

**INFORMACJA O AKTUALIZACJI WARUNKÓW KORZYSTANIA
Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI
W ZAKRESIE KLAUZULI O ADMINISTRATORZE DANYCH**

W związku z rozpoczęciem obowiązywania 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 (dalej „RODO”), dokonaliśmy w Warunkach korzystania z Usługi IVR – Automatycznego Systemu Informacji („Warunki”) aktualizacji informacji o administratorze danych osobowych tak, aby informacje te odpowiadały wymogom RODO.

W wyniku dokonanej aktualizacji informacja o administratorze danych osobowych, określona w § 6 ust. 11 Warunków, otrzymuje następujące brzmienie (określone w § 6 ust. 11 - 20 Regulaminu):

11. Administratorem („Administrator”) danych osobowych Użytkowników są Fundusze, których dotyczy zlecenie („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
12. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie 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 (dalej „RODO”) można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
13. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników, gdy jest to niezbędne do:
 - 1) wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy o uczestnictwo w Funduszach - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 2) wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Usługi IVR - Automatycznego Systemu Informacji lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 3) podjęcia na żądanie Użytkownika działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 4) wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO:
 - a) wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 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),
 - b) a w przypadku indywidualnych kont emerytalnych lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 27 maja

- 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
14. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być m.in:
- 1) agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
 - 2) podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
 - 3) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,
 - 4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci.
15. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszach oraz umowy o korzystanie z Usługi IVR - Automatycznego Systemu Informacji, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
16. Jeśli Użytkownik nie chce byśmy kontaktowali się z nim na potrzeby marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. Jeśli Użytkownik wyraża sprzeciw, nie będziemy mu wysyłać żadnych informacji na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
17. Jeśli Użytkownik nie chce byśmy przetwarzali jego dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 13 pkt 5, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.
18. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
19. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
20. Podanie danych osobowych określonych w Warunkach korzystania z Usługi IVR jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu oraz zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z Usługi IVR - Automatycznego Systemu Informacji. Niepodanie powyższych danych osobowych skutkuje odmową wykonania Usługi IVR.

W konsekwencji, zmianie uległa numeracja ostatniego ustępu § 6, który otrzymał numer 21.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.