

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwane dalej „RODO”. Quercus TFI S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

#### **ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem danych osobowych jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., prowadzący rejestr uczestników/rejestr nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany

#### **KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH**

e-mail: [iodo@quercustfi.pl](mailto:iodo@quercustfi.pl)

#### **PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA**

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

- realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów funduszu, analizy wewnętrzne, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

#### **ODBIORCY DANYCH**

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszu/funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Quercus TFI S.A. może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym na potrzeby FATCA i CRS. Quercus TFI S.A. na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej m.in. informacje dotyczące uczestników funduszu inwestycyjnego.

#### **OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

Quercus TFI S.A. na mocy art. 69 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do archiwizacji dokumentów i nośników informacji przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

#### **PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ**

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz dokonania ich sprostowania, a ponadto o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje jej prawo do:

- żądania usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.