

# **Zasady Regulujące Dystrybucję w Polsce**

Tytułów Uczestnictwa Funduszu  
Franklin Templeton Investment Funds

## **Rozdział 1.**

### **Spis treści:**

Rozdział 1.	Spis treści .....	2
Rozdział 2.	Definicja .....	3
Rozdział 3.	Wskazanie Dystrybutora oraz miejsca sprzedaży .....	5
Rozdział 4.	Wskazanie Agenta Płatności Funduszu .....	5
Rozdział 5.	Otwieranie Rejestru Uczestnika w ramach Funduszu, potwierdzanie tożsamości Inwestorów oraz sposób składania Zleceń Zakupu .....	5
Rozdział 6.	Dokonywanie czynności przez Inwestorów .....	7
Rozdział 7.	Działanie Inwestora poprzez pełnomocnika .....	7
Rozdział 8.	Płatności na rzecz Funduszu z tytułu kupna przez Inwestorów Tytułów Uczestnictwa .....	9
Rozdział 9.	Rejestr Inwestorów, Agent Transferowy i Agent Operacyjny .....	10
Rozdział 10.	Rejestracja oraz nabycie Tytułów Uczestnictwa .....	11
Rozdział 11.	Zmiana danych Inwestora .....	12
Rozdział 12.	Zamiana Tytułów Uczestnictwa .....	13
Rozdział 13.	Umorzenie Tytułów Uczestnictwa .....	14
Rozdział 14.	Wypłata Dywidend .....	15
Rozdział 15.	Opodatkowanie Inwestora .....	16
Rozdział 16.	Informacje dotyczące Funduszu .....	16
Rozdział 17.	Wskazanie Przedstawiciela Funduszu .....	17
Rozdział 18.	Skargi i wnioski .....	17
Rozdział 19.	Korespondencja .....	17

## **Rozdział 2.**

### **Definicja**

**Agent Transferowy** – oznacza spółkę Franklin Templeton International Services S.à r.l.

**Agent Operacyjny** – oznacza spółkę Moventum Sp. z o.o.

**Data Wyceny** - oznacza każdy dzień, w którym otwarta jest Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku lub każdy dzień, w którym otwarte są banki w Luksemburgu i prowadzą normalną działalność (z wyjątkiem okresów zawieszenia obrotu).

**Dodatkowa Informacja dla Inwestorów** – oznacza dodatkową informację dla inwestorów, zawierającą dane, o których mowa w art. 254 ust. 1a Ustawy o funduszach.

**Dokumenty Subskrypcyjne** - oznacza dokumenty składane przez Inwestora Dystrybutorowi przed złożeniem Wniosku Subskrypcyjnego.

**Dystrybutor** – oznacza podmiot uprawniony do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Tytułów Uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami Ustawy o funduszach.

**Dzień Roboczy** - oznacza każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

**Fundusz** – oznacza spółkę utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga w formie „*société anonyme*” i zakwalifikowaną zgodnie z tym prawem jako „*société d’investissements à capital variable*”, z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, działającą pod nazwą Franklin Templeton Investment Funds, w ramach której działają Subfundusze.

**Inwestor** - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamierza nabyć lub posiada Tytuły Uczestnictwa w kapitale zakładowym Funduszu.

**Klasa** – oznacza klasę tytułów uczestnictwa w Subfunduszu, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale Prospektu Informacyjnego zatytułowanym „Klasy Tytułów Uczestnictwa – Opłaty Manipulacyjne”.

**Kluczowe Informacje dla Inwestorów** – oznacza kluczowe informacje dla inwestorów sporządzone dla każdego Subfunduszu.

**Konwencja** - oznacza Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527).

**Opłata Manipulacyjna** – oznacza opłatę pobieraną od Inwestora przy zakupie Tytułów Uczestnictwa.

**Prospekt Informacyjny** – oznacza aktualny Prospekt Informacyjny Funduszu.

**Rejestr Uczestnika** – rachunek/konto indywidualne Inwestora, na którym zapisywany jest w szczególności stan posiadania Tytułów Uczestnictwa.

**Rejestr Inwestorów** - oznacza rejestr uczestników Funduszu, prowadzony przez Agenta Transferowego.

**Roboczy Dzień Bankowy w Luksemburgu** - oznacza dzień pracy banków w Luksemburgu.

**Rozpatrywanie (Zlecenia)** – oznacza sprawdzanie oraz weryfikację spełnienia formalnych wymagań odnoszących się do składania Zlecenia, sprawdzanie i weryfikację kompletności oraz poprawności dokumentów koniecznych do akceptacji Zlecenia.

**Subfundusz** – oznacza jeden z subfunduszy w ramach Funduszu.

**Tytuły Uczestnictwa** - oznacza udziały w kapitale zakładowym Subfunduszu.

**Ustawa o funduszach** – oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 157 ze zm.).

**Ustawa o podatku dochodowym** - oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., poz. 176 ze zm.) oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

**Wartość Aktywów Netto** – oznacza wartość aktywów netto Subfunduszu przypadającą na jeden Tytuł Uczestnictwa, określoną zgodnie z postanowieniami Prospektu Informacyjnego.

