

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R.

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

1) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, otrzymuje 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 2017 r. oraz w dniu 27 czerwca 2017 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 27 czerwca 2017 r.”;

2) W Rozdziale II (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 4. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Na dzień 30 września 2016 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Kapitał własny	9.352.802,81 złotych
Kapitał podstawowy	24.329.100,00 złotych
Strata netto	(10.990.845,49 złotych)

3) W Rozdziale II (Dane o Towarzystwie) zmieniono zdanie drugie w pkt 10. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Celem Polityki jest ustanowienie przejrzystych zasad wynagradzania osób zajmujących kluczowe stanowiska w Towarzystwie, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Towarzystwa lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo”;

4) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono tytuł pkt 7. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania, Zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz wysokość opłat z tym związanych, sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu oraz sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu

nieterminowych lub błędnych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa”;

5) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt. 7.1.1. ppkt 7) nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7) Koszty związane z wpłatami dokonywanymi w trybie określonym w pkt 4) oraz 5) ponosi osoba wpłacająca.”;

6) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt. 7.1.3. ppkt 2) nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2) Każda następna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić co najmniej 100 złotych, włączając opłatę manipulacyjną, jeśli ma zastosowanie. Następna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest rozumiana jako następne nabycie Jednostek Uczestnictwa dotyczące tego samego Subrejstru, które jest dokonywane na podstawie zlecenia złożonego u tego samego Dystrybutora lub w formie wpłaty bezpośredniej na rachunek Funduszu.”;

7) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) w pkt. 7.4. na końcu ppkt 3) dodano następującą treść:

„Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że proces Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przeprowadzany jest przy zachowaniu terminów wskazanych powyżej, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie może ponosić odpowiedzialności, przede wszystkim w przypadku, gdy zlecenie jest składane w sposób nieprawidłowy.”;

8) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt. 7.4. ppkt 7) nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7) Postanowienia pkt 7.2.1 ppkt 3) Prospektu oraz postanowienia Prospektu dotyczące minimalnej wartości zlecenia nabycia w odniesieniu do danego Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać nabyte, stosuje się do Zamiany odpowiednio.”;

9) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono tytuł pkt. 7.5. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7.5. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych lub błędnych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa”;

10) W Rozdziale III Części A Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono tytuł oraz treść pkt. 7.5.1. nadając im nowe, następujące brzmienie:

„7.5.1. Nieterminowa lub błędna realizacja zleceń Uczestników Funduszu

W przypadku nieterminowej lub błędnej realizacji zleceń Nabycia lub Zamiany, Towarzystwo nabędzie, ze środków własnych, dodatkowe Jednostki Uczestnictwa po cenie z bieżącego Dnia Wyceny, w liczbie stanowiącej różnicę między liczbą Jednostek Uczestnictwa, która powinna zostać nabyta, gdyby zlecenie zostało zrealizowane terminowo lub poprawnie, a liczbą Jednostek nabytą błędnie lub w nieprawidłowym

terminie, chyba, że opóźnienie lub błędna realizacja jest wynikiem zdarzenia, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, szczególnie w przypadku, w którym zlecenie zostało złożone nieprawidłowo.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku nieterminowej lub błędnej realizacji zleceń odkupienia. Jednakże, w uzasadnionych okolicznościach Towarzystwo może wypłacić ze środków własnych kwotę rekompensaty stanowiącą różnicę między kwotą, która powinna zostać wypłacona, gdyby zlecenie zostało zrealizowane terminowo lub poprawnie, a kwotą wypłaconą w wyniku błędnej lub nieterminowej realizacji odkupienia, chyba, że opóźnienie lub błędna realizacja jest wynikiem zdarzenia, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, szczególnie w przypadku, w którym zlecenie zostało złożone nieprawidłowo. Wyżej opisana wypłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego.”;

11) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono zdanie pierwsze w pkt 1.4.2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość wskaźnika WKC w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosła 4%.”;

12) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt 1.5.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła 11,085 tysięcy złotych.”;

13) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono zdanie drugie w pkt 2.1.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Zamiarem Subfunduszu jest uzyskanie średniej rocznej stopy zwrotu równej co najmniej wartości indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych (przed uwzględnieniem wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem) w ciągu następujących po sobie okresów pięcioletnich w horyzoncie inwestycyjnym przynajmniej pięciu lat.”;

14) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono zdanie pierwsze w pkt 2.4.2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość wskaźnika WKC w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2,3%.”;

15) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt 2.5.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2016 r. wyniosła 29,049 tysięcy złotych.”;

16) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono zdanie pierwsze w pkt 3.4.2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość wskaźnika WKC w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1,2%.”;

17) W Rozdziale III Części B Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) zmieniono pkt 3.5.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2016 r. wyniosła 33.227 tysięcy złotych.”;

18) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) zmieniono pkt 2.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

- „1) Dom Kredytowy Notus S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, tel. (+48 22) 596 39 63
- 2) EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Baraniaka 88A, 61-131 Poznań tel. (+48 61) 679 44 44
- 3) KWLM Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa, tel. (+48 22) 899 00 16
- 4) Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-688 Warszawa, tel. (+48 22) 323 22 10
- 5) Profitum Wealth Managment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego nr 16 lok. B4.03, 81-364 Gdynia tel. (+48 58) 760 00 10
- 6) RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa, tel. (+48 22) 585 08 58
- 7) Quanttum Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 237G, 04-667 Warszawa, tel: (+48 22) 713 57 65
- 8) Willard Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Tomasza 28/13, 31-027 Kraków, tel: (+48 12) 378 34 78
- 9) Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, tel: (+48 22) 565 44 00
- 10) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, tel: (+48 22) 829 00 00
- 11) Polski Dom Maklerski S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel: (+48 22) 829 00 00”;

19) W Rozdziale VI Prospektu (Informacje dodatkowe) po pkt 3 dodano nowy pkt 4 (Reklamacje) o następującym brzmieniu:

„4. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane do :

1) Agenta Transferowego:

- Telefonicznie (+48 22 541 75 88);
- W formie pisemnej, wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres:

Moventum Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 21

02-677 Warszawa;

2) Dystrybutora:

- Osobiście lub przez pełnomocnika w biurze Dystrybutora;

3) Towarzystwa:

- W formie pisemnej, wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres Towarzystwa;
- Telefonicznie (+48 22 33713 50);
- Faksem (+48 22 337 13 70);
- W formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail (reklamacje@franklintempleton.com);
- Osobiście w biurze Franklin Templeton:

Templeton Asset Management Poland TFI S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Uczestnika lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i może być złożone wraz ze reklamacją lub w czasie jej rozpatrywania.

3. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 3, Towarzystwo w informacji przekazywanej Uczestnikowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie i przekazywana listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika i posiadany przez Fundusz lub Towarzystwo chyba, że Uczestnik w treści reklamacji wskaże inny adres. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.

6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej, przy użyciu czytelnej czcionki o wielkości co najmniej 12, a na uzasadnione żądanie Uczestnika przy użyciu większej czcionki.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska Towarzystwa w sprawie danej Reklamacji

8. Szczegółowy tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji określają obowiązujące w Towarzystwie „Procedura Reklamacyjna”, dostępna na stronie internetowej Towarzystwa – www.franklintempleton.pl

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz.1823) Towarzystwo informuje, że dla Towarzystwa oraz Funduszu podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa, adres strony internetowej www.rf.gov.pl).

Towarzystwo informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR (poprzez stronę: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>) w celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2006 i dyrektywy 2009/22/WE/ (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany w Prospekcie wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.