

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) niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Administratorem danych osobowych** uczestników i potencjalnych uczestników, a także innych osób, których dane są przetwarzane w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym (m.in. pełnomocników, reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych, osób uposażonych) jest dany fundusz inwestycyjny, 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, p. Maciejem Barszczewskim, możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: [rodo@eitfi.pl](mailto:rodo@eitfi.pl).

Dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

- a) wykonania umowy będącej podstawą 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 danych jest wymogiem umownym - warunkiem uczestnictwa w Funduszu (ich niepodanie czyniłoby niemożliwym ujawnienie uczestnika w ewidencji uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę).

**Odbiorcami** 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, księgowo, informatyczne, kurierskie, marketingowe, profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania archiwizacji i niszczenia dokumentów.

Dane osobowe będą **przechowywane** przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do wykonywania umowy (prawkłdowej obsługi 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 uczestnictwa w Funduszu.

W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje **prawo do:**

- 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.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo **wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.