**Wniosek Subskrypcyjny** - oznacza dokument składany przez Inwestora celem kupna Tytułów Uczestnictwa.

**Zadeklarowana Kwota Wpłaty** – oznacza kwotę zadeklarowaną w Zleceniu Zakupu, za którą mają zostać zakupione Tytuły Uczestnictwa.

**Zlecenie Zakupu** – oznacza zlecenie subskrypcji na Tytuły Uczestnictwa składane przez Inwestora.

### **Rozdział 3.**

#### **Wskazanie Dystrybutora oraz miejsca sprzedaży**

1. Zbycie Tytułów Uczestnictwa Funduszu następuje wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora.
2. Sprzedaż Tytułów Uczestnictwa Funduszu dokonywana będzie w ramach sieci sprzedaży (jednostek) Dystrybutorów. Wykaz Dystrybutorów jest opublikowany na stronie internetowej Funduszu ([www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl)).
3. Fundusz rozpoczął sprzedaż Tytułów Uczestnictwa w lipcu 2005 r.
4. Każdy Tytuł Uczestnictwa tej samej Klasy w danym Subfunduszu reprezentuje jednakowe prawo majątkowe.
5. Tytuły Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
6. Niniejsza procedura nie uchybia wymogom określonym dla podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz wymogom określonym dla pośredników finansowych, działających na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotyczących przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w zakresie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 tej ustawy.

### **Rozdział 4.**

#### **Wskazanie Agenta Płatności Funduszu**

1. Agentem Płatności Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, Polska.

### **Rozdział 5.**

#### **Otwieranie Rejestru Uczestnika w ramach Funduszu, potwierdzanie tożsamości Inwestorów oraz sposób składania Zleceń Zakupu**

1. W celu nabycia Tytułów Uczestnictwa po raz pierwszy, Inwestor musi potwierdzić swoją tożsamość oraz otworzyć Rejestr Uczestnika w Funduszu poprzez złożenie Dokumentów Subskrypcyjnych zgodnie z punktem 4 poniżej, wraz z Wnioskiem Subskrypcyjnym, bezpośrednio w oddziale (jednostce) Dystrybutora.

Jeśli Dystrybutor jest już w posiadaniu Dokumentów Subskrypcyjnych, nie jest wymagane bezpośrednie złożenie tych dokumentów zgodnie z punktem 4 poniżej. W tym przypadku może zostać złożone Zlecenie Zakupu zgodnie z punktem 2 poniżej.

2. W celu nabycia kolejnych Tytułów Uczestnictwa, Inwestor musi złożyć Zlecenie Zakupu poprzez:
  - (a) złożenie Wniosku Subskrypcyjnego za pośrednictwem oddziału (jednostki) Dystrybutora; lub

- (b) jeżeli Fundusz wyraźnie określi, że jest to dopuszczalne, zgodnie z zawiadomieniem wystosowanym przez Dystrybutora – złożenie Zlecenia Zakupu Dystrybutorowi telefonicznie lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej wskazanej przez Dystrybutora.<sup>1</sup>
- 3. Jeśli Dystrybutor wymaga złożenia zleceń poprzez wypełnienie formularzy Wniosków Subskrypcyjnych formularze Wniosków Subskrypcyjnych w języku polskim wydawane są w oddziałach (jednostkach) Dystrybutora.
- 4. W celu otwarcia Rejestru Uczestnika w Funduszu, Inwestor musi złożyć następujące Dokumenty Subskrypcyjne, zgodnie z punktem 1 powyżej:
  - (a) w przypadku Inwestora będącego osobą fizyczną - dowód osobisty lub paszport lub kopia dowodu osobistego lub paszportu poświadczona za zgodność z oryginałem;
  - (b) w przypadku Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
    - (i) oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub, jeśli Inwestor nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, innego urzędowego dokumentu zawierającego następujące dane Inwestora:
      - (1) nazwę,
      - (2) formę prawną,
      - (3) siedzibę oraz adres,
      - (4) osoby uprawnione do reprezentacji Inwestora,
    - (ii) oryginały lub poświadczone za zgodność kopie dowodów osobistych lub paszportów osób uprawnionych do reprezentacji Inwestora,
    - (iii) karty wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji Inwestora,
    - (iv) informacje o beneficjencie rzeczywistym Inwestora,
    - (v) oryginały lub poświadczone za zgodność kopie dowodów osobistych lub paszportów każdej osoby fizycznej będącej akcjonariuszem (udziałowcem) lub beneficjentem rzeczywistym posiadającym ponad 25% akcji (udziałów) Inwestora.

Powyższe wymogi są minimalnymi wymaganiami. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

---

<sup>1</sup> W zależności od dostępnych rozwiązań technicznych u danego Dystrybutora, Inwestor może nie mieć bezpośredniego dostępu poprzez stronę internetową do swojego Rejestru Uczestnika w Funduszu.

