



Regulamin korzystania z serwisu internetowego Insignis TFI S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z serwisu internetowego („Serwis Internetowy”), za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżącej wartości inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 - 1) Fundusz/Fundusze – fundusz lub fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo;
 - 2) Hasło – ciąg znaków służący do identyfikacji Uczestnika. Hasło musi składać się z co najmniej ośmiu znaków, w tym cyfr, liter (wielkich i małych) i minimum jednego znaku specjalnego;
 - 3) Identyfikator – indywidualny ośmiocyfrowy numer Uczestnika umożliwiający wraz z Hasłem dostęp do Serwisu Internetowego;
 - 4) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w ewidencji Uczestników jako posiadacz certyfikatów inwestycyjnych Funduszu;
 - 5) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Insignis TFI S.A.,
 - 6) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 - 7) Towarzystwo – Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
3. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Uczestnik może:
 - 1) sprawdzić aktualną wartość inwestycji w Fundusz/Fundusze,
 - 2) sprawdzić aktualną i historyczne wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu/Funduszy,
 - 3) sprawdzić historyczne transakcje wpływające na liczbę posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu/Funduszy,
 - 4) przekazać prośbę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Towarzystwa.
4. Przed pierwszym logowaniem do Serwisu Internetowego Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu, zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej, na której jest udostępniany Serwis Internetowy.
5. Uczestnik może korzystać z dostępu do Serwisu Internetowego po otrzymaniu od Towarzystwa Identyfikatora oraz Hasła.

§ 2

Identyfikacja Uczestnika

1. Identyfikacja osoby korzystającej z Serwisu Internetowego odbywa się przy użyciu ośmiocyfrowego Identyfikatora oraz Hasła.
2. Identyfikator i Hasło służące do pierwszego logowania w Systemie Internetowym przydzielane są Uczestnikowi przez Towarzystwo.
3. Identyfikator i Hasło obowiązują dla wszystkich Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.
4. Identyfikator wraz z egzemplarzem niniejszego Regulaminu wysyłane są na adres korespondencyjny Uczestnika listem zwykłym.
5. Hasło wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w ewidencji uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo, a w przypadku gdy Uczestnik nie podał adresu poczty elektronicznej na adres korespondencyjny Uczestnika odrębnym listem poleconym.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Hasło lub gdy Hasło jest nieczytelne, Uczestnik powinien niezwłocznie (w dniu otrzymania przesyłki lub następnym dniu roboczym) złożyć reklamację do Towarzystwa na adres poczty elektronicznej reklamacje@insignistfi.pl. W takim przypadku Towarzystwo dokonuje zmiany Hasła i ponownej jego wysyłki w trybie, o którym mowa w ust. 5.
7. Towarzystwo niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestnika o zaistnieniu możliwości poznania Hasła przez osoby nieuprawnione dokonuje zmiany Hasła.
8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w przypadku opóźnionego złożenia reklamacji lub nie złożenia reklamacji.
9. W trakcie pierwszego logowania do Serwisu Internetowego, a także po otrzymaniu nowego Hasła od Towarzystwa w przypadku o którym mowa w ust. 6 oraz § 3 ust. 8, Uczestnik zobowiązany jest do zmiany Hasła.
10. Uczestnik zobowiązany jest do:
 - 1) przechowywania Hasła w sposób uniemożliwiający ujawnienie go osobom trzecim oraz nie ujawniania go osobom trzecim,
 - 2) natychmiastowego zgłoszenia do Towarzystwa w przypadkach ujawnienia go osobom trzecim.

§ 3

Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację, Serwis Internetowy dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do Serwisu Internetowego świadczony jest przez Towarzystwo nieodpłatnie. Towarzystwo informuje Uczestnika o planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu Internetowego, za pośrednictwem strony internetowej, na której udostępniany jest Serwis Internetowy.
2. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 3.0, np. najnowsze wersje przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari. Koszt dostępu do sieci Internet ponosi Uczestnik.
3. Serwis Internetowy dostępny jest pod adresem sieci Internet: <https://transferagent.vistra.com/Insignis/>. Przekierowanie do Serwisu Internetowego

znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa <http://www.insignistfi.pl> w zakładce „Dla Klientów”.

4. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego Uczestnik wprowadza w odpowiednich polach Identyfikator i Hasło w celach identyfikacyjnych oraz wybiera opcję „Zaloguj”.
5. Po dokonaniu poprawnej identyfikacji, Uczestnik ma możliwość korzystania z Serwisu Internetowego w zakresie funkcjonalności, o której mowa w § 1 ust. 3.
6. W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła, Hasło zostaje zablokowane a Uczestnik traci prawo do korzystania z Serwisu Internetowego do czasu otrzymania nowego Hasła nadanego przez Towarzystwo.
7. W celu odblokowania możliwości korzystania z Serwisu Internetowego, Uczestnik może przesłać wniosek o nadanie nowego Hasła na adres poczty elektronicznej Towarzystwa: biuro@insignistfi.pl lub zgłosić taki wniosek ustnie pod numerem telefonu +48 22 460 51 90. Uczestnik może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających jego weryfikację.
8. W przypadku poprawnej identyfikacji Uczestnika, Towarzystwo przydziela Uczestnikowi nowe Hasło i przekazuje je w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania z Serwisu Internetowego przez osoby trzecie, posługujące się prawidłowym Hasłem i Identyfikatorem, chyba że szkoda jest następstwem działania lub zaniechania Towarzystwa, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej korzystanie z Serwisu Internetowego.
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu Internetowego z przyczyn technicznych, niezależnych od Towarzystwa.

§ 5

Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację:
 - 1) bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa pod adresem: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 18, pisemnie lub ustnie do protokołu,
 - 2) listownie, na adres Towarzystwa: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 18,
 - 3) telefonicznie pod numerem: +48 22 460 51 96,
 - 4) za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 22 460 51 91,
 - 5) za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę: reklamacje@insignistfi.pl.
2. Towarzystwo rozpatruje reklamacje oraz udziela Uczestnikowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub wymagających dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W takim przypadku Towarzystwo informuje Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

3. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Uczestnika. Odpowiedź może zostać przekazana pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.
4. Towarzystwo akceptuje pozasądowe mechanizmy polubownego rozwiązywania sporów.
5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji określone są w dokumencie „Zasady rozpatrywania reklamacji w Insignis TFI S.A.” znajdującym się na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6).

§ 6

Dane osobowe

1. Towarzystwo informuje, że:
 - 1) administratorem danych osobowych Uczestnika pozyskanych w związku z udostępnieniem Serwisu Internetowego jest: (i) w zakresie związanym z uczestnictwem w Funduszu - Fundusz, w imieniu którego działa Towarzystwo, (ii) w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów Towarzystwa w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej - Towarzystwo. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa;
 - 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail dane.osobowe@insignistfi.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora (odpowiednio Towarzystwa lub Funduszu);
 - 3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w następujących celach: (i) realizacji uczestnictwa w Funduszu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO), (ii) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), (iii) zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów TFI, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 - 4) odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa, w szczególności podmiot prowadzący ewidencję uczestników lub rejestr certyfikatów inwestycyjnych, depozytariusz, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowość, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i

- obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu, a w zakresie przekazywania informacji handlowych, przez okres niezbędny do przekazywania takich informacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego;
- 6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz, Towarzystwo oraz inne podmioty Uczestnikowi przysługują określone uprawnienia:
- a) prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu); wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne może być pobierana opłata;
 - b) prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
 - c) prawo do usunięcia danych, w przypadkach gdy dane te przestaną być Towarzystwu potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (o ile Towarzystwo nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Towarzystwie obowiązku prawnego;
 - d) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
 - e) prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) w przypadku stwierdzenia, iż Towarzystwo nie potrzebuje już określonych danych, przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - f) prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, którego Towarzystwo może dokonywać na podstawie tzw. „prawnie opisanego uzasadnionego interesu administratora”. W konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu Towarzystwo zaprzestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika;
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 7) podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3) ppkt. (i) i (iii), z wyjątkiem podania danych w celu przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji działań związanych z uczestnictwem w Funduszu; podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3) ppkt. (ii) jest wymogiem ustawowym;
- 8) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy w objętych zgodą kanałach komunikacji podanie danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy; wyrażenie zgody jest dobrowolne, konsekwencją braku zgody na poszczególne kanały komunikacji jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy tymi kanałami komunikacji; Uczestnik ma możliwość wycofania w dowolnym momencie zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym

profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2018 roku.
2. Towarzystwo może zmienić Regulamin jeżeli:
 - 1) nastąpiła zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego,
 - 2) nastąpiła zmiana w zakresie sposobu i trybu odblokowywania Hasła,
 - 3) nastąpiła zmiana przepisów prawa lub statutu Funduszu,
 - 4) jest to niezbędne ze względu na interes Uczestników Funduszu/Funduszy.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: <http://www.insignistfi.pl>.
4. Towarzystwo informuje Uczestnika o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie informacji zawierającej aktualną treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w ewidencji uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo, a w przypadku gdy Uczestnik nie podał adresu poczty elektronicznej na adres korespondencyjny Uczestnika listem zwykłym.
5. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 4, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Uczestników, niepowodujące ograniczenia zakresu Serwisu Internetowego, nienakładające na Uczestników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
6. Towarzystwo oraz Uczestnik są uprawnieni do wypowiedzenia drugiej stronie warunków korzystania z Serwisu Internetowego z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie na adres korespondencyjny odpowiednio Uczestnika lub Towarzystwa, bądź na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 lub w § 5 ust. 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.