

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych, w tym wypełniając dyspozycję art. 13 ust 1 i 2 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 (dalej jako: RODO) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

**Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk („Fundusz”), w imieniu którego działa i którym zarządza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: [rodo@eitfi.pl](mailto:rodo@eitfi.pl).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

- a) wykonania umowy będącej podstawą Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych,
- c) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które to interesy administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Podanie i umożliwienie administratorowi przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem umownym - warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu (ich niepodanie czyniłoby niemożliwym ujawnienie Pani/Pana w ewidencji uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę).

**Odbiorcami** Pani/Pana danych osobowych mogą być: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, bank depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa / certyfikatów, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowość, informatyczne, kurierskie, marketingowe, profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania archiwizacji i niszczenia dokumentów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do wykonywania umowy (prawidłowej obsługi Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu), okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji podatkowej), oraz okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu.

W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

#### **EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA**

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk  
NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940  
KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie  
Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa  
Tel.: (+48) 22 379 46 00  
Fax: (+48) 22 379 46 10  
E-mail: [warszawa@eitfi.pl](mailto:warszawa@eitfi.pl)