5. Kopie Dokumentów Subskrypcyjnych muszą być poświadczone przez notariusza w obecności Inwestora lub w inny sposób dozwolony przez Fundusz, o którym Fundusz poinformuje Inwestora lub Dystrybutora.
6. Zlecenia Zakupu, wnioski o zmianę danych, wnioski o zamianę lub wnioski o umorzenie Tytułów Uczestnictwa mogą być składane telefonicznie lub za pomocą elektronicznych środków przekazu informacji, o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona przez danego Dystrybutora. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są zgodnie z obowiązującą u danego Dystrybutora, procedurą przyjmowania takich zleceń.
7. Dystrybutor zapewnia przyjęcie odpowiednich procedur gwarantujących, że zasady przyjmowania zleceń od Inwestorów, w sposób określony w pkt 6 powyżej, są zgodne z niniejszym dokumentem i spełniają dodatkowe wymogi związane ze sprzedażą produktów finansowych przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

## **Rozdział 6.**

### **Dokonywanie czynności przez Inwestorów**

1. Inwestor może dokonywać czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności takich czynności jak składanie Wniosku Subskrypcyjnego, wniosku o umorzenie Tytułów Uczestnictwa, skarg lub wniosków:
  - (a) W przypadku Inwestora będącego osobą fizyczną:
    - (i) osobiście – w przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych,
    - (ii) wyłącznie za zgodą ustawowego przedstawiciela tej osoby w ramach czynności zwykłego zarządu oraz w zakresie wykraczającym poza te czynności na podstawie ważnego orzeczenia sądu opiekuńczego – w przypadku osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
    - (iii) wyłącznie poprzez ustawowego przedstawiciela tej osoby w ramach czynności zwykłego zarządu oraz w zakresie wykraczającym poza te czynności na podstawie ważnego orzeczenia sądu opiekuńczego – w przypadku osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych;
  - (b) W przypadku Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej - za pośrednictwem osób uprawnionych do reprezentacji Inwestora.

## **Rozdział 7.**

### **Działanie Inwestora poprzez pełnomocnika**

1. Inwestor może dokonywać czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności takich czynności jak składanie Wniosku Subskrypcyjnego, wniosku o umorzenie Tytułów Uczestnictwa, wniosku o zamianę lub przeniesienie Tytułów

Uczestnictwa, wniosku o udzielenie informacji, skarg lub wniosków poprzez pełnomocnika, któremu Inwestor udzielił pełnomocnictwa:

- (a) rodzajowego, upoważniającego pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z uczestnictwem w Funduszu; lub
  - (b) szczegółowego, upoważniającego pełnomocnika do dokonywania wyłącznie czynności wskazanych w treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnikiem Inwestora może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.
  3. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik będący osobą prawną może udzielić dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi.
  4. Inwestor może posiadać więcej niż jednego pełnomocnika, jednak nie więcej niż trzech.
  5. Inwestor może udzielić pełnomocnictwa wyłącznie na piśmie. Udzielenie pełnomocnictwa może być dokonane wyłącznie bezpośrednio w oddziale (jednostce) Dystrybutora w obecności pracownika Dystrybutora lub przed notariuszem. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez Inwestora oraz przez pracownika Dystrybutora (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w oddziale Dystrybutora).

Tożsamość pełnomocnika, zarówno w chwili udzielania pełnomocnictwa jak i każdorazowo w momencie wykonywania czynności przez pełnomocnika, musi być wyraźnie potwierdzona w taki sam sposób, jak w przypadku Inwestora, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Rozdziale 3 punkt 4.

Pełnomocnictwo może być udzielone Dystrybutorowi. W takim przypadku nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie tożsamości pełnomocnika.

6. Inwestor może odwołać lub zmienić pełnomocnictwo wyłącznie na piśmie. Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa mogą być dokonane bezpośrednio w oddziale (jednostce) Dystrybutora, w obecności pracownika Dystrybutora.
7. Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne wobec wszystkich Dystrybutorów od momentu otrzymania stosownej informacji przez Agenta Operacyjnego.
8. Dystrybutor lub Przedstawiciel Funduszu przesyła informacje dotyczące pełnomocnictwa Agentowi Operacyjnemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego Dnia Roboczego od dnia otrzymania dokumentu ustanawiającego, zmieniającego lub odwołującego pełnomocnictwo.
9. Jeżeli Inwestor odwoła udzielone pełnomocnictwo lub zmieni zakres udzielonego pełnomocnictwa i nie spełni wymogów określonych w punkcie 6, wówczas Fundusz, Agent Transferowy, Agent Operacyjny, Dystrybutor, Agent Płatności oraz Przedstawiciel Funduszu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wynikających ze zleceń złożonych przez pełnomocnika.



10. Inwestor może działać także za pośrednictwem zarządzającego portfelami, z którym inwestor podpisał umowę o zarządzanie portfelem. Zarządzający portfelem może działać w zakresie posiadanej licencji, umocowania udzielonego w umowie o zarządzanie portfelem, w zakresie zaakceptowanym przez Fundusz, o którym zawiadomił Dystrybutora oraz Agenta Operacyjnego.

