



Kategoryzacja Klientów w Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

I. Definicje

1. Użyte określenia oznaczają:

- a. **Alternatywna Spółka Inwestycyjna (dalej: 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 w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną.
- c. **Dyspozycja zawarcia Umowy Klienta** – dokument zawierający dane osobowe oraz identyfikacyjne klienta oraz deklarację Klienta Green Valley (w tym o kategorii Klienta) określające warunki inwestycji (wartość wpłaty, ilość obejmowanych udziałów w ASI) składana przed podpisaniem Umowy Klienta ze Spółką;
- d. **Klient ASI** – to podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który został uznany za Klienta Profesjonalnego lub Detalicznego oraz nabył Prawa Udziałowe/Akcję w ramach emisji dokonanej przez ASI.

II. 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.

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 Udziałowych 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, 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

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



Załącznik nr 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 Udziałowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, jednostek udziałowych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- 2) wartość portfela praw Udziałowych 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 500.000 euro;
- 3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej [rok] na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej praw Udziałowych 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 udziałowych.

Oświadczam, iż spełniam dwa z powyższych warunków:

.....
Miejscowość, data, podpis





III. 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 Udziałowe 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 Udziałowych 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 Udziałowych Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej nie powinien jednak składać niniejszego wniosku lub wystąpić z wnioskiem o zmianę kwalifikacji na Klienta detalicznego.

IV. Zmiana kategoryzacji

1. Klient profesjonalny może złożyć wniosek o zmianę kategoryzacji poprzez uznanie go w zakresie określonych usług, transakcji lub instrumentów finansowych za Klienta detalicznego. W przypadku zmiany kategoryzacji Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego w zakresie usług, transakcji lub instrumentów finansowych, dla których Klient profesjonalny traktowany jest jako Klient detaliczny nie stosuje się zasad opisanych w niniejszym dokumencie.
2. Klient detaliczny może złożyć wniosek o zmianę kategoryzacji poprzez uznanie go w zakresie określonych usług za Klienta profesjonalnego.
3. Procedura zmiany kategoryzacji oraz wniosek o zmianę kategoryzacji określa niniejszy dokument i załącznik nr 3 i 4. Dokument zmiany klasyfikacji klientów w Green Valley ASI S.A. udostępniany jest na każde żądanie Klienta.
4. ASI może na wniosek Klienta profesjonalnego dokonać oceny jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta profesjonalnego.
5. ASI w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego, podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia usług na jego rzecz.

V. Klient detaliczny – to podmiot, który nie jest Klientem Profesjonalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i korzysta z najwyższego poziomu ochrony określonego w MIFID. Zakres ochrony udzielanej Klientowi detalicznemu przez MIFID obejmuje w szczególności następujące obowiązki ASI:

1. umowa o oferowanie instrumentów finansowych, umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawierane z Klientami detalicznymi, powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. przed zawarciem umowy o świadczenie usług (mającej za przedmiot wykonywanie przez ASI czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) z Klientem detalicznym, ASI przeprowadza test adekwatności (załącznik nr 3, chodzi o uzyskanie przez ASI podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi lub usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację),



3. ASI ostrzega, że do czasu otrzymania przez od Klienta kompletnie wypełnionego testu adekwatności, niemożliwe będzie dokonanie oceny czy instrument finansowy lub usługa, które są przedmiotem umowy zawieranej lub zawartej z ASI, są dla Klienta odpowiednie biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację jako Klienta,
4. na podstawie wypełnionego przez Klienta i przekazanego testu adekwatności ASI przekazuje Klientowi informację czy instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi lub usługa, są dla Klienta odpowiednie biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację jako Klienta (informuje Klienta o ocenie adekwatności),
5. ASI poinformuje Klienta każdorazowo o dokonaniu zmiany przekazanej Klientowi oceny adekwatności. Ponowna ocena adekwatności będzie dokonywana m.in. w oparciu o historię zawieranych przez Klienta z ASI transakcji dotyczących instrumentów finansowych lub usług, a jej wynik przesyłany będzie do Klienta, bez konieczności występowania przez Klienta do ASI o przeprowadzenie takiej oceny,
6. przed zawarciem umowy o świadczenie usług (mającej za przedmiot wykonywanie przez ASI czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) z Klientem detalicznym, przekazuje Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, szczegółowe informacje dotyczące Spółki oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy,
7. przedstawia Klientom ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych,
8. przed zawarciem z Klientem detalicznym umowy o wykonywanie zleceń lub umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowanej odpowiednio polityki wykonywania zleceń lub polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
9. świadcząc usługi wykonywania zleceń, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia,
10. wykonuje zlecenia Klientów detalicznych niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania zlecenia, określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta,
11. świadcząc usługi wykonywania zleceń, niezwłocznie informuje Klienta detalicznego o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta,
12. świadcząc usługi obejmujące wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych na rzecz Klienta detalicznego, obowiązany jest do przekazywania temu Klientowi regularnych sprawozdań z wykonywania danej usługi z częstotliwością i w zakresie wyraźnie określonych w przepisach prawa. Klientowi detalicznemu przysługuje prawo złożenia w ASI pisemnego żądania traktowania Klienta detalicznego jak Klienta profesjonalnego.
13. W przypadku, gdy Klient detaliczny złoży żądanie traktowania jak Klienta profesjonalnego w odniesieniu do niektórych rodzajów usług, transakcji lub instrumentów finansowych. Wzór żądania traktowania Klienta detalicznego jak Klienta profesjonalnego stanowi Załącznik 1 do niniejszego dokumentu.

Wzór wniosku o dokonanie klasyfikacji Klienta (zmiany kategoryzacji) jako detalicznego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.



Załącznik nr 3.

TEST ADEKWATNOŚCI

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 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 Praw lub Jednostek Udziałowych oraz tytułów Udziałowych a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (specyfika inwestowania w Prawa Udziałowe 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 Praw lub Jednostek Udziałowych oraz tytułów Udziałowych 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 Praw lub Jednostek Udziałowych oraz tytułów Udziałowych 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 Praw lub Jednostek Udziałowych oraz tytułów Udziałowych 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 może spowodować odmowę sprzedaży Praw Udziałowych w ASI.

.....
Miejscowość, data, podpis Klienta

Wynik testu odpowiedniości:

- odpowiedni akceptowalny nieodpowiedni

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





Załącznik nr 4.

**WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORYZACJI
I UZNANIE KLIENTA ZA KLIENTA DETALICZNEGO
GREEN VALLEY ASI S.A.**

Dane klienta:

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

Adres:.....

PESEL/REGON:.....

Niniejszym wnioskuję o traktowanie mnie jako Klienta detalicznego w obrocie instrumentami finansowymi spółki Green Valley ASI S.A. („**Green Valley**”) stanowiących Prawa Udziałowe Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej w rozumieniu art. 8c 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**”).

Niniejszym, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przyznanej mi/nam kategorizacji na kategorii Klienta detalicznego, oświadczam, co następuje:

1. Znane mi/nam są wszelkie konsekwencje wynikające ze zmiany kategorizacji, w szczególności w zakresie przyznawania przez Green Valley Klientom Profesjonalnym ochrony na poziomie niższym niż w stosunku do Klientów detalicznych;
2. Znane mi/nam są zasady traktowanie Klientów Profesjonalnych przez ASI;
3. Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające mi/nam na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

.....

Miejscowość, data, podpis Klienta

Data aktualizacji: 13 października 2020

