



## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o "il Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei Suoi dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca sono raccolti di norma direttamente presso l'interessato e occasionalmente possono provenire da terzi (ad es. nell'ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati dal collocatore, dagli altri intermediari coinvolti nell'operazione, dall'emittente o dall'azionista per le necessità direttamente connesse e strumentali al ruolo ricoperto nell'Offerta Pubblica di prodotti finanziari). La presente informativa disciplina anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi.

In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività della Banca.

### 2. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le attività direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica di prodotti finanziari (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione), nonché per le seguenti finalità:

- finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e non è richiesto. Il mancato conferimento dei dati impedirà alla Banca di eseguire quanto da Lei richiesto con la sottoscrizione del modulo di adesione che presuppone l'adempimento di un obbligo di legge da parte della Banca medesima. **La base giuridica del trattamento** è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca;
- finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimento, prima della conclusione del contratto di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio in quanto necessario per l'esecuzione di quanto da Lei richiesto con la sottoscrizione del modulo di adesione. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Banca di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto. **La base giuridica del trattamento** è individuata nella necessità di eseguire il contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali da Lei richieste.

Inoltre, i Suoi dati personali raccolti per le finalità sopra indicate potranno essere trattati dalla Banca per finalità connesse alla gestione di contestazioni o eventuali contenziosi (**la base giuridica del trattamento** è individuata nel legittimo interesse della Banca di accertare, esercitare o difendere i propri diritti).



### 3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

### 4. Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopradescritte al precedente punto 2, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i dati dell'interessato potranno essere comunicati a:

- soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari;
- ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale per le attività funzionali o di supporto necessarie all'operazione;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico in caso di richiesta da parte di queste o in caso di obbligo di legge;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Banca d'Italia e CRIF S.p.A. (si veda, in tal senso, anche l'Allegato A alla presente informativa);
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento della Banca è disponibile sul sito [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi).

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

### 5. Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Banca tratta i Suoi dati personali contenuti nel modulo di adesione all'Offerta Pubblica di prodotti finanziari. Inoltre, potranno essere trattate le informazioni relative ad eventi correlati all'esecuzione del contratto laddove si riferiscano direttamente o indirettamente agli interessati.



## 6. Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente o per tutelare l'interesse legittimo del Titolare, così come descritto nelle finalità sopraindicate, in ottemperanza alle valutazioni svolte da parte di Mediobanca;
- l'esistenza di specifici rischi di natura creditizia, legale e reputazionale, nonché obblighi normativi (normativa codicistica, normativa in materia di antiriciclaggio, normativa in materia di servizi di investimento, normativa sul monitoraggio fiscale, norme tecniche di regolamentazione della European Banking Authority ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

In ogni caso, per tutte le finalità di trattamento indicate saranno rispettati i termini di conservazione previsti dalla normativa, salvo il caso in cui siano intervenute cause di interruzione (es. causa, reclamo in corso) e salvo che la legge pro - tempore vigente non fissi termini diversi.

## 7. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso (ove raccolto), la portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com).

Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

## 8. Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1. La Banca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer).

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)



MEDIOBANCA

- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

*Ultimo aggiornamento luglio 2023*