## **Rozdział 8.**

### **Płatności na rzecz Funduszu z tytułu kupna przez Inwestorów Tytułów Uczestnictwa**

1. Minimalna kwota, którą Inwestor może wpłacić celem zakupu Tytułów Uczestnictwa wynosi 2.500 USD (lub równowartość tej kwoty w innej dopuszczalnej walucie) w odniesieniu do wszystkich dostępnych klas Tytułów Uczestnictwa w każdym Subfunduszu i pomniejszana jest o należną Opłatę Manipulacyjną, której maksymalna wartość określona jest w odpowiednich postanowieniach Prospektu Informacyjnego.
2. Inwestor, który złożył Zlecenie Zakupu u Dystrybutora, zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz, kwoty pieniężnej równej Zadeklarowanej Kwocie Wpłaty. Fundusz dopuszcza również płatności dokonywane w imieniu inwestorów przez Dystrybutora.

Warunkiem uznania powyższej wpłaty jest podanie na dokumencie wpłaty następujących danych Inwestora:

- (a) w przypadku Inwestora będącego osobą fizyczną - imienia i nazwiska oraz numeru PESEL (w przypadku pierwszej wpłaty dokonywanej przez klienta), jeżeli Inwestor posiada taki numer; w przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL należy podawać numer Rejestru Uczestnika; albo
  - (b) w przypadku Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - nazwy oraz numeru REGON (w przypadku pierwszej wpłaty dokonywanej przez klienta); w przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru REGON należy podawać numer Rejestru Uczestnika.
3. Dystrybutor poinformuje Inwestora o numerze rachunku bankowego, na który ma być wpłacona Zadeklarowana Kwota Wpłaty.
  4. Płatności mogą być dokonywane w złotych lub w walucie odpowiedniej dla danego Subfunduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa. W przypadku wpłaty dokonywanej w złotych, jeśli jednocześnie nie jest to waluta odpowiednia dla danego Subfunduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa, Agent Płatności dokona przewalutowania po kursie wymiany stosowanym w dniu realizacji transakcji. Płatności są przekazywane na rachunek bankowy prowadzony w walucie odpowiadającej walucie płatności.
  5. Jeżeli Dystrybutor nie jest upoważniony przez Fundusz do przyjmowania płatności z tytułu zakupu Tytułów Uczestnictwa, Zadeklarowana Kwota Wpłaty powinna zostać wpłacona w drodze bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez Agenta Płatności, pod warunkiem, że możliwe będzie zidentyfikowanie rachunku bankowego, z którego dana kwota została przelana. Dystrybutor poinformuje Inwestora, jeżeli taka metoda dokonywania płatności będzie obowiązkowa.

6. W przypadku płatności dokonywanych przez Dystrybutora w imieniu Inwestorów, na koniec każdego Dnia Roboczego Dystrybutor dokona przelewu łącznej sumy kwot wpłaconych przez Inwestorów na rachunek Agenta Płatności. Płatności mogą być również dokonywane po przekazaniu właściwego Zlecenia Zakupu. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy przelaną kwotą a odpowiednimi Zleceniami Zakupu, ostateczny przelew kwoty może ulec opóźnieniu.
7. W przypadku płatności dokonywanych przez Dystrybutora w imieniu Inwestora Dystrybutor nie dokona przelewu kwoty wpłaconej przez Inwestora, jeżeli kwota ta jest niższa od Zadeklarowanej Kwoty Wpłaty.
8. Liczbę zbywanych Tytułów Uczestnictwa ustala się dzieląc kwotę wpłaty dokonanej przez Inwestora na rachunek bankowy Agenta Płatności, pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną, przez cenę zbycia jednego Tytułu Uczestnictwa.
9. Liczba zbywanych Tytułów Uczestnictwa ustalana jest do trzech miejsc po przecinku.

## **Rozdział 9.**

### **Rejestr Inwestorów, Agent Transferowy i Agent Operacyjny**

1. Agent Transferowy prowadzi Rejestr Inwestorów w imieniu Funduszu.
2. W Rejestrze Inwestorów rejestrowane są, w szczególności, następujące dane:
  - (a) dane identyfikacyjne Inwestora (w odniesieniu do Inwestora będącego osobą fizyczną danymi tymi są: imię, nazwisko, adres oraz PESEL, w przypadku gdy Inwestor go posiada, a w odniesieniu do Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej - nazwa i adres);
  - (b) liczba Tytułów Uczestnictwa należących do Inwestora;
  - (c) informacje o pełnomocnictwach udzielonych przez Inwestora,
  - (d) numer konta bankowego Inwestora, na które Fundusz dokonuje wypłat należnych Inwestorowi;
  - (e) przeniesienie lub sprzedaż Tytułów Uczestnictwa, z podaniem daty takiego przeniesienia lub sprzedaży;
  - (f) wszelkie płatności dokonywane w odniesieniu do Tytułów Uczestnictwa.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca; rejestr może obejmować również inne informacje, np. dotyczące beneficjenta, adresu zamieszkania (jeżeli różni się on od adresu korespondencyjnego) oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Sprzedaż, zamiana, przeniesienie oraz umorzenie Tytułów Uczestnictwa następują poprzez dokonanie przez Agenta Transferowego odpowiedniego wpisu w Rejestrze Inwestorów.
4. Agent Operacyjny działa w imieniu i na rzecz Agenta Transferowego na podstawie zawartej z nim umowy, wykonując techniczne usługi w zakresie realizacji zleceń pomiędzy Inwestorami a Funduszem w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

