

REGULAMIN

korzystania z dokumentów przechowywanych w postaci elektronicznej na Trwałym nośniku

§1

1. Postanowienia ogólne.

- 1) Regulamin określa warunki świadczenia przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000176359, NIP: 521-32-59-888, REGON: 015555893, usługi polegającej na dostępie do Trwałego nośnika.
- 2) Usługa świadczona jest na rzecz uczestników Funduszu, a także osób, których uczestnictwo w Funduszu ustało.
- 3) Korzystanie z Usługi może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.

§2

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) **Fundusz** – zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A. fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny funduszu inwestycyjny otwarty, który zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego udostępni Usługę.
- 2) **Identyfikator** – adres email, na który został przesłany link aktywacyjny.
- 3) **TFI Allianz** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 4) **Regulamin** – regulamin korzystania z Trwałego nośnika.
- 5) **Trwały nośnik** – system trwałego nośnika, który zapewnia odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą i za pomocą którego Fundusz przekazuje uczestnikom informacje w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
- 6) **Usługa** – usługa polegająca na dostępie do Trwałego nośnika.
- 7) **Użytkownik** – osoba korzystająca z Trwałego nośnika.

3. Korzystanie z Trwałego nośnika.

- 1) Korzystanie z Usługi jest darmowe. Koszty dostępu do sieci Internet ponosi Użytkownik według obowiązującej go u danego operatora taryfy.
- 2) Usługa dostępna jest na stronie <https://trwalynosnik.psat.pl/dht/tfiallianz/register>, gdzie należy podać wymagane dane.
- 3) Po wyrażeniu zgody na akceptację warunków Regulaminu oraz rozpoczęciu procesu aktywacji Usługi zostanie wysłana na wskazany adres email wiadomość z numerem Użytkownika oraz linkiem do zakończenia procesu aktywacji Usługi.
- 4) W celu uzyskania dostępu do Usługi należy uruchomić link aktywacyjny.
- 5) Użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłane w formie SMS inicjalne hasło.
- 6) Użytkownik zostanie poproszony o inicjalne zalogowanie, po którym konieczne będzie ustalenie nowego hasła.
- 7) Identyfikator oraz hasło są poufne, a Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich.
- 8) Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Trwałego nośnika po dokonaniu prawidłowego logowania się. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach Identyfikatora i hasła.
- 9) W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła”.
- 10) W przypadku skorzystania z opcji „Zapomniałem hasła” wymagane jest od Użytkownika podania Identyfikatora. Na tej podstawie wysłany jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny, z którego Użytkownik musi skorzystać, aby zmienić hasło.
- 11) Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do Trwałego nośnika. W celu odblokowania dostępu należy skorzystać z funkcji „Zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z instrukcjami, ustanawiając nowe hasło, lub skontaktować się z infolinią techniczną - pod numerem telefonu (+48 22) 422 42 24
- 12) Zakończenie korzystania z Usługi następuje poprzez wylogowanie.
- 13) Rozwiązanie umowy produktowej zawartej z Funduszem nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.
- 14) Po zakończeniu uczestnictwa w Funduszu Użytkownik zachowuje prawo dostępu do Trwałego nośnika przez okres właściwy dla celów danych informacji, który został określony na 6 lat licząc od końca roku, w którym ustało uczestnictwo w Funduszu.

4. Funkcjonalność Trwałego nośnika.

- 1) Za pomocą Trwałego nośnika Fundusz przekazuje uczestnikom Funduszu informacje w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym nośniku.

- 2) Trwały nośnik:
 - a) zapewnia przechowywanie plików w repozytorium, takich jak dokumenty PDF wraz z danymi odbiorcy dokumentu;
 - b) uniemożliwia usuwanie, zmienianie, modyfikowanie zawartości przekazanych informacji (plików). Przechowywane pliki w repozytorium są zabezpieczone przed uszkodzeniem i ich modyfikacją, wypełniając obowiązki ustawowe;
 - c) zapewnia Użytkownikom odtworzenie informacji (plików) w niezmienionej postaci. Zastosowana technologia zapewnia: brak możliwości usuwania dokumentów, wielowęzłowe klastry wydajności i niezawodności;
 - d) zapewnia Użytkownikom stały dostęp do zgromadzonych danych, a dostęp gwarantowany jest przez cały okres wynikający z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, w tym po ustaniu uczestnictwa w Funduszu.
 - e) W celach audytowych przechowywana jest historia dostępu do informacji zapisanych w Trwałym nośniku.

