



**GREEN**  
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ  
INWESTYCYJNY

# Ogólne Warunki Umowy (OWU) Green Valley ASI S.A.

W zakresie nabywania Praw Udziałowych Funduszu.

Data aktualizacji: 25 lipca 2022



**Ogólne Warunki Umowy dla Klienta  
Green Valley ASI S.A. nabywającego lub zbywającego Prawa  
Udziałowe.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1. Przedmiot Umowy**

Ogólne Warunki Umowy Klienta Green Valley ASI S.A. (dalej „**OWU**”) określają tryb, zasady i warunki współpracy oraz uczestnictwa w emisjach Praw Udziałowych 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**”, „**ASI**” lub „**Spółka**”) w ramach polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, o których mowa w statucie Spółki.

**§ 2. Definicje**

1. Określenia użyte w Umowie oznaczają:

- a) **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 inwestycyjnym 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
- b) **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 Udziałowych, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną.
- c) **Prawa Udziałowe Funduszu** – są to akcje imienne lub na okaziciela bez prawa głosu, uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że wartość przyznanej dywidendy będzie dwukrotnie wyższa niż wartość dywidendy dla akcji nieuprzywilejowanych. Akcje uprzywilejowane oznaczone są literami AN oraz kolejnym numerem serii.
- d) **Dyspozycja zawarcia Umowy Klienta** – formularz zawierający dane osobowe oraz identyfikacyjne klienta oraz deklarację Klienta Green Valley w zakresie współuczestników lub pełnomocników Klienta i ich praw;
- e) **Klient ASI** – akcjonariusz Spółki, który nabył przynajmniej jedno prawo udziałowe/akcję w ramach emisji dokonanej przez Spółkę; Klientem ASI może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca Klientem Profesjonalnym lub Klientem Detalicznym zgodnie z kategoryzacją ASI;
- f) **Portfel Inwestycyjny** – ogół praw majątkowych i niemajątkowych stanowiących własność Green Valley zakupionych udziałów lub akcji (oraz innych praw majątkowych określonych w statucie ASI) nabytych lub objętych w wyniku dokonania inwestycji w podmiot prawny realizujący Projekt inwestycyjny zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną ASI.

g) **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 inne aktywa w ramach kategorii przewidzianych w strategii inwestycyjnej Green Valley.

2. Wszystkie określenia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie lub Umowie mają znaczenie nadane im w dokumencie informacyjnym Projektu Inwestycyjnego.

**Zasady i warunki przystąpienia do Umowy**

**§ 3. Umowa Klienta ASI**

1. Warunkiem zawarcia Umowy Klienta, jest złożenie przez Klienta ważnych oświadczeń w zakresie kategoryzacji, Oświadczeń PEP oraz AML, a także złożenie Zlecenia objęcia Praw Udziałowych. Umowa Klienta wchodzi w życie z dniem pierwszego objęcia i opłacania Praw Udziałowych w ramach emisji spółki Green Valley.
2. Osoba przystępująca do Umowy Klienta określa w zleceniu ilość obejmowanych Praw udziałowych lub wartość środków pieniężnych.

**§ 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. Zależnie od Umowy jaką zawiera Klient Spółka może zwolnić Klienta ASI z jednorazowej opłaty początkowej określonej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) opisanej w sekcji I pkt 1-1.4. Informacja czy dana umowa objęta jest jakimikolwiek opłatami administracyjnymi znajduje się w umowie.
3. Klient ma prawo do złożenia wniosku o obniżenie, zniesienie lub wstrzymanie opłat TOiP składając odpowiedni wniosek do Zarządu. Taka decyzja podejmowana jest indywidualnie wobec Klienta.
4. Zniżka w opłacie początkowej, 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, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient ASI:
  - a) Dokonuje kolejnej inwestycji (zawiera kolejną umowę objęcia Praw udziałowych) wówczas obowiązuje Klienta zasada akumulacji opisana w tabeli TOiP,
  - b) Klient dokonuje reinwestycji otrzymanych środków pieniężnych z zakończonej umowy przed dokonaniem ich wypłaty.
5. Po podpisaniu umowy objęcia Praw Udziałowych w ramach aktualnej dostępnej emisji, Klient zobowiązuje się w terminie siedmiu (7) dni do dokonania wpłaty środków finansowych w formie przelewu na wskazane w umowie konto Spółki. Po dokonaniu rejestracji emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka wyśle Klientowi, na adres

- korespondencyjny lub mailowy potwierdzenie wpisu wraz z informacją o procedurze umieszczenia go w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator.
6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dnia od momentu jej podpisania w trybie Art. 27, Ustawy z dnia 30.05.2014 roku pod nazwą „O prawach konsumenta” tylko w przypadku, gdy został skategoryzowany w procesie naboru jako Klient Detaliczny. W takim przypadku nie będą również pobierane wszelkie opłaty początkowe, administracyjne i umorzeniowe.
  7. Klient ASI wyraża zgodę na doręczanie potwierdzeń realizacji wszelkich transakcji w ramach ASI niezwłocznie po ich wykonaniu. Jeśli transakcje będą dotyczyły zbycia posiadanych Praw udziałowych ASI zobowiązuje się do dostarczenia informacji podatkowych, jeśli będą wymagane w roku następnym po roku, w którym transakcja miała miejsce nie później niż do ostatniego dnia 31 stycznia w formie zbiorczego zestawienia wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie na formularzy deklaracji PIT. 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. W przypadku realizacji zleceń Klienta poza czynnościami przewidzianymi w umowie i powyżej Klient może zostać obciążony opłatami zgodnie z TOIP.
  8. W przypadku transakcji dokonywanych z wykorzystaniem Rejestru Akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów i opłat z tym związanych zgodnie z informacją zawartą w TOIP.
  9. 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.
  10. Pozostałe Prawa Klienta może zawierać Umowa i będą one respektowane przez ASI zgodnie z jej zapisami.
- b) numer PESEL,
  - c) lub numer Rejestru Akcjonariusza prowadzonego w ramach ASI<sup>1</sup> jeśli został nadany,
3. Klient ASI składający zlecenie objęcia jednocześnie akceptuje przedstawione mu warunki nabycia Praw Udziałowych w ramach otwartej emisji subskrypcji prywatnej lub otwartej oraz warunki umowy.
  4. 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 też 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.
  5. Zlecenie objęcia, może zostać opatrzone maksymalnie datą zakończenia realizacji zawierającą 4 kwartały i nie może być dłuższe niż 12 miesięcy od daty złożenia tego zlecenia.
  6. Klient ASI ma prawo żądania zwrotu wpłaty środków przeznaczonych na zakup Praw Udziałowych, jeśli nie dojdzie do:
    - a) otwarcia emisji prywatnej lub otwartej, na którą dokonał zapisu w dacie określonej w warunkach emisji Praw Udziałowych;
    - 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 Zlecenie.
  7. 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,**

