



INVIMIT
Investimenti Immobiliari Italiani

Tutela dei dati personali (REGOLAMENTO 2016/679/UE)

Informativa resa al sottoscrittore/acquirente di quote di fondi comuni di investimento, immobiliari, di tipo chiuso, riservati ad investitori qualificati per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito, il "**Regolamento Privacy**") "Investimenti Immobiliari Italiani – Società di Gestione del Risparmio S.p.A." o, in forma abbreviata, "InvImIt SGR S.p.A.", con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144; codice fiscale e partita IVA: 12441721003; numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 1374494; recapiti: tel. 06-87725701; fax 06-87725799; url: <http://www.invimit.it/>, in qualità di titolare del trattamento (di seguito la "**SGR**") Le fornisce alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in qualità di sottoscrittore/acquirente delle quote dei fondi gestiti dalla scrivente.

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la SGR.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) sono: dpo@invimit.it; telefono 06.87725701

2 - FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali di cui viene in possesso la SGR sono acquisiti, dalla SGR o dai soggetti eventualmente incaricati della commercializzazione, direttamente presso il sottoscrittore delle quote del Fondo, in occasione del

perfezionamento del contratto di sottoscrizione/acquisto delle quote e/o delle operazioni connesse.

3 – FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti sono trattati per:

- a) finalità attinenti all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b) adempimento di obblighi di legge, normativi e regolamentari, nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo, connessi con la sottoscrizione o acquisizione di quote dei fondi.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b), non richiede il consenso dell'interessato trattandosi di trattamenti che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Privacy, sono necessari per l'esecuzione del contratto nonché per adempiere ad obblighi di legge. Il conferimento dei Suoi dati è pertanto necessario ai fini del perfezionamento del contratto ed obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti e conseguenti. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali può comportare l'impossibilità per la SGR, per conto del fondo di volta in volta rilevante, di instaurare e/o proseguire il rapporto.

INVIMIT SGR SpA
Sede Legale e Amministrativa
Via IV Novembre, 144
00187 Roma

Tel. 06.87725701 - Fax 06.87725799
R.E.A. di Roma n. 1374494
Capitale sociale euro 5.700.000 (i.v.)
Cod. Fisc. e P.IVA 12441721003

4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti manuali, nonché con l’ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al paragrafo 3), comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Regolamento Privacy nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

In particolare, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del Regolamento Privacy, i dati personali saranno:

raccolti, registrati, conservati, estratti, consultati, usati, comunicati, nonché trattati per soddisfare i diritti degli interessati di cui al successivo par. 7.

5 – AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E SOGGETTI CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA

I dati personali forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, possono essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, per finalità contabili e amministrative, al Depositario del Fondo e agli *outsourcers* amministrativi della Società di Gestione per finalità connesse alla gestione contabile-amministrativa della stessa SGR e del Fondo, nonché Pubbliche Amministrazioni ed Autorità di Vigilanza ai sensi di legge. I dati personali possono essere altresì comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici, di attività di assistenza e consulenza in materia legale, tributaria, finanziaria, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica o cartacea, di servizi di *“disaster recovery”* e, più in generale, per lo svolgimento di attività connesse o strumentali all’attività

della SGR. I soggetti terzi che trattano dati per conto del Titolare del trattamento possono essere nominati “Responsabili” esterni del trattamento e sono autorizzati ad operare nell’ambito del trattamento loro consentito, in relazione alle mansioni ed attività svolte per conto della SGR e/o del Fondo.

I dati personali potranno altresì essere comunicati a persone fisiche in qualità di “Incaricati” (i.e., lavoratori dipendenti o collaboratori della SGR che agiscono sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile interno della SGR).

L’elenco dei soggetti nominati “Responsabili” e “Incaricati” è costantemente aggiornato e può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti suindicati nel paragrafo 1.

6 – CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono conservati per il periodo di tempo necessario alle finalità del trattamento e, pertanto, per tutta la durata del rapporto instaurato con la SGR. In ogni caso, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata del rapporto e per un massimo di 10 (dieci) anni, successivi al termine dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle Autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

L’interessato potrà in ogni caso rivolgersi al Titolare del trattamento in ordine a quanto previsto dal Capo III e all’articolo 77 del Regolamento Privacy.

Aggiornamento Informativa: Gennaio 2025