



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

Umowa Klienta

Green Valley ASI S.A.

Ogólne warunki umowy współpracy

Data aktualizacji: 5 października 2020

Umowa Klienta Green Valley ASI S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot Umowy

Umowa Klienta Green Valley ASI S.A. (dalej „**Umowa**”) określa tryb, zasady i warunki współpracy oraz uczestnictwa w emisjach praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej emitowanych na potrzeby inwestycyjne realizacji projektów prowadzonych przez wewnętrznie zarządzającego Green Valley Alternatywną Spółką Inwestycyjną S.A. (dalej także jako „**Green Valley**” lub „**Spółka**”) w ramach polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, o których mowa w statucie Spółki.

§ 2. Definicje

1. Określenia użyte w Umowie oznaczają:

- 1) **Alternatywna spółka inwestycyjna (w skrócie ASI)** – jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym 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 inwestycyjnych w rozumieniu ustawy. Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) o wpisie Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jako wewnętrznie zarządzane ZASI pod numerem 132 rejestru (numer identyfikatora ZASI: PLZASI00132 oraz o numerze ASI:PLASI000154 „Wewnętrznie zarządzających ASI” umieszczonego na stronie internetowej KNF; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000853159, Regon: 385799364
 - 2) **Przedmiot i zakres działalności** - wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie wpłat od wielu inwestorów poprzez emisję praw uczestnictwa, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną.
 - 3) **Prawa udziałowe** – instrumenty finansowe emitowane przez Green Valley w formie akcji niemych nieposiadających prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, ale posiadające szczególne uprzywilejowanie w stosunku do dywidendy określone w Statucie Spółki.
 - 4) **Deklaracja inwestycyjna klienta**– dokument zawierający dane osobowe oraz identyfikacyjne klienta oraz deklarację Klienta Green Valley określające warunki inwestycji (wartość wpłaty lub jej częstotliwość, przewidywany czas inwestowania) składane wraz z pierwszym zleceniem objęcia praw uczestnictwa Spółki;
 - 5) **Zalecenie objęcia** – dokument jednorazowy, czasowy lub stały określający dokładną ilość oraz wartość praw udziałowych zleconych do objęcia w formie akcji niemych w trakcie emisji w czasie trwania Umowy.
 - 6) **Umowa Objęcia** – umowa objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
 - 7) **Klient ASI** – akcjonariusz Spółki, który nabył przynajmniej jedno prawo udziałowe/akcję niemą w ramach emisji dokonanej przez Spółkę; Klientem ASI może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 - 8) **Portfel Inwestycyjny** – ogół praw majątkowych i niemajątkowych stanowiących własność Green Valley zakupionych lub objętych w wyniku dokonania inwestycji w podmiot prawny realizujący Projekt inwestycyjny zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną ASI.
 - 9) **Projekt Inwestycyjny** – ogół praw i działań wykonywanych przez podmiot, w który Green Valley dokonała inwestycji (np. spółkę kapitałową) realizujący pojedynczą inwestycję lub ich zbiór o tym samym charakterze, której celem jest osiągnięcie przychodu dla Green Valley z jej realizacji, poprzez wzrost wartości aktywów tego podmiotu, dywidendę należną Green Valley z tytułu posiadania w tym podmiocie udziałów lub akcji, wypłaty zysku należne Green Valley z tytułu posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej lub odsetki z instrumentów dłużnych lub inwestycja w inne aktywa w ramach kategorii przewidzianych w polityce prywatności Green Valley.
2. Wszystkie określenia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Prospekcie Informacyjnym Projektu Inwestycyjnego.

Zasady i warunki przystąpienia do Umowy

§ 3. Umowa Klienta ASI

1. Warunkiem zawarcia Umowy Klienta, jest złożenie Deklaracji i Zlecenia objęcia Praw udziałowych. Umowa Klienta wchodzi w życie z dniem pierwszego objęcia w ramach emisji, akcji emitowanych przez Green Valley, za kwotę w wysokości co najmniej równej lub większej od określonej w Deklaracji, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) poniżej.
2. Osoba przystępująca do Umowy Klienta określa w Deklaracji przewidywaną ilość środków pieniężnych, okres, przez jaki zobowiązuje się dokonać inwestycji środków w ramach emisji. Okres wskazany w Deklaracji stanowi jednocześnie okres obowiązywania Umowy. Okres ten musi być oznaczony w pełnych latach i nie może być krótszy niż 3 lata lub zawierać, brak podania daty końcowej powoduje, że Umowa Klienta zawarta zostanie na czas nieokreślony.

