



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Formularz zleceń i dyspozycji dla Klientów indywidualnych

Prosimy przekazać wypełniony oraz autoryzowany przez Dystrybutora formularz do Moventum Sp. z o.o. Jedna kopia niniejszego formularza powinna zostać przekazana Klientowi, drugą otrzymuje Dystrybutor. Szczegóły dotyczące poprawnego wypełnienia formularza zleceń i dyspozycji znajdują się w sekcji 11, na stronach 5–7.

1 TYP UCZESTNICTWA ORAZ RODZAJ ZLECENIA / DYSPOZYCJI

1A TYP UCZESTNICTWA

INDYWIDUALNE WSPÓLNE MAŁŻEŃSKIE (WRM) OSOBY MAŁOLETNIJ

1B RODZAJ ZLECENIA

NABYCIE ODKUPIENIE ZAMIANA TRANSFER

1C RODZAJ DYSPOZYCJI

ZMIANA DANYCH

USTANOWIENIE / ODWOŁANIE (proszę wskazać poniżej, kogo zlecana dyspozycja dotyczy):

PEŁNOMOCNIKA / UPOSAŻONEGO NA WYPADEK ŚMIERCI /

1D BLOKADA

ODWOŁANIE BLOKADY USTANOWIENIE BLOKADY

Od dnia (dd/mm/rrrr) do dnia (dd/mm/rrrr) na czas nieokreślony

2 DANE UCZESTNIKA

2A UCZESTNIK

Numer Uczestnictwa

Typ Podmiotu osoba fizyczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 osoba fizyczna wykonująca wolny zawód inne – w tym przypadku należy podać szczegóły w sekcji 6

Nazwisko

Imię / Imiona

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

PESEL

Obywatelstwo

Kraj urodzenia

Seria i numer dokumentu tożsamości

Dowód Osobisty

Data ważności dokumentu

Paszport Inny dokument

Numer Identyfikacji Podatkowej w Kraju rezydencji

Kraj rezydencji podatkowej

Oświadczam, że: Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number TIN) – dotyczy tylko podatników USA

Adres zamieszkania – Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

E-mail

Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany numer PIN służący do kontaktów z infolinią.

Adres do korespondencji (wskazanie adresu Dystrybutora bądź jego placówki jako adresu do korespondencji nie jest dozwolone)

j.w. inny – proszę podać poniżej

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

2B RACHUNEK BANKOWY

Rachunek bankowy uczestnika do odkupień – podanie informacji dotyczących rachunku bankowego jest obowiązkowe przy otwieraniu nowego Uczestnictwa (rachunek powinien być prowadzony w walucie PLN przez polski bank / polski oddział banku zagranicznego)

Na stałe Wyłącznie do bieżącego zlecenia (brak wybrania jednej z opcji równoznaczny będzie z użyciem rachunku bankowego wyłącznie do bieżącego zlecenia)

P L

Nazwa banku, numer oddziału oraz miasto i kraj siedziby banku

SWIFT (kod SWIFT banku)

Imię i nazwisko właściciela rachunku

3 DANE

Współmałżonka (dotyczy tylko WRM) Przedstawiciela ustawowego Pełnomocnika Spadkobiercy Uposażonego na wypadek śmierci

Nazwisko _____ Imię / Imiona _____

Data urodzenia (dd/mm/rrrr) _____ PESEL _____ Obywatelstwo _____ Kraj urodzenia _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____ Dowód Osobisty _____ Data ważności dokumentu _____
 Paszport Inny dokument _____

Numer Identyfikacji Podatkowej w Państwie Rezydencji _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Oświadczam, że: Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number TIN) – dotyczy tylko podatników USA

Adres zamieszkania – Ulica _____ Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____ Miejscowość _____

Kraj _____

Zakres umocowania pełnomocnika (proszę wypełnić tylko w przypadku ustanawiania lub zmieniania zakresu pełnomocnictwa):

