



**WNIOSEK O UZNANIE
ZA KLIENTA PROFESJONALNEGO
GREEN VALLEY ASI S.A.**

Dane klienta:

Imię i nazwisko/nazwa instytucji:.....

Adres:.....

PESEL/REGON:.....

Niniejszym wnioskuję o traktowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego w odniesieniu do objęcia przeze mnie akcji spółki Green Valley ASI S.A. („**Green Valley**”) stanowiących prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w rozumieniu art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1355 z późn. zm.) („**Ustawa**”).

Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, zgodnie z wypełnioną ankietą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku oraz spełniam warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszego wniosku.

Oświadczam, iż znam zasady traktowania przez Green Valley Klientów Profesjonalnych oraz zostałam/em poinformowany o skutkach zastosowania tych zasad.

Oświadczam, iż zostałam/em zobowiązany przez Green Valley do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania mnie jako Klienta Profesjonalnego.

.....
Miejscowość, data, podpis

Potwierdzenie traktowania przez Green Valley

Klienta jak Klienta Profesjonalnego

W dniu 20... r. Green Valley potwierdza, że

będzie traktowany jak Klient Profesjonalny.

.....
w imieniu Green Valley ASI S.A.

Informacja





Dokument wypełniany w 2 egz. (dla wersji papierowej- 1 egz. po akceptacji dla Klienta), dla wersji elektronicznej On-line 1 egz. dla ASI.

Informacja:

***Klient Profesjonalny** - rozumie się przez to klienta posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

- a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,
- b) firmą inwestycyjną,
- c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,
- e) funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
- g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- h) *(podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działające w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków)*
- i) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
- j) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,
- k) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,
- l) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,
 - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
 - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,
- m) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- n) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
- o) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-n, który na swój wniosek został uznany przez Green Valley za klienta profesjonalnego.

***W związku z koniecznością stosowania przez Green Valley ASI S.A. w ramach prowadzonej działalności przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Green Valley ASI S.A. może wprowadzać do obrotu alternatywną spółkę inwestycyjną wśród klientów detalicznych, jedynie zgodnie z art. 70f ust. 2 Ustawy, wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.623).*



Załącznik nr 1

TEST ODPOWIEDNIOŚCI

Zaznacz stwierdzenia z którymi się zgadzasz.

1. Fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

tak nie

2. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości

tak nie

3. Zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu

tak nie

4. Podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny

tak nie

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2013, w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem)

5. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowałeś/łaś w:

- | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| a) Lokaty bankowe | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| b) Obligacje | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| c) Fundusze inwestycyjne | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| d) Akcje | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| e) Inne (m. in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe) | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2013, w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe)

6. Jaką część wolnych środków przeznaczyłeś/łaś na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?

znaczącą przeciętną niewielką

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2013, w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe)



7. Wskaż najważniejsze źródła Twojej wiedzy w zakresie inwestowania.

Proszę wybrać co najmniej jedną odpowiedź

- prywatne zainteresowania
- lokowanie własnych oszczędności w praktyce
- wykształcenie lub wykonywany zawód
- informacje przekazane przez doradcę finansowego
- nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2013, w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (poziom wykształcenia, zawód – w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny)

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia lub przedstawienie przeze mnie niewystarczających danych dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji nie może spowodować odmowy sprzedaży praw uczestnictwa (akcji niemych).

.....

Miejscowość, data, podpis Klienta

Wynik testu odpowiedniości:

- odpowiedni akceptowalny nieodpowiedni

.....

w imieniu Green Valley ASI S.A.

Informacja

Dokument wypełniany w 2 egz. (dla wersji papierowej- 1 egz. po akceptacji dla Klienta), dla wersji elektronicznej On-line 1 egz. dla ASI.





Załącznik 2

**WYMOGI NIEZBĘDNE DO UZNANIA
ZA KLIENTA PROFESJONALNEGO**

Warunek uprawniający do uznania klienta detalicznego za klienta profesjonalnego, uważa się za zachowany, w przypadku, gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów:

- 1) zawierał transakcje nabycia lub odkupienia praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, ze średnią częstotliwością co najmniej [1] transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- 2) wartość portfela praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych posiadanych przez tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych [10 000] euro;
- 3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej [rok] na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich praw lub jednostek uczestnictwa.

Oświadczam, iż spełniam dwa z powyższych warunków:

.....
Miejscowość, data, podpis





Załącznik 3

ZASADY TRAKTOWANIA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („**Green Valley**”) na podstawie art. 8c ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1355 z późn. zm.) („**Ustawa**”) jest uprawniona do wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu wśród klientów detalicznych tylko w sytuacji, w której prawa uczestnictwa tej spółki są papierami wartościowymi i informacje o nich oraz warunkach ich nabycia, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, udostępniane są, w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi.

Klienci zakwalifikowani przez Green Valley jako klienci profesjonalni w rozumieniu przepisów Ustawy na podstawie art. 2 pkt 13a lit. a-n Ustawy oraz klienci traktowani przez Green Valley jako klienci profesjonalni na podstawie art. 70k ust. 1 Ustawy mają zagwarantowany poziom ochrony określony w Ustawie.

Klient profesjonalny jest zobowiązany do przekazywania Green Valley informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jako klienta profesjonalnego.

Green Valley ma prawo zakładać, że klienci profesjonalni mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka powiązanego z nabyciem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej. Green Valley bierze jednak pod uwagę różnice w zakładanym poziomie wiedzy i doświadczenia między klientami detalicznymi oraz profesjonalnymi, a także między klientami profesjonalnymi, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy, i pozostałymi klientami profesjonalnym.

Klient, który uważa, że nie jest w stanie należycie ocenić lub zarządzać ryzykiem związanym z decyzjami inwestycyjnymi w związku z nabyciem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej nie powinien jednak składać niniejszego wniosku.

