



INFORMATIVA PRIVACY - MARKETS E SECURITIES SERVICES

La presente Informativa Privacy si applica:

- ai seguenti prodotti e servizi, come di tempo in tempo riorganizzati e modificati, che costituiscono l'area *Markets* del gruppo Citi: *Commodities, Credits, Derivati, Titoli Azionari (Equities), Futures, Tassi di Cambio (FX), Indici, Investments, Corporate Banking, Regulatory Reporting, Prodotti Strutturati nonché prodotti e servizi associati o collegati ai suddetti (ad esempio: market commentary, views e perspectives, prime brokerage, direct market access, algorithms, trade ideas e FIX connectivity)*.
- ai seguenti servizi che costituiscono l'area *Securities Services* del gruppo Citi: *agency securities lending e directed agent investment services (ASL/DAIS); custodia e regolamento titoli; global custody (inclusi order routing e servizi collegati in relazione ad investments in collective investment schemes) e global fund services (inclusi fund administration (fund accounting), middle office, trustee/depository services e passive currency overlay services); tax-related services, reporting e servizi accessori (inclusi FATCA- CRS- e VAT-related services); funds corporate services, compliance e investment monitoring services; proxy voting services; collateral management services.*

La presente Informativa Privacy descrive come Citi tratta i dati personali delle persone con cui viene in contatto nel corso dei rapporti con i suoi clienti e con altri soggetti rilevanti. Essa si riferisce anche ai dipendenti, funzionari, dirigenti, beneficiari effettivi, ed altro personale dei nostri clienti, dei nostri fornitori e delle nostre controparti commerciali (di seguito la "Sua Società/Organizzazione").

1. Chi è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali e come può essere contattato?

I titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono le società del gruppo Citi indicate alla fine della presente Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Responsabile della Protezione dei dati, al seguente indirizzo email dataprotectionofficer@citi.com oppure scrivendo a Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito.

2. Perché trattiamo i Suoi dati personali?

Trattiamo i Suoi dati personali per i seguenti motivi, e comunque nei limiti di quanto necessario per perseguire i nostri legittimi interessi, anche commerciali:

- fornire ai nostri clienti prodotti e servizi, nonché comunicare con Lei ed i nostri clienti in merito ai medesimi prodotti e servizi;
- organizzare, amministrare e migliorare la nostra attività commerciale, i contratti e le relazioni con i nostri clienti e fornitori, nonché per finalità di marketing, di sviluppo commerciale e di analisi;
- monitorare ed analizzare l'utilizzo dei nostri prodotti e servizi per finalità operative, di amministrazione dei sistemi, di test e di supporto;
- gestire i nostri sistemi informatici e garantirne la sicurezza;
- accertare, esercitare e/o difendere diritti, anche nell'ambito di azioni legali, nonché proteggere, esercitare o dare esecuzione a nostri diritti, titoli di proprietà o quant'altro



necessario per la tutela della nostra sicurezza, ovvero assistere i nostri clienti o eventuali terzi nel fare altrettanto;

- gestire reclami o incidenti inerenti la nostra organizzazione e le nostre attività, investigare sugli stessi, mantenere la qualità dei nostri servizi ed istruire il personale affinché gestisca reclami e controversie;
- comunicare con agenzie di *credit reference ed information*; e
- per qualsiasi altra finalità che vi comunicheremo specificatamente al momento della raccolta dei Suoi dati (o che i nostri clienti Le comunicheranno per nostro conto).

Inoltre, trattiamo i Suoi dati personali al fine di rispettare obblighi legislativi e regolamentari. In taluni casi, potremmo eccedere gli specifici obblighi legislativi o regolamentari, ma ciò solo qualora sia necessario per tutelare il nostro legittimo interesse a cooperare con le autorità di vigilanza e con altre autorità, a rispettare eventuali normative straniere, a prevenire o individuare reati finanziari, altri reati e violazioni regolamentari, a proteggere la nostra attività e l'integrità dei mercati finanziari. Ciò potrebbe comportare il trattamento dei Suoi dati personali per i seguenti motivi:

- collaborare con le autorità governative, fiscali e di vigilanza, con i mercati finanziari, i brokers o con altri intermediari, controparti, tribunali o terze parti, nonché rispondere a loro eventuali richieste, segnalare a loro operazioni o altro;
- monitorare ed analizzare l'utilizzo dei nostri prodotti e servizi per finalità di valutazione dei rischi e di controllo (anche al fine di identificare, prevenire ed investigare su eventuali frodi);
- svolgere le attività (c.d. di *compliance*) necessarie per il rispetto della normativa di settore, quali controlli interni (*audit*), segnalazioni, valutazione e gestione dei rischi, gestione dei conti e della documentazione fiscale, prevenzione di frodi e del riciclaggio di denaro (antiriciclaggio), nonché applicare le misure richieste dalla normativa e dalle sanzioni in materia di antiterrorismo e lotta alla criminalità. Tali attività comprendono il processo di identificazione (c.d. *know your customer* – KYC) e di verifica della clientela (che prevede anche verifiche sull'identità, sull'indirizzo e sui recapiti dei soggetti), le verifiche sui soggetti politicamente esposti (che prevedono, nell'ambito del processo di *due diligence* ed acquisizione della clientela, il confronto dei dati sulla clientela con le informazioni presenti in banche dati interne ed esterne, al fine di determinare eventuali connessioni con "soggetti politicamente esposti"), i controlli volti a contrastare il terrorismo internazionale (che prevedono la verifica circa l'eventuale presenza dei nominativi dei clienti o dei loro rappresentanti all'interno delle liste sanzionatorie internazionali);
- registrare e/o controllare le conversazioni telefoniche, al fine di mantenere la qualità e la sicurezza dei servizi, nonché per finalità di formazione del personale, monitoraggio di eventuali frodi, gestione di reclami e controversie e/o prevenzione di possibili attività criminali. Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, le suddette registrazioni si intendono di nostra esclusiva proprietà.

