



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

Regulamin

Inwestowania indywidualnego oraz ramach Planu
Regularnego Inwestowania Green Valley ASI S.A.

Data aktualizacji: 5 października 2020



SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne.....	2
§ 1. Przedmiot Regulaminu.....	2
§ 2. Definicje.....	2
Zasady i warunki Inwestycji Indywidualnej	2
§ 3. Osoby upoważnione do zawarcia Umowy	2
§ 4. Zawarcie Umowy	2
§ 5. Inwestycja Indywidualna	3
Zasady i warunki przystąpienia do PRI	3
§ 6. Osoby upoważnione do zawarcia Umowy	3
§ 7. Zawarcie Umowy	3
Zasady i warunki uczestnictwa w funduszu ASI	4
§ 8. Zasady dokonywania Wpłat	4
§ 9. Zasady obliczania opłaty początkowej z tytułu uczestnictwa w funduszu.....	4
§ 10. Czas trwania uczestnictwa w funduszu	5
§ 11. Opłaty manipulacyjne.....	5
§ 12. Zasady dokonywania Wypłat, Umorzenie praw udziałowych	5
§ 13. Dywidenda.....	6
§ 14. Rozwiązanie Umowy.....	6
Postanowienia końcowe	6
§ 15. Korespondencja.....	6
§ 16. Dyspozycja	6
§ 17. Zmiana Regulaminu.....	6
§ 18. Prawo właściwe	7

Regulamin Inwestowania indywidualnego oraz ramach Planu Regularnego Inwestowania z alternatywnym funduszem zarządzanym przez Green Valley ASI S.A.

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin Inwestowania indywidualnego oraz ramach Planu Regularnego Inwestowania z alternatywnym funduszem zarządzanym przez Green Valley ASI S.A., zwany dalej „**Regulaminem**”, określa tryb przystąpienia oraz warunki uczestnictwa w alternatywnym funduszu inwestycyjnym zarządzanym wewnątrz przez Green Valley ASI S.A. (dalej zwana „**ASI**” lub „**Spółka**”) na zasadzie indywidualnej inwestycji lub planu systematycznego inwestowania dostosowanego do własnych celów i horyzontów czasowych inwestycji.

§ 2. Definicje

1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

- 1) **Inwestowanie Indywidualne** – inwestowanie bez narzuconej częstotliwości wpłat dokonywanych przez Klienta, może mieć charakter jednorazowej inwestycji z możliwymi okresowymi wpłatami.
 - 2) **PRI** – Plan Regularnego Inwestowania z alternatywnym funduszem inwestycyjnym zarządzanymi przez ASI, prowadzony w oparciu o postanowienia Regulaminu;
 - 3) **Investor 24** - system informatyczny umożliwiający jego użytkownikom składanie oświadczeń woli za pośrednictwem Internetu oraz uzyskiwanie informacji o stanie Rejestru Akcjonariusza i innych danych zapisanych w tym rejestrze;
 - 4) **Umowa** – umowa Klienta Green Valley ASI S.A.;
 - 5) **ASI** – alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2016 r., tj.: innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte. ASI nie jest zatem funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy. Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), jako wewnątrz zarządzane ASI pod numerem 132 rejestru „Wewnątrz zarządzających ASI” umieszczonego na stronie internetowej KNF;
 - 6) **Wpłata** – wpłata środków finansowych przeznaczonych na objęcie Praw Udziałowych (akcji niemych) emitowanych przez ASI;
 - 7) **Wpłata w ramach Indywidualnej Inwestycji** – wpłata o charakterze jednorazowym lub wielokrotnym.
 - 8) **Wpłata w ramach PRI** – wpłaty regularne w ramach Programu Regularnego Inwestowania, dokonywane regularnie zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością i w zadeklarowanym z góry czasie trwania.
 - 9) **Rachunek** – indywidualny rachunek bankowy przypisany do Umowy, na który Uczestnik może dokonywać Wpłat;
 - 10) **Docelowa wartość wpłat** – iloczyn zadeklarowanej wysokości kwoty Wpłat w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem, że Wyплаты nie pomniejszają łącznej sumy dokonanych Wpłat; Docelowa wartość wpłat obliczana jest zgodnie z formułą zamieszczoną w § 7 ust. 2 Regulaminu odrębnie dla wpłat indywidualnych jak również dla wpłat w ramach PRI;
 - 11) **Tabela opłat początkowych** – tabela opłat pobieranych od pierwszej Wpłaty wymieniona w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 - 12) **Wyplata** – wypłata części lub całości środków zgromadzonych w ramach ASI środków finansowych, realizowana poprzez umorzenie praw udziałowych zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12 Regulaminu.
2. Wszystkie określenia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenia nadane im w Statucie Spółki.

