

Informacja o zaplanowanej likwidacji Franklin Templeton FIO AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU

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 9 lutego 2026 r. (przesunięcie z 2 lutego wynika z prośby kluczowego dystrybutora).

Planowanym terminem rozpoczęcia likwidacji Franklin Templeton FIO, który przed rozpoczęciem likwidacji zmieni nazwę na Fraxinus FIO, **jest 9 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. 9 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 6 lutego 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 6 lutego 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 4 lutego 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.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 97 odstępów

[Wszystkie wiadomości](#)