

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla uczestników i byłych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, klientów i byłych klientów usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (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 i beneficjentów rzeczywistych osób wymienionych powyżej, a także podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 „**RODO**”), przekazujemy następujące informacje:

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.

Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Wadowicka 3C, 30-347 Kraków, telefon: +48 12 429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: info@forumtfi.pl, strona internetowa: www.forumtfi.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

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, umowę o świadczenie usługi Asset Management albo realizacji praw z obligacji wyemitowanych przez Fundusz, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

RODO – tylko w odniesieniu do obecnych uczestników, klientów usługi Asset Management 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 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 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 (dalej „**Ustawa o AML**”), 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,

4) przekazania Państwa danych osobowych, jako danych beneficjentów rzeczywistych Funduszy (w rozumieniu Ustawy o AML) do instytucji obowiązanych (dalej „**Instytucje Obowiązane**”) w rozumieniu Ustawy o AML, w celu nawiązania lub utrzymania relacji z danym Podmiotem Obowiązanym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

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, nagrania głosu.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Instytucje Obowiązane, depozytariusze Funduszy, podmioty przechowujące aktywa, podmioty wykonujące zlecenia, dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowość, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, biegli rewidenci w związku z audytem, oraz



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

podmioty i organy, którym Towarzystwo bądź fundusze są zobowiązane udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, lub przez okres niezbędny do wykonywania umowy (tj. do ustania uczestnictwa w Funduszu/rozwiązania umowy o świadczenie usługi Asset Management/wykupienia obligacji przez Fundusz) lub do wycofania zgody, 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,

w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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 zawarcia i realizacji danej umowy i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

**realizację tej umowy, bądź utrzymanie lub nawiązanie relacji z daną Instytucją
Obowiązaną.**



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.