



INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES SA

INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES SA

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12.

biuro@ifds.com.pl www.ifds.com.pl

NIP 521-397-62-71, KRS 0000980666

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

przez Investment Funds Depositary Services S.A.

1. Investment Funds Depositary Services S.A. jako administrator danych osobowych, dane kontaktowe Investment Funds Depositary Services S.A. i Inspektora Ochrony Danych.

Administratorem danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w niniejszej Informacji, jest Investment Funds Depositary Services S.A., prowadząca działalność zgodnie ze swoim statutem oraz zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 września 2023 na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

Investment Funds Depositary Services S.A. koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Siedziba Investment Funds Depositary Services S.A. mieści się w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, strona internetowa: www.ifds.com.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Investment Funds Depositary Services S.A. można kontaktować się na podany wyżej adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej: iod@ifds.com.pl lub biuro@ifds.com.pl (podając w temacie wiadomości „Inspektor ochrony danych” oraz za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ifds.com.pl wybierając temat „Ochrona Danych Osobowych”).

2. Właściwy w sprawie ochrony danych osobowych organ nadzorczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych oraz organem nadzorczym w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobom, których dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A. w przypadku przypuszczenia, że przetwarzanie to nastąpiło lub następuje z naruszeniem Rozporządzenia RODO, przysługuje, w oparciu o art. 77 ust.1 tegoż Rozporządzenia, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody lub upoważnienia.

Dane osobowe przetwarzane są przez Investment Funds Depositary Services S.A. na podstawie zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której dotyczą. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co nie ma wpływu na prawo Investment Funds Depositary Services S.A. do przetwarzania danych w zakresie udzielonej

zgody i stosownie do jej celu w okresie jej obowiązywania. Mimo cofnięcia zgody Investment Funds Depository Services S.A. może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej lub innym celu.

Zgoda na przetwarzanie danych może być również konieczna dla wykonania określonej czynności w oparciu o umowę zawartą przez Investment Funds Depository Services S.A. z osobą, której dane są przetwarzane, w związku z czym cofnięcie zgody może spowodować brak możliwości wykonania umowy w całości lub części.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depository Services S.A. może złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych, co może dotyczyć w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Investment Funds Depository Services S.A. uwzględni sprzeciw dotyczący przetwarzania danych w celach marketingowych, chyba, że osoba, której dane są przetwarzane, utrzymuje zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub udzieli takiej zgody w toku rozpatrzenia sprzeciwu lub w terminie późniejszym.

4. Cele przetwarzania danych osobowych.

Investment Funds Depository Services S.A. przetwarza dane osób, których te dane dotyczą, w celu:

- 1) wykonywania czynności zgodnie ze zgodą udzieloną przez daną osobę np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Podstawę prawną udzielenia zgód lub upoważnień stanowią przepisy: Rozporządzenia RODO, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego mającego zastosowanie do domów maklerskich, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia, w tym: ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego,
- 2) podejmowania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy lub innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Do czynności tych należą czynności takie jak np. analiza i badanie ryzyka czy inne czynności towarzyszące zawarciu, wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, także czynności realizowane w imieniu i na rzecz innych podmiotów a związane z obsługą danej osoby,
- 3) wykonywania obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą wynikać z przepisów prawa wspólnotowego lub prawa krajowego w zakresie dotyczącym działalności firm inwestycyjnych lub wymagań mających zastosowanie do usług proponowanych konsumentom w celu zapewnienia zgodności tych usług z cechami i celami konsumentów . Ponadto Investment Funds Depository Services S.A. jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w zakresie rachunkowości, archiwizacji, bezpieczeństwa transakcji lub dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji oraz obowiązków wynikających z wytycznych, rekomendacji i zaleceń wydanych przez uprawnione organy lub instytucje,
- 4) analitycznym, tj. doboru usług dla potrzeb osób, których dane są lub mają być przetwarzane przez Investment Funds Depository Services S.A, optymalizacji usług na podstawie zgłaszanych przez te osoby uwag, analizy zainteresowania osób usługami świadczonymi przez Investment Funds Depository Services S.A., optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej , co jest prawnie uzasadnionym interesem Investment Funds Depository Services S.A. jako Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),
- 5) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Investment Funds Depository Services S.A. jako Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Investment Funds Depository Services S.A. jako Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),
- 6) badania satysfakcji osób, których dane są przetwarzane przez Investment Funds Depository Services S.A i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Investment Funds Depository Services S.A. jako Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),

- 7) rozpoczęcia obsługi potencjalnych dyspozycji osoby, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A., wynikających z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, na rzecz którego Investment Funds Depositary Services S.A. pełni funkcję depozytariusza, przy czym rozpoczęcie obsługi związane jest z zawarciem przez Investment Funds Depositary Services S.A. umowy z daną osobą, co jest prawnie uzasadnionym interesem Investment Funds Depositary Services S.A. jako Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) oraz zmierza do wykonywania ww. umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO).

