

# EKO-LOKATA INWESTYCYJNA

Umowa inwestycyjna  
Z oprocentowaniem stałym

Karta informacyjna produktu

Maj 2023

## Ochrona kapitału i maksymalizacja zysków

Cel lokaty jest jasny, ma chronić Twój kapitał i pozwolić mu pracować, tak by chronił nasze środowisko.

Wierzymy, że gotów jesteś działać, aby ocalić naszą planetę od wizji „wypalonego pustkowia” do której przyczynia się człowiek swymi działaniami. Zapewne masz świadomość, że jak nie zrobisz nic, następne pokolenia przegrają w walce ze zmieniającym się klimatem i środowiskiem.

Nie obiecujemy, że sami zbawimy cały Świat, ale możemy obiecać, że razem możemy zrobić znacznie więcej.

Wspierając eko projekty, zarabiamy pieniądze, dlatego oddajemy Ci do dyspozycji bardzo konkretne narzędzie - EKO-LOKATĘ PROGRESYWNĄ.

**ZARABIASZ - WSPIERAJĄC.**



**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

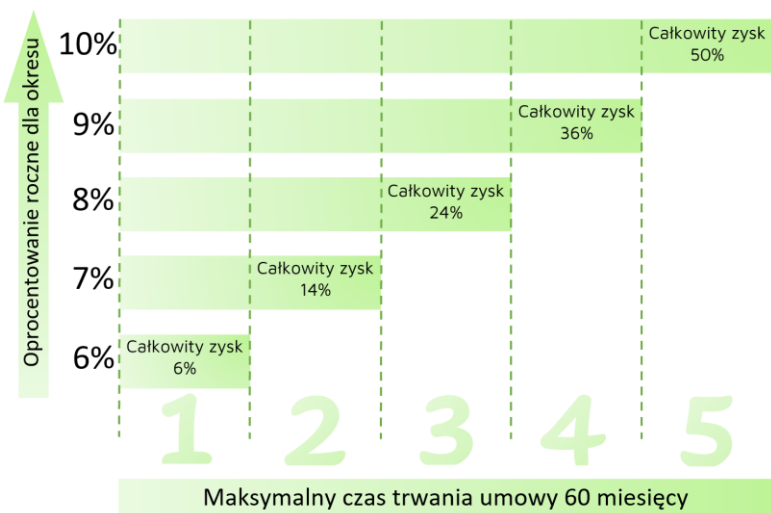
strategia inwestycyjna  
funduszu

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

Oprocentowanie lokaty.



**Zostań z nami 5 lat a zyskasz 50% na lokacie.  
Masz też alternatywę kończysz, kiedy chcesz!**

Oprocentowanie za cały czas trwania umowy wynosi 10% w skali roku, może jednak być niższe w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy, zgodnie z grafiką powyżej.

# 04

profil  
inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 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 3 lata, zalecany 3-5 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).



**GREEN**  
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ  
INWESTYCYJNY

# 05 dane funduszu

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

## Produkt SKROJONY Na MIARĘ.



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.

# 06 Kontakt

## siedziba:

Plac Bankowy 2,  
00-095 Warszawa  
tel: 22 299 78 79  
e-mail: [office@greenvalley.eco](mailto:office@greenvalley.eco)  
strona: [www.greenvalley.eco](http://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.



**GREEN**  
VALLEY