

**Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia uczestników  
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Niniejszym, Zarząd Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**Towarzystwo**”), działając zgodnie z art. 15 statutu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 5 listopada 2021 roku o nr 42/2021 oraz stosownie do brzmienia art. 87c ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „**Ustawa**”), informuje o zwołaniu zgromadzenia uczestników Funduszu (dalej: „**Zgromadzenie Uczestników**”) w celu wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą zgodnie z treścią art. 87a ust. 1 pkt 6 Ustawy.

**1) Informacja o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników**

Zgromadzenie Uczestników odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00.

Miejscem obrad Zgromadzenia Uczestników będzie siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 w Warszawie (00-389 Warszawa).

**2) Wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1 Ustawy, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę**

Zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1 Ustawy, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę jest przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez **Franklin Templeton International Services S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu** (dalej: „**FTIS**”), tj. wyrażenie zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1 pkt 6 Ustawy – przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą w rozumieniu przepisów Ustawy.

Grupa Franklin Templeton jest globalną organizacją zajmującą się zarządzaniem inwestycjami. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. Grupa Franklin Templeton zarządzała aktywami o wartości 1 572,1 mld USD. Spółki tworzące Grupę są zależne od spółki Franklin Resources, Inc. Każda ze spółek zależnych działa autonomicznie, zgodnie z przewodnimi zasadami własnej filozofii inwestycyjnej. Dzięki temu, Franklin Templeton zapewnia swoim klientom dostęp do szerokiej gamy strategii inwestycyjnych i jednej z najbardziej kompleksowych linii produktów (usług inwestycyjnych) na świecie w zakresie instrumentów udziałowych (*equity*), instrumentów o stałym dochodzie (*fixed income*), rozwiązań wieloproduktowych (*multi-asset solutions*) i inwestycji alternatywnych.

Franklin Resources, Inc. jest jedną z największych notowanych publicznie spółek zarządzających inwestycjami, posiadającą unikalną pozycję umożliwiającą dzielenie się swoją wiedzą inwestycyjną z klientami na całym świecie.

Grupa Franklin Templeton, mająca swoją główną siedzibę w San Mateo (stan Kalifornia) w USA, jest liderem w dziedzinie globalnego inwestowania, oferując produkty i usługi inwestycyjne w ponad 170 krajach, z biurami w ponad 50 krajach, zatrudniając łącznie ponad 11 000 pracowników. Spółka jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolem BEN i wchodzi w skład indeksu S&P 500.

W Unii Europejskiej jednym z ważniejszych podmiotów będących częścią Grupy Franklin Templeton, zaangażowanych w świadczenie usług zarządzania jest FTIS. FTIS posiada najszersze możliwe zezwolenia wydane przez luksemburski organ nadzoru, Commission de Surveillance du Secteur Financier (dalej: „**CSSF**”) umożliwiające zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych. Jest uprawniony do zarządzania zarówno instytucjami zbiorowego inwestowania typu UCITS (takimi jak fundusze inwestycyjne otwarte), jak i alternatywnymi

funduszami inwestycyjnymi (takimi jak fundusze inwestycyjne zamknięte), a także do zarządzania portfelami instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. FTIS może działać jako agent transferowy i administracyjny instytucji zbiorowego inwestowania, i w związku z tym jest odpowiedzialny za obsługę zbywania, umarzania i zamiany tytułów uczestnictwa, prowadzenie dokumentacji księgowej i wszelkich innych funkcji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa luksemburskiego.

FTIS może również zostać powołana do pełnienia funkcji spółki zarządzającej dla innych funduszy inwestycyjnych.

FTIS aktywnie rozwija działalność w zakresie transgranicznego zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Dotychczas FTIS utworzył oddziały w Niemczech, Włoszech, Belgii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Holandii. Dodatkowo, FTIS świadczy usługi spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi w Wielkiej Brytanii, Rumunii i Irlandii na podstawie paszportu europejskiego.

W związku z przekazaniem zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw do FTIS, planowane jest zatrudnienie w dużej części pracowników dotychczas zatrudnionych w Towarzystwie, m.in. w celu zapewnienia FTIS wypełnienia obowiązków wynikających z prawa luksemburskiego, a dotyczących zatrudniania wystarczającej liczby osób z właściwymi kompetencjami oraz zapewnienia niezbędnych zasobów dla wykonywanej działalności. Zatrudnienie przez FTIS dotychczasowych pracowników Towarzystwa umożliwi FTIS zarządzanie Funduszami z właściwym uwzględnieniem ich polskiej specyfiki. Przewidywane jest zatrudnienie we FTIS dotychczasowych pracowników Towarzystwa odpowiadających za realizację wszystkich funkcji, które wykonywane obecnie są przez Towarzystwo. Podkreślić należy, że większość pracowników Towarzystwa, która ma zostać zatrudniona we FTIS to osoby, które zdobywają doświadczenie w ramach Grupy Franklin Templeton co najmniej od 2016 roku, co niewątpliwie zapewni ciągłość oraz wysoką jakość w obsłudze Funduszu. Kontynuacja obsługi Funduszu przez osoby mające doświadczenie oraz znające zasady działalności funduszy inwestycyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewni zgodność działalności z prawem przez Fundusz po przejściu zarządzania przez FTIS.