## **Rozdział 10.**

### **Rejestracja oraz nabycie Tytułów Uczestnictwa**

1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Zakupu, Dokumentów Subskrypcyjnych, (jeżeli są one wymagane) oraz płatności za Tytuły Uczestnictwa równej Zadeklarowanej Kwocie Wpłaty, Dystrybutor przekazuje otrzymane Zlecenie Zakupu oraz oryginały Dokumentów Subskrypcyjnych Agentowi Operacyjnemu, chyba, że Fundusz wskaże inaczej.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Zlecenia Zakupu przekazywane są przez Dystrybutora:

- (a) w przypadku złożenia ich bezpośredniego w oddziale (jednostce) Dystrybutora - za pośrednictwem systemu komputerowego, dostarczane Agentowi Operacyjnemu bezpośrednio przez pracownika Dystrybutora lub przesyłką za potwierdzeniem odbioru natychmiast, lecz najpóźniej do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w Dniu Roboczym po dniu ich otrzymania;
- (b) w przypadku złożenia ich telefonicznie lub w formie elektronicznej - Dystrybutor wpisuje Zlecenia Zakupu do systemu komputerowego (w przypadku przyjęcia zlecenia w formie telefonicznej) oraz dostarcza je Agentowi Operacyjnemu za pośrednictwem szyfrowanego łącza komputerowego natychmiast, lecz najpóźniej do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w pierwszym Dniu Roboczym po dniu ich otrzymania.

Dokumenty Subskrypcyjne przekazywane są bezpośrednio przez pracownika Dystrybutora bądź przez wysłanie przesyłką za potwierdzeniem odbioru natychmiast, lecz najpóźniej do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w pierwszym Dniu Roboczym po dniu ich otrzymania. Dokumenty Subskrypcyjne mogą być zatrzymane przez Dystrybutora, jeżeli Fundusz na to zezwala oraz powiadomi o tym Dystrybutora.

2. Agent Operacyjny rozpatruje Zlecenie Zakupu i Dokumenty Subskrypcyjne (jeśli je otrzyma) oraz przekazuje za pośrednictwem systemu elektronicznego odpowiednie zlecenie Agentowi Transferowemu w Dniach Roboczych. Pod warunkiem otrzymania przez Agenta Operacyjnego Zlecenia Zakupu, Dokumentów Subskrypcyjnych (jeżeli będą one wymagane) do godz. 9.00 czasu środkowoeuropejskiego w Dacie Wyceny, która jest jednocześnie Dniem Roboczym oraz pod warunkiem zaksięgowania na rachunku Funduszu Zadeklarowanej Kwoty Wpłaty najpóźniej w poprzednim dniu roboczym, Tytuły Uczestnictwa podlegające zbyciu na rzecz Inwestora zostaną wycenione według Wartości Aktywów Netto w tej Dacie Wyceny. W przeciwnym razie Tytuły Uczestnictwa zostaną wycenione według Wartości Aktywów Netto z następnej Daty Wyceny (która jest jednocześnie Dniem Roboczym).
3. Inwestor zostaje wpisany do Rejestru Inwestorów i transakcja zostaje odzwierciedlona w systemie Agenta Transferowego w Dniu Wyceny Tytułów Uczestnictwa. Zbycie Tytułów Uczestnictwa następuje pod warunkiem otrzymania przez Agenta Płatności Zadeklarowanej Kwoty Wpłaty.
4. Inwestor nabywa własność Tytułów Uczestnictwa i staje się uczestnikiem Funduszu z chwilą dokonania wpisu do Rejestru Inwestorów jego danych osobowych wraz z liczbą

posiadanych przezeń Tytułów Uczestnictwa w Funduszu, ze skutkiem prawnym na dzień, według, którego została określona Wartość Aktywów Netto, zgodnie z postanowieniami punktu 2 powyżej.

5. Fundusz może, ze względu na okoliczności, o których mowa w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, odmówić Inwestorowi nabycia Tytułów Uczestnictwa. W takim przypadku wpłaty dokonane przez Inwestora zostaną, w ciągu 5 Roboczych Dni Bankowych w Luksemburgu (które są jednocześnie Dniami Roboczymi), zwrócone Inwestorowi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora przy otwieraniu Rejestru Uczestnika w Funduszu.
6. W terminie jednego Dnia Roboczego w Polsce od dnia wyceny Tytułów Uczestnictwa, w którym nastąpiła realizacja transakcji, Agent Operacyjny wysyła Inwestorowi pisemne potwierdzenie zakupu Tytułów Uczestnictwa sporządzone w języku polskim i określające w szczególności:
  - (a) numer Rejestru Uczestnika Inwestora;
  - (b) datę, od której liczy się skutek prawny nabycia Tytułów Uczestnictwa;
  - (c) datę sporządzenia potwierdzenia;
  - (d) dane identyfikacyjne Inwestora;
  - (e) liczbę przydzielonych Tytułów Uczestnictwa oraz ich wartość w dniu zakupu.

