subfunduszu do końca danego okresu pokrywane będą w całości przez Towarzystwo. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie

zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.”

16) w Rozdziale III, Część B. w ust. 3.4.3.2 „Opłata manipulacyjna na zbywanie Jednostek Uczestnictwa” w pkt 8) zostaje dodana lit. „f” o brzmieniu:

„w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Programu Regularnego Oszczędzania utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 29a Statutu. Informacja o warunkach przystępowania i uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania może być podana do publicznej wiadomości, w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa, a także w trybie określonym w art. 33 Statutu. Informacja taka może również być przekazana w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu lub poczty.”

17) w rozdziale III, Część B. zostaje dodany ust. 3.4.3.5 o tytule „Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Planie Regularnego Oszczędzania” o następującym brzmieniu:

- 1) Opłaty pobierane w związku z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania (w tym szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady i terminy pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania) reguluje umowa o uczestnictwo w Programie Regularnego Oszczędzania oraz regulamin danego Programu Regularnego Oszczędzania.*
- 2) Opłaty manipulacyjne związane z uczestnictwem w Programie Regularnego Oszczędzania stanowią formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.*
- 3) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, wraz z opłatami za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wpłat realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wpłat, w związku z którymi są pobierane.*
- 4) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dokonywaniem wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa) realizowanych przez osoby, które podpisały umowy o uczestniczenie w Programie Regularnego Oszczędzania, nie może przekraczać wysokości poszczególnych wypłat (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa), w związku z którymi są pobierane.*
- 5) O ile umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Regularnego Oszczędzania tak stanowi, opłaty, o których mowa w pkt 1, mogą być pobierane niezależnie od innych opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa.”*

18) w Rozdziale III, Część B. ust. 3.4.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty działalności Subfunduszu są rozdzielane pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Dodatkowo, Towarzystwo zdecydowało ograniczyć wysokość Współczynnika Kosztów Całkowitych do poziomu: 1,5% w okresie od 1 stycznia 2017 roku do

dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, co oznacza, że w przypadku, w którym Współczynnik Kosztów Całkowitych miałby przekroczyć poziom określony powyżej, koszty działalności Subfunduszu do końca danego okresu pokrywane będą w całości przez Towarzystwo. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.”

19) w Rozdziale V, w ust. 1 Firma Agenta Transferowego zostaje zmieniona na „Moventum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

20) w Rozdziale V, w ust. 4.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Franklin Templeton Investment Management Limited świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu oraz Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji.”

21) w Rozdziale V, w ust. 4.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Usługi doradztwa inwestycyjnego Franklin Templeton Investment Management Limited w odniesieniu do Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu świadczone są przez Pana David’a Zahn, a w odniesieniu do Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji – przez Pana Grzegorza Koniecznego.”

22) w Rozdziale V, w ust. 6 firma Agenta Transferowego zostaje zmieniona na „Moventum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

23) w Rozdziale VI, zostaje dodana definicja „Programu Regularnego Oszczędzania” o brzmieniu:

„utworzony przez Fundusz program dla Uczestników Funduszu deklarujących systematyczne nabywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych przez Fundusz.”

24) w Rozdziale VII zostają dodane następujące definicje:

„Program Regularnego Oszczędzania - utworzony przez Fundusz program dla Uczestników Funduszu deklarujących systematyczne nabywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych przez Fundusz.”

„Ustawa o CRS Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacja podatkowych z innymi państwami”

25) załączono zmieniony Statut Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Wyżej wymienione zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 28 kwietnia 2017 roku. Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.