§3

5. Zmiana Regulaminu.

- 1) Fundusz jest uprawniony do zmiany Regulaminu jeżeli:
 - a) wystąpiła zmiana funkcjonalności w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, stosowanej technologii, w tym zmiana podmiotu dostarczającego lub obsługującego repozytorium system Trwałego nośnika,
 - b) wystąpiła konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa.
- 2) Zmiana nie może być wprowadzona na niekorzyść Użytkownika tj. prowadzić do ograniczenia uprawnień Użytkownika określonych w Regulaminie, w tym powodować skrócenia gwarantowanego okresu dostępu do Trwałego nośnika lub pozbawienia Użytkownika dostępu do Trwałego nośnika (również po ustaniu uczestnictwa w Funduszu) albo prowadzić do utraty przez Trwały nośnik cech pozwalających na uznanie go za rozwiązanie spełniające wymogi definicji „trwałego nośnika” w rozumieniu prawa, chyba że zmiana będzie wymagana przepisami prawa lub decyzją właściwego organu administracji państwowej.
- 3) O dokonanej zmianie Regulaminu Fundusz poinformuje Użytkowników poprzez Trwały nośnik.
- 4) Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia tej informacji w Trwałym nośniku, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
- 5) Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu i przed dniem ich wejścia w życie od Usługi odstąpić bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Odstąpienie od Usługi następuje w sposób wskazany w §6 ust, 9 pkt 1 b) Regulaminu.

§4

6. Odpowiedzialność.

- 1) Użytkownik zobowiązany jest do:
 - a) niewykorzystywania funkcjonalności Trwałego nośnika w celach innych niż ustanowione w Regulaminie,
 - b) nieumieszczania w Trwałym nośniku treści o charakterze bezprawnym,
 - c) zapoznania się z Regulaminem.
- 2) Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym oraz z tytułu przerw w funkcjonowaniu Trwałego nośnika, spowodowanych siłą wyższą.
- 3) Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi, w tym za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Trwałego nośnika, korzystania z pomocy technicznej lub jej braku lub zablokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania. Odpowiedzialność Funduszu jest również wyłączona w zakresie utraconych lub spodziewanych korzyści.

§5

7. Reklamacje.

- 1) Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości Usługi.
- 2) Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji, przez które rozumie się wystąpienia skierowane do TFI Allianz i zarządzane przez niego Fundusze Inwestycyjne, w których zgłaszane są zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ww. podmioty.
- 3) Reklamację Użytkownik może złożyć:
 - a) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Agenta Transferowego, w siedzibie Towarzystwa lub jego jednostce obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (każdorazowe aktualne adresy ww. podmiotów znajdują się w prospektach informacyjnych odpowiednich Funduszy Inwestycyjnych),

- b) ustnie – telefonicznie (infolinia +48 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce obsługującej Klientów,
 - c) w formie elektronicznej – na adres e-mail tfi@allianz.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.allianz.pl
- 4) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towarzystwo powiadomi Użytkownika w formie pisemnej listem poleconym lub na wniosek Użytkownika, pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku roszczeń finansowych Użytkownika, odpowiedź na reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej wysłanej listem poleconym. Towarzystwo rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Towarzystwo wyjaśni Użytkownikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Przetwarzanie danych osobowych.

- 1) Administratorem danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu korzystania z Trwałego nośnika jest Fundusz (dalej: Administrator).
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD.TFI@allianz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- 3) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
 - a) świadczenia Usług opisanych w niniejszym Regulaminie; – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy,
 - b) analitycznym i statystycznym, w tym profilowania, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości dokonywania analiz i statystyk,
 - c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową –podstawą prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
- 4) Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: ProService Finteco sp. z o. o. oraz dostawcom usług IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
- 5) Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 - c) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 - d) przenoszenia dostarczonych przez siebie danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 - e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
- 6) Wskazane powyżej prawa można zrealizować kierując wniosek w formie pisemnej na adres siedziby Funduszu lub poprzez adres poczty elektronicznej IOD.TFI@allianz.pl.
- 7) Administrator może przetwarzać dane Użytkownika, takie jak: oznaczenia identyfikujące Użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
- 8) Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy przez czas niezbędny do realizacji Usługi oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy, chyba że na Administratorze ciąży wynikający z przepisów prawa obowiązek przechowywania danych przez okres dłuższy.
- 9) Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Fundusz dostępna jest na stronie internetowej www.allianz.pl.

9. Postanowienia końcowe.

- 1) Towarzystwo ma prawo zakończenia świadczenia usługi:
 - a) w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi.

- b) po upływie zagwarantowanego okresu, przez który dostęp do informacji powinien być zapewniony Użytkownikowi,
 - c) na żądanie Użytkownika, poprzez przekazanie na adres e-mail: tfi@allianz.pl oświadczenia Użytkownika o chęci zakończenia korzystania z Usługi.
- 2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 - 3) W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia będą wciąż obowiązujące.
 - 4) Miejszem wykonania umowy jest Warszawa. Właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Funduszem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu.
 - 5) Uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy są niezbywalne.
 - 6) Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.02.2024 r.