Rozdział drugi

Zasady i warunki Inwestycji Indywidualnej

§ 3. Osoby upoważnione do zawarcia Umowy

Klientem ASI może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która może stać się Uczestnikiem Alternatywnego Funduszu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Warunkiem uczestnictwa w ramach Indywidualnego Inwestowania jest zawarcie Umowy Klienta. Do zawarcia Umowy niezbędne jest:
 - a. wypełnienie formularza Umowy i podpisanie go przez osobę przystępującą do Inwestowania lub odpowiednio, osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu przystępującego do Inwestowania (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
 - i. w obecności pracownika ASI lub Dystrybutora,
 - ii. w trakcie wizyty kuriera w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy Investor 24 w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w Regulaminie korzystania z Investor 24

albo

- b. wypełnienie formularza Umowy w serwisie Investor 24, w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystania z Investor 24, po uprzednim zawarciu Umowy Investor 24

Zawierając Umowę inwestycyjną, osoba przystępująca do inwestowania lub odpowiednio osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu przystępującego do inwestowania, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zasady i warunki uczestnictwa w Alternatywnym Funduszu w ramach ASI, określone w niniejszym Regulaminie i Umowie.

2. Wypełniając formularz Umowy osoba przystępująca do inwestowania zobowiązana jest do podania wszystkich danych i informacji wymaganych w formularzu Umowy, w tym: **(i)** deklarowanej kwoty Wpłat i **(ii)** czasu trwania Umowy, będących podstawą do obliczenia opłaty początkowej oraz **(iii)** numeru rachunku bankowego służącego do realizacji Wypłat oraz do zwrotów, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu. Deklarowana kwota Wpłat nie może być niższa niż określona w Umowie. Zadeklarowany czas trwania Umowy jest stały i nie mogą być zmieniane przez cały okres obowiązywania Umowy z wyjątkiem, kiedy po zadeklarowanym czasie trwania Umowy nabędzie ona właściwości Umowy bezterminowej (zawartej na czas nieokreślony). Deklaracja kolejnych Wpłat oraz ich wysokości może być zmieniona w każdym momencie w okresie obowiązywania Umowy zastrzeżeniem zapisów z par. 6, ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 tejże Umowy Klienta. Wypowiedzenie Umowy przed terminem 3 lat wiązać się będzie z naliczeniem Opłaty Umorzeniowej zgodnie z Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) będącą załącznikiem nr. 1 do niniejszego Regulaminu w trybie opisanym w § 12 ust.4.
3. Formularz Umowy dostępny jest w siedzibie Spółki, w punktach obsługi klientów Dystrybutorów oraz w Investor 24. Lista Dystrybutorów publikowana jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.greenvalley.eco.
4. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu formularza Umowy przez obie strony albo autoryzacji Zawarcia Umowy w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystania z Investor 24, na czas wskazany w formularzu Umowy jako czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy przystępujący do inwestowania nie dokona pierwszej Wpłaty w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Pierwsza oraz kolejne Wpłaty dokonywane są w sposób określony w § 6 poniżej. Minimalną wysokość pierwszej Wpłaty określa postanowienie § 6 ust. 1, pkt 1 oraz pkt. 2 Umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Spółka przesyła inwestorowi, na adres wskazany w Umowie, potwierdzenie zawarcia Umowy, zawierające dane rachunku bankowego oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające objęcie praw udziałowych wraz z numerem Rejestru Akcjonariusza. Numer Rejestru Akcjonariusza jest niepowtarzalny i stały w czasie obowiązywania Umowy. W przypadku złożenia kilku Zleceń Objęcia przez tego samego Klienta, do każdego ze Zleceń zostanie przypisany ten sam numer Rejestru Akcjonariusza.
6. Osoba przystępująca do inwestowania może złożyć więcej niż jedno Zlecenie Objęcia o takich samych lub innych parametrach w zakresie deklarowanej kwoty Wpłat, w czasie trwania Umowy. Dla każdego Klienta ASI prowadzi Rejestry Akcjonariuszy, w których gromadzone są Prawa Udziałowe (akcje) obejmowane w ramach ASI. Wpłaty dokonywane w ramach poszczególnych Zleceń są sumowane.

