

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**  
**Z DNIA 4 STYCZNIA 2018 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., 27 czerwca 2017 r., 12 lipca 2017 r., 22 sierpnia 2017 r., 29 września 2017 r., w dniu 10 października 2017 r., 2 listopada 2017 r. oraz w dniu 4 stycznia 2018 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 4 stycznia 2018 r.”;

- 2) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 9. nadając mu nowe, następujące brzmienie:**

„Franklin Obligacji Long – Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”;

- 3) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 10. nadając mu nowe, następujące brzmienie:**

„Towarzystwo opracowało i stosuje politykę wynagrodzeń zgodnie z art. 47a Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. z 2016 roku Dz. U. Nr 1896) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 1487) a także z Rozdziałem 5 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowanych i przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „**Polityka**”). 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. Polityka obejmuje swoim zakresem: członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników Towarzystwa odpowiedzialnych za kierowanie jednostkami organizacyjnymi, pracowników Towarzystwa odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem funduszy lub zarządzanie portfelami klientów, które obejmują jeden lub więcej instrumentów finansowych, oraz za doradztwo inwestycyjne, Radcę Prawnego, Inspektora Nadzoru, Risk Oficera, Wewnętrznygo Audytora. Szczegółowe informacje o Polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona

i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń są udostępnione w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl).”;

**4) W Rozdziale IV Prospektu (Dane Depozytariusza) zmieniono pkt 2.2. nadając mu nowe oznaczenie oraz następujące brzmienie:**

**„2.2 Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa, w tym zasady wytaczania przez Depozytariusza na rzecz Uczestników Funduszu powództwa**

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.

Depozytariusz jest również obowiązany do występowania, w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz wytacza powództwo na wniosek Uczestnika. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, koszty procesu ponosi Uczestnik, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz. W przypadku gdy Depozytariusz stwierdzi brak powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. Jeżeli z wnioskiem o wytoczenie powództwa, wystąpiło kilku Uczestników, a szkoda każdego z Uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków Towarzystwa, i w ocenie Depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych Uczestników, Depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w Statucie sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa powyżej, oraz o możliwości zgłaszania przez Uczestników Depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesiące od dnia ogłoszenia.

Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.

Zgodnie z art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. Zbywanie Aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.”;

**5) W Rozdziale IV Prospektu (Dane Depozytariusza) po pkt 3. dodano nowe pkt 4-9 o następującym brzmieniu:**

**„4. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza**

Depozytariusz należy do międzynarodowej grupy kapitałowej świadcząc usługi finansowe na rzecz szerokiej grupy klientów, które mogą potencjalnie powodować powstanie konfliktu interesów. Konflikty interesów mogą powstać w związku ze świadczeniem usług przez Depozytariusza lub podmiot należący do grupy kapitałowej na podstawie umowy lub przepisów prawa.

Wykonując funkcję Depozytariusza Funduszu, zidentyfikowano następujące sytuacje mogące generować wystąpienie konfliktu interesów:

### **Obowiązek wystąpienia w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem przeciwko Towarzystwu**

Depozytariusz jest obowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

### **Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych**

Depozytariusz ze względu na prowadzoną działalność bankową jest uprawniony do świadczenia usługi polegającej na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa czy też certyfikatów inwestycyjnych oferowanych przez fundusze inwestycyjne. Świadczenie przedmiotowej usługi jest prowadzone na podstawie odpowiednich umów dystrybucyjnych zawieranych przez Depozytariusza z tymi funduszami.

### **Usługi rozliczeniowe**

Depozytariusz świadczy na rzecz Funduszu usługi rozliczeniowe związane z zawieraniem przez Fundusz transakcji na rynkach zorganizowanych. W związku ze świadczeniem przedmiotowych usług Depozytariusz może udzielić finansowania dla Funduszu w celu zapewnienia, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez opóźnienia.

