

Polityka
ochrony
danych:

05/2018

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Siedziba: 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg

Wszelkie dane dotyczące inwestora jako osoby fizycznej lub innej Osoby, której dane dotyczą („Dane Osobowe”) zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub następnie zbierane w ramach relacji biznesowych ze Spółką (zgodnie z definicją zawartą w prospekcie emisyjnym) będą przetwarzane przez Spółkę występującą jako Administrator Danych („Administrator Danych”) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”), jak również ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (łącznie określanymi jako „Przepisy o ochronie danych osobowych”).

Administrator Danych może przechowywać w systemach komputerowych i przetwarzać, elektronicznie lub w inny sposób, Dane Osobowe dotyczące inwestorów i ich przedstawicieli (w tym, bez ograniczeń, przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych do składania podpisów w ich imieniu), pracowników, członków zarządu, przedstawicieli kadry zarządzającej, powierników, podmiotów przekazujących majątek w zarząd, ich udziałowców i/lub posiadaczy jednostek uczestnictwa, nominatów i/lub beneficjentów rzeczywistych (w stosownych przypadkach) (zwanym dalej „Osobami, których dane dotyczą”).

Dane Osobowe przekazane lub zebrane w związku z inwestycją w Spółkę przetwarza Administrator Danych oraz Spółka Zarządzająca, Administrator, Menedżer Inwestycyjny, Dystrybutor, Depozytariusz, Agent Transferowy i Rejestrator, Audytor, doradcy prawni i finansowi oraz inni usługodawcy Administratora Danych (w tym jego dostawcy technologii informatycznych) i wszelkie osoby delegowane, podmioty powiązane, podwykonawcy i/lub ich następcy prawni i cesjonariusze powyższych podmiotów (zwanym dalej „Usługodawcami/Podmiotami Przetwarzającymi”). Usługodawcy/Podmioty Przetwarzające mogą działać, w określonych okolicznościach i zgodnie z ich rolą, jako Administrator Danych, w szczególności w zakresie realizacji spoczywających na nich obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (takimi jak identyfikacja przypadków prania pieniędzy) i/lub w wyniku realizacji nakazu odpowiednich organów. Takie przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność tych niezależnych administratorów danych i jest regulowane postanowieniami odrębnych polityk ochrony danych.

Dane Osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane przez Administratora Danych lub w jego imieniu, obejmują następujące informacje:

- dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, adres e-mail;
- informacje na temat zatrudnienia i historii zatrudnienia;
- obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia oraz informacje na temat dokumentów tożsamości;
- identyfikatory tożsamości wydawane przez rząd, takie jak paszport, dowód osobisty, numer identyfikacji podatkowej, numer ubezpieczenia społecznego;
- informacje finansowe, takie jak dane rachunków bankowych, informacje o historii kredytowej,

Allianz 
Global Investors

2 / 4

inwestycjach bieżących i historycznych;

- informacje na temat rezydencji podatkowej oraz inne dokumenty i informacje podatkowe;
- informacje na temat pochodzenia funduszy i aktywów;
- informacje na temat sytuacji finansowej oraz wiedzy i doświadczenia w kwestiach inwestycyjnych

W zakresie, w jakim Dane Osobowe przekazywane przez inwestorów zawierają Dane Osobowe dotyczące innych Osób, których dane dotyczą, inwestorzy oświadczają, że są upoważnieni do przekazywania Danych Osobowych takich Osób, których dane dotyczą do Administratora Danych i potwierdzają, że zobowiązali się (i) poinformować każdą Osobę, której dane dotyczą o przetwarzaniu ich Danych Osobowych i przysługujących im prawach opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych na mocy Przepisów o ochronie danych osobowych oraz (ii) w razie potrzeby i odpowiednio do przypadku, uzyskać z wyprzedzeniem wszelkie zgody, jakie mogą być wymagane w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zgodnie z wymogami na mocy Przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie z ważności wszelkiej zgody. Administrator Danych może założyć, w stosownych przypadkach, że Osoby, których dane dotyczą, w razie potrzeby udzieliły takiej zgody i zostały poinformowane o przetwarzaniu i przekazywaniu ich Danych Osobowych oraz o przysługujących im odpowiednich prawach Osób, których dane dotyczą.