§ 5. Inwestycja Indywidualna

2. Inwestowanie Indywidualne umożliwia nabywanie praw uczestnictwa tj. akcji niemych Spółki zgodnie z indywidualnym celem i horyzontem czasowym Inwestora, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.
3. Prawa i obowiązki Uczestników ASI określone są w Regulaminie oraz w Statucie Spółki.
4. Indywidualny sposób inwestowania nie ogranicza możliwości nabywania praw uczestnictwa na zasadach ogólnych i uczestniczenia w innych planach regularnego inwestowania oferowanych przez ASI.

Rozdział trzeci

Zasady i warunki przystąpienia do PRI

§ 6. Osoby upoważnione do zawarcia Umowy

Uczestnikiem Programu Regularnego Inwestowania (PRI), może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która może stać się Uczestnikiem Alternatywnego Funduszu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§ 7. Zawarcie Umowy

1. Warunkiem uczestnictwa w PRI jest zawarcie Umowy Klienta. Do zawarcia Umowy niezbędne jest:
 - a. wypełnienie formularza Umowy i podpisanie go przez osobę przystępującą do PRI lub, odpowiednio, osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu przystępującego do PRI (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
 - i. w obecności pracownika ASI lub Dystrybutora,
 - ii. w trakcie wizyty kuriera w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy Investor 24 w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w Regulaminie korzystania z Investor 24
- albo
- b. wypełnienie formularza Umowy w serwisie Investor 24, w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystania z Investor 24, po uprzednim zawarciu Umowy Investor 24. Zawierając Umowę Klienta, osoba przystępująca do PRI lub odpowiednio

osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu przystępującego do PRI, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zasady i warunki uczestnictwa w Alternatywnym Funduszu w ramach ASI, określone w niniejszym Regulaminie i Umowie.

