

**Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych  
dla Klientów ALIOR SFIO**

Zgodnie z przepisami RODO<sup>1</sup> **ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami**, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, reprezentowany przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

**Oznaczenie Administratora danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest **ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 449, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, reprezentowany przez **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350402, NIP: 108-000-87-99, REGON: 142296921 („Administrator”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych w sprawach ochrony przetwarzanych danych osobowych i wykonywania praw z tym związanych, jest możliwy z wykorzystaniem następujących środków poprzez:

1. wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: j na następujący adres e-mail: [daneosobowe@aliorfii.com](mailto:daneosobowe@aliorfii.com).
2. wysłanie korespondencji pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby Administratora.

**Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych**

Administrator przetwarza dane osobowe:

1. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych o udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wskazanym w takiej zgodzie, np. w celach marketingowych podmiotów innych niż Administrator, w tym podmiotów z grupy kapitałowej do której należy Administrator, w celu otrzymywania newsletteru;
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy – zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Administratora oraz w celu realizacji praw i obowiązków osoby fizycznej w ramach zlecenia;
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków

<sup>1</sup> Rozporządzenie 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).

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub z obowiązków archiwizacyjnych.

4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, takich jak:
  - a. zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; ustalenia,
  - b. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  - c. zapobieganie oszustwom,
  - d. marketing usług własnych Administratora,
  - e. przysyłanie danych w ramach grupy kapitałowej,
  - f. zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

### **Informacja na temat prawa cofnięcia zgody**

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami).

### **Odbiorcy danych osobowych**

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
2. Alior Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie,
3. podmiotom, którym Administrator lub Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powierzyły wykonywanie swoich obowiązków, w tym: podmiot świadczący usługi księgowo, agent transferowy (ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a także podmiotom, którym agent transferowy powierza wykonywanie niektórych czynności);
4. dystrybutorom jednostek uczestnictwa Administratora, tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - agent transferowy;
5. podmiotom, którym zostało powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, do których należą: firmy świadczące usługi księgowo, audytorskie, archiwizacyjne, spółki informatyczne;
6. podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie udzielonej zgody.

### **Okres przechowywania danych osobowych**

Administrator przechowuje dane osobowe

1. przetwarzane w celu realizacji umowy - przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
2. przetwarzane w celu zgodnym z wyrażoną zgodą – do momentu cofnięcia zgody;
3. przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora – do czasu ustania tych interesów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

## Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. prawo do **cofnięcia zgody** na przetwarzanie danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
2. prawo do **dostępu** do danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 15 RODO;
3. prawo do **sprostowania** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 16 i 19 RODO;
4. prawo do **usunięcia** danych osobowych („**prawo do bycia zapomnianym**”), realizowane przez Administratora zgodnie z art. 17 i 19 RODO;
5. prawo do **ograniczenia przetwarzania** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 18 i 19 RODO;
6. prawo do **przenoszenia** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 20 RODO;
7. prawo do **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 21 i 22 RODO;
8. prawo do **wniesienia skargi** do organu nadzorczego, polegające na tym, że osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane może złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Realizacja powyższych praw następuje poprzez:

1. w odniesieniu do praw wymienionych w pkt 1 – 7 powyżej:
  - a. wysłanie stosownego wniosku na adres e-mail: [daneosobowe@aliortfi.com](mailto:daneosobowe@aliortfi.com)
  - b. wysłanie stosownego wniosku pocztą, w formie pisemnej, na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
2. w odniesieniu do prawa wymienionego w pkt 8 powyżej: złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi składania wyżej wymienionych skarg.

W tym zakresie wskazujemy, że Administrator nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania porad prawnych i świadczenia usług pomocy prawnej. Celem uzyskania porady lub pomocy prawnej należy skontaktować się z podmiotem uprawnionym do ich udzielania lub świadczenia.

## Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest konieczne i obowiązkowe, jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody podanie danych w celach objętych przedmiotową zgodą jest całkowicie dobrowolne.

## Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie występuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.