



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

### INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej będą stosowane przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „**RODO**”), które określają nowe ramy prawne dla ochrony danych osobowych. Celem wprowadzenia zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych było założenie, aby ochrona danych osobowych była skuteczniejsza, dlatego nowe przepisy w szczególności wzmacniają i doprecyzowują prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu. Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla uczestników i byłych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, byłych klientów usługi Asset Management oraz pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek i tytułów uczestnictwa, obligatariuszy i byłych obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, oraz przedstawicieli osób wymienionych powyżej, a także podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

#### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Towarzystwo**”), a w odniesieniu do uczestników i byłych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (dalej „**Fundusze**”), w zakresie realizacji praw wynikających z uczestnictwa, oraz obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Fundusze – te Fundusze. W przypadku likwidacji Funduszu administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo.

Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, telefon: +48 12 429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: [info@forumtfi.pl](mailto:info@forumtfi.pl), strona internetowa: [www.forumtfi.pl](http://www.forumtfi.pl).



30-701 Kraków  
ul. Zabłocie 25/20



+48 12 429 55 93  
+48 12 429 90 09



+48 12 429 55 93  
wew. 106



[info@forumtfi.pl](mailto:info@forumtfi.pl)



[www.forumtfi.pl](http://www.forumtfi.pl)



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

## 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- 1) wykonania umowy, przez którą rozumie się umowę dotyczącą odpowiednio realizacji uczestnictwa w Funduszu, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu albo realizacji praw z obligacji wyemitowanych przez Fundusz, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tylko w odniesieniu do obecnych uczestników i obligatariuszy Funduszy,
- 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 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),
- 3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które 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.

## 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe należące w szczególności do następujących kategorii:

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, finansowe dane identyfikujące, dane dotyczące przedmiotu wykonywanej działalności, dane dotyczące stanu posiadania, dane dotyczące źródła pochodzenia środków, dane dotyczące dokumentów tożsamości, dane dotyczące stanu wiedzy w zakresie inwestowania, dane dotyczące zobowiązań i wydatków związanych ze świadczonymi przez administratora usługami, dane transakcyjne.

## 4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:



30-701 Kraków  
ul. Zabłocie 25/20



+48 12 429 55 93  
+48 12 429 90 09



+48 12 429 55 93  
wew. 106



info@forumtfi.pl



www.forumtfi.pl



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

depozytariusze Funduszy, dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, biegli rewidenci w związku z audytem, oraz podmioty i organy, którym Towarzystwo bądź fundusze są zobowiązane udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## 5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy (tj. do ustania uczestnictwa w Funduszu/wykupienia obligacji przez Fundusz), a po tym okresie będą przechowywane przez okres konieczny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia zakończenia umowy. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

## 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz
- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. odpowiednio do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## 7. Źródło pochodzenia danych osobowych (w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą)

W przypadku, gdy przy podpisywaniu umowy lub dokumentów transakcyjnych z Towarzystwem lub Funduszem byli Państwo reprezentowani przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela – źródłem pozyskania Państwa danych są te osoby.

## 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji danej umowy i brak ich podania uniemożliwia to zawarcie i realizację tej umowy



30-701 Kraków  
ul. Zabłocie 25/20



+48 12 429 55 93  
+48 12 429 90 09



+48 12 429 55 93  
wew. 106



info@forumtfi.pl



www.forumtfi.pl