- Wypełniając formularz Umowy osoba przystępująca do PRI zobowiązana jest do podania wszystkich danych i informacji wymaganych w formularzu Umowy, w tym: **(i)** deklarowanej częstotliwości i kwoty Wpłat i **(ii)** czasu trwania PRI, będących podstawą do obliczenia opłaty początkowej oraz **(iii)** podania numeru rachunku bankowego służącego do realizacji Wpłat oraz do zwrotów, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu. Deklarowana częstotliwość i kwota Wpłat nie mogą być niższe niż z par. 6, ust. 1 pkt. 1 Umowy Klienta. Zadeklarowana kwota Wpłat może zostać zwiększona nie powodując zmiany warunków Umowy, jej wysokość jest każdorazowo określana W zleceniu objęcie stanowiącym załącznik do Deklaracji przystąpienia do PRI. Zadeklarowany czas trwania uczestnictwa w PRI jest stały i niżej być zmieniany, chyba że po jego zakończeniu Umowa automatycznie zmieni status na zawartą na czas nieokreślony. Odstępstwo od powyżej zasady będzie wypowiedzeniem Umowy przed terminem i wiązać się będzie z naliczeniem Opłaty Umorzeniowej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji (TOiP) będącą załącznikiem nr. 1 do niniejszego Regulaminu w trybie opisanym w § 12 ust. 4.
- Formularz Umowy dostępny jest w siedzibie Spółki, w punktach obsługi klientów Dystrybutorów oraz w Investor 24. Lista Dystrybutorów publikowana jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.greenvalley.eco.
- Umowa zostaje zawarta po podpisaniu formularza Umowy przez obie strony albo autoryzacji Zawarcia Umowy w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystania z Investor 24, na czas wskazany w formularzu Deklaracji przystąpienia do PRI jako czas trwania PRI, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy przystępujący do PRI nie dokona pierwszej Wpłaty w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Pierwsza oraz kolejne Wpłaty dokonywane są w sposób określony w § 8 poniżej. Minimalną wysokość pierwszej Wpłaty określa postanowienie § 6 ust. 1, pkt 3 Umowy Klienta.
- Niewłócznie po zawarciu Umowy Spółka przesyła inwestorowi, na adres wskazany w Umowie, potwierdzenie zawarcia Umowy, zawierające dane rachunku bankowego oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające objęcie praw udziałowych wraz z numerem Rejestru Akcjonariusza. Numer Rejestru Akcjonariusza jest niepowtarzalny i stały w czasie obowiązywania Umowy. W przypadku złożenia kilku Zleceń Objęcia przez tego samego Klienta, do każdego ze Zleceń zostanie przypisany ten sam numer Rejestru Akcjonariusza.
- Osoba przystępująca do inwestowania może złożyć więcej niż jedno Zlecenie Objęcia o takich samych lub innych parametrach w zakresie deklarowanej kwoty Wpłat, w czasie trwania Umowy. Dla każdego Klienta ASI prowadzi Rejestry Akcjonariuszy, w których gromadzone są Prawa Udziałowe (akcje) obejmowane w ramach ASI. Wpłaty dokonywane w ramach poszczególnych Zleceń są sumowane.

Rozdział czwarty

Zasady i warunki uczestnictwa w funduszu ASI

§ 8. Zasady dokonywania Wpłat

- Inwestor może dokonywać Wpłat po zawarciu Umowy.
- W przypadku zawarcia Umowy w ASI lub u Dystrybutora, lub w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w Regulaminie korzystania z Investor 24 albo Zawarcia Umowy Klienta za pośrednictwem Investor 24, w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystania z Investor 24, pierwsza Wpłata dokonywana jest przelewem na Rachunek ASI wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy lub w Zleceniu Objęcia, zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu lub na główny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania Wpłat o numerze: **04 1540 1115 2111 0003 1958 0003** dla wpłat w walucie PLN lub o numerze: **74 1540 1115 2111 0003 1958 0004** dla wpłat w walucie EUR, podając w polu tytułem: Imię i nazwisko lub Nazwę, PESEL lub REGON oraz datę zawarcia Umowy i nazwę Dystrybutora, za pośrednictwem którego Umowa została zawarta.
- Kolejne Wpłaty dokonane na Rachunek Bankowy uznaje się za zgodne z wolą Uczestnika PRI. W procesie weryfikacji Wpłaty dokonanej na Rachunek Bankowy, nie są brane pod uwagę inne dane, poza numerem Rejestru Akcjonariusza, umieszczone w tytule przelewu.
- Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnik może dokonywać Wpłat w innych niż w zadeklarowanych okresach, w dowolnej wysokości, pod warunkiem, że pojedyncza Wpłata nie będzie niższa niż 1000,00 zł. Wpłaty o wartościach niższych niż 1000,00 zł będą zwracane na rachunek bankowy Uczestnika.
- Pierwsza Wpłata nie może być niższa niż dziesięciokrotność zadeklarowanej kwoty Wpłat regularnych. Jeżeli pierwsza Wpłata będzie niższa od wskazanej w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Uczestnika.
- Po dokonaniu przez Uczestnika pierwszej Wpłaty, z zastrzeżeniem zdania następnego, wpłacone środki alokowane są zgodnie z pierwotną Wpłatą wskazaną w Umowie. Przed dokonaniem pierwszej alokacji Wpłat, ASI pobierze jednorazową opłatę początkową obliczoną na zasadach określonych w § 9 poniżej.
- Środki otrzymane w ramach kolejnych Wpłat są alokowane zgodnie ze Zleceniem objęcia aktualnym na dzień złożenia na najbliższą dostępną emisję akcji.
- Pomimo osiągnięcia przez Uczestnika poziomu Docelowej wartości wpłat, może on nadal dokonywać Wpłat na Rachunek PRI, z zastrzeżeniem, iż nabycia praw uczestnictwa dokonywane za takie Wpłaty będą dokonywane zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 Regulaminu.