Bez ograniczeń (dotyczy tylko zleceń) Do nabyć Do odkupień Do zamian

4 DANE

Przedstawiciela ustawowego Pełnomocnika Spadkobiercy _____

Nazwisko _____ Imię / Imiona _____

Data urodzenia (dd/mm/rrrr) _____ PESEL _____ Obywatelstwo _____ Kraj urodzenia _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____ Dowód Osobisty _____ Data ważności dokumentu _____
 Paszport Inny dokument _____

Obywatelstwo _____ Kraj urodzenia _____

Numer Identyfikacji Podatkowej w Państwie Rezydencji _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Oświadczam, że: Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number TIN) – dotyczy tylko podatników USA

Adres zamieszkania – Ulica _____ Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____ Miejscowość _____

Kraj _____

Zakres umocowania pełnomocnika (proszę wypełnić tylko w przypadku ustanawiania lub zmieniania zakresu pełnomocnictwa):

Bez ograniczeń (dotyczy tylko zleceń) Do nabyć Do odkupień Do zamian

5 ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcami niniejszego zlecenia są osoby wskazane poniżej, których dane znajdują się w sekcji 2, 3 lub 4 i które podpisały się w sekcji 9:

Uczestnik Współmałżonek (dotyczy tylko WRM) Przedstawiciel ustawowy Pełnomocnik Uposażony Spadkobierca

6 INNE INFORMACJE

W niniejszej sekcji proszę wpisać wszelkie dodatkowe dane lub instrukcje, na które nie znalazło się miejsce w żadnej z powyższych sekcji. Instrukcje będą realizowane pod warunkiem zgodności z Prospektem Informacyjnym oraz ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

7 PIN

- Chcę otrzymać numer PIN na potrzeby dostępu do kontaktów z infolinią.
- Chcę zmienić numer PIN.

Numer PIN zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w sekcji 2A Dane Uczestnika.

8 DANE ZLECENIA

Proszę wpisać nazwy subfunduszy oraz numery rejestrów, na których mają zostać dokonane zlecenia z niniejszej sekcji.

Subfundusz A	Nazwa <input type="text"/>	Numer rejestru	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Subfundusz B	Nazwa <input type="text"/>	Numer rejestru	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Subfundusz C	Nazwa <input type="text"/>	Numer rejestru	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

8A ZLECENIE

- Nabycie** (wskaż subfundusz docelowy) **Odkupienie** (wskaż subfundusz źródłowy) **Zamiana** (wskaż subfundusz docelowy oraz źródłowy)
- Transfer** (wskaż subfundusz źródłowy oraz podaj powód transferu w sekcji 6)

Subfundusz docelowy **A** **B** **C** Subfundusz źródłowy **A** **B** **C**

Kwota (PLN) Liczba j.u. Słownie Zniżka w prowizji (%)

lub lub wszystkie

8B ZLECENIE

- Nabycie** (wskaż subfundusz docelowy) **Odkupienie** (wskaż subfundusz źródłowy) **Zamiana** (wskaż subfundusz docelowy oraz źródłowy)
- Transfer** (wskaż subfundusz źródłowy oraz podaj powód transferu w sekcji 6)

Subfundusz docelowy **A** **B** **C** Subfundusz źródłowy **A** **B** **C**

Kwota (PLN) Liczba j.u. Słownie Zniżka w prowizji (%)

lub lub wszystkie

8C ZLECENIE

- Nabycie** (wskaż subfundusz docelowy) **Odkupienie** (wskaż subfundusz źródłowy) **Zamiana** (wskaż subfundusz docelowy oraz źródłowy)
- Transfer** (wskaż subfundusz źródłowy oraz podaj powód transferu w sekcji 6)

Subfundusz docelowy **A** **B** **C** Subfundusz źródłowy **A** **B** **C**

Kwota (PLN) Liczba j.u. Słownie Zniżka w prowizji (%)

lub lub wszystkie

9 PODPISY I DEKLARACJE

1. **Oświadczam**, że:

