

## **Informacja o zmianie Regulaminu Investor Online dla PPK**

Na podstawie pkt 7.1.3 Regulaminu Investor Online dla PPK, w związku z wystąpieniem konieczności dostosowania Regulaminu Investor Online dla PPK do przepisów prawa, Towarzystwo informuje o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu Investor Online dla PPK.

Zmiany Regulaminu Investor Online dla PPK, o których mowa powyżej polegają na tym, że:

1) pkt 3.1.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3.1.1. urządzenia komputerowego zaopatrzonego w aktualny system operacyjny wraz z oprogramowaniem antywirusowym z dostępem do sieci Internet i poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (co najmniej w wersji 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox,”;

2) pkt 4.3.11. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.3.11. złożyć Dyspozycję zmiany danych osobowych, w tym:

- Drugiego imienia
- Nazwiska
- Obywatelstwa
- Serii numeru i daty obowiązywania dokumentu tożsamości
- Adresu zamieszkania.”;

3) pkt 4.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.4. Dyspozycja zostanie zrealizowana po do-konaniu prawidłowej autoryzacji przez Użytkownika. Z zastrzeżeniem pkt 4.5 poniżej, w celu autoryzacji Dyspozycji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem wiadomości SMS kod autoryzacyjny, który należy wpisać w pole „Kod SMS”.”;

4) pkt 4.5. otrzymuje oznaczenie jako pkt 4.6. oraz otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.6. Użytkownik może anulować Dyspozycję do czasu jej autoryzacji w portalu PPK. Dyspozycji można nie autoryzować lub usunąć z „koszyka” w Portalu PPK. Anulowanie Dyspozycji, która została już autoryzowana, nie jest możliwe.”;

5) dodaje po pkt 4.4., a przed pkt 4.6., pkt 4.5. o następującym brzmieniu:

„4.5. W przypadku dyspozycji, o których mowa w pkt 4.3.10, autoryzacji dokonuje się po-przez

wykonanie zwrotnego przelewu kwoty 1 złoty z prowadzonego rachunku bankowego, umożliwiając weryfikację danych beneficjenta rachunku bankowego z danymi Uczestnika. W przypadku nie-zgodności danych przekazanych przez bank Uczestnika z danymi zapisanymi w Rejestrze Uczestników, system uniemożliwia złożenie dyspozycji.”;

6) dodaje po pkt 8.7. pkt 8.8. o następującym brzmieniu:

„8.8. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Investors TFI S.A., w sposób określony w pkt 11, o utracie dostępu do środków potwierdzających autoryzację konta Użytkownika (np. niedziałający telefon lub utrata dostępu do poczty elektronicznej).”;

7) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

**„Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?”**

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 378 91 50 lub pisemnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.”;

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?”**

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 691 230 430, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@investors.pl lub pisemnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.”;

8) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

**„Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?”**

Na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Investor Online dla PPK przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są również Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.”;

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?”**

Na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Investor Online dla PPK przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

W ramach świadczenia usługi dostępu do Investor Online dla PPK możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie adresu zamieszkania i korespondencji, obywatelstwa oraz serii i numeru dowodu osobistego lub numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są również Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.”;

9) fragment Załącznika numer 2 – Klauzuli informacyjnej o następującym brzmieniu:

**„Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywane co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.

Dla celu ochrony przed roszczeniami, jak również dochodzenia praw przez Investors TFI dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.”;

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywane co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.

Dla celu ochrony przed roszczeniami, jak również dochodzenia praw przez Investors TFI dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie stanowi inaczej – roszczenie

stwierdzone prawo-mocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.”.

Zmiany Regulaminu Investor Online dla PPK, zgodnie z pkt 7.3. wchodzi w życie z dniem **12 października 2020 roku**, tj. nie wcześniej niż po upływie (14) czternastu dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Investor Online dla PPK stanowi załącznik do niniejszej informacji.



**Beata Sax**  
Wiceprezes Zarządu

**Załącznik:**

1. Regulamin Investor Online dla PPK.