§ 4. Klient ASI

1. Klientem ASI może być każda osoba, która obejmie Prawa uczestnictwa zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Klient ASI nabywa wszelkie prawa przewidziane Statutem Spółki w szczególności prawo do dywidendy na warunkach określonych w Statucie Spółki, dotyczy to wszystkich Akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Prawo do dywidendy posiadają wyłącznie akcje w pełni pokryte kapitałem w dniu wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników jako „dzień dywidendy” dla danego roku obrotowego.

§ 5. Prawa Klienta ASI

1. Klientowi ASI przysługują prawa wynikające ze Statutu Spółki.
2. Na zasadach opisanych poniżej Spółka może zwolnić Klienta ASI z części jednorazowej opłaty manipulacyjnej określonej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP), jeśli łączna wysokość pierwszej i kolejnych wpłat dokonanych przez Klienta w pierwszym roku i następujących latach po zsumowaniu będą zawierać się w zakresie wpłat podanych w tabeli.
3. W przypadku wpłat dla których została określona możliwość negocjacji zgodnie z TOiP, ostateczną wysokość tej opłaty ustala Zarząd.
4. Zniżka w opłacie manipulacyjnej, o której mowa w ust. 2, ma charakter warunkowy i jest udzielana w odniesieniu do każdej wpłaty środków pieniężnych na objęcie Praw Udziałowych w ramach kolejnych emisji akcji Green Valley, pod warunkiem, że Klient ASI:
 - a) będzie przestrzegał zasad inwestowania określonych w § 6 umowy,
 - b) nie dokona wypowiedzenia Umowy przed okresem, na jaki została ona zawarta, w sposób określony w §7 ust. 4 Umowy.
5. W przypadku emisji otwartej, w terminie siedmiu (7) dni od podpisania Zlecenia objęcia Praw Udziałowych, Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty środków finansowych w formie przelewu na konto Spółki. W terminie (7) dni po realizacji zlecenia Spółka wyśle Klientowi, na adres korespondencyjny potwierdzenie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Objęcia.
6. Klient ASI wyraża zgodę na doręczanie potwierdzeń realizacji wszelkich transakcji w ramach ASI dwa razy do roku – w terminie do 31 stycznia i do 31 lipca danego roku kalendarzowego, w formie zbiorczego zestawienia wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie („Zestawienie Transakcji”). Dodatkowo, Spółka zobowiązuje się na każde żądanie Klienta sporządzić i doręczyć mu wykaz transakcji zrealizowanych w ramach ASI w wybranym przez Klienta okresie. Zestawienia Transakcji i wykazy transakcji sporządzane na życzenie Klienta ASI będą wysyłane listem zwykłym na adres korespondencyjny Klienta ASI wskazany w Rejestrze Akcjonariuszy.
7. Klient ASI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o zmianie swojego adresu do korespondencji. Korespondencja wysłana na ostatnio wskazany przez Klienta ASI adres korespondencyjny jest traktowana jako doręczona prawidłowo.