## **Rozdział 11.**

### **Zmiana danych Inwestora**

1. Inwestor będący właścicielem Tytułów Uczestnictwa w Funduszu może dokonać zmiany znajdujących się w Rejestrze Inwestorów danych identyfikacyjnych Inwestora oraz numeru konta bankowego, na które Fundusz ma dokonywać wypłat należnych Inwestorowi.
2. Zmiany danych dokonuje się poprzez złożenie wniosku o zmianę danych:
  - (a) podpisanego w oryginale przez Inwestora i złożonego w oddziale (jednostce) dowolnego Dystrybutora; lub
  - (b) Dystrybutorowi telefonicznie bądź w formie elektronicznej, jeżeli Fundusz wyraźnie na to zezwala, a Dystrybutor powiadomi o tym Inwestora.
3. Formularze wniosków o zmianę danych, w języku polskim, wydawane są Inwestorom przez Dystrybutora.
4. Dystrybutor przekazuje wniosek o zmianę danych Agentowi Operacyjnemu natychmiast, lecz nie później niż do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w następnym Dniu Roboczym.
5. W przypadku zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, Inwestor zobowiązany jest, oprócz złożenia wniosku o zmianę danych, przedstawić w oddziale

(jednostce) Dystrybutora Dokumenty Subskrypcyjne, o których mowa w Rozdziale 3 punkcie 4.

## **Rozdział 12.**

### **Zamiana Tytułów Uczestnictwa**

1. Inwestor będący właścicielem Tytułów Uczestnictwa może zamienić Tytuły Uczestnictwa jednej Klasy na Tytuły Uczestnictwa innej Klasy w tym samym lub w innym Subfunduszu, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Prospektu Informacyjnego.
2. W celu zamiany Tytułów Uczestnictwa, Inwestor musi złożyć wniosek o zamianę:
  - (a) podpisany w oryginale przez Inwestora i złożony przez Inwestora w oddziale (jednostce) dowolnego Dystrybutora; lub
  - (b) Dystrybutorowi telefonicznie bądź w formie elektronicznej, jeżeli Fundusz wyraźnie na to zezwala, a Dystrybutor powiadomi o tym Inwestora.
3. Formularze wniosków o zamianę Tytułów Uczestnictwa, w języku polskim, wydawane są Inwestorom przez Dystrybutora.
4. Dystrybutor przekazuje wniosek o zamianę Tytułów Uczestnictwa Agentowi Operacyjnemu natychmiast, lecz nie później niż do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w następnym Dniu Roboczym.
5. Agent Operacyjny rozpatruje wniosek o zamianę Tytułów Uczestnictwa oraz przekazuje go Agentowi Transferowemu za pośrednictwem systemu elektronicznego w Dniach Roboczych. Pod warunkiem otrzymania wniosku o zamianę Tytułów Uczestnictwa przez Agenta Operacyjnego do godz. 9.00 czasu środkowoeuropejskiego w Dacie Wyceny, która jest jednocześnie Dniem Roboczym, zamiana zostanie dokonana według Wartości Aktywów Netto w tej Dacie Wyceny. W przeciwnym razie zamiana Tytułów Uczestnictwa zostanie dokonana według Wartości Aktywów Netto z następnego Dnia Wyceny (która jest jednocześnie Dniem Roboczym).
7. W przypadku zamiany Tytułów Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami lub Klasami wyrażonymi w różnych walutach, przewalutowanie zostaje dokonane po kursie zastosowanym przez depozytariusza Funduszu (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), w dniu, w którym wycenione zostały Tytuły Uczestnictwa podlegające zamianie. Do zamiany Tytułów Uczestnictwa dochodzi w Dacie Wyceny, według której zostały wycenione Tytuły Uczestnictwa.
8. Fundusz dokonuje zamiany Tytułów Uczestnictwa na żądanie Inwestora w dowolnej Dacie Wyceny, z zastrzeżeniem, iż jest to Dzień Roboczy w Polsce.
9. W terminie jednego Dnia Roboczego w Polsce od daty zamiany Tytułów Uczestnictwa, o której mowa w punkcie 5, Agent Operacyjny prześle Inwestorowi pisemne potwierdzenie zamiany Tytułów Uczestnictwa, sporządzone w języku polskim i określające w szczególności:

- (a) datę sporządzenia potwierdzenia;
- (b) datę zamiany Tytułów Uczestnictwa;
- (c) dane identyfikacyjne Inwestora;
- (d) liczbę oraz rodzaj Tytułów Uczestnictwa podlegających zamianie oraz ich wartość w dniu, w którym zostały wycenione;
- (e) liczbę oraz rodzaj Tytułów Uczestnictwa uzyskanych w wyniku zamiany oraz ich wartość w dniu, w którym doszło do zamiany.