§ 9. Zasady obliczania opłaty początkowej z tytułu uczestnictwa w funduszu

- Z tytułu otwarcia Rejestru Akcjonariusza Uczestnik ponosi opłatę początkową według stawki określonej w Tabeli Opłat i Prowizji (TPiO) początkowych zamieszczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Opłata początkowa naliczana jest od Docelowej wartości wpłat do ASI.

2. Opłata początkowa obliczana w ramach Inwestowania Indywidualnego jest według następującej formuły:

$$OPP = DW \times SO$$

gdzie,

OPP- opłata początkowa;

DW - docelowa wartość wpłaty;

SO- stawka opłaty początkowej określona w Tabeli opłat;

3. W przypadku kolejnych wpłat realizowanych na zlecenie Uczestnika opłata naliczana jest według następującej formuły:

$$OPJ = SW \times STP$$

gdzie,

OPJ- opłata jednorazowa;

SW - suma wartości wszystkich dokonanych wpłat;

STP- stawka opłaty jednorazowej dla danej wielkości sumy wpłat określona w Tabeli opłat;

4. Dla wpłat w ramach Programu Regularnego Inwestowania opłaty naliczane są według następującej formuły:

$$\text{w 1 roku } OPM = DKW \times STR$$

$$\text{w 2 roku } OPM = DKW \times STR$$

$$\text{w 3 roku i następnym } OPM = DKW \times STR$$

gdzie,

OPM – opłata manipulacyjna;

DKW - deklarowana kwota Wpłaty;

STR - stawka opłaty manipulacyjnej przypisana do danego roku trwania PRI

5. Opłata początkowa jest stała i niezależna od Funduszy. Opłata początkowa nie podlega zwrotowi. Opłata jest pobierana proporcjonalnie do wartości Wpłaty.

§ 10. Czas trwania uczestnictwa w funduszu

1. Osoba przystępująca do ASI deklaruje okres w ramach Inwestowania Indywidualnego (czas trwania Umowy). Przy czym zadeklarowany minimalny czas trwania Umowy w ramach Inwestowania Indywidualnego nie może być krótszy niż 3 lata i podawany jest w pełnych latach. Czas trwania Umowy liczony jest od momentu zawarcia Umowy.
2. Pomimo upływu czasu trwania Umowy Uczestnik może nadal dokonywać Wpłat na Rachunek zgodnie ze Zleceniami Objęcia, z zastrzeżeniem, iż Umowa po zadeklarowanym czasie przyjmuje status Umowy zawartej na czas nieokreślony, nabycia praw uczestnictwa za takie Wpłaty będą dokonywane zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 poniżej, niezależnie od tego, czy dotychczasowe Wpłaty przekroczyły poziom Docelowej wartości wpłat opisanej w TOiP.
3. Osoba przystępująca do ASI deklaruje okres w ramach Programu Regularnego Inwestowania (czas trwania Umowy). Przy czym zadeklarowany minimalny czas trwania Umowy w ramach PRI nie może być krótszy niż 10 lat i podawany jest w pełnych latach. Czas trwania Umowy liczony jest od momentu zawarcia Umowy.
4. Pomimo upływu czasu trwania Umowy Uczestnik może nadal dokonywać Wpłat na Rachunek zgodnie ze Zleceniami Objęcia i na warunkach określonych w Programie, z zastrzeżeniem, iż Umowa po zadeklarowanym czasie przyjmuje status Umowy zawartej na czas nieokreślony, nabycia praw uczestnictwa za takie Wpłaty będą dokonywane zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 poniżej, niezależnie od tego, czy dotychczasowe Wpłaty przekroczyły poziom Docelowej wartości wpłat opisanej w TOiP.