5. Inne cele w jakich Investment Funds Depositary Services S.A może przetwarzać dane osobowe.

Investment Funds Depositary Services S.A może przetwarzać dane osobowe w innych celach – jeśli cele są ze sobą powiązane, tj.:

- 1) przeniesienia danych osobowych do archiwum,
- 2) prowadzenia audytów i postępowań wyjaśniających,
- 3) wdrożenia mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej,
- 4) prowadzenia badań statystycznych, historycznych

6. Rodzaje przetwarzanych danych.

Investment Funds Depositary Services S.A. może przetwarzać dane związane z:

- 1) identyfikacją lub weryfikacją osób, których dane są lub mają być przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A. (w tym dane uwierzytelniające, elektroniczne dane identyfikujące, dane dotyczące miejsca zamieszkania). Celem przetwarzania tych danych jest stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości danej osoby lub osoby ją reprezentującej lub też osoby reprezentującej klienta lub kontrahenta Investment Funds Depositary Services S.A.. Investment Funds Depositary Services S.A. weryfikuje czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także z danymi identyfikującymi urzędzenia (np. nr telefonu, e-mail), którymi posługuje się osoba, o której mowa wyżej.
- 2) statusem podatkowym, rezydencją podatkową, identyfikacją podatkową, beneficjentami rzeczywistymi osoby, której dane są lub mają być przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A. celem umożliwienia świadczenia usługi lub oferowania danego produktu Klientowi,
- 3) danymi transakcyjnymi, w tym danymi objętymi tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym dotyczącymi stanu posiadania osoby, której dane są przetwarzane i jej celów inwestycyjnych, co dotyczy danych, dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub zrealizować określoną umowę,
- 4) danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej osoby, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A.,
- 5) danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług, co dotyczy danych związanych ze świadczeniem danej usługi, w tym oferowanymi produktami, sytuacją majątkową, finansową osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana – o ile określona usługa lub produkt taki warunek wyraźnie przewiduje
- 6) danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań, co dotyczy danych analizowanych i przekazywanych w celu zrealizowania danej usługi oraz przekazywanych na mocy odpowiedniej zgody lub na innej podstawie prawnej,
- 7) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej, wykształcenia osoby, której dane są lub mają być przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A.. w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Investment Funds Depositary Services S.A. lub za jego pośrednictwem,
- 8) danymi audiowizualnymi w postaci nagrywanych rozmów telefonicznych dla celów dowodowych na podstawie przepisów prawa obligujących do ich nagrywania przy świadczeniu wybranych usług maklerskich. W przypadku nagrywania danej rozmowy telefonicznej osoba zostanie o tym poinformowany na wstępie danej rozmowy.

Dodatkowo Investment Funds Depositary Services S.A. może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w niniejszej informacji.

7. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.

Investment Funds Depositary Services S.A. może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów:

- 1) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- 2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności,
- 3) którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody osoby lub jego upoważnienia,
- 4) podwykonawcom., czyli podmiotom, z których usług Investment Funds Depositary Services S.A. korzysta przy przetwarzaniu danych, tj. firmom rachunkowym/księgowym, kancelariom/doradcom prawnym, firmom informatycznym.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Investment Funds Depositary Services S.A nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Czas przetwarzania danych.

Investment Funds Depositary Services S.A. jako administrator Danych dokłada wszelkich starań, żeby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane. Investment Funds Depositary Services S.A. przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których je zebrano lub, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres realizacji zawartej z Klientem umowy, istnienia obowiązków archiwizacyjnych związanych ze świadczeniem usług przez Investment Funds Depositary Services S.A oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

10. Prawa przysługujące podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

- 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- 3) usunięcia danych – jeżeli zdaniem tej osoby nie ma podstaw do tego, żeby dane były przetwarzane, może żądać ich usunięcia,
- 4) ograniczenia przetwarzania danych – osoba ta może zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań, jeżeli jej zdaniem Investment Funds Depositary Services S.A. posiada nieprawidłowe dane na jej temat lub nie chce, żeby, zostały usunięte bo są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez nią sprzeciwu względem przetwarzania danych.
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 - a) osoba, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A. ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba ta skorzysta z tego prawa, Investment Funds Depositary Services S.A. zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
 - b) osoba, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A. ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W takim przypadku osoba ta powinna wskazać swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Investment Funds Depositary Services S.A. przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Investment Funds Depositary Services S.A. przestanie przetwarzać dane osoby w powyższych celach, chyba że wykaże, że podstawy

przetwarzania danych osoby są nadrzędne wobec jej praw lub też że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- 6) prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany - osoba, której dane są przetwarzane ma prawo otrzymać od Investment Funds Depositary Services S.A w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, swoje dane osobowe, które dostarczyła przed lub w trakcie współpracy. Ponadto, każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Investment Funds Depositary Services S.A., przysługuje prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu administratorowi,
- 7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę- osobie, która udzieliła takiej zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 8) prawo do skargi- każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych Investment Funds Depositary Services S.A do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.