### **Rozdział 13.**

#### **Umorzenie Tytułów Uczestnictwa**

1. W celu umorzenia Tytułów Uczestnictwa Inwestor musi złożyć wniosek o umorzenie Tytułów Uczestnictwa:
  - (a) podpisany w oryginale przez Inwestora i złożony przez Inwestora w oddziale (jednostce) Dystrybutora; lub
  - (b) Dystrybutorowi telefonicznie bądź w formie elektronicznej, jeżeli Fundusz wyraźnie na to zezwala, Dystrybutor powiadomi o tym Inwestora.
2. We wniosku o umorzenie Tytułów Uczestnictwa, Inwestor określa:
  - (a) Klasę Tytułów Uczestnictwa podlegających umorzeniu;
  - (b) Subfundusz;
  - (c) kod ISIN Klasy Tytułów Uczestnictwa;
  - (d) liczbę Tytułów Uczestnictwa, które mają być umorzone lub kwotę umorzenia wyrażoną w walucie klasy Tytułów Uczestnictwa Subfunduszu oraz
  - (e) instrukcje dotyczące płatności kwoty umorzenia.
3. Inwestor może zażądać wypłaty kwoty umorzenia w walucie odpowiedniego Subfunduszu, Klasy albo w złotych.
4. Dystrybutor przekazuje Agentowi Operacyjnemu wnioski o umorzenie Tytułów Uczestnictwa, złożone zgodnie z punktem 1 natychmiast, lecz nie później niż do godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w następnym Dniu Roboczym po ich otrzymaniu.
5. Agent Operacyjny rozpatruje wnioski o umorzenie Tytułów Uczestnictwa i przekazuje je niezwłocznie za pośrednictwem systemu elektronicznego Agentowi Transferowemu.
6. Tytuły Uczestnictwa są umarzane przez Fundusz na żądanie Inwestora w dowolnej Dacie Wyceny, z zastrzeżeniem, iż jest to Dzień Roboczy w Polsce.

7. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Prospektu Informacyjnego, wnioski o umorzenie Tytułów Uczestnictwa złożone zgodnie z postanowieniami punktu 1 i otrzymane przez Agenta Operacyjnego:
  - (a) do godziny 9.00 czasu środkowoeuropejskiego w Dacie Wyceny (która jest jednocześnie Dniem Roboczym) realizowane są, zgodnie z punktem 8 poniżej, według Wartości Aktywów Netto z tej Daty Wyceny;
  - (b) po godzinie 9.00 czasu środkowoeuropejskiego w Dacie Wyceny (która jest jednocześnie Dniem Roboczym) realizowane są, zgodnie z punktem 8 poniżej, według Wartości Aktywów Netto z następnej Daty Wyceny.
8. Umorzenie Tytułów Uczestnictwa następuje poprzez zmianę wpisu w Rejestrze Inwestorów przez Agenta Transferowego, nie później niż w pierwszym Roboczym Dniu Bankowym w Luksemburgu przypadającym po Dacie Wyceny, według której została obliczona Wartość Aktywów Netto, ze skutkiem prawnym na tę Datę Wyceny.
9. Kwota należna Inwestorowi z tytułu umorzenia przez Fundusz Tytułów Uczestnictwa zostanie obliczona w dniu umorzenia na podstawie Wartości Aktywów Netto przypadających na każdy Tytuł Uczestnictwa, zgodnie z liczbą Tytułów Uczestnictwa podlegających umorzeniu. W przypadku, gdy Inwestor zażądał wypłaty kwoty umorzenia w złotych, kwota należna Inwestorowi zostanie przeliczona na złote po kursie wymiany stosowanym przez Agenta Płatności.
10. Przelew kwoty należnej Inwestorowi z tytułu umorzenia przez Fundusz Tytułów Uczestnictwa dokonany będzie na rachunek bankowy Inwestora w terminie 5 Roboczych Dni Bankowych w Luksemburgu (które są jednocześnie Dniami Roboczymi) od dnia, w którym został dokonany w Rejestrze Inwestorów odpowiedni wpis, o którym mowa w punkcie 8.
11. W terminie jednego Dnia Roboczego w Polsce od Daty Umorzenia Agent Operacyjny prześle Inwestorowi pisemne potwierdzenie umorzenia Tytułów Uczestnictwa, sporządzone w języku polskim i określające w szczególności:
  - (a) datę sporządzenia potwierdzenia;
  - (b) datę, od której liczy się skutek prawny umorzenia Tytułów Uczestnictwa;
  - (c) dane identyfikacyjne Inwestora;
  - (d) liczbę umorzonych Tytułów Uczestnictwa i ich wartość;
  - (e) bieżące saldo Inwestora w Rejestrze Inwestorów.

#### **Rozdział 14.** **Wypłata Dywidend**

1. W przypadku, gdy zgodnie z informacjami zamieszczonym w Prospekcie od Tytułów Uczestnictwa należna jest dywidenda, na stronie internetowej Funduszu zostanie zamieszczona odnośna informacja o wysokości oraz dniu wypłacania dywidendy.

2. Kwota dywidendy zostanie przelana na rachunek bankowy Inwestora w ciągu 5 Roboczych Dni Bankowych w Luksemburgu (które są jednocześnie Dniami Roboczymi) od obliczenia dywidendy i przypisania jej do Inwestora.

