



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

Warszawa, dnia _____

Imię i Nazwisko

Adres

Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego

Niniejszym wnioskuję w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych dostępnych w ramach świadczonych przez Green Valley ASI S.A. usług inwestycyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że Green Valley ASI S.A. poinformował nas o zasadach traktowania przez ASI Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego.

(podpisy osób/podpis osoby upoważnionej)





OŚWIADCZENIE KLIENTA DETALICZNEGO

Niniejszym, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę mi/nam kategoryzacji na kategorię klienta profesjonalnego, oświadczam, że znam warunki uprawniający do uznania klienta detalicznego za klienta profesjonalnego, oświadczam co następuje:

- Znam mi/nam są wszelkie konsekwencje wynikające ze zmiany kategoryzacji, w szczególności w zakresie przyznawania przez Green Valley ASI S.A. Klientom profesjonalnym ochrony na poziomie niższym niż w stosunku do klientów detalicznych;
- Znam mi/nam są zasady traktowania Klientów profesjonalnych przez Green Valley ASI S.A.;
- Posiadam/posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające mi/nam na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
- spełniam co najmniej dwa z poniższych wymogów:
 - 1) zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 - 2) wartość portfela 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 jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich jednostek uczestnictwa .

Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko

.....

.....

Miejscowość, data, podpis





TEST ODPOWIEDNIOŚCI

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 otwartego jest jego prospekt informacyjny

☐ tak ☐ nie

Podstawa: §51 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

5. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowałeś/łaś w:

- | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| a) Lokaty bankowe | ☐ często | ☐ poradycznie | ☐ nigdy |
| b) Obligacje | ☐ często | ☐ poradycznie | ☐ nigdy |
| c) Fundusze inwestycyjne | ☐ często | ☐ poradycznie | ☐ nigdy |
| d) Akcje | ☐ często | ☐ poradycznie | ☐ nigdy |
| e) Inne (m. in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe) | ☐ często | ☐ sporadycznie | ☐ nigdy |

Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

6. Jaką część wolnych środków przeznaczyłeś/łaś na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?

☐ znaczącą ☐ przeciętną ☐ niewielką

Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych



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: §51 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez товариства funduszy inwestycyjnych

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu weryfikacji mojej wiedzy i doświadczenia jako Klienta Spółki.

.....

Miejscowość, data, podpis Klienta

Wynik testu odpowiedniości:

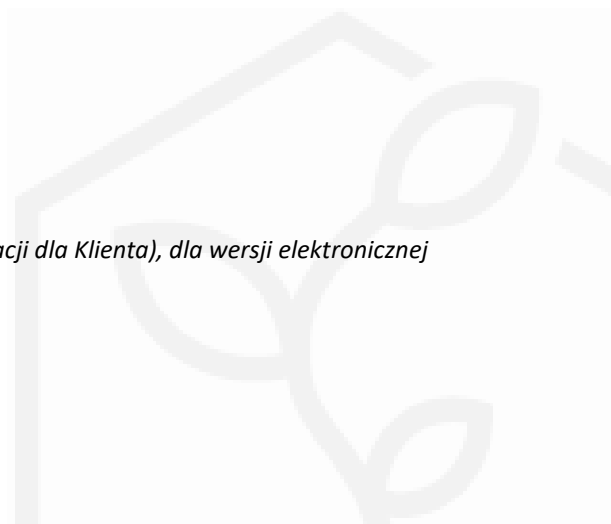
- ☐ odpowiedni ☐ akceptowalny ☐ nieodpowiedni

.....

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. w dla Spółki.





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