§ 11. Opłaty manipulacyjne

1. W przypadku przekroczenia Docelowej wartości wpłat lub odpowiednio upływu czasu trwania Umów, z tytułu nabycia praw uczestnictwa, naliczona zostanie opłata manipulacyjna, zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji manipulacyjnych, obowiązującą w ASI.
2. Przy nabywaniu praw uczestnictwa w ramach ASI, Uczestnikowi przysługuje zwolnienie z opłaty manipulacyjnej z tytułu prawa do reinwestycji, co oznacza, że środki pochodzące z niewypłaconej Dywidendy przeznaczone na zakup praw uczestnictwa nie są obciążone tymi opłatami.

§ 12. Zasady dokonywania Wypłat, Umorzenie praw udziałowych

1. Uczestnik ASI może w dowolnym momencie obowiązywania Umowy złożyć zlecenie Wypłaty całości lub części środków zgromadzonych w ramach ASI poprzez Zlecenie dokonanie umorzenia praw udziałowych w części lub całości.
2. Zlecenia Umorzenia i Wypłaty środków zgromadzonych w ramach ASI mogą być składane u Dystrybutora ASI, lub w Spółce, lub w systemie Investor 24.
3. Wypłata środków z ASI polega na odkupieniu praw uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrach Akcjonariuszy Funduszu w ramach ASI za kwotę lub w ilość akcji wskazaną na zleceniu Wypłaty, z zastrzeżeniem ust. 4. Prawa Udziałowe Funduszu są Umarzane lub odkupywane proporcjonalnie do bieżącej wartości środków zgromadzonych w ramach ASI.
- 4.
5. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny Rejestru Akcjonariusza okaże się, że w wyniku Wypłaty, łączna wartość środków zgromadzonych na rejestrach w ramach ASI byłaby mniejsza niż 100,00 zł, wówczas Wypłacie podlegają wszystkie środki zgromadzone w ramach ASI, a Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

6. W przypadku gdy wartość zlecenia lub suma zleceń umorzenia lub odkupu w ramach wszystkich prowadzonych przez ASI Rejestrów Akcjonariuszy nie pozwoli na realizację wszystkich zleceń w całości w tym samym czasie, Zarząd Spółki ma prawo i obowiązek podjąć decyzje o wielkości proporcjach redukcji wypłat środków, oraz ogłosić wszystkim zainteresowanym Uczestnikom sposób i czas realizacji zleceń do momentu ich całkowitego rozliczenia. Decyzję o umorzeniu lub odkupie Zarząd podejmuje w zgodzie zapisami Statutu Spółki.
7. Zlecenia Wypłaty środków zgromadzonych w ramach ASI realizowane są zgodnie z aktualną tabelą Opłat i Prowizji.
8. W przypadku Wypłaty części środków w okresie obowiązywania Umowy, Uczestnik może dokonywać kolejnych Wpłat na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Środki z tytułu Wypłaty przekazywane będą na rachunek bankowy wskazany w Umowie, chyba że Uczestnik wskaże w zleceniu Wypłaty inny rachunek bankowy.

