

EKO-LOKATA RENTIERSKA

Umowa inwestycyjna

Z oprocentowaniem stałym



Karta informacyjna produktu

Maj 2023

Ochrona kapitału i maksymalizacja zysków

Dzięki LOKACIE RENTIERSKIEJ wspierasz eko projekty naszych partnerów biznesowych, które współfinansujemy, a jednocześnie korzystasz z własnego kapitału, stając się:

EKO – RENTIEREM

Zarówno ochrona środowiska, jak i powierzonego kapitału to nasze priorytety. Połączyliśmy te dwie, tak istotne kwestie w dzisiejszym świecie. Inwestując, rozwijamy technologie chroniące środowisko, w którym żyjemy - na tym zarabiamy, mówiąc krótko:

CHRONIMY INWESTUJĄC

ZARABIASZ CHRONIĄC



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

01 informacja o funduszu

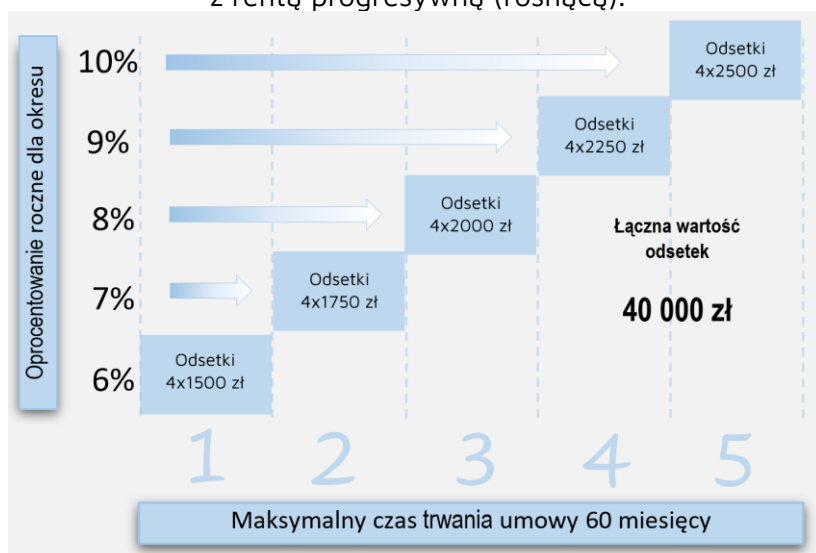
Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

02 strategia inwestycyjna funduszu

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., lokaty bankowe, prawa majątkowe. W ten sposób finansujemy eko projekty, które uzyskały pozytywną ocenę naszego Komitetu Inwestycyjnego. Wybieramy jedynie te, które dążą do poprawy ochrony środowiska i mają na nie bezpośredni pozytywny wpływ. Opis projektów znajdziesz na naszej stronie.

03 założenia rynkowe lokat funduszu

EKO-LOKATA RENTIERSKA
z rentą progresywną (rosnącą).



* renta obliczona dla wkładu o wartości 100 000 zł zwracanym na koniec umowy w tej samej wysokości (po 5 latach).

** podana kwota podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

03 warunki umowy

Jest to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą aktywnie zarabiać na swoim kapitale oczekując stałego dochodu pasywnego.

W trakcie umowy wypłaconych zostaje
20 rent kapitałowych ...

CAŁKOWITY ZYSK = 40 000 zł**

...wypłaconych co kwartał.
Po zakończeniu umowy następuje zwrot kapitału w wysokości równej w dniu wpłaty.

Im dłużej z nami zostajesz tym większy zysk osiągasz.



**GREEN
VALLEY**

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

05 dane funduszu

| | |
|--|--|
| <i>Wewnętrznie zarządzający funduszem:</i> | GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWETYCYJNA S.A. |
| <i>Forma prawna:</i> | Spółka akcyjna |
| <i>Adres:</i> | Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa |
| <i>KRS:</i> | 0000853159 |
| <i>REGON:</i> | 385799364 |
| <i>NIP:</i> | 5252831068 |
| <i>Data zawiązania spółki:</i> | 7 sierpnia 2018 r. |
| <i>Data wpisu do Rejestru ASI KNF:</i> | 22 sierpnia 2019 r. |
| <i>Numer porządkowy ZASI:</i> | PLZASI00132 |
| <i>Numer porządkowy ASI:</i> | PLASI000154 |
| <i>Bank obsługujący:</i> | Bank Ochrony Środowiska S.A. BIC/SWIFT: EBOSPLWXXX |
| <i>Poziom ryzyka</i> | Średni (3) według SRRI |
| <i>Minimalna wielkość zapisu:</i> | Brak |
| <i>Wycena:</i> | Brak |
| <i>Produkt finansowy:</i> | Lokata kapitałowa z oprocentowaniem progresywnym i kwartalną rentą kapitałową. |
| <i>Sposób zawarcia:</i> | Umowa cywilno-prawna |
| <i>Sposób rozwiązania:</i> | Upływ terminu zawarcia umowy lub wypowiedzenie jednostronne w dowolnym czasie, z trzymiesięcznym okresem. |
| <i>Koszty zawarcia/rozwiązania:</i> | Klient ponosi koszty związane z zarządzaniem umową w wysokości od 0,5% do 1% zależnie od sposobu zawarcia umowy (patrz tabela TOiP). |

06 profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i firm dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 5 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Szczegółowe informacje zawarte są w umowie.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:
3 poziom ryzyka wg. wskaźnika SRRI (7 poziomów).

Spółka Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest podmiotem uprawnionym przez KNF do pozyskiwania środków finansowych od inwestorów kapitałowych z rynku publicznego, w celu lokowania ich zgodnie z ustaloną strategią i polityką inwestycyjną, w ramach wewnętrznie zarządzanego portfela inwestycyjnego.

07 Kontakt siedziba:

Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa
tel: 22 299 78 79
e-mail: office@greenvalley.eco
strona: www.greenvalley.eco

oddział:
ul. Wojska Polskiego 16G,
41-600 Świętochłowice
tel: 32 258 55 80

Green Valley ASI S.A. (dalej: ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej ulotki mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków umów, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty. ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

