

Политика за поверителност за клиенти/инвеститори на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД

I. Обща информация

УД „Трейшън Инвест“ ЕАД /Управляващото дружество/Дружеството/ УД/е администратор на лични данни и като такъв се грижи за защитата на Вашите лични данни, тяхното правилно обработване, съхранение и предоставяне. В дейността си Управляващото дружество прилага и се придържа към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относното свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) /Регламент (ЕС) 2016/679/.

За Управляващото дружество е от съществено значение осигуряването на законосъобразното и добросъвестно обработване на личните данни на своите клиенти/инвеститори и като част от общата си политика за следване на принципите, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 Ви предоставяме настоящата Политика за поверителност за клиентите/инвеститорите на УД /Политиката/, която Ви молим да прочетете внимателно и да се запознаете!

Обемът и видът на личните данни, които Дружеството обработва се определят в зависимост от използваните услуги/продукти от клиентите/инвеститорите.

Управляващото дружество има за предмет на дейност най-общо предоставянето на следните видове услуги:

- управлението на колективни инвестиционни схеми /договорни/взаимни фондове/ и в тази връзка предоставя услуги по покупка и обратно изкупуване на дялове от договорните фондове, които то организира и управлява;
- управление на портфейли, включващи финансови инструменти по собствена преценка, без специални нареждания от клиентите;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти и
- съхраняване и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране. При предоставянето на услугите/продуктите, свързани с предмета на дейност на Управляващото дружество ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни като стремежът ни е да защитим информацията и данните, които сте ни доверили!

Настоящата Политика има за цел да Ви предостави обща информация относно това какви видове лични данни обработваме, на какво основание, на кого могат да бъдат предоставяни, защо са ни необходими и за какъв срок могат да бъдат съхранявани.

II. Администратор на лични данни, информация и координати за връзка

„Администратор“ на лични данни е лице, което само или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирането на физическото лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни), пряко или непряко, чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождението, онлайн идентификатор, или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

УД „Трейшън Инвест“ ЕАД е администратор на лични данни.

УД „Трейшън Инвест“ ЕАД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207223310 и притежава лиценз № 70-УД/25.01.2023, издаден от Комисията за финансов надзор.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, 1505, р-н Слатина, ул. Царичина № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 29.

Можете да се свържете с нас на следните телефони: 0887331967

Интернет страницата на дружеството е: www.thracianinvest.com

III. Цели на обработването на личните данни и правно основание

Управляващото дружество обработва Вашите лични данни на следните нормативно определени основания и във връзка с посочените цели:

1. В изпълнение на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора:

- За целите на идентификацията съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари

/ЗМИП/;

- За целите на автоматичния обмен на финансова информация съгласно Данъчно- осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

- За целите на предоставянето на информация към държавни органи и институции като Комисията за финансов надзор, Държавна агенция „Национална сигурност“, съдебни органи, прокуратура, Централен депозитар АД и др. при спазването на съответните нормативно установени изисквания и законови процедури.

- На органи и институции, с които Република България има установени правоотношения на основание сключени международни договори и споразумения при

спазване установените съгласно тях условия и процедури.

2. За изпълнение на договорите, по които сте страна или за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на конкретен договор

Обработването се извършва с цел да Ви предоставим услугата/продукта/, която/който сте изявили желание да ползвате, като например, но не само:

- При подаване на онлайн заявка за покупка/продажба на дялове от договорен фонд, организиран и управляван от Дружеството;
- Изпращане на потвърждения за сключени договори или уведомления във връзка с изпълнението на съответните сделки;
- Изпращане на уведомления за промени в предоставяните услуги/продукти от Управляващото дружество.

3. Даване на изрично съгласие от Вас за обработването на лични данни за една или повече конкретни цели

Това обработване е само за целите, за които сте дали съгласието си, като например извършването на пазарни проучвания, маркетингови съобщения и др.

4. За целите на легитимен интерес на администратора или трета страна

Следва да имате предвид, че „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват такива данни.

Такъв легитимен интерес може да се основава например на следните изисквания, в т.ч., но не само:

- Използване на средства и техника за контрол на достъпа до офиса на Управляващото дружество – видеонаблюдение, проверка на самоличността;
- Използване на средства и техника за звукозапис, в случаите при които за администратора има нормативно установено задължение;
- Използване на средства и техника за осигуряването на технологична сигурност;
- Използване на мерки за подобряване на услугите/продуктите, които Ви предоставяме;
- При предявяване на правни претенции и др.