- a) Prospekt Informatywny Funduszu, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa zostały mi udostępnione przed złożeniem zlecenia, zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść. Prospekt Informatywny, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów. Jednocześnie oświadczam, że każdorazowo w przypadku dokonywania kolejnych inwestycji, w szczególności poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio, o której mowa w Prospekcie Informatywnym Funduszu, każdorazowo zapoznam się i zaakceptuję treść powyższych dokumentów;
- b) jestem świadomy/a, że Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego;
- c) jestem świadomy/a, że historyczne wyniki inwestycyjne Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości;
- d) jestem świadomy/a, że Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

2. Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia WRM **oświadczają**, że:

- a) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej;
- b) wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z nich, na ich wspólne Uczestnictwo małżeńskie, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, włączywszy prawo wystąpienia z żądaniem odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Uczestnictwa i jego zamknięcia, zamiany lub transferu Jednostek Uczestnictwa, a także prawa do otrzymania wszelkich należnych obojgu małżonkom środków pieniężnych;
- c) wyrażają zgodę na realizację zleceń i dyspozycji zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnych instrukcji małżonków;
- d) wyrażają zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki wykonania złożonych przez małżonków lub ich pełnomocników zleceń odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich;
- e) zobowiązują się do zawiadomienia Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej, w formie pisemnej, listem poleconym.

3. **Oświadczam**, że zostałem/am pouczony/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusz siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, jako administratorów danych osobowych dla celów wykonywania umowy/umów zawartych z Funduszem oraz Towarzystwem, oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a także dla celów bezpośredniego marketingu w zakresie produktów oraz usług oferowanych przez administratorów danych osobowych. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak jest konieczne dla nawiązania stosunku prawnego z administratorem danych osobowych.

4. **Oświadczam**, że prowadzę działalność gospodarczą w przynajmniej jednym z poniższych sektorów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> broń, amunicja, materiały wybuchowe | <input type="checkbox"/> komisje i lombardy |
| <input type="checkbox"/> handel biżuterią, diamentami | <input type="checkbox"/> sklepy nocne |
| <input type="checkbox"/> obrót wtórny samochodami i innymi pojazdami | <input type="checkbox"/> kluby sportowe, w tym siłownie, fitness kluby etc. |
| <input type="checkbox"/> sektor paliwowy | <input type="checkbox"/> handel używaną odzieżą |
| <input type="checkbox"/> handel komputerami i elektroniką użytkową | <input type="checkbox"/> przedsiębiorstwo działające w sektorze związanym z pracą manualną taką jak sprzątanie, pakowanie żywności, prace polowe |
| <input type="checkbox"/> kluby nocne, kawiarnie, puby | <input type="checkbox"/> branża erotyczna |
| <input type="checkbox"/> usługi modelek, hostess itp. | <input type="checkbox"/> handel uprawnieniami do emisji CO ₂ |
| <input type="checkbox"/> gry losowe, zakłady wzajemne, hazard | <input type="checkbox"/> pośrednictwo w handlu nieruchomościami |
| <input type="checkbox"/> mała gastronomia, restauracje itp. | <input type="checkbox"/> podmiot ustawowo zwolniony z podatku dochodowego |
| <input type="checkbox"/> tytoń | <input type="checkbox"/> budowa elektrowni związanych z odnawialnymi źródłami energii (elektrownie wiatrowe) |
| <input type="checkbox"/> alkohol | <input type="checkbox"/> biuro podróży |
| <input type="checkbox"/> remonty, wykańczanie wnętrz | <input type="checkbox"/> firma zajmująca się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi) |
| <input type="checkbox"/> handel złotem | <input type="checkbox"/> odmawiam podania |
| <input type="checkbox"/> obrót antykami i dziełami sztuki | <input type="checkbox"/> żadne z powyższych |
| <input type="checkbox"/> obrót śmieciami, odpadkami, etc. | |
| <input type="checkbox"/> przekazy pieniężne | |
| <input type="checkbox"/> wymiana walut | |