FTIS, jako spółka zarządzająca, uprawniona na podstawie właściwych zezwoleń CSSF do zarządzania funduszami typu UCITS oraz alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi spełnia i będzie spełniać wymogi określone dla tego rodzaju podmiotów, wynikające z przepisów prawa luksemburskiego.

Czynności zarządzania Funduszem oraz prowadzenie jego spraw, w ramach FTIS będą wykonywane w większości w ramach jego oddziału utworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 272c ust. 1 Ustawy, z zakresu zarządzania Funduszem oraz prowadzenia jego spraw przez FTIS wyłączone będzie:

- 1) tworzenie subfunduszy i kolejnych funduszy inwestycyjnych;
- 2) reprezentowanie Funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;
- 3) zmiany statutu Funduszu;
- 4) wybór i zmiana depozytariusza;
- 5) wybór i zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe;
- 6) sporządzanie prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów Funduszu oraz zmian ich treści;
- 7) zmiana celu inwestycyjnego funduszu oraz istotna zmiana zasad polityki inwestycyjnej Funduszu.

Za powyższe rodzaje spraw w dalszym ciągu będzie odpowiadać Towarzystwo.

Zarządzanie Funduszami będzie odbywać się w dalszym ciągu w zgodzie z postanowieniami statutu Funduszu, a FTIS będzie wypełniać obowiązki z niego wynikające. Oprócz tego, obowiązkiem FTIS będzie także wdrożenie i stosowanie wszelkich środków oraz procedur niezbędnych do spełniania wymogów, które musi spełniać na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy, w szczególności w zakresie dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego okresowych sprawozdań ze swojej działalności, a także wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nad nim efektywnego nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego.

### **3) Informacja o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3 Ustawy**

Zgodnie z treścią art. 87b ust. 3 Ustawy, od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu.

W związku z powyższym, od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 16 grudnia 2021 r. zawiesza się zbywanie i odkupowanie jednostek uczestnictwa Funduszu, w tym nabycie i odkupienie dokonywanych w formie zamiany.

### **4) Informacja o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników**

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników tj. na koniec dnia 14 grudnia 2021 r.

Listę uczestników Zgromadzenia Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszu i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników.

Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę jednostek uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w rejestrze uczestników Funduszu, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy.

### **5) Informacja o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Uczestników**

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być:

- sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dostarczone do siedziby Towarzystwa najpóźniej do dnia 8 grudnia lub
- sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności oraz przesłane na adres poczty elektronicznej: [zgromadzenieuczestnikow@franklintempleton.com](mailto:zgromadzenieuczestnikow@franklintempleton.com) do dnia 8 grudnia.

Jeżeli dochowanie powyższego terminu nie będzie możliwe z uwagi na nabycie jednostek uczestnictwa w późniejszym terminie, uprzejmie prosimy o przekazanie pełnomocnictwa podczas Zgromadzenia.

### **6) Porządek obrad Zgromadzenia Uczestników**

Planowany porządek obrad Zgromadzenia Uczestników jest następujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Uczestników.
- 2) Przedstawienie Przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników.

- 3) Przygotowanie i podpisanie listy obecności uczestników Zgromadzenia Uczestników uczestniczących w Zgromadzenia Uczestników.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Uczestników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przyjęcie przedstawionego przez Przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników regulaminu Zgromadzenia Uczestników określającego tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał (Projekt Regulaminu Zgromadzenia Uczestników Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego znajduje się na stronie internetowej [www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl) w sekcji: O nas / Templeton Asset Management / informacje wymagane prawnie).
- 7) Przedstawienie rekomendacji Zarządu Towarzystwa w zakresie przedmiotu pkt 9 planowanego porządku obrad oraz następnie ewentualne udzielenie uczestnikom Zgromadzenia Uczestników wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1 pkt 6 Ustawy, w tym odpowiedzi na zadane przez uczestników Zgromadzenia Uczestników pytania.
- 8) Ewentualne wnioski uczestników Zgromadzenia Uczestników o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz ewentualna dyskusja.
- 9) Podjęcie przez Zgromadzenie Uczestników uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez **Franklin Templeton International Services S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu**.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia Uczestników.



Prezes Zarządu

Borno Janekovic