



BT Asset Management S.A.I.®

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J12/647/22.02.2005

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizația SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizația AFIA nr.30/01.02.2018

Politica BTAM privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (în vigoare din data de 29.04.2021)

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principalele preocupări ale BT Asset Management SAI S.A. De aceea, BT Asset Management SAI S.A., în calitate de operator de date, urmărește să se asigure în permanență că sistemele sale de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și că sunt respectate toate principiile și cerințele legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Informații generale

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă pe baza respectivelor date.

Prezentul document reprezintă sumarul politicii implementate la nivelul BT Asset Management SAI S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale investitorilor, persoane fizice, ale împuterniciților acestora și, respectiv ale beneficiarilor reali ai investițiilor.

Identitatea operatorului

BT Asset Management SAI S.A. este o societate de administrare a investițiilor și, în secundar, administrator de fonduri de investiții alternative, având sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, str.Emil Racoviță nr.22, tel. 0264-401036, fax. 0264-410433, website: www.btassetmanagement.ro (www.btam.ro), e-mail: btam@btam.ro.

Sursele din care BT Asset Management SAI S.A. colectează datele cu caracter personal

De regulă, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate ale căror date le prelucrăm sunt colectate de noi direct de la acestea, în diverse ocazii și modalități, precum:

- deschiderea conturilor de investiție la fondurile de investiții administrate
- completarea unor formulare disponibile pe website-ul BT Asset Management SAI S.A.
- atunci când ni se solicită informații/recepționăm sesizări/petiții la numerele de telefon ale BT Asset Management SAI S.A., pe adresele de poștă electronică, prin mesaje transmise pe website-ul societății sau recepționate letric la sediul BT Asset Management SAI S.A. sau în sediile rețelei de distribuție a produselor noastre (agențiile Băncii Transilvania) ;
- atunci când persoanele vizitează website-ul BT Asset Management SAI S.A..

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

- de la alte persoane fizice, în situații precum, dar fără a se limita la: deschiderea conturilor de investiție ale persoanei vizate, prin procură notarială sau în baza calității de reprezentant legal/tutore, deschiderea conturilor de investiție a persoanelor juridice când documentele solicitate conțin date cu caracter personal ale asociaților, administratorilor, beneficiarilor reali, cenzorilor etc.
- de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, ASF, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări;
- de la Banca Transilvania S.A. și de la alte entități ale Grupului Financiar Banca Transilvania în temeiul aplicării prevederilor legale referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
- de la Salt Bank S.A. în temeiul aplicării prevederilor legale referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
- din surse publice, precum dar fără a se limita la: Registrul Oficiului Comerțului, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, portalul instanțelor de judecată, Monitorul Oficial, social media, internet etc.;



BT Asset Management S.A.I.[®]

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J12/647/22.02.2005

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizația SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizația AFIA nr.30/01.02.2018

- de la furnizori privați de baze de date – ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse politic/public;
- de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date cu caracter personal

Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu ocazia deschiderii conturilor de investiție la fondurile de investiții administrate, prin furnizarea voluntară de către investitori și a împuterniciților acestora a respectivelor date, în rețelele de distribuție a fondurilor, rețeaua Băncii Transilvania, inclusiv aplicațiile electronice de internet /mobile banking, respectiv aplicațiile electronice de internet /mobile banking ale Salt Bank S.A., după caz, – sau la sediul societății noastre, sunt prelucrate de către BT Asset Management SAI S.A. în următoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz - obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului și consimțământul:

- prestarea de servicii de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a fondurilor de investiții alternative, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
- respectarea de către BT Asset Management SAI S.A. a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clienței, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care se prelucrează atât date obținute direct de la persoana vizată, cât și date obținute din surse publice (baze de date privind regimurile sancționatorii internaționale)
- îndeplinirea obligațiilor de raportare ale BT Asset Management SAI S.A., derivate din legislația aplicabilă societății, inclusiv a celei fiscale în aplicarea întăririi conformării fiscale naționale și internaționale și a disciplinei financiare
- soluționarea petițiilor adresate BT Asset Management SAI S.A. privind activitatea desfășurată, receptionate direct sau prin intermediul rețelei de distribuție a fondurilor – rețeaua Băncii Transilvania
- transmiterea de informații generale privind piața financiară, la inițiativa persoanelor vizate, pe bază de consimțământ liber exprimat (abonare/dezabonare newsletter)

Categorii de persoane vizate și date personale prelucrate

În cadrul activității sale, BT Asset Management SAI S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice: investitori și împuterniciți ai acestora, respectiv beneficiari reali ai investițiilor.

Datele cu caracter personal sunt preluate prin formularul de adeziune la oricare dintre fondurile de investiții administrate de către societate.

BT Asset Management SAI S.A. prelucrează adresa de e-mail pe care vizitatorii site-ului www.btassetmanagement.ro (www.btam.ro) o înscriu voluntar în secțiunea dedicată a acestuia, pentru transmiterea materialelor informative referitoare la starea generală a pieței monetare și de capital. Abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de vizitatorii site-ului în câmpul cu denumirea „newsletter”, disponibil pe website-ul BT Asset Management SAI S.A. pentru a primi informații din diverse domenii de interes se gestionează prin intermediul respectivelor câmpuri online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea) sau butonul de dezabonare disponibil în aceeași secțiune cu abonarea.