§ 6. Zobowiązania Klienta ASI, Wpłaty, Zlecenia, Zwroty

1. Klient ASI może dokonywać wpłat w dowolnym momencie lub według harmonogramu określonego w PLANIE REGULARNEJ INWESTYCJI (PRI), pod warunkiem spełnienia poniższych przesłanek:
 - 1) wartość pierwszej wpłaty dokonanej przez Klienta ASI w pierwszym Zleceniu nie może być niższa niż 10 tys. złotych,
 - 2) wartość kolejnych wpłat nie może być niższa niż 10 tys. złotych, w przypadku każdej kolejnej wpłaty (nie dotyczy PRI).
 - 3) W przypadku złożenia deklaracji w ramach PRI średnia wpłat dokonywanych w kolejnych latach, badana na koniec każdego kolejnego roku, nie może być niższa niż 4 tys. złotych tj. (min. 1 tys. kwartalnie lub równowartość min. 10 szt. Praw Udziałowych w bieżącej cenie emisyjnej).
2. Przed realizacją Zlecenia objęcia Green Valley potrąci z wartości wpłaty należne opłaty i prowizje wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji („TOiP”) a pozostałe środki przeznaczy w całości na rozliczenie transakcji objęcia praw uczestnictwa z zastrzeżeniem, że w wyniku rozliczenia objęcia w Rejestrze Akcjonariuszy zostaną zarejestrowane Prawa uczestnictwa w liczbie całkowitej (Prawa uczestnictwa nie są podzielne na mniejsze jednostki). Ewentualną wynikłą w takim przypadku różnicę wartości pieniężnej, nie przeznaczonej na objęcie Praw uczestnictwa, Green Valley zwróci na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał wpłaty, pod warunkiem, że wartość ta nie będzie mniejsza niż 5 złotych w terminie do siedmiu (7) dni od daty objęcia.
3. Klient ASI może dokonywać kolejnych wpłat w ramach ASI poprzez:
 - 1) dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek wskazany w Deklaracji, o którym mowa w § 5 ust. 6 powyżej; W tym przypadku nie jest wymagane dodatkowe opisywanie przelewu w polu „tytułem”, lub
 - 2) dokonanie wpłaty środków pieniężnych na konto główne Spółki przelewem, w tym przypadku Klient ASI będący osobą fizyczną jest zobowiązany podać na dokumencie wpłaty środków:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) numer PESEL,
 - c) numer Rejestru Akcjonariusza prowadzonego w ramach ASI¹,

¹ Numer Rejestru Akcjonariusz zostanie przydzielony po 1-03-2021 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

natomiast Klient ASI będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jest zobowiązany podać na dokumencie wpłaty środków:

- a) nazwę,
 - b) adres siedziby,
 - c) numer REGON,
 - d) numer Rejestru Akcjonariusza².
4. Klient ASI składający zlecenie objęcia jednocześnie akceptuje przedstawione mu warunki nabycia Praw Udziałowych w ramach otwartej emisji subskrypcji prywatnej oraz warunki niniejszej umowy.
 5. W przypadku gdy Spółka powiadomi Klienta ASI o braku możliwości pokrycia całości zlecenia w ramach otwartej emisji akcji, Klient ASI ma prawo do zmiany zlecenia objęcia poprzez jego korektę do ilości akcji jaka jest dostępna i możliwa do realizacji zlecenia objęcia, może wydłużyć okres obowiązywania zlecenia tak by objęło ono nową emisję lub całkowicie je wycofać. W takim przypadku Spółka dokona odpowiednio korekty (zwrotu) wpłaty na rachunek Bankowy Klienta zapisany w zleceniu.
 6. Zlecenie objęcia w ramach Programu Regularnego Inwestowania, może zostać opatrzone maksymalnie datą zakończenia realizacji zawierającą 4 kwartały (4 wpłaty) i nie może być dłuższe niż 12 miesięcy od daty złożenia tego zlecenia.
 7. Klient ASI ma prawo żądania zwrotu wpłaty środków przeznaczonych na zakup Praw Udziałowych, jeśli nie dojdzie do:
 - a) otwarcia prywatnej emisji akcji, na którą dokonał zapisu w dacie określonej w warunkach emisji,
 - b) niepokrycia dokonaną wpłatą w całości lub w części deklarowanej ilości akcji z powodu ich niewystarczającej ilości w danej emisji,
 - c) zmiany warunków emisji akcji (w szczególności ceny emisyjnej), której dotyczyła Deklaracja i Zlecenie (nie dotyczy objęcia akcji w ramach programu PRI).
 8. W przypadku zaistnienia jednego lub kilku z powyższych warunków, zwrot środków wpłaconych przez Klienta ASI nastąpi w ciągu 14 dni od dnia powzięcia przez zarząd uchwały stwierdzającej ziszczenie się jednego z powyższych warunków.

