

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „ASI”) z siedzibą w Warszawie (00-095), przy Placu Bankowym 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – 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 (dalej jako „ASI”), działającą w imieniu własnym na podstawie Umowy, a Panem /Panią:

Imię/Imiona		Nazwisko			
Data urodzenia	Kraj urodzenia	Obywatelstwo	PESEL		
Dokument tożsamości	Kraj wydania dokumentu tożsamości		Seria i numer	Data wydania	Data ważności
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)		Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	
Adres e-mail			Numer telefonu komórkowego		

dalej jako „Klient”,

#### § 1

- Na podstawie Umowy Klienta (dalej jako „Umowa”) Green Valley ASI S.A. (dalej jako „ASI”), zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości uczestnictwa w Programie Regularnego Inwestowania (dalej jako „PRI”) prowadzonym przez ASI, umożliwiającemu dokonywanie wpłat oraz wypłat, uzyskiwanie informacji o stanie zgromadzonych środków finansowych i innych danych zapisanych w Rejestrze Klienta, w sposób i na warunkach określonych w Umowie Klienta ASI, która stanowi integralną część niniejszej Deklaracji.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Deklaracją i treścią Umowy, rozstrzygająca jest treść Umowy.
- Pojęcia użyte w Umowie, które nie zostały w niej zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Statucie ASI. Klient przyjmuje do wiadomości, iż faktyczne naliczenie odsetek od wpłat za pośrednictwem zlecenia może nastąpić w terminie późniejszym niż dzień podpisania Umowy i wyraża na to zgodę.

#### § 2

- Deklaracja dotycząca warunków wpłat składane w formie pisemnej ma charakter jednorazowy i należy je każdorazowo złożyć w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zmiany.
- Środki pieniężne z tytułu wypłat będą przekazywane na rachunek bankowy:

Nr rachunku bankowego	Nazwa banku prowadzącego rachunek
-----------------------	-----------------------------------

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej prowadzony jest, w walucie innej niż waluta, w której zgodnie ze Statutem są wypłacane środki z tytułu posiadanej lokaty, ASI dokona przelewu środków uzyskanych z odkupienia na wskazany rachunek. W takim przypadku środki mogą zostać obciążone kosztami przewalutowania przez bank, w którym prowadzony jest rachunek Klienta.

#### § 3

Korespondencja związana z Umową oraz prowadzeniem Rejestrów Klienta, będzie kierowana na adres (podać, jeśli inny niż powyżej):

Imię/Imiona		Nazwisko		
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)		Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj

#### § 4

Klient niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie i przechowywanie przez ASI wszystkich Zleceń i Dyspozycji dla celów dowodowych.

#### § 5

Deklaruję

Deklarowana wartość środków wpłaty dodatkowej nie mniejsza niż wynikająca z Umowy.	Deklarowana wartość środków rat regularnych w skali roku nie mniejsza niż wynikająca z Umowy.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deklarowana częstotliwość wpłat w okresie inwestycji: <input type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna <input type="radio"/> półroczna <input type="radio"/> roczna	Deklarowana indeksacja wpłat w okresie inwestycji: <input type="text"/> %
Deklarowany okres inwestycji w latach	Sposób naliczenia opłaty za otwarcie Rejestru Klienta zgodnie z Regulaminem PRO (§9 ust.1). <input type="radio"/> jednorazowy <input type="radio"/> ratalny <input type="radio"/> stały miesięczny

#### § 6

Potwierdzam, że otrzymałem następujące informacje:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Valley ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, Plan Bankowy 2 (dalej „Spółka” lub „ASI”);
- kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: [iod@greenvalley.eco](mailto:iod@greenvalley.eco);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres:
  - w celu realizacji Pani/Pana z praw uczestnictwa w Spółce na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw uczestnictwa w Spółce w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  - w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w ASI; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;

4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana praw w Spółce, przyjmowania od Pani/Pana zleceń wpłat/wypłat środków pieniężnych, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Green Valley ASI S.A.- bank obsługujący Spółkę, dystrybutorzy współpracujący z ASI, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Spółki, podmioty świadczące Spółce usługi księgowo, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;
6. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo do przeniesienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Spółkę przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lub art. 6 ust. 3 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1) RODO;
8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 5 RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Spółka; podmioty którym Spółka powierzył przetwarzanie danych osobowych); osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Spółkę lub podmiot, któremu Spółka powierzył przetwarzanie danych osobowych);
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;
10. przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;
11. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 RODO), ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

#### § 7

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Spółkę w następujący sposób:
  - a. na piśmie – przesyłką pocztową albo osobiście:
    - w siedzibie Spółki przy Placu Bakowym 2, 00-095 Warszawa,
    - u Dystrybutora (aktualna lista Dystrybutorów wraz z adresami Punktów Obsługi Klienta wskazana jest w Prospektach Informacyjnych i Prospektach Emisyjnych danych Funduszy oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.greenvalley.eco](http://www.greenvalley.eco)),
  - b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 299 78 79;
  - c. ustnie - osobiście do protokołu podczas Państwa wizyty:
    - w siedzibie lub biurze terenowym Spółki,
    - u Dystrybutora.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę i udzielenie odpowiedzi Klientowi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Reklamacji Spółce, lub Dystrybutorowi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację może być dłuższy niż 30 dni, ale nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie (lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji). Odpowiedź zostanie wysłana na adres Klienta wskazany w reklamacji, a jeżeli Klient nie wskaże tego adresu na adres Klienta znany Spółce.
4. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5. Spółka jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Formą pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, do korzystania z której zobowiązane jest Spółka, jest pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzone przez Rzecznika Finansowego, strona internetowa Rzecznika Finansowego [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).

#### Za Klienta:

#### Za Spółkę:

Numer Rejestru Klienta (uzupełniamy, jeśli istnieje)

Miejscowość

Data

Pieczęć lub Podpis Dystrybutora (jeśli występuje)