



**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 uczestnictwa 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 dokonanie właściwej oceny ryzyka związanego z tymi decyzjami, zgodnie z wypełnioną ankietą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku 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 ASI S.A.
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.



***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 zawierającym, 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
- h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
- i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,
- j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,
- k) 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,
- l) 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,
- m) 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,
- n) 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).*



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 uczestnictwa 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-m 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.

Z definicji klienta profesjonalnego wynika, że osoby te z posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka powiązanego z nabyciem praw uczestnictwa 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 uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej nie powinien jednak składać niniejszego wniosku.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi zasadami:

.....
Miejscowość, data, podpis