5. **Oświadczam**, że inwestowane przeze mnie środki pieniężne pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę | <input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości |
| <input type="checkbox"/> umowa zlecenie | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> umowa o dzieło | <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa itp. |
| <input type="checkbox"/> wolny zawód | <input type="checkbox"/> odmawiam podania |
| <input type="checkbox"/> zyski kapitałowe | <input type="checkbox"/> inne |
| <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza | |

6. **Oświadczam/ly**, iż rzeczywistymi beneficjentami w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., nr 43, poz. 276 – tekst jednolity) jest/są

- Uczestnik Współmałżonek (dotyczy tylko WRM) Przedstawiciel ustawowy Inne osoby (należy podać szczegóły w sekcji 3 bądź 4)

W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się, że rzeczywistym beneficjentem są osoby wskazane w niniejszym formularzu w sekcji 5.

Definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w sekcji 11 niniejszego formularza.

7. **Oświadczam**, że

- jestem / nie jestem

„osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. **Brak wybrania jednej z opcji może skutkować odrzuceniem zlecenia.**

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne znajduje się w sekcji 11 niniejszego formularza.

8. **Oświadczam**, że

- wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, przez spółki z grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments dla celów promocji oferowanych przez te spółki produktów i usług w zakresie danych identyfikacyjnych i teleadresowych oraz na dostarczanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez te spółki. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że brak zaznaczenia równoznaczny będzie z niewyrażeniem zgody.

9. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o każdej zmianie danych podanych w formularzu, w szczególności zmiany danych z zakresu: danych identyfikacyjnych, miejsca zamieszkania, kraju rezydencji podatkowej, rzeczywistego beneficjenta, zmiany zakresu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w jednym z sektorów wymienionych w formularzu powyżej.

10. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

11. Oświadczam, że rachunek bankowy wskazany w formularzu jako rachunek do odkupień jest rachunkiem, którego posiadaczem / współposiadaczem jest Uczestnik / współmałżonek (tylko w przypadku WRM) / osoba Uposażona w razie śmierci Uczestnika / spadkobierca / przedstawiciel ustawowy.

12. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

- a) Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym m.in.: osobiście w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@franklintempleton.com, jak również listownie na adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
- b) W celu poprawnego złożenia reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę funduszu, numer rejestru lub PESEL, dane kontaktowe oraz powód jej złożenia. W przypadku niedoszłych Klientów dane te ograniczają się do imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz powodu złożenia reklamacji.

B. SEKCJE 2, 3 ORAZ 4 – DANE REJESTRACYJNE

W bezpośrednim kontakcie z Dystrybutorem tożsamość Klienta jest weryfikowana poprzez okazanie do wglądu odpowiedniego dokumentu tożsamości (szczegóły określają regulacje Dystrybutora; jako dokumenty tożsamości rozumie się m.in.: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu). Prawo jazdy nie jest akceptowane.

Klient **niebędący rezydentem podatkowym Polski** powinien podać numer identyfikacji podatkowej (o ile dany kraj posługuje się tego typu identyfikacją). W sytuacji gdy w polu „kraj rezydencji podatkowej” uczestnik podaje państwo inne niż Polska, wymagane jest dostarczenie certyfikatu rezydencji podatkowej (szczegóły poniżej w sekcji Kraj rezydencji podatkowej).

Rzeczywisty beneficjent

Jako rzeczywistego beneficjenta rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ponadto Dystrybutorzy nieregulowani zobowiązani są dostarczyć przez kanał SFTP do Movmentum Sp. z o.o. celem weryfikacji odpowiednie dokumenty, poświadczające za zgodność z oryginałem, zawierające pieczęć Dystrybutora oraz podpisane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji podatkowej dla Inwestora będącego osobą fizyczną jest Polska, jeżeli Inwestor (i) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Krajem rezydencji podatkowej dla Inwestora będącego osobą prawną jest Polska, jeżeli Inwestor ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

Przepisy prawa podatkowego zobowiązują nas do gromadzenia informacji na temat rezydencji podatkowej każdego z naszych Inwestorów. Inwestorzy będący rezydentami podatkowymi w krajach innych niż Polska mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia.