§ 7. Rozwiązanie Zlecenia, Umowy

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Umowy Klienta ASI, zlecenie objęcia akcji ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki zostało zawarte.
2. Zlecenie objęcia ulega również rozwiązaniu w przypadku niewywiązywania się przez Klienta ASI z obowiązków, o których mowa w § 6 Umowy.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Klienta ASI lub jednej z osób na rzecz których prowadzony jest Rejestr Akcjonariusza w ramach „Wspólnego Rejestru Małżeńskiego”, a także w przypadku rozwiązania wspólności majątkowej małżeńskiej.
4. Uczestnikowi ASI przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie jej obowiązywania poprzez złożenie zlecenia umorzenia lub odkupienia, całości lub części akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariusza prowadzonym w ramach ASI. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem realizacji transakcji wymienionych powyżej.
5. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki, Umowa pomiędzy Klientem ASI a Spółką ulega rozwiązaniu z dniem otwarcia likwidacji Spółki. Spółka powiadamia Klienta ASI o zamiarze likwidacji Spółki nie później niż w terminie 30 dni przed otwarciem likwidacji. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera informację o dacie do jakiej Spółka realizuje zlecenia i dyspozycje Klienta ASI. W przypadku, gdy z chwilą otwarcia likwidacji na Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym w ramach ASI pozostają akcje, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego następuje wypłata środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
6. W przypadku rozpoczęcia połączenia Spółki z inną Spółką zarządzaną przez ASI zewnętrznego lub wewnętrznego, Umowa pomiędzy Klientem ASI, a Spółką nie ulega rozwiązaniu.
7. W przypadku rozpoczęcia połączenia Spółki z inną Spółką, która nie jest podmiotem z uprawnieniami ASI, Umowa pomiędzy Klientem ASI, a Spółką ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia połączenia Spółek.
8. W przypadku przejęcia zarządzania Spółką przez inne towarzystwo Funduszy inwestycyjnych lub innego zarządzającego ASI wewnątrz lub zewnątrz, Umowa pomiędzy Klientem ASI, a przejmowaną Spółką ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian w statucie Spółki, określających firmę, siedzibę i adres towarzystwa lub innego ASI przejmującego zarządzanie Spółką.
9. O ile nie zastrzeżono inaczej, w sytuacji, gdy w chwili rozwiązania Umowy, na Rejestrze Akcjonariusza prowadzonym w ramach ASI pozostają akcje, są one transferowane z Rejestru Akcjonariusza prowadzonego w ramach ASI na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych.

§ 8. Opłata Umorzeniowa

1. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta (czas określony w Deklaracji), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Klient ASI zostanie obciążony opłatą w wysokości określonej w tabeli TOiP.
2. Opłata Umorzeniowa nie będzie naliczana w przypadku, gdy rozwiązanie Umowy o uczestnictwo będzie spowodowane sytuacjami, o których mowa w § 7 ust. 3, 5, 7 i 8 Umowy.

² Numer Rejestru Akcjonariusz zostanie przydzielony po 1-03-2021 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

3. Opłata Umorzeniowa nie będzie również naliczana w przypadku wypowiedzenia przez Klienta ASI Umowy przedłużonej na czas nieokreślony zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy.
4. Opłata Umorzeniowa obliczona zostanie od wartości aktywów zgromadzonych na Rejestrze Akcjonariusza prowadzonym w ramach ASI i naliczona od części przypadającej podlegającej umorzeniu w dniu umorzenia.
5. Opłata Umorzeniowa jest potrącana od kwoty wynikłej z odkupienia albo będącej przedmiotem konwersji lub transferu akcji, na zasadach poniżej opisanych:
 - a) z zastrzeżeniem pkt 2, gdy Klient ASI realizuje częściowe żądanie odkupu (odpowiednio żądana suma zostanie przekazana na wskazany w zleceniu konwersji lub transferu Rejestr Akcjonariusza), natomiast saldo Rejestru Akcjonariusza w ramach ASI zostaje pomniejszone o sumę odkupienia, konwersji lub transferu oraz o Opłatę Umorzeniową.
 - b) w przypadku, gdy Klient ASI zleca całkowite odkupienie, konwertuje lub transferuje całe saldo rejestru prowadzonego w ramach ASI lub gdy żądana suma wraz z opłatą umorzeniową przekraczałaby wartość tego salda, suma odkupienia, konwersji lub transferu, którą Klient ASI otrzymuje (odpowiednio, która zostaje przekazana na wskazany w zleceniu konwersji lub transferu Rachunek Akcjonariusza) zostaje pomniejszona o Opłatę Umorzeniową.

Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiana Umowy

1. Spółka uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 - a) zaistnienia siły wyższej,
 - b) zmiana przepisów prawa,
 - c) zmiana Statutu Spółki,
 - d) zmiana oferty.
2. Spółka powiadomi Klienta ASI o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany ASI przez Klienta ASI. Inwestorzy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść i moc wiążącą, umów zawartych przed wejściem tej zmiany w życie.

.....
Miejscowość, dnia

.....
Podpis Klienta ASI

.....
Podpis upoważnionego Reprezentanta ASI