

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Fraxinus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

(do dnia 27.02.2026 r. działający pod nazwą Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

4 marca 2026 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym ogłasza otwarcie w dniu 1 marca 2026 r. likwidacji **Fraxinus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”)**.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1315. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy: Subfunduszu Fraxinus Zrównoważony oraz Subfunduszu Fraxinus Elastycznego Dochodu (do dnia 27.02.2026 r. występujące pod nazwą Subfundusz Franklin Zrównoważony oraz Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu).

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) wystąpienie innych przyczyn określonych w Statucie Funduszu tj. podjęcie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. decyzji o rozwiązaniu Funduszu na podstawie artykułu 36 ust. 1 pkt 4) w związku z artykułem 36 ust. 3 Statutu Funduszu.

Datą otwarcia likwidacji jest **1 marca 2026 r.**, a datą planowanego zakończenia likwidacji jest **31 sierpnia 2026 r.**

Likwidatorem Funduszu jest **Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”)** adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w terminie do dnia **7 kwietnia 2026 r.** Wszelkie zgłoszenia wierzytelności, jak również inną korespondencję lub zapytania, Likwidator przyjmuje [wyłącznie w formie pisemnej], na adres: Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z dopiskiem „likwidacja funduszu” lub na adres mailowy: **likwidacjafunduszu.bhw@citi.com**

Zgłoszenie wierzytelności powinno wskazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wskazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz.

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata uczestnikom Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Subfundusz Fraxinus Zrównoważony

1. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu, posiadających jednostki uczestnictwa Subfunduszu Fraxinus Zrównoważony, zostanie określona po:
 - zbyciu aktywów Subfunduszu Fraxinus Zrównoważony,
 - ściągnięciu jego należności,
 - zaspokojeniu wierzycieli tego subfunduszu,

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności dotyczą całego Funduszu, a obciążają Subfundusz Fraxinus Zrównoważony proporcjonalnie do jego udziału w aktywach netto Funduszu.
2. Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Fraxinus Zrównoważony poprzez wypłatę środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby jednostek posiadanych przez uczestników tego subfunduszu.
 3. Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu Fraxinus Zrównoważony zostanie ustalona niezwłocznie po wykonaniu powyższych czynności, nie później niż do **13 sierpnia 2026 r.**
 4. Środki zostaną przebrane na rachunek bankowy wskazany przez uczestników, nie później niż do **18 sierpnia 2026 r.**

Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu

1. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu, posiadających jednostki uczestnictwa Subfunduszu Fraxinus Elastycznego Dochodu, zostanie określona po:
 - zbyciu aktywów Subfunduszu Fraxinus Elastycznego Dochodu,
 - ściągnięciu jego należności,
 - zaspokojeniu wierzycieli tego subfunduszu,
 - zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności dotyczą całego Funduszu, a obciążają Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu proporcjonalnie do jego udziału w aktywach netto Funduszu.
2. Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Fraxinus Elastycznego Dochodu poprzez wypłatę środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby jednostek posiadanych przez uczestników tego subfunduszu.
3. Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu Fraxinus Elastycznego Dochodu zostanie ustalona niezwłocznie po wykonaniu powyższych czynności, nie później niż do **13 sierpnia 2026 r.**
4. Środki zostaną przebrane na rachunek bankowy wskazany przez uczestników, nie później niż do **18 sierpnia 2026 r.**

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator prześle do depozytu sądowego.

Wszelkie informacje związane z likwidacją Funduszu, w tym sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zbadane sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji oraz inne informacje i ogłoszenia dotyczące Funduszu będą publikowane na następującej publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora:

<https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/securities-services.htm>

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na publicznie dostępnej stronie Likwidatora <https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/securities-services.htm> w dniu 4 marca 2026 r.