## **5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu**

### **5.1. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu**

Firma: Citibank N.A. oddział w Londynie  
Siedziba: Nowy York, Stany Zjednoczone Ameryki  
Adres: Nowy York, 10043, Park Avenue 399, Stany Zjednoczone Ameryki, adres oddziału: Citigroup Centre, Canada Square, Londyn E14 5LB, Wielka Brytania

### **5.2. Zakres usług świadczonych na rzecz funduszu**

Przechowywanie papierów wartościowych na rynkach zagranicznych.

**6. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu**

Citibank N.A. oddział w Londynie przekazał niżej wymienionym podmiotom wykonywanie czynności w zakresie przechowywania papierów wartościowych na rynkach zagranicznych:

Firma: Citigroup Pty. Limited  
Siedziba: Melbourne, Związek Australijski  
Adres: Level 15, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Związek Australijski

Firma: Citibank Europe Plc  
Siedziba: Dublin, Irlandia  
Adres: 1 North Quay, Dublin, Irlandia

Firma: Citibank Europe plc., Oddział w Wielkiej Brytanii  
Siedziba: Londyn, Wielka Brytania  
Adres: Citigroup Centre, Canary Wharf, Londyn E14 5LB, Wielka Brytania

Firma: Citibank Canada  
Siedziba: Toronto, Kanada  
Adres: Citibank Place, 123 Front Street West, Toronto, Ontario M5J 2M3, Kanada

Firma: Banco de Chile  
Siedziba: Santiago, Republika Chile  
Adres: Ahumada 251, Santiago, Republika Chile

Firma: Citibank Europe plc, Oddział w Republice Czeskiej  
Siedziba: Paga, Republika Czeska  
Adres: Evropska 178, Praga 6, 166 40, Republika Czeska

Firma: Nordea Bank AB, Oddział w Królestwie Danii  
Siedziba: Taastrup, Królestwo Danii  
Adres: Helgeshoej Alle 33, DK-2630 Taastrup, Królestwo Danii

Firma: Swedbank AS  
Siedziba: Tallin, Estonia

Adres: Liivalaia 8, 15040 Tallin, Estonia

Firma: Nordea Bank AB, Oddział w Republice Finlandii  
Siedziba: Helsinki, Republika Finlandii  
Adres: Aleksis Kiven Katu 3-5, Helsinki, Republika Finlandii

Firma: Citigroup Global Markets Deutschland AG  
Siedziba: Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec  
Adres: Reuterweg 16, 60323 Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec

Firma: Citibank Europe plc, Oddział w Republice Węgierskiej  
Siedziba: Budapeszt, Republika Węgierska  
Adres: Szabadsag ter 7-9, Budapest V., H 1051

Firma: Citibank, N.A., Oddział w Japonii  
Siedziba: Tokyo, Japonia  
Adres: Otemachi Park Building 1-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8132, Japonia

Firma: Citibank Korea Inc.  
Siedziba: Seul, Republika Korei  
Adres: 16th Floor, Citibank Korea Inc. Building, 39 Da-dong Joong-ku, Seoul 100-180, Republika Korei

Firma: Clearstream Banking S.A.  
Siedziba: Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga  
Adres: 42, Avenue JF Kennedy, L 1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Firma: Banco Nacional de Mexico S.A.  
Siedziba: Santa Fe, Meksykańskie Stany Zjednoczone  
Adres: 3er Piso Norte, Act. Roberto Medellin No. 800, Col. Santa Fe D.F. 01210, Meksykańskie Stany Zjednoczone

Firma: Citibank, N.A., Oddział w Nowej Zelandii  
Siedziba: Melbourne, Związek Australijski  
Adres: Level 16, 120 Collins Street, Melbourne Vic. 3000, Związek Australijski

Firma: DNB Bank ASA  
Siedziba: Oslo, Królestwo Norwegii  
Adres: Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Królestwo Norwegii

Firma: Citibank Europe plc, Oddział w Rumunii  
Siedziba: Bukareszt, Rumunia  
Adres: 8 Iancu de Hunedoara Blvd. 712042, Sector 1, Bukareszt, Rumunia

