

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 20 MARCA 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, w dniu 4 stycznia 2018 r. oraz w dniu 20 marca 2018 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 20 marca 2018 r.”;

2) W Rozdziale I Prospektu (Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie) zmieniono pkt 1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Osoby fizyczne odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe:

Borno Janekovic – Prezes Zarządu

Katarzyna Majchrzak – Członek Zarządu

Krzysztof Musialik – Członek Zarządu

Krzysztof Bronisz – Członek Zarządu”;

3) W Rozdziale I Prospektu (Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie) zmieniono pkt 3. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia oraz wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.

Borno Janekovic

Prezes Zarządu

Katarzyna Majchrzak

Członek Zarządu

Krzysztof Musialik

Członek Zarządu

Krzysztof Bronisz

Członek Zarządu

”;

4) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 7.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Borno Janekovic – Prezes Zarządu
Katarzyna Majchrzak – Członek Zarządu
Krzysztof Bronisz – Członek Zarządu
Krzysztof Musialik – Członek Zarządu”;

5) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 7.2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Jed Plafker – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian White – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Cybulski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej”;

6) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 8.1. w ten sposób, że usunięto informację o Michale Staszkiwiczu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„**Borno Janekovic** – Prezes Zarządu

Borno Janekovic jest Prezesem Zarządu Towarzystwa odpowiedzialnym za rozwój działalności spółki, zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, marketing oraz nadzór zgodności działalności z prawem. Przed objęciem funkcji w Towarzystwie kierował procesem dystrybucji grupy Franklin Templeton w Europie Środkowej i Wschodniej, od strony sprzedaży detalicznej oraz relacji instytucjonalnych. W ramach sprawowanych funkcji odpowiadał za rozwój działalności na terenie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również na rynkach Dalekiego Wschodu oraz Izraela. Borno Janekovic, pełniąc różne funkcje w sektorze finansowym przez okres ponad piętnastu lat, zdobył dużą wiedzę o biznesie.

Borno Janekovic dołączył do Franklin Templeton we Frankfurcie w 1999 r. Od 2004 r. jest związany z centrum Franklin Templeton dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (ang. Central Eastern Europe Middle East & Africa, CEEMEA), znajdującym się w Dubaju. Borno Janekovic obecnie pracuje w Warszawie.

Katarzyna Majchrzak – Członek Zarządu

Katarzyna Majchrzak jest Członkiem Zarządu, prawnikiem, ukończyła także International MBA Programme przy Uniwersytecie Warszawskim. Katarzyna Majchrzak związana jest z rynkiem kapitałowym od 15 lat. W Towarzystwie odpowiada za departament prawny. Do grupy Franklin Templeton dołączyła w 2014 r. Katarzyna Majchrzak przed dołączeniem do grupy Franklin Templeton pełniła funkcje dyrektora działu compliance i ryzyka w PGE Dom Maklerski S.A., dyrektora działu prawnego i prokurenta KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dyrektora prawnego / inspektora nadzoru w WARTA Asset Management S.A. Katarzyna Majchrzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie europejskiego prawa bankowego zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz International MBA Programme przy Uniwersytecie Warszawskim.”.

Krzysztof M. Bronisz – Członek Zarządu

Krzysztof M. Bronisz członek zarządu Towarzystwa odpowiedzialny za pion operacyjny. Przed objęciem funkcji w Towarzystwie pracował w Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. do której dołączył w 2007 r.

Pan Bronisz był odpowiedzialny za nadzór nad bieżącą działalnością poznańskiej placówki ww. spółki, współpracę z lokalnymi zespołami, jak również scentralizowanymi zespołami wspierającymi w Europie, Azji oraz USA. W ramach powyższych obowiązków mieściła się również współpraca z kierownikami funkcjonalnymi na różnych szczeblach przy organizowaniu oraz realizacji ich działalności. Krzysztof Bronisz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra ekonomii uzyskał w 1992 r. Ukończył również kurs dla maklerów papierów wartościowych (w 1991 r.) oraz doradców inwestycyjnych (w 1993 r.), organizowanych przez Fundację Centrum Prywatyzacji, uczestniczył również w kursie zarządzania dla menadżerów Polskiego Banku Rozwoju S.A.

Krzysztof Musialik – Członek Zarządu

Krzysztof Musialik pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie oraz doradztwo inwestycyjne. Dołączył do grupy Franklin Templeton w 2006 r. Był odpowiedzialny za badanie spółek w Europie Wschodniej.

Przed dołączeniem do Franklin Templeton, Krzysztof Musialik pracował dla BDO Polska Sp. z o.o., spółki zajmującej się audytem.

Krzysztof Musialik ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w zakresie międzynarodowej ekonomii, jak również Szkołę Biznesu w Tuluzie (franc. Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse) na kierunku biznes międzynarodowy, a także zarządzanie na Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Posiada tytuł dyplomowanego analityka finansowego (ang. Chartered Financial Analyst, CFA). W 2011 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego udzieloną

przez Komisję Nadzoru Finansowego. Krzysztof Musialik posługuje się językiem polskim, angielskim oraz francuskim.”.