W przypadku, gdy Inwestor będący osobą fizyczną jest rezydentem podatkowym w kraju innym niż Polska oraz chce skorzystać z opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych stawką podatkową wynikającą z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a państwem rezydencji podatkowej Inwestora, podczas dokonywania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Inwestor jest zobowiązany do dostarczenia swojego aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej (z uwzględnieniem art. 41 ust. 9a – 9d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami). Jeżeli Inwestor nie dostarczy aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce. Zlecenia odkupienia, do których dołączony jest certyfikat rezydencji podatkowej, muszą być dostarczone w formie papierowej. Certyfikat rezydencji podatkowej akceptowany jest w języku angielskim jak i polskim. Akceptowane są również kopie certyfikatu rezydencji podatkowej autoryzowane przez Dystrybutora.

TIN

Rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych.

Adres zamieszkania i adres korespondencyjny

Adres zamieszkania podany w sekcji numer 2A będzie adresem stałym przypisanym do Uczestnictwa.

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania, proszę podać go w sekcji numer 2A w polu przeznaczonym do wskazania adresu do korespondencji. W przeciwnym razie adres zamieszkania zostanie uznany również za adres korespondencyjny.

Adres zamieszkania jak i adres korespondencyjny przechowywane są na poziomie całego Uczestnictwa.

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy uczestnika do odkupień – podanie informacji dotyczących rachunku bankowego jest obowiązkowe przy otwieraniu nowego Uczestnictwa (rachunek powinien być prowadzony w walucie PLN przez polski bank / polski oddział banku zagranicznego). Co do zasady płatności z i na rachunki bankowe prowadzone poza granicami Polski nie będą akceptowane.

Płatności na rzecz osób trzecich

Konieczne jest zapewnienie, że podczas transakcji odkupienia nie są dokonywane żadne płatności na rzecz osób trzecich. Środki z odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wypłacane wyłącznie ich posiadaczowi przelewem na zarejestrowany rachunek bankowy (zgodnie z formularzem zlecenia otwarcia rejestru lub późniejszej dyspozycji zmiany rachunku bankowego).

C. SEKCJA 5 – ZLECENIODAWCA

Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę potwierdzając, kto jest zleceniodawcą, upewniając się przy tym, że dane zleceniodawcy zostały podane w odpowiedniej sekcji (sekcja 2A, 3 lub 4). Brak wyboru skutkować może opóźnieniem w realizacji zlecenia bądź jego odrzuceniem.

D. SEKCJA 6 – INNE INFORMACJE

Proszę wpisać informacje, które mogą służyć jako doprecyzowanie składanego zlecenia. Sekcja ta jest przeznaczona w szczególności na podanie danych, które nie zostały ujęte w pozostałych sekcjach formularza, np. udział poszczególnych beneficjentów rzeczywistych w przypadku istnienia kilku beneficjentów, informacja o powodzie transferu lub uszczegółowienie dyspozycji w przypadku jednoczesnego odwołania i powołania nowego pełnomocnika, a także dodatkowe numery NIP/TIN, w przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jeden kraj rezydencji podatkowej, wraz ze wskazaniem kraju rezydencji podatkowej. W sekcji tej wskazać należy również ewentualny powód braku numeru TIN/NIP, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz. 648).

E. SEKCJA 7 – PIN

Proszę zaznaczyć pierwszą kratkę przy nadawaniu numeru PIN po raz pierwszy. Druga kratka przeznaczona jest dla Inwestorów pragnących zmienić numer PIN, który otrzymali uprzednio.

