

## OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

złożone we ..... w dniu ..... roku

Ultimo Niestandaryzowanemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Wierzytelności (dalej jako „Ultimo”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 251, którego organem jest Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754834, NIP: 898-224-62-89 w imieniu którego działa B2 Impact S.A z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław,

przez

Imię, nazwisko/firma: .....  
(dalej jako „Odbiorca”) PESEL/NIP: .....,

adres zamieszkania/siedziba: .....,

adres do korespondencji: .....

nr telefonu: .....,

adres mailowy: .....

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”:

Strony zamierzają przystąpić do rozmów mających na celu nabycie wierzytelności, którymi zainteresowany jest Odbiorca. W związku z tym Odbiorca oświadcza, że wszelkie otrzymane od Ultimo informacje poufne, w tym sam fakt prowadzenia rozmów lub potencjalnej możliwości zaistnienia potencjalnej transakcji, będą zachowane w najwyższej poufności i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia, w sposób, który nie zagrazi ani nie wpłynie na prawnie uzasadnione interesy gospodarcze Ultimo, klientów Ultimo lub innych podmiotów powiązanych. Niniejsze Oświadczenia nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych obowiązków nałożonych na Odbiorcę (jako odbiorcę informacji poufnych i innych informacji handlowych) na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

Odbiorca oświadcza, co następuje:

## § 1

### Informacje poufne

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o informacjach poufnych, rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące wierzytelności Ultimo, jakie zostały przekazane w jakiegokolwiek formie Odbiorcy w okresie jaki obejmuje niniejsze Oświadczenie, w tym także wszelkie informacje dotyczące osoby dłużnika (dane osobowe w rozumieniu RODO), zabezpieczeń wierzytelności, stanu sprawy oraz dane finansowe. Informacją poufną jest także treść niniejszego dokumentu oraz sam fakt prowadzenia przez Strony negocjacji. Informacje poufne mogą być objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 280 i następnych ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. Nie stanowią informacji poufnych w rozumieniu niniejszego dokumentu - informacje, które:
  - 2.1. są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia zapisów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu;
  - 2.2. zostały otrzymane w sposób zgodny z prawem od osoby trzeciej, która nie była zobowiązana do zachowania poufności;
  - 2.3. były w posiadaniu Odbiorcy bez zobowiązania do zachowania poufności, przed otrzymaniem od Ultimo tych samych informacji.

## § 2

### Obowiązki i prawa

1. Odbiorca zobowiązuje się do:
  - 1.1. wykorzystywania udostępnionych informacji poufnych jedynie w celu niezbędnym do zawarcia umowy zakupu wierzytelności;
  - 1.2. przetwarzania danych osobowych dotyczących dłużnika wyłącznie w niezbędnym do zawarcia umowy zakupu wierzytelności zakresie;
  - 1.3. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych otrzymanych lub uzyskanych od Ultimo, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one przekazane – w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w tym także do niekopiowania informacji poufnych;
  - 1.4. nieujawniania żadnych informacji poufnych uzyskanych od Ultimo bez pisemnej zgody Ultimo;
  - 1.5. niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu pośredni lub bezpośredni kontakt z dłużnikiem, osobami mu bliskimi oraz posiadaczami ewentualnych zabezpieczeń danej wierzytelności;
  - 1.6. usunięcia w sposób trwały wszelkich informacji poufnych otrzymanych od Ultimo w terminie 3 dni roboczych od odstąpienia od chęci zakupu danej wierzytelności albo w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, chyba że Odbiorca złożył ofertę nabycia wierzytelności, fakt usunięcia danych będzie potwierdzany oświadczeniem Odbiorcy;
  - 1.7. usunięcia wszelkich informacji poufnych na każde żądanie Ultimo bez względu na etap negocjacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, żądanie może zostać zgłoszone pisemnie, ustnie lub za pomocą formy dokumentowej;
  - 1.8. poinformowania Ultimo w terminie 1 dnia od otrzymania żądania ujawnienia informacji poufnych pochodzącego od jakiegokolwiek osoby trzeciej lub organu państwowego, w tym policji lub prokuratury;
  - 1.9. poinformowania organów administracji publicznej, organów ścigania, sądów, prokuratury o tym, iż informacje poufne mogą być objęte tajemnicą zawodową funduszy inwestycyjnych i jej ujawnienie

może nastąpić jedynie na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

2. Odbiorca ma prawo ujawnić Informacje Poufne jedynie tym pracownikom Odbiorcy, którzy zostali wyznaczeni do uczestniczenia w rozmowach Stron i którym informacje poufne są niezbędne do realizowania prawidłowej współpracy, od których odebrano pisemne zobowiązanie do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji poufnych;
3. Odbiorca na każde żądanie Ultimo w terminie 1 dnia zobowiązuje się dostarczyć listę osób i podmiotów którym ujawnił Informacje Poufne.