Nella maggior parte dei casi, non richiediamo il consenso dell'interessato per poter legittimamente trattare i suoi dati personali ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati o ai sensi di normative equivalenti a quella europea. Qualora uno o più trattamenti fossero soggetti al Suo consenso, ciò Le verrà chiaramente indicato al momento in cui Le chiederemo di fornircelo. Non facciamo affidamento su accordi contrattuali o su consensi ottenuti mediante accordi contrattuali per poter legittimamente trattare i Suoi dati personali ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati o ai sensi di normative equivalenti a quella europea.



Qualora Lei non dovesse fornirci le informazioni da noi richieste, potremmo non essere più in grado di fornirLe i nostri prodotti o servizi ovvero di continuare a lavorare con Lei o con la Sua Società/Organizzazione.

3. Dove Citi raccoglie i Suoi dati personali?

Trattiamo i dati personali che ci vengono forniti direttamente da Lei oppure di cui veniamo a conoscenza per effetto dell'utilizzo da parte Sua dei nostri sistemi, ovvero a seguito di comunicazioni o nell'ambito degli altri rapporti che intratteniamo con Lei e/o con la Sua Società/Organizzazione. E' possibile inoltre che la Sua Società/Organizzazione ci fornisca alcuni Suoi dati personali, quali ad esempio il Suo nome, la sua Società, la Sua data di nascita, la Sua qualifica lavorativa e la tipologia del Suo lavoro, i Suoi recapiti quali l'indirizzo email lavorativo, il Suo indirizzo di residenza ed il Suo numero di telefono, nonché eventuali ulteriori informazioni necessarie per il processo di identificazione della clientela (KYC), per le verifiche antiriciclaggio e/o per quelle sulle persone sottoposte a sanzioni (ad es. copia del passaporto o dello *specimen* di firma). E' inoltre possibile che alcuni ulteriori dati personali che La riguardano vengano da noi raccolti tramite la consultazione di siti internet accessibili al pubblico, infrastrutture dei mercati finanziari (inclusi fornitori di servizi di regolamento, depositari centrali, mercati, controparti centrali e istituzioni simili), di database e di altre fonti pubbliche, nonché tramite le liste sulle persone oggetto di sanzioni internazionali.

4. A chi comunichiamo i Suoi dati personali?

I Suoi dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al precedente Paragrafo 2, ai seguenti soggetti:

- Ai membri della Sua Società/Organizzazione, in relazione ai prodotti e servizi da noi forniti a quest'ultima, qualora sia nostra cliente, ovvero nell'ambito dei rapporti di affari che intratteniamo con essa;
- ad altre società del gruppo Citi (come indicate al seguente link <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence>) al fine di gestire le relazioni con i clienti, i fornitori e le altre controparti di Citi;
- alle banche nostre controparti, banche centrale, ai fornitori di servizi di pagamento e ad altri soggetti da cui riceviamo, o verso cui effettuiamo, pagamenti per conto dei nostri clienti;
- a brokers, custodi, sub-custodi, amministratori di fondi, *fund houses*, depositari, *trustees*, fornitori di infrastrutture ai mercati finanziari (inclusi fornitori di servizi di regolamento, depositari centrali, mercati, controparti centrali e istituzioni simili) nonché altri soggetti da cui possiamo ricevere, o a quali possiamo fare pagamenti per conto dei nostri clienti, in ciascun caso per fornire servizi di conto e di investimento a Lei e alla Sua Organizzazione;
- ai nostri fornitori che si occupano della gestione delle richieste della clientela, del controllo delle frodi, di attività di call center e/o di altri servizi alla clientela, di servizi di *hosting* e di altri servizi di tecnologia e/o di processi aziendali da noi esternalizzati;
- ai nostri fornitori di servizi professionali (ad es. consulenti legali, commercialisti, *auditors*, assicuratori e consulenti fiscali);
- ai nostri consulenti legali, alle autorità governative o giudiziarie ed ad altri soggetti coinvolti nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari;
- alle autorità di vigilanza, nonché a quelle fiscali, governative e giudiziarie, compresi i tribunali di qualsiasi giurisdizione o mercato, locale o estero;
- ad altre persone a cui la comunicazione dei dati sia richiesta per legge o sia necessaria per la prestazione di prodotti e servizi a Lei o ai nostri clienti; e



- a possibili acquirenti o controparti, nell'ambito di operazioni di vendita, di fusione o di altre tipologie di cessioni aventi ad oggetto nostri beni o attività.

5. Dove vengono trasferiti i Suoi dati personali?

I Suoi dati personali possono essere trasferiti a società del gruppo Citi, ad autorità di vigilanza, ad autorità fiscali, governative e giudiziarie, a fornitori di servizi e ad altre controparti residenti in paesi al di fuori dello Spazio Economia Europeo (SEE), inclusi paesi in cui possono esservi standard di protezione