Numer PIN jest wysyłany na numer telefonu komórkowego podany w sekcji 2A.

F. SEKCJA 8 – DANE ZLECENIA

Proszę podać szczegóły składanych zleceń. Za pomocą jednego formularza zleceń i dyspozycji można dokonać do trzech zleceń.

Użyty skrót *j.u.* oznacza Jednostki Uczestnictwa.

Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa może być wyrażone wyłącznie w konkretnej kwocie nabycia w walucie PLN, która zostanie pomniejszona o odpowiednią stawkę opłaty manipulacyjnej. Zlecenia nabycia na wskazaną liczbę Jednostek Uczestnictwa nie będą realizowane.

W przypadku **zlecenia odkupienia i zamiany** możliwe jest wskazanie zarówno kwoty w walucie PLN, konkretnej liczby Jednostek lub wszystkich posiadanych przez Klienta na danym rejestrze Jednostek Uczestnictwa. Zlecenia zamiany przed realizacją zostaną pomniejszone o ewentualną opłatę wyrównawczą.

Składając **zlecenie transferu** proszę podać liczbę Jednostek Uczestnictwa, która ma podlegać przeniesieniu. Zlecenia transferu wyrażone w kwocie pieniężnej nie będą realizowane. Przy zleceniach transferu Jednostek Uczestnictwa istotne jest również podanie powodu transferu w sekcji numer 6. Zlecenia transferu dozwolone są tylko w szczególnych przypadkach.

Minimalne kwoty transakcji

Minimalna wartość zlecenia pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN pomniejszona o ewentualną opłatę manipulacyjną, której wartość wynika z zapisów Prospektu Informacyjnego. W przypadku kolejnego nabycia na istniejący już rejestr minimalna wpłata wynosi 100,00 PLN i jest ona pomniejszana o odpowiednią opłatę manipulacyjną.

Minimalna wartość zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN, pomniejszona o opłatę wyrównawczą, jeśli dotyczy. W przypadku zamiany pomiędzy istniejącymi już rejestrami w danych subfunduszach, otwartymi za pośrednictwem tego samego Dystrybutora, wynosi 100,00 PLN.

Zgodnie z warunkami Prospektu Informacyjnego, jeżeli ze zlecenia odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa wynika, że realizacja

odkupienia zmniejszyłaby wartość inwestycji w subfunduszu źródłowym do poziomu poniżej 100,00 PLN, wszystkie Jednostki Uczestnictwa mogą podlegać zamianie, a w przypadku odkupienia zostać umorzone, a kwota z odkupienia zostanie przekazana posiadaczowi tych Jednostek Uczestnictwa.

Potwierdzenia transakcji

Potwierdzenia transakcji będą wysyłane na adres do korespondencji podany w sekcji 2A.

G. SEKCJA 9 – PODPISY I DEKLARACJE

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pośrednicy finansowi odpowiadają za nieodpłatne zapewnienie klientom aktualnych dokumentów KIID (Kluczowych Informacji dla Inwestorów) dla każdej inwestycji, w której pośredniczą lub którą zaleca Klientowi, zanim Klient dokona takiej inwestycji. Z tego względu, przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek transakcji nabycia lub zamiany, doradca musi upewnić się, że Klient otrzymał i zrozumiał odpowiedni dokument KIID odnoszący się do danej transakcji w funduszach Franklin Templeton Investments. KIID oraz inne dokumenty dotyczące funduszu dostępne są na stronie internetowej Franklin Templeton Investment www.ftidocuments.com.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

Proszę zaznaczyć odpowiednia kratkę przy deklaracji o zajmowaniu eksponowanych stanowisk politycznych. Brak oświadczenia będzie oznaczał opóźnienie w realizacji bądź odrzucenie zlecenia.

Jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób,

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FATCA

Oświadczenie o statucie FATCA Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Informacje dla Klienta

1. Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA,
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

2. Administratorem danych osobowych jest Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowanych przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

Definicja podatnika USA użyta w niniejszym formularzu powinna być

interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta), 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz, co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Franklin Templeton Investments podlega i wywiązuje się ze wszystkich obowiązujących praw dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing). Podejmuje również odpowiednie kroki w celu zapobiegania, wykrywania i zgłaszania możliwego, nieprawidłowego wykorzystania produktów i usług FTI do czynności prania brudnych pieniędzy. Ważne: Jeżeli zachodzi podejrzenie próby prania pieniędzy lub jeżeli pełna wymagana dokumentacja nie została dostarczona, Franklin Templeton Investments zastrzega sobie prawo do odrzucenia bądź wstrzymania zlecenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

Aby spełnić powyższe zasady, konieczna jest weryfikacja tożsamości Klientów w przypadku składania przez Klienta jakiegokolwiek zlecenia. Niezależnie czy dane zlecenie składane jest po raz pierwszy czy kolejny, pracownik Dystrybutora przyjmujący zlecenie obowiązany jest do każdorazowego dokonania identyfikacji Klienta na podstawie dokumentu tożsamości. Identyfikacja dotyczy również beneficjentów rzeczywistych i obejmuje ustalenie i zapisanie ich danych. Proces weryfikacji tożsamości musi być przeprowadzony i zakończony przez Dystrybutora przed realizacją jakiegokolwiek transakcji. Jeżeli jakiegokolwiek środki zostaną wpłacone przed zakończeniem procesu weryfikacji tożsamości, Franklin Templeton Investments zastrzega sobie prawo do zamrożenia takich środków. Franklin Templeton Investment może zgodnie z własnym uznaniem decydować o realizacji lub wstrzymaniu transakcji do czasu otrzymania odpowiednich dokumentów.

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS)

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”) na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz.648), gdzie znajdują się dodatkowe wyjaśnienia, m.in. dotyczące konieczności składania Oświadczeń o rezydencji podatkowej.

Weryfikacja źródła pochodzenia środków pieniężnych

Wszystkie inwestycje Klienta, zarówno pierwsze, jak i kolejne, muszą podlegać weryfikacji mającej na celu wyeliminowanie podejrzeń prób prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zlecenia składane w formie papierowej

Zlecenia przyjęte za pośrednictwem Dystrybutora w oryginale na formularzach papierowych powinny być niezwłocznie przekazane do Moventum Sp. z o.o. kurierem/pocztą na adres:

**Agent Transferowy
Moventum Sp. z o.o.**

**Ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa**

Wszystkie zlecenia przyjęte na formularzu zleceń i dyspozycji powinny być podpisane przez Uczestnika/Uczestników i/lub przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Uczestnika/Uczestników, o ile nie ustalono inaczej. Każde zlecenie przyjęte na formularzu zleceń i dyspozycji musi być autoryzowane przez Dystrybutora.

Poprawne zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego do godz. 9:00 w dniu D (dniu wyceny), zostaną zrealizowane z wyceną z tego właśnie dnia. W przypadku zlecenia nabycia dodatkowo musi zostać zaksięgowana odpowiednia wpłata na rachunku Depozytariusza w dniu poprzedzającym dzień wyceny (dniu D-1). W przeciwnym razie zlecenia nabycia zostaną zrealizowane z kolejną możliwą datą wyceny.



Prospekt Informacyjny oraz inne dokumenty
można uzyskać od doradcy finansowego lub od:

+48 22 337 13 50
www.franklintempleton.pl

**Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Adres: Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa | Polska
District Court for the Capital City of Warsaw
KRS: 0000437613
NIP: 525-25-42-743
Kapitał zakładowy: 24 330 100 PLN

Zlecenia i dyspozycje oraz pytania dotyczące ich realizacji
należy kierować do Agenta Transferowego:

Moventum Sp. z o.o.

Adres: ul. Cybernetyki 21 | 02-677 Warszawa | Polska
tel. +48 22 541 75 88 (infolinia dla Klientów)