## **Rozdział 15.**

### **Opodatkowanie Inwestora**

1. W związku z nabyciem oraz posiadaniem przez Inwestora Tytułów Uczestnictwa Funduszu, Inwestor będzie uzyskiwać dochody z dywidend wypłacanych przez Fundusz oraz dochody z tytułu umorzenia Tytułów Uczestnictwa Funduszu.
2. W przypadku Inwestora, który jest w Polsce rezydentem, opodatkowanie tych dochodów nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym. W przypadku Inwestora, który nie jest w Polsce rezydentem, opodatkowanie tych dochodów nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego przy zastosowaniu postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Luksemburgiem a krajem, w którym Inwestor jest rezydentem.
3. Informacje dotyczące opodatkowania, zawarte w niniejszym Rozdziale, wynikają z rozumienia i interpretacji na dzień dzisiejszy kwestii przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce i nie stanowią opinii podatkowej. Poziom i podstawa opodatkowania dochodów Inwestorów oraz interpretacja przepisów prawa podatkowego, obowiązujących w Polsce mogą ulec zmianie. Zaleca się, aby Inwestorzy skonsultowali się z wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi w sprawie opinii na temat zobowiązań podatkowych związanych z ich dochodem powstałym na skutek nabycia i posiadania przez nich Tytułów Uczestnictwa Funduszu.

## **Rozdział 16.**

### **Informacje dotyczące Funduszu**

1. W każdym oddziale (jednostce) Dystrybutora, w siedzibie Przedstawiciela Funduszu oraz na stronie internetowej Funduszu ([www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl)) dostępny jest Prospekt Informacyjny Funduszu, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, Dodatkowa Informacja dla Inwestorów, statut Funduszu, jak również informacje o Dniach Roboczych oraz o Datach Wyceny.
2. Fundusz udostępni swoje półroczne i roczne sprawozdania finansowe w sposób określony w punkcie 1 powyżej, w terminach określonych na podstawie przepisów prawa Luksemburga, niezwłocznie po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych na corocznym zgromadzeniu udziałowców Funduszu odbywającym w terminach określonych Prospektem Informacyjnym oraz w ciągu 2 miesięcy od końca danego półrocza w przypadku półrocznych sprawozdań finansowych.
3. Niezależnie od udostępniania powyższych informacji, na żądanie Inwestora złożone Przedstawicielowi Funduszu w formie pisemnego oświadczenia, Fundusz przesyłać będzie, pocztą lub telefaksem, w zależności od życzenia Inwestora wyrażonego w poleceniu, dodatkowe informacje o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu oraz o aktualnych zmianach i przyrostach wartości głównych lokat Funduszu. Polecenie może być złożone przez



Inwestora bezpośrednio Przedstawicielowi Funduszu lub przesłany do Przedstawiciela Funduszu drogą pocztową lub za pomocą telefaksu.

## **Rozdział 17.**

### **Wskazanie Przedstawiciela Funduszu**

1. Przedstawicielem Funduszu jest Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1, 26. piętro, 00-124 Warszawa, Polska, tel. kontaktowy: (22) 337 13 50/62.

## **Rozdział 18.**

### **Skargi i wnioski**

1. Inwestor może składać ewentualne skargi lub wnioski dotyczące pracy Funduszu, Dystrybutora, Agenta Płatności lub Agenta Operacyjnego, Przedstawicielowi Funduszu, Dystrybutorowi lub Agentowi Operacyjnemu. Skargi lub wnioski mogą być złożone bezpośrednio w siedzibie jednej z powyższych instytucji lub przesłane do jednej z nich za pośrednictwem poczty, faksu, wiadomości email lub telefonicznie.
2. Skargi lub wnioski Inwestora muszą być sformułowane w języku polskim.
3. Odpowiedź Funduszu na złożone skargi lub wnioski sformułowana będzie w języku polskim i przesłana na adres Inwestora podany we Wniosku Subskrypcyjnym (lub taki adres, o którym będzie później zawiadomiony Dystrybutor, co zostanie przekazane Agentowi Operacyjnemu).
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski Inwestora udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania skargi lub wniosku przez Przedstawiciela Funduszu, Dystrybutora lub Agenta Operacyjnego. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie jednego miesiąca, stosowna informacja musi zostać przesłana do autora skargi wraz z wyjaśnieniem, że skarga wciąż jest rozpatrywana (oraz z wyszczególnieniem przyczyn opóźnienia w rozpatrzeniu skargi oraz ze wskazaniem spodziewanego terminu udzielenia ostatecznej odpowiedzi). Ostateczna odpowiedź nie może być jednak udzielona później niż w terminie 60 dni od otrzymania skargi przez Przedstawiciela Funduszu, Dystrybutora lub Agenta Operacyjnego.

## **Rozdział 19.**

### **Korespondencja**

1. Wszelka korespondencja kierowana jest do Inwestora na adres wskazany przez Inwestora w Dokumentach Subskrypcyjnych i odnotowany w Rejestrze Inwestorów. Zmiana adresu wymaga złożenia stosownego wniosku przez Inwestora.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie korespondencji Inwestorowi, będących następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku dwukrotnego i następującego bezpośrednio po sobie niepodjęcia wysłanej do Inwestora korespondencji, adres korespondencyjny Inwestora zostanie automatycznie i tymczasowo zmieniony w Rejestrze Inwestorów na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Funduszu, gdzie bieżąca korespondencja wysyłana będzie elektronicznie w przepisanych prawem

terminach do czasu ustalenia przez Agenta Operacyjnego lub Dystrybutora nowego adresu lub dokonania zmiany adresu bezpośrednio przez Inwestora. W powyższej sytuacji zaległa korespondencja przekazywana jest niezwłocznie na nowy adres Inwestora.