De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal atunci când primim solicitări de informații, atunci când primim petiții/reclamații, respectiv atunci când ajung la cunoștința noastră date cu caracter personal venind dinspre autorități și instituții publice, avocați, notari, executori judecătorești sau alte persoane care ne transmit sesizări, cereri.

Nu în ultimul rând, BT Asset Management SAI S.A. va prelucra date cu caracter personal deținute despre persoanele vizate, a căror prelucrare se va dovedi necesară în apărarea BT Asset Management SAI S.A. în litigii cu aceștia.



BT Asset Management S.A.I.[®]

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J12/647/22.02.2005

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizatia SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizatia AFIA nr.30/01.02.2018

Consecințele refuzului de a furniza datele cu caracter personal

Datele personale a căror completare se solicită în formularul de adeziune la oricare dintre fondurile de investiții administrate de către BT Asset Management SAI S.A. sunt impuse de prevederile legale aplicabile societății. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate de către BT Asset Management SAI S.A., în rețeaua de distribuție a fondurilor – rețeaua Băncii Transilvania – sau la sediul societății, face imposibilă încheierea adeziunii la fondurile de investiții administrate de către BT Asset Management SAI S.A., prin urmare face imposibilă investirea în acestea.

În ceea ce privește datele personale reprezentate de adresa de e-mail comunicată prin intermediul website-ului BT Asset Management SAI S.A., furnizarea acesteia este opțională. În cazul în care o persoană s-a abonat pentru primirea materialelor informative referitoare la starea generală a pieței monetare și de capital, poate ulterior să opteze pentru dezabonarea de la acest serviciu, situație în care nu i se vor mai transmite materialele informative referitoare la starea generală a pieței monetare și de capital.

Destinatarii datelor

BT Asset Management SAI S.A. dezvăluie sau, după caz, transmite datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane menționate anterior, entităților cu care colaborează pentru prestarea serviciilor pe care este autorizată să le presteze, în principal rețeaua de distribuție a fondurilor reprezentată de unitățile teritoriale ale Băncii Transilvania, aplicațiile electronice de internet /mobile banking ale Băncii Transilvania și ale Salt Bank și Depozitarul fondurilor de investiții administrate, care vor efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în baza instrucțiunilor BT Asset Management SAI S.A.. La cerere, datele personale vor fi dezvăluite autorităților sau instituțiilor publice care au dreptul să le cunoască.

De asemenea, BT Asset Management SAI S.A. dezvăluie sau, după caz, transmite datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane menționate anterior, furnizorilor săi de servicii suport din diverse domenii (de exemplu, dar fără a se limita la: servicii de comunicații electronice, servicii IT, servicii de audit, servicii de arhivare, servicii de curierat, servicii juridice sau alte servicii de consultanță, servicii de procesare a plăților);

BT Asset Management SAI S.A. se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu scopurile prevăzute și se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt păstrate în vederea prelucrării pe toată perioada de derulare a relației de afaceri dintre investitori și BT Asset Management SAI S.A., iar după terminarea relației de afaceri, timp de minimum 5 ani, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.

În cazul prelucrării datelor pe bază de consimțământ, după retragerea acestuia, respectivele date nu vor mai fi prelucrate.

Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate

1. Dreptul de a fi informat sau dreptul de a primi de la BT Asset Management SAI S.A. informații clare, transparente, scrise într-un limbaj care se dorește a fi ușor de înțeles, cu privire la felul în care BT Asset Management SAI utilizează datele cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.
2. Dreptul de acces sau dreptul de a obține de la BT Asset Management SAI S.A. , la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că sunt prelucrate sau nu date cu caracter personal ale persoanei respective, de către BT Asset Management SAI S.A.
3. Dreptul la rectificare sau dreptul persoanei de a obține de la BT Asset Management SAI S.A. rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
4. Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a obține de la BT Asset Management SAI S.A. ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care acestea nu mai sunt



BT Asset Management S.A.I.[®]

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J12/647/22.02.2005

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizația SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07¹AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizația AFIA nr.30/01.02.2018

necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în cazul în care persoana se opune prelucrării în baza unui temei fundamentat, în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal sau în cazul în care persoana și-a retras consimțământul prelucrării datelor.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării sau dreptul de a obține din partea BT Asset Management SAI S.A. restricționarea prelucrării, în condițiile de aplicabilitate cuprinse în reglementările legale în vigoare.
6. Dreptul la portabilitatea datelor sau dreptul persoanei de a primi de la BT Asset Management SAI S.A. datele cu caracter personal pe care i le-a furnizat și care o privesc, într-un format structurat și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
7. Dreptul de opoziție sau dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc.

De asemenea, persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv au dreptul de a se adresa justiției.

Mai multe detalii cu privire la drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul internet al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) - www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă adresată societății de administrare a investițiilor BT Asset Management SAI S.A., la sediul acesteia din Cluj-Napoca, str.Emil Racoviță nr.22 și purtând mențiunea *"în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal"*, sau printr-un mesaj transmis prin e-mail la dpo@btam.ro.

Datele de contact ale persoanei numite pentru BT Asset Management SAI S.A. în calitate de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

- Cluj-Napoca, str.Emil Racoviță nr.22, jud. Cluj – a se menționa *"în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal"*
- adresa de posta electronica dpo@btam.ro.