

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento sulla protezione dei dati personali (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 alla controparte contrattuale (la “**Controparte**”), ove si tratti di una persona fisica, ovvero ai 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 alla conclusione di un rapporto contrattuale (il “**Contratto**”) di compravendita avente ad oggetto un immobile di proprietà di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato (di seguito il “**Fondo**”), gestito dalla Società.

### 1. Finalità e base giuridica del trattamento

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

- a) adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ivi inclusi lo scambio di corrispondenza ad essi inerenti (anche in formato elettronico) e l’organizzazione di riunioni ed incontri, nonché adempimento di specifiche richieste dell’Interessato;
- b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, disposizioni delle Autorità di Vigilanza, ovvero per dare esecuzione eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ad obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (es.: raccolta di informazioni dell’Interessato e/o del titolare effettivo, ove esistente, e comunicazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo);
- c) svolgimento delle attività amministrative, contabili, organizzative e tecniche concernenti la gestione del rapporto di cui al Contratto sottoscritto con la Controparte e degli atti ad esso eventualmente connessi e/o collegati;
- d) esercizio dei propri diritti e prerogative e gestione del contenzioso.

Per le suddette finalità, il trattamento dei dati personali c.d. comuni è necessario per l’esecuzione delle specifiche misure precontrattuali richieste dall’interessato e del

Contratto dallo stesso stipulato, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative sopra richiamate e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare.

In relazione ad eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari (v. successivo par. B.2)) forniti dall'Interessato per le finalità sopra indicate, il loro trattamento risulta necessario ai sensi dell'art. 9.2.b) del GDPR per l'esercizio dei relativi in materia di sicurezza e protezione sociale, in base a quanto previsto dalla Legge 9/12/1998 n. 431, dal D.M. 16 gennaio 2017 e dagli accordi attuativi adottati a livello territoriale.

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

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

I dati personali, oggetto di trattamento, sono stati forniti al Titolare dalla Controparte, e quindi 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

#### 1) Dati personali dell'Interessato

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti dati personali c.d. comuni 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 rilasciate (ad es. certificato di residenza, etc.), dati finanziari, dati di pagamento ed altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo strettamente collegate al Contratto. Per dette 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, tra l'altro, delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, propedeutiche alla conclusione del Contratto.

#### 2) Categorie particolari di dati personali dell'Interessato

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, in caso di vendite frazionate di immobili, la Società può trattare ove l'Interessato sia assistito da un'organizzazione sindacale per la stipula del contratto di compravendita dell'immobile, il dato relativo alla sua appartenenza a tale organizzazione.

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



### **3. Natura del conferimento dei Dati**

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, che precede, e l'eventuale rifiuto dell'Interessato di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il Contratto e dare corretta esecuzione alle relative attività e prestazioni.

### **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 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 illustrate nella presente informativa, potrà avere la necessità di comunicare i Dati dell'Interessato alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti che svolgono, per conto della Società o in favore della stessa, i compiti ed i servizi di natura tecnica e di assistenza o consulenza, anche professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, esperti indipendenti e valutatori, manutentori, mediatori immobiliari, mediatori creditizi, etc.);
- 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 contabile;
- organizzazioni sindacali;
- broker;
- istituti ed enti finanziatori della Società e/o dei fondi comuni gestiti;
- investitori nei fondi comuni gestiti, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- amministratori, sindaci e soci della Società ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- altra società di gestione del risparmio, in caso di sostituzione della Società quale gestore di un fondo comune di investimento;
- soggetti che svolgono il compito di Banca Depositaria del Fondo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate possono agire in qualità di responsabili del trattamento ove effettuato per conto di InvestIRE, oppure operare in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

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 del trattamento, ai sensi del Regolamento, e precisamente:

- accedere ai Dati che lo riguardano ed ottenere alcune informazioni sul loro trattamento;
- rettificarli od integrarli se inesatti o 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 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).