Firma: Citibank Europe plc, Oddział w Królestwie Hiszpanii  
Siedziba: Madryt, Królestwo Hiszpanii  
Adres: J. Ortega y Gasset, 29, Fourth floor, 28006, Madryt, Królestwo Hiszpanii

Firma: Citibank Europe plc, Oddział w Królestwie Szwecji  
Siedziba: Sztokholm, Królestwo Szwecji  
Adres: Box 1422, 111 84 Stockholm, Królestwo Szwecji

Firma: Citibank, A.S.  
Siedziba: Istambuł, Republika Turcji  
Adres: Buyukdere Caddesi 100, 80280 Esentepe, Istambuł, Republika Turcji

**7. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy**

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Towarzystwo od Depozytariusza, nie zidentyfikowano konfliktu interesów, który może powstać w wyniku przekazania przez Depozytariusza przechowywania papierów wartościowych na rynkach zagranicznych Citibank N.A oddział Londyn lub w wyniku przekazania przez Citibank N.A. oddział Londyn przechowywania papierów wartościowych na rynkach zagranicznych podmiotom wskazanym w pkt 6 powyżej.

**8. Informację, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy**

Nie dotyczy.

**9. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza Funduszu**

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę za utratę instrumentów finansowych, stanowiących papiery wartościowe, które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza, a także za utratę Aktywów, które nie mogą być zapisane rachunku papierów wartościowych i są przechowywane przez Depozytariusza.

Odpowiedzialność Depozytariusza, o której mowa powyżej, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

W przypadku utraty Aktywów, o których mowa powyżej, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

Depozytariusz może zwolnić się z odpowiedzialności jeśli wykaże, że utrata Aktywów, o których mowa powyżej, nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Uczestnicy mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.

Podmiot trzeci, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z funkcją przechowywania Aktywów Funduszu odpowiada wobec Depozytariusza za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w umowie zawartej pomiędzy Depozytariuszem i tym podmiotem.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę Aktywów Funduszu przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z funkcją przechowywania Aktywów Funduszu.

Odpowiedzialność Depozytariusza, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być w drodze umowy wyłączona albo ograniczona.

Powierzenie przez Depozytariusza wykonywanych czynności innemu podmiotowi nie zwalnia Depozytariusza od odpowiedzialności wobec Funduszu.”;

**6) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) pkt oznaczone numerami od 4 do 6 otrzymały odpowiednio oznaczenia od 5 do 7 oraz dodano nowy pkt 4 o następującym brzmieniu:**

**„4. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem Funduszu**

Towarzystwo nie zleciło zarządzania ryzykiem Funduszu innemu podmiotowi.”;

**7) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) po pkt 7 dodano nowy pkt 8 o następującym brzmieniu:**

**“8. Dane o podmiotach innym niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu**

**8.1. Firma i adres siedziby**

Firma: Moventum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

**8.2. Zakres świadczonych usług**

Moventum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu oraz dokonywanie wyceny aktywów Funduszu. Moventum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) ustala zobowiązania Funduszu, ustala wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa na każdy dzień wyceny wskazany w Statucie Funduszu i dzień bilansowy;
- b) prowadzi obsługę operacyjną Funduszu z zakresie wyceny aktywów Funduszu;
- c) ujmuje zdarzenia gospodarcze w księgach Funduszu wymagane do wyceny aktywów netto Funduszu oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;
- d) opracowania polityki rachunkowości Funduszu i zmian do niej.

**8.3. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz Funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne**

„Każda z niżej wymienionych osób jest odpowiedzialna za świadczenie wszystkich usług wymienionych w pkt 8.2 powyżej:

Roman Lewszyk – Prezes Zarządu,

Stanisław Boguś – Wiceprezes Zarządu,

Paweł Opaliński – Członek Zarządu,

Karolina Krupa-Rybczyńska - Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy.”.

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

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