§ 13. Dywidenda

1. Każdy uczestnik w ramach ASI posiadający aktywną Umowę ma prawo do otrzymania dywidendy w wyniku dokonanej inwestycji począwszy od roku 2019. Wysokość i sposób, a także wszelkie procedury związane z wypłatą dywidendy zostały zawarte w statucie spółki z zastrzeżeniem zapisów w ust. 2.
2. Uczestnik ASI w ramach Programu Regularnego Inwestowania posiada prawo do naliczenia wysokości dywidendy na tych samych zasadach jak każdy inny Uczestnik ASI, posiadający prawa udziałowe w formie akcji niemych, z tą jednak różnicą, że w ramach PRI, naliczona dywidenda wynikająca z ilości posiadanych akcji nie podlega wypłacie, lecz jest na zasadach reinwestycji przeznaczona na zakup praw udziałowych w ilości proporcjonalnej do jej wartości. Z zastrzeżeniem, że jeśli wartość dywidendy przypadająca na uczestnika w ramach PRI w danym roku jej wypłaty nie pozwala na zakup minimum jednej akcji, kwota ta zostaje skumulowana z wartością wypłat dywidendy w latach przyszłych.
3. Każdy Uczestnik ASI z zastrzeżeniem ust. 2 ma prawo do reinwestycji naliczonej dywidendy musi on jednak zamiast złożenia zlecenia wypłaty dywidendy wyrazić swą wolę pisemnie do wykonania takiego zlecenia objęcia w ramach posiadanego Rejestru Akcjonariuszy. Wartość dywidendy przeznaczona na inwestycję musi być w wysokości wystarczającej na nabyci minimum jednej akcji, w przeciwnym przypadku świadczenie to zostaje w całości wypłacone na rachunek Bankowy Uczestnika.
4. Wartości naliczonej dywidendy przeznaczonej do reinwestycji nie podlegają oprocentowaniu ani opłatom manipulacyjnym zgodnie z § 11, ust. 2.

§ 14. Rozwiązanie Umowy

5. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 oraz § 14 ust. 4 Regulaminu, a także przypadków wskazanych poniżej, Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku Wypłaty wszystkich środków zgromadzonych w ramach ASI. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem odkupienia wszystkich praw uczestnictwa nabytych na podstawie Umowy.
6. Pozostałe przypadki i warunki rozwiązania umowy zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie Klienta w § 7 ust. Od 3-9.

Rozdział piąty

Postanowienia końcowe

§ 15. Korespondencja

1. Korespondencja dotycząca uczestnictwa w ASI przesyłana jest listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie. Uczestnikowi przysługuje prawo do zmiany adresu korespondencyjnego w trakcie obowiązywania Umowy.
2. Minimum raz w roku kalendarzowym, chyba że umowa stanowi inaczej, niezwłocznie po dniu będącym rocznicą zawarcia Umowy, ASI przesyła Uczestnikowi zbiorcze potwierdzenia transakcji na prawach uczestnictwa nabytych w ramach ASI.
3. Korespondencja wysłana zgodnie z ust.1 jest uznawana za doręczoną Uczestnikowi.

§ 16. Dyspozycja

W okresie obowiązywania Umowy, Uczestnik może złożyć dyspozycję zmiany rachunku bankowego służącego do realizacji Wypłat oraz do zwrotów, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5 powyżej.

§ 17. Zmiana Regulaminu

1. Spółka może w każdym czasie zaprzestać oferowania Umów w ramach PRI. W takim wypadku, PRI otwarte do dnia zaprzestania oferowania tego produktu, prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.
2. Spółka ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian w Statucie Spółki lub w obowiązujących przepisach prawa. O dokonanej zmianie Statutu Spółki Uczestnicy zostaną poinformowani w trybie przewidzianym w Statucie.
3. O zmianach Regulaminu Spółki poinformuje na stronie internetowej pod adresem: www.greenvalley.eco
4. Poniższe przypadki nie stanowią zmiany Regulaminu w stosunku do Uczestnika, który uiścił opłatę początkową:
 - a) zmiana wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wysokości opłaty początkowej.

b) Zmiany oferty produktowej.

§ 18. Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu spółki oraz w Umowie Klienta oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