7) W Rozdziale II Prospektu (Dane o Towarzystwie) zmieniono pkt 8.2. w ten sposób, że usunięto informację o Marku Mobiusie, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

Jed Plafker – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jed Plafker pełni obecnie funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego we Franklin Templeton Companies LLC. Jest odpowiedzialny za sieć sprzedaży międzynarodowej oraz marketing. Pełni również funkcję dyrektora w różnych podmiotach korporacyjnych oraz inwestycyjnych we Franklin Templeton oraz w Komitecie Zarządzającym ICI Global.

Jed Plafker dołączył do Franklin Templeton Investments w 1994 r. jako prawnik w departamencie prawa korporacyjnego Franklin Templeton. W styczniu 1998 r. Jed Plafker dołączył do międzynarodowego zespołu prawnego jako wiceprezes odpowiedzialny za kwestie prawne z całego świata. W czerwcu 2000 r. dołączył do biura Franklin Templeton w Hong Kongu jako dyrektor działu prawnego na Azję, gdzie był odpowiedzialny za kwestie prawne dotyczące Franklin Templeton na obszarze Azji w zakresie prowadzonej działalności, produktów oraz zasobów ludzkich.

Adrian White – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Adrian White jest europejskim kontrolerem finansowym i dyrektorem ds. rachunkowości korporacyjnej we Franklin Templeton Investments, odpowiedzialnym za ostateczne zatwierdzanie dokumentacji księgowej i sprawozdawczość podmiotów mających swoje siedziby w Europie.

Adrian White wcześniej przez dwa lata pracował dla Franklin Templeton jako rezydujący w Kalifornii kontroler odpowiedzialny za sporządzanie i składanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Franklin Templeton Investments w USA, a jeszcze wcześniej był starszym menedżerem w dziale audytu wewnętrznego odpowiedzialnym za Europę i Azję.

Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2001 r., Adrian White przez 5 lat pracował na Bermudach jako starszy menedżer w Zurich Financial Services, odpowiedzialny za rachunkowość inwestycyjną. Swoją karierę rozpoczynał w spółce Arthur Andersen w Leeds (Anglia); pracował także dla PricewaterhouseCoopers na Bermudach.

Adrian White ukończył studia magisterskie z zakresu rachunkowości i ekonomii na University of Dundee. Posiada tytuły dyplomowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst, CFA) i dyplomowanego księgowego (dyplom honorowany w Anglii i Walii).

Maciej Cybulski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Maciej Cybulski ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kariere zaczął w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI jako specjalista, a później kierownik zespołu rynku pierwotnego. Następnie był odpowiedzialny za uruchomienie usług agenta transferowego dla funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych w Kredyt Banku S.A. oraz wsparcie dystrybucji funduszy. W kolejnych okresach pełnił szereg funkcji menedżerskich nadzorując m.in. działalność powierniczą i depozytariusza w Kredyt Banku, a później w BZ WBK S.A.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz metod wyceny spółki kapitałowej.

Obecnie doradza w projektach realizowanych na zlecenia międzynarodowych instytucji finansowych.

Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Dr Andrzej Malec, certyfikowany księgowy (wpis nr 348/95) i doradca podatkowy (wpis nr 06013), jest prawnikiem finansowym prowadzącym indywidualną kancelarię, a także partnerem (of counsel) w firmie prawniczej „Kochański Zięba & Partners” sp. kom. z siedzibą w Warszawie, gdzie prowadzi praktykę ekonomicznych zagadnień prawa. Andrzej Malec jest również ekspertem ds. podatków oraz niestandardowych problemów prawnych Business Centre Club (BCC).

Wcześniej był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych polskiego holdingu z branży FMCG (BOS S.A.), prezesem firmy konsultingowej pełniącej rolę centrum usług wspólnych dla dwóch grup kapitałowych (BOS S.A., MISPOL S.A.), a także zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek (m.in. EMPERIA S.A., MISPOL S.A., PLATIGE IMAGE S.A.), dwukrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu audytu.

8) W Rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B zmieniono w pkt 1.1.2. akapit 6 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Czynnikami branżowymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, będą w szczególności:

- 1) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,
- 2) ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego,
- 3) charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego. Franklin Obligacji Long – Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”;

9) W Rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B zmieniono w pkt 2.1.2. akapit 8 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Czynnikami brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, będą w szczególności:

- 1) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,
- 2) ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego,
- 3) charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego.”;

10) W Rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B zmieniono w pkt 3.1.2. akapit 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Czynnikami brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, będą w szczególności:

- 1) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,
- 2) ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego,
- 3) charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego.”;

11) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) zmieniono pkt 5.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Funduszu świadczy Franklin Templeton Investment Management Limited, z siedzibą w Londynie, adres: 78 Cannon Street, London EC4N 6HL (działający poprzez swoją centralę w Londynie).”;

12) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) zmieniono pkt 5.2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

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

13) W Rozdziale V Prospektu (Dane podmiotów obsługujących Fundusz) zmieniono pkt 5.3. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

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

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany w Prospekcie wymienione powyżej w pkt. 8-10 wchodzi w życie z upływem trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 20 czerwca 2018 roku. Pozostałe zmiany w Prospekcie wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.