5. За да бъдат защитени Ваши или на други физически лица жизненоважни интереси.

6. За изпълнението на задача от обществен интерес или когато администраторът е натоварен с упражняването на официални правомощия

Такива могат да бъдат например: предприемането на действия във връзка с предотвратяване извършването на престъпления и оказване на съдействие за разкриването им.

IV. Получатели/Категории от получатели на личните Ви данни

Следва да имате предвид, че „получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните Ви данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Европейския съюз или правото на Р България не се считат за „получатели“. Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите права за защита на данните съобразно целите на обработването.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на:

- Вас или упълномощени от Вас лица;
- Държавни органи, съдилища и други компетентни органи, организации, агенции, комисии, институции и лица само и единствено на посочените в закона основания съгласно приложимото законодателство за дейността на Управляващото дружество, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, за целите на автоматизирания обмен на финансова информация, за предотвратяването и разкриването на престъпления и др.
- Доставчици на услуги, външни консултанти, специалисти, счетоводители, одитори, адвокати и др. които са поели съответните ангажименти за опазване сигурността на личните данни съгласно действащото законодателство.

Управляващото дружество не разкрива събраната и съхранява непублична информация и лични данни пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е разрешено от приложимото право.

V. Видове информация, която обработваме, представляваща лични данни

Информацията, която обработваме зависи от услугата/продукта/, която/който Ви предоставяме и която сте заявили желание да ползвате.

Във всички случаи събираме и обработваме следната **минимално изискуема за целите на предоставянето на услуги от Управляващото дружество информация** като:

- Информация, отнасяща се до **физическата идентичност**, която включва: имена; ЕГН /идентификационен номер на чуждестранно физическо лице/; дата и място на раждане; гражданство, постоянен и настоящ адрес и адрес за кореспонденция; паспортни данни; телефони (домашен, мобилен и служебен); E-mail адрес, данъчен идентификационен номер, издаден от друга юрисдикция;
- **Данни за видна политическа личност и свързаните с нея лица** съгласно изискванията на ЗМИП.

Допълнителна информация, която събираме и обработваме с оглед спецификата на конкретната услуга/продукт/, която/който Ви предоставяме /като например при предоставянето на допълнителни услуги от Дружеството - управление на портфейли/:

- **социална идентичност**: образование, професия, квалификация;
- **семейна идентичност**: семейно положение;

➤ **икономическа идентичност:** информация за финансовите възможности на клиентите: източник на доходите, общ размер на месечните доходи, притежавани от клиентите активи, финансови задължения, информация относно инвестиционните цели и готовността на клиентите да рискуват, информация за знанията и опита на клиентите по отношение на предоставяните допълнителни услуги и др.

- **гласови данни** – телефонни записи;
- **видеонаблюдение;**
- **други в зависимост от законоустановените изисквания.**

VI. Източници на информация

Управляващото дружество събира информация от следните директни източници:

➤ директно от Вас, когато изразявате желание за ползване на определена услуга/продукт/ он-лайн или в офиса на Дружеството:

- чрез попълване на онлайн форма за заявка за сключване на договор за покупка на дялове;

- чрез документи, предоставяни при сключването на договора за предоставяне на избраната от вас услуга/продукт/, включително съпътстващите го документи като декларация за произход на средства по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142г, ал. 1 от ДОПК и др.

В случай, че личните Ви данни се предоставят от упълномощено от Вас лице, последното следва да Ви предостави информацията от настоящата Политика.

- Кореспонденция по електронна поща, комуникация по телефон;
- Други източници в зависимост от конкретната ситуация.

С оглед осигуряване трансфера на информацията, Управляващото дружество използва средства за криптиране на данните, подавани от и към клиентите/инвеститорите чрез уеб сайта на Дружеството.

Информация за Вас може да бъде обработвана и от публично достъпни източници като Агенция по вписванията, официални публични списъци на лица, спрямо които се прилагат санкционни действия, други официални списъци, които са публично достъпни и др.

VII. Срокове на съхранение

УД съхранява личните Ви данни съобразно законоустановените срокове.

Общият срок на съхранение на лични данни е най-малко 5 /пет/ години след прекратяването на взаимоотношенията по сключения с Вас договор или след изпълнението на целта, във връзка с която са обработвани Вашите лични данни, освен ако не възникне друго законово задължение за съхранението им за по-дълъг срок.