Dane Osobowe przetwarzane są w celu: (i) oferowania inwestycji w Spółce i świadczenia powiązanych usług, w tym między innymi przetwarzania objęcia i umorzeń udziałów, zarządzania i administrowania zasobami inwestorów w Spółce oraz przekazywania informacji finansowych i innych dla inwestorów zgodnie z umową między inwestorem a Administratorem Danych; oraz (ii) świadczenia innych usług powiązanych wynikających z jakiegokolwiek umowy zawartej między Administratorem Danych a usługodawcą, o której informowany jest lub która jest udostępniana inwestorom (zwanym dalej „Usługami Inwestycyjnymi”). Dane Osobowe mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, w tym, w szczególności zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (takich jak przeprowadzanie procesu due diligence wobec klienta), zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz prawa podatkowego (np. raportowanie zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych [ang. Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA], i ustawą o standardzie automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [ang. Common Reporting Standard/CRS]).

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą zostanie zidentyfikowana jako osoba politycznie eksponowana w wyniku kontroli należytej staranności wobec klienta (przeprowadzanie procesu due diligence wobec klienta), inwestor może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych informacji i / lub dokumentacji firmie lub jej dostawcom usług. Przetwarzanie takie, które może ujawniać poglądy polityczne lub jakiegokolwiek przynależności do związków zawodowych (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych), uznaje się za zgodne z prawem ze względu na istotny interes publiczny dozwolony w ramach RODO.

Dane Osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, zatrzymywane, przekazywane i w inny sposób przetwarzane: (i) na podstawie zgody inwestorów; i/lub (ii) w wyniku przystąpienia przez inwestorów do umowy subskrypcji, jeżeli jest to konieczne do wykonania Usług inwestycyjnych lub do podjęcia kroków na wniosek inwestorów przed dokonaniem takiej subskrypcji, w tym ogólnie objęcia takich udziałów; i/lub (iii) w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego spoczywającego na Administratorze Danych lub Usługodawcach; i/lub (iv) do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez Administratora Danych w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów zarządzania ryzykiem i zapobiegania nadużyciom finansowym, oceny potrzeb finansowych inwestora, monitorowania sytuacji finansowej inwestora, w tym oceny jego wiarygodności kredytowej i wypłacalności, do zarządzania postępowaniami sądowymi i do celów marketingowych. W przypadku, gdy umowa subskrypcji nie zostanie zawarta bezpośrednio przez zainteresowaną Osobę, której dane dotyczą, Dane Osobowe są również przetwarzane w celu zgodnego z prawem interesu realizowanego przez Administratora Danych, który polega głównie na realizacji Usług Inwestycyjnych lub bezpośrednich lub pośrednich działaniach marketingowych, lub zapewnieniu zgodności z zagranicznymi przepisami i regulacjami prawnymi i/lub jakimkolwiek nakazem zagranicznego sądu, rządu,

3 / 4

organu nadzorczego, regulacyjnego lub podatkowego, w tym przy świadczeniu takich Usług Inwestycyjnych na rzecz dowolnego beneficjenta rzeczywistego i każdej osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio udziały w Spółce.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych lub w jego imieniu na podstawie zgody, Osoby których dane dotyczą są uprawnione do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych.

W celach wymienionych powyżej Dane Osobowe zostaną przekazane dowolnemu z wyżej wymienionych odbiorców i usługodawców w dowolnej jurysdykcji. Administrator Danych może przekazywać dane osobowe poza EOG (i) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i/lub na podstawie obowiązującej Tarczy prywatności UE-USA lub (ii) na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych, takich jak standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji - inwestorzy i osoby związane z inwestorem, których dane mogą być przetwarzane przez takie przeniesienie, mogą uzyskać kopię takich zabezpieczeń, kontaktując się ze Spółką na powyższe dane kontaktowe lub (iii) na podstawie zgody inwestora lub (iv) w celu realizacji Usług Inwestycyjnych lub w celu wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek inwestorów lub (v) w przypadku realizacji przez Usługodawców usług świadczonych w związku z Usługami Inwestycyjnymi lub (vi) w ważnych celach interesu publicznego lub (vii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub (viii) w przypadku przeniesienia z rejestru, który zgodnie z prawem ma na celu dostarczenie informacji społeczeństwu, lub (ix) w celu realizacji przekonujących i uzasadnionych interesów przez Administratora Danych, w zakresie dozwolonym przez prawo ochrony danych.

Udzielanie odpowiedzi na pytania i prośby dotyczące identyfikacji Osób których dane dotyczą i posiadanych udziałów w Spółce, ustaw FATCA i/lub CRS jest obowiązkowe. Niedostarczenie odpowiednich Danych Osobowych wymaganych w ramach stosunków ze Spółką może uniemożliwić tym podmiotom zachowanie ich udziałów w Spółce i może zostać zgłoszone odpowiednim organom.

Każda Osoba, której dane dotyczą, może zażądać: (i) dostępu do dotyczących jej Danych Osobowych przechowywanych przez Administratora Danych, w tym uzyskania kopii takich Danych Osobowych oraz dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem; (ii) sprostowania nieprawidłowych Danych Osobowych; (iii) usunięcia wszelkich Danych Osobowych związanych z Osobą, której dane dotyczą, jeśli takie Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zachowane; (iv) ponownego rozpatrzenia przetwarzania Danych Osobowych związanych z Osobą, której dane dotyczą w określonych celach; (v) otrzymania Danych Osobowych dla siebie lub innej strony trzeciej wybranych przez Osobę, której dane dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub w celu przesłania tych Danych Osobowych do innego Administratora Danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych; oraz (vi) uzyskania kopii lub dostępu do odpowiednich zabezpieczeń, które zostały wprowadzone w celu przekazywania Danych Osobowych poza EOG, w sposób i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności, Osoby, których dane dotyczą mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w celach marketingowych (w takim przypadku Administrator Danych zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych w takich celach) lub w przypadku każdego innego celu realizowanego w oparciu o uzasadnione interesy Administratora Danych (w takim przypadku Administrator Danych zobowiązany jest przerwać przetwarzanie, jeżeli nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione interesy przetwarzania danych). Należy pamiętać, że uprawnienia te będą realizowane z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Przepisach o ochronie danych osobowych. W pewnych okolicznościach Administrator Danych może nie mieć możliwości realizacji tych uprawnień, na przykład ze względu na strukturę Spółki lub sposób, w jaki posiadane są udziały. Każda Osoba, której dane dotyczą powinna kierować takie wnioski (w tym - w stosownych przypadkach – wycofanie zgody) lub wnioski o dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem ich danych osobowych do: Inspektora Ochrony Danych w Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt, Niemcy (e-mail: dataprivacy@allianzgi.com lub do osoby kontaktowej wymienionej w formularzu zgłoszeniowym).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do skierowania wszelkich roszczeń związanych z przetwarzaniem jej Danych Osobowych wykonywanym przez Spółkę w związku z Usługami Inwestycyjnymi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych w państwie członkowskim UE jej rzeczywistego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, lub w miejscu zarzucanego naruszenia, jeżeli uważa, że dokonywane przez Administratora Danych lub jego Usługodawców przetwarzanie związanych z nimi Danych Osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku Luksemburga byłaby to krajowa komisja ds. ochrony danych.

Dane Osobowe mogą zostać zatrzymane na czas realizacji inwestycji przez inwestora, a następnie zgodnie z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat po zamknięciu końca roku finansowego, do którego się odnoszą, lub w dowolnym dłuższym okresie, który może zostać nałożony lub dozwolony na mocy przepisów prawa, z uwzględnieniem obowiązujących okresów przedawnienia (w tym w postępowaniach sądowych). Dane osobowe przetwarzane w ramach procesów AML/KYC będą przechowywane przez okres pięciu (5) lat po zakończeniu umowy z Inwestorem.

Niniejsza Polityka ochrony danych może podlegać okresowym zmianom w celu zapewnienia pełnej informacji o wszystkich działaniach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych. Zmiany w Polityce ochrony danych zostaną zgłoszone za pomocą odpowiednich środków.