

Warszawa, 14 stycznia 2026 r.

Szanowni Państwo,

Quercus TFI S.A. ustaliło, że na podstawie art. 36 ust. 3 statutu Franklin Templeton FIO podejmie decyzję o rozwiązaniu funduszu Franklin Templeton FIO z dniem 2 lutego 2026 r.

Planowanym terminem rozpoczęcia likwidacji Franklin Templeton FIO, który przed rozpoczęciem likwidacji zmieni nazwę na Fraxinus FIO, **jest 2 lutego 2026 r.**

Likwidacja obejmie trzy subfundusze Franklin Templeton FIO:

- subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu – po zmianie nazwy Fraxinus Elastycznego Dochodu,
- subfundusz Franklin Zrównoważony – po zmianie nazwy Fraxinus Zrównoważony,
- subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji – po zmianie nazwy Fraxinus Zdywersyfikowany Akcji.

Z czym wiąże się likwidacja Funduszu?

Od dnia rozpoczęcia likwidacji, tj. 2 lutego 2026 r., Subfundusze nie będą już zbywać i odkupować jednostek uczestnictwa. Posiadane przez Państwa po tym dniu jednostki uczestnictwa pozostaną zapisane na Państwa rejestrach do zakończenia czynności likwidacyjnych. Następnie, w szacowanym terminie do 31 lipca 2026 r., jednostki uczestnictwa zostaną umorzone, a środki pieniężne uzyskane w toku likwidacji zostaną wypłacone na rachunki bankowe uczestników Subfunduszy.

Likwidatorem Funduszu będzie jego depozytariusz, tj. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Od dnia otwarcia likwidacji wyłącznie likwidatorowi przysługiwać będzie prawo do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem.

Czy mogę jeszcze wyjść z Subfunduszy przed rozpoczęciem likwidacji?

Tak. Do 30 stycznia 2026 r. Subfundusze będą nadal zbywać i odkupować jednostki uczestnictwa, więc **mogą Państwo zakończyć inwestycję przed rozpoczęciem likwidacji.** Mogą to Państwo zrobić, składając zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa u swojego dystrybutora. Zwracamy uwagę, że aby zlecenie takie zostało przetworzone, powinno ono zostać przekazane do Funduszu najpóźniej do 30 stycznia 2026 r. do godz. 9.00. Zlecenia, które trafią do Funduszu po tej dacie, zostaną anulowane, a umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków z tego tytułu nastąpi dopiero po zakończeniu czynności likwidacyjnych. **Rekomendujemy przekazanie zleceń najpóźniej 28 stycznia 2026 r.** Należy pamiętać, że od momentu rozpoczęcia likwidacji, Subfundusze nie mogą zbywać, ani odkupować jednostek uczestnictwa.

Czy muszę podejmować jakieś działania, w związku z likwidacją Funduszu?

Nie. W przypadku braku działania, Państwa jednostki uczestnictwa pozostaną zapisane na rejestrach aż do zakończenia czynności likwidacyjnych. Następnie Fundusz umorzy jednostki uczestnictwa, a należne środki zostaną przekazane na Państwa rachunek bankowy zarejestrowany w naszej bazie. Przewidywanym terminem zakończenia likwidacji jest 31 lipca 2026 r.

Czy mogę sprawdzić, na jaki rachunek bankowy zostaną przekazane środki lub zdefiniować nowy rachunek bankowy?

W celu ewentualnej weryfikacji rachunku bankowego, na który trafią środki z tytułu likwidacji, należy udać się do placówki dystrybutora, za pośrednictwem którego nabywali Państwo jednostki uczestnictwa, gdzie mogą Państwo również zmienić numer rachunku.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt tel. 22 205 30 00.

Z poważaniem,

Zarząd Quercus TFI S.A.