### **zakończenie Umowy**

1. Z zastrzeżeniem §5 ust. 6, Umowy Klienta ASI oraz Zlecenie objęcia akcji ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki zostało zawarte.
  2. Zlecenie objęcia ulega 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 (chyba że Umowa zawarta z Klientem stanowi inaczej), poprzez złożenie zlecenia umorzenia lub odkupu, całości lub części Praw Udziałowych zapisanych w Rejestrze Akcjonariusza prowadzonym w ramach ASI. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem realizacji transakcji wymienionych powyżej.
  5. W przypadku umowy terminowej (zawartej na z góry określony czas), warunki umowy opisują, kiedy Klient powinien złożyć żądanie odkupu i jakie będą warunki odkupu.
  6. ASI po otrzymaniu żądania odkupu od Klienta zobowiązane jest w wyznaczonym przez umowę terminie złożyć odpowiednie zlecenie do Domu Maklerskiego Navigator z informacją o zmianach w Rejestrze Akcjonariuszy. Do czasu zakończenia procesu i do dnia wypłaty, środki Klienta oprocentowane są w wysokości wynikającej z umowy lub zawartego odrębnie aneksu lub porozumienia, a jeśli nie zostało to precyzyjnie określone w wysokości nie mniejszej niż
1. Po zawarciu Umowy objęcia Praw Udziałowych 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 Udziałowych 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 Udziałowych, Green Valley zwróci na rachunek bankowy Klienta, chyba że Klient dokonał wpłaty uwzględniającej wszelkie dodatkowe opłaty. Wyjątek w naliczeniu i poborze opłat mogą stanowić zasady opisane w § 5 ust. 2-6.
  2. Klient ASI może dokonywać wpłat w ramach ASI poprzez:
    - 1) dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek indywidualny wskazany w Zleceniu objęcia lub w umowie. 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,

<sup>1</sup> Numer Rejestru Akcjonariusz 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).

wartość aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej, której wysokość określa Narodowy Bank Polski.

7. Dla zachowania płynności płatniczej i w celu ochrony interesów wszystkich Inwestorów i pozostałych Akcjonariuszy ASI może dokonać redukcji wypłat dla inwestorów oczekujących na zwrot środków w ten sposób, że dokonuje wypłaty według proporcjonalnego podziału posiadanych w danym okresie środków przeznaczonych na wypłatę wśród oczekujących inwestorów. Za całkowity okres korzystania z niewypłaconego kapitału Klienta, ASI naliczy dodatkowe świadczenie pieniężne zgodnie z ust. powyżej.
8. 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.
9. W przypadku rozpoczęcia połączenia Spółki z inną Spółką zarządzaną przez ASI zewnętrznego lub wewnętrznego, Umowa pomiędzy Klientem ASI, a Spółką nie ulega rozwiązaniu.
10. 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.
11. 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.
12. 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, 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.
3. Opłata Umorzeniowa nie będzie również naliczana w przypadku, gdy Umowa przewidywała takie zwolnienie bez względu na czas jej trwania oraz z zastrzeżeniem przypadku opisanego w § 5 ust. 6.
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, proporcjonalnie do ilości lat lub dni kończącego okres warunkujący pobór opłat.
5. Opłata Umorzeniowa jest potrącana od kwoty wynikłej z odkupienia albo będącej przedmiotem konwersji lub transferu akcji, na zasadach poniżej opisanych:
  - a) z zastrzeżeniem ust. 2, gdy Klient ASI realizuje częściowe żądanie odkupu (odpowiednio żądana suma zostanie przekazana na wskazany w zleceniu rachunek Akcjonariusza), natomiast saldo Rejestru Akcjonariusza

w ramach ASI zostaje pomniejszone o sumę odkupienia, konwersji lub transferu oraz o Opłatę Umorzeniową lub kwota ta zostanie potrącona od wartości środków wypłacanych klientowi przy ostatecznym rozliczeniu z chwilą całkowitego odkupu posiadanych przez niego Praw Udziałowych.

- b) w przypadku, gdy Klient ASI zleca całkowite odkupienie, konwertuje lub transferuje całe saldo środków posiadanych w ramach ASI lub gdy żądana suma nie pokryłaby opłaty umorzeniowej lub przekraczałaby wartość tego salda, Klient nie otrzyma tych środków, chyba że będą one przekazane na nową inwestycję w ramach ASI (zasada reinwestycji).

#### **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.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Zatwierdzony przez



Jacka Krzyżanowskiego

Prezesa Zarządu