Сроковете за съхранение са съобразно целите на обработването и нормативните изисквания за съхраняване на счетоводната и данъчната информация.

Дружеството няма да съхранява личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събирани.

VIII. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като субект на данните Вие има следните основни права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679:

➤ Право на достъп

Имате право да получите от администратора потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до тях и следната информация за:

- Целите на обработването;
- Съответните категории лични данни;
- Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни и по-специално получателите в трети държави или международни организации;
- когато е възможно предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това не е възможно – критериите използвани за определянето му;
- съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване обработването им, както и да се направи възразие срещу такова обработване;
- право на жалба до надзорен орган;
- когато личните Ви данни не се събират директно от вас – всякаква налична информация за техническото изпълнение;
- съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и поне в тези случаи съществена информация за използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

➤ Право на коригиране

Вие имате право да поискате коригиране на вашите лични данни, които са ни предоставени, като се имат предвид целите на обработването. Това означава, че имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, както и в случай че сметнете, че определени ваши данни, които обработваме вече не са актуални или са некоректни поради други причини – да поискате да бъдат коректно отразени.

➤ Право на изтриване /“да бъдете забравени“/

Вие имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

- Личните ви данни вече не са ни необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттегляте даденото от Вас съгласие, върху което се основава обработването и няма друго правно основание за обработването им;
- Възразявате срещу обработването и няма законно основание за това обработване, което да има преимущество или възразявате срещу обработването, когато се обработват данни за целите на директния маркетинг;
- Личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

- Личните ви данни трябва да бъдат изтрети с цел спазването на правно задължение съгласно правото на Европейския Съюз или на Р България;

- Личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането услуги на информационното общество на деца.

- **Право на ограничаване на обработването**

Това право възниква, когато:

- Оспорвате точността на личните данни като ограничението е за срока, който позволява на администратора да провери тяхната точност;

- Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрети, а вместо това изискате от нас ограничаване на използването им;

- Възразили сте срещу обработването съгласно чл.21, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679 в очакване на проверка дали законните основания на Управляващото дружество имат преимущество пред вашите интереси.

- **Право на възражение срещу обработването**

Имате право на възражение по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на някое от следните законосъобразни основания:

- Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

- Обработването е необходимо да за целите на легитимните интереси на Дружеството, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, включително профилиране, което се основава на тези две основания;

- Обработването е за целите на директния маркетинг.

- **Право на преносимост**

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Управляващото дружество, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от Дружеството, в следните случаи:

- Обработването е основано на съгласието, дадено от Вас или на договорно задължение;

- Обработването се извършва по автоматизиран начин.

- **Право на оттегляне на съгласието**

Когато обработването е основано на даденото от Вас съгласие имате право да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено. Следва да имате предвид, че даденото от Вас съгласие не е единственото основание за обработване на личните ви данни, поради което е възможно да продължим да ги обработваме и след заявеното от Вас оттегляне на съгласието.

- **Право на жалба**

Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, както и да подадете съдебен иск, когато жалбата Ви е отхвърлена или е оставена без разглеждане.

Комисия за защита на личните данни - 1592 София, Бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, Ел. поща: kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

➤ **Право на информация**

Вие имате право да бъдете информирани, когато Управляващото дружество възнамерява по-нататък да обработва личните Ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани, за тази друга цел и всякаква друга необходима информация.

Имате право и на информация за всяко нарушение на сигурността при обработването на личните Ви данни.

IX. Задължително ли е предоставянето на лични данни или е договорно изискване или изискване, необходимо за сключването на договори? Дължни ли сте да предоставяте личните си данни и евентуални последствия от непредоставянето им?

С оглед взаимоотношенията, които могат да възникнат между Управляващото дружество и Вас като клиент/инвеститор, то Вие сте задължени да ни предоставите Вашите лични данни за целите на идентификацията Ви и на другите посочени от закона основания, както и в изпълнение на договорните изисквания.

Предоставянето им е необходимо за сключването на договор за конкретни услуги, свързани с предмета на дейност на Управляващото дружество.

Непредоставянето на личните Ви данни има за последица невъзможност за предоставяне на съответната заявена от Вас услуга от Управляващото дружество.

Настоящата Политика е приета от СД на "Трейшън Инвест" ЕАД на заседание, проведено на 17.11.2022г.

Кристин Коен
Изпълнителен Директор

Таня Талева
Прокурист