### **§ 3**

#### **Czas trwania**

1. Niniejsze Oświadczenie obowiązuje od chwili jego złożenia. Obowiązek zachowania poufności informacji poufnych Ultimo trwa przez okres 5 lat od ustania celu w jakim zostały udostępnione informacje poufne, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewidują okres dłuższy i dotyczy także informacji pozyskanych przez Odbiorcę przed podpisaniem niniejszej Umowy w trakcie prowadzonych przez Strony negocjacji.
2. Odbiorca oświadcza, iż posiada wiedzę, że tajemnica zawodowa funduszy inwestycyjnych jest nieograniczona w czasie a jej ujawnienie może nastąpić tylko i wyłącznie na zasadach wskazanych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

### **§ 4**

#### **Kara umowna**

1. W przypadku naruszenia wskazanych wyżej postanowień, w szczególności ujawnienia jakichkolwiek informacji poufnych oraz w przypadku jakiegokolwiek kontaktu lub próby kontaktu z dłużnikiem bez wiedzy i pisemnej zgody Ultimo lub niewykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 1 Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Ultimo kary umownej w wysokości 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych za każde naruszenie niniejszego Oświadczenia. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia poinformowania Odbiorcy o takim naruszeniu.
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary na zasadach ogólnych.
3. Za naruszenie postanowień niniejszego Oświadczenia będzie również uważane dokonanie naruszenia przez jakikolwiek podmiot powiązany osobowo bądź kapitałowo z Odbiorcą, w tym w szczególności pracownika lub współpracownika Odbiorcy.

---

## § 5

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Oświadczenie i zawarte w nim zobowiązania podlegają regulacjom prawa polskiego, w szczególności zapisom kodeksu cywilnego.
2. Odbiorca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę odnośnie skutków nabycia wierzytelności i rozumie, że nabycie wierzytelności nie daje gwarancji uzyskania spłaty wierzytelności lub nabycia przedmiotu zabezpieczenia, co w niektórych sytuacjach wiązać się może z brakiem możliwości odzyskania środków w części lub w całości. Ultimo ani żaden z jego przedstawicieli nie świadczy żadnych usług doradztwa prawnego.

.....

Odbiorca

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

Informujemy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 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 (RODO). Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzane są dane i jakie masz w związku z tym prawa.

### 1. Kto jest Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ultimo Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusz”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczytnickiej 11, zwany również „Administratorem” zarządzany i reprezentowany przez **Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** (zwany dalej Administratorem).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i praw przysługujących Ci na mocy przepisów o ochronie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem.

Dane kontaktowe: adres e-mail: [kontakt@ultimotfi.pl](mailto:kontakt@ultimotfi.pl) adres korespondencyjny: Ultimo NFIZW, Wrocław, ul. Szczytnicka 11, 50-382.

### 2. Dane, jakie przetwarza Administrator

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, numer PESEL), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz adres korespondencyjny, dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.

### 3. Cele, w jakich Administrator przetwarza dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby:

- prowadzić ewidencję osób, którym udostępniono dane dot. tajemnicy przedsiębiorstwa w tym danych osobowych;
- prowadzić archiwizację (dowodową) będącą realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
- ustalać, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podstawa prawna przetwarzania:

- art. 6. ust. 1 lit. b RODO – to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6. ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

### 4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są:

- pracownicy i współpracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
- dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w szczególności dostawcy i podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

### 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

### 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane:

- do momentu zakończenia umowy lub współpracy z Administratorem;
- do momentu kiedy minie cel przetwarzania;
- do momentu kiedy minie okres przetwarzania wynikający z przepisu praw;
- przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego (w związku z czym termin przedłuża się w praktyce do 6 lat)

### 7. Twoje prawa

Masz prawo:

- mieć dostęp do swoich danych osobowych;
- poprawiać swoje dane, jeżeli się zmieniły;
- zażądać od administratora, aby usunął dane lub ograniczył ich przetwarzanie;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Aby zrealizować swoje prawa skieruj prośbę na adres Administratora. Przed realizacją potwierdzona zostanie Twoja tożsamość.

Możesz też złożyć skargę do organu nadzoru, jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem Nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz na [www.uodo.gov.pl](http://www.uodo.gov.pl)

### 8. Źródło danych osobowych

Dane jakie przetwarza Administrator otrzymał od Ciebie.

### 9. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

### 10. Podmiot, który przetwarza dane, aby obsługiwać zadłużenie w imieniu Administratora

W imieniu Administratora Twoje dane przetwarza B2 Impact S.A., 50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11, numer KRS: 0000448234, e-mail: [info@b2-impact.pl](mailto:info@b2-impact.pl) Z Inspektorem ochrony danych osobowych B2 Impact S.A. możesz skontaktować się pod adresem: [inspektor.danych@b2-impact.pl](mailto:inspektor.danych@b2-impact.pl)