

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito il “**Regolamento**”), Investire SGR S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “**Investire**” o la “**Società**” o il “**Titolare**”), desidera fornire al soggetto interessato (di seguito l’“**Interessato**”), ossia il sottoscrittore ove si tratti di una persona fisica, o i relativi rappresentanti ed esponenti, ove si tratti di una persona giuridica, ente o associazione, alcune informazioni in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano, posto in essere in riferimento all’acquisto e gestione di quote di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato (di seguito il “**Fondo**”), gestito dalla Società.

### 1. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali, meglio indicati al punto 2 che segue, sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:

a) acquisizione, gestione e valutazione della richiesta del soggetto interessato all’acquisto delle quote di un Fondo e svolgimento, anche tramite questionari, moduli e dichiarazioni compilati o rilasciati dall’Interessato, delle preliminari attività di verifica in conformità con le normative di settore (es. attività di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, di classificazione della clientela ai sensi del Regolamento Intermediari Consob di verifica sull’assenza di conflitti di interesse indicate dalla normativa AIFM); per tali finalità, il trattamento è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali richieste dall’Interessato e per l’adempimento da parte della Società degli obblighi previsti dalle suddette normative;

b) instaurazione del rapporto contrattuale relativo alla sottoscrizione delle quote del Fondo (di seguito l’“**Atto**”) e fornitura delle prestazioni e servizi oggetto di tale contratto; per tale finalità, il trattamento dei dati è dunque necessario per l’esecuzione del contratto con l’Interessato.

## 2. Fonte e categorie di dati oggetto di trattamento

### A) Fonte da cui hanno origine i dati personali

Per le suddette finalità i dati personali, oggetto di trattamento, sono forniti direttamente dall'Interessato o acquisiti anche presso terzi, quali, ad esempio, pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici accessibili da chiunque in base alla legge (come il registro imprese presso le camere di commercio), anche tramite società di informazioni commerciali a ciò autorizzate.

### B) Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti dati personali dell'Interessato: nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, contatto telefonico, eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d'identità, nelle certificazioni eventualmente consegnate (certificato di residenza, etc.), nei documenti occorrenti per la verifica del reddito personale (ad es. estratti c/c etc.) ed altre informazioni di carattere finanziario, contabile ed amministrativo strettamente collegate alla sottoscrizione delle quote. Per tali finalità il Titolare non tratta di regola dati particolari dell'Interessato, ma può trattare, se del caso e nel rispetto delle norme di riferimento, dati personali relativi a condanne penali o a reati ai fini delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, propedeutiche alla sottoscrizione delle quote.

I dati personali saranno nel proseguo definite complessivamente i "Dati".

## 3. Natura del conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati è obbligatorio o comunque necessario per il perseguimento di tutte le finalità di cui al punto 1, che precede e l'eventuale rifiuto dell'Interessato di fornire tali Dati comporta l'impossibilità per Interessato di sottoscrivere l'Atto e/o comunque l'impossibilità, per la Società, di gestire correttamente le quote sottoscritte dall'interessato.

## 4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati

Il trattamento dei Dati dell'Interessato avverrà mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di procedure e mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i Dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.

I Dati non sono sottoposti a un processo decisionale automatizzato.



Nell'ottica di una corretta gestione dei Dati ricevuti, l'Interessato dovrà comunicare tempestivamente alla Società eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai Dati previamente forniti.

Il Titolare tratterà i Dati dell'Interessato per la durata del rapporto contrattuale e, alla sua cessazione, per il tempo previsto dalle norme vigenti a fini amministrativi, contabili, fiscali e antiriciclaggio (in genere 10 anni).

#### **5. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza e ambito di diffusione degli stessi**

Alcune categorie di dipendenti della Società, in qualità di referenti interni e autorizzati al trattamento, potranno accedere ai Dati dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite dalla Società, finalizzato al perseguimento delle finalità innanzi illustrate.

Inoltre, la Società, sempre per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrà avere la necessità di comunicare i Dati dell'Interessato alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, fornitori di beni e servizi; e di assistenza o consulenza professionale (es. valutatori; studi legali; fiscali; ecc);
- la società capogruppo per eventuali esigenze legate alla normativa antiriciclaggio;
- Agenzia delle Entrate, Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo (es. Banca d'Italia, Consob, UIF);
- Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza;
- società di revisione legale dei conti;
- soggetti che svolgono il compito di Banca Depositaria del Fondo;
- banche finanziatrici.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate agiscono quali Responsabili del trattamento dei Dati, ove tale trattamento sia effettuato per conto di InvestIRE, oppure possono operare in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

A tale ultimo riguardo, in relazione alla comunicazione a terzi dei Dati, si fa presente che tale comunicazione è necessaria per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dall'Atto del quale è



parte l'Interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'Interessato stesso, o comunque per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o dei terzi.

I Dati dell'Interessato trattati dalla Società non verranno pubblicati né diffusi in altri modi e non verranno altresì trasferiti a soggetti stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo per alcuna ragione.

## **6. Diritti dell'Interessato**

L'Interessato può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del Titolare, ai sensi del Regolamento, e precisamente, il diritto di:

- accedere ai Dati che lo riguardano e di ottenere alcune informazioni sul loro trattamento;
- rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti;
- cancellarli o limitarne il trattamento, ove ne ricorrano i presupposti;
- opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- revocare il consenso, ove il trattamento sia basato su tale consenso;
- ottenere la portabilità dei dati oggetto di un trattamento automatizzato e basato sul consenso o contratto con l'interessato;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **7. Titolare e Responsabili del trattamento dei Dati**

Titolare del trattamento dei Dati di cui alla presente informativa è "InvestiRE SGR S.p.A.", con sede legale in Via Po, 16/a – 00198 Roma e uffici in Milano, Largo Donegani, 2 – 20121, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 06 – 696291; Fax: 06 – 69629212; E-mail: [trattamentodati@investiresgr.it](mailto:trattamentodati@investiresgr.it).

## **8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato**

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6 della presente informativa possono essere inoltrate per iscritto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [trattamentodati@investiresgr.it](mailto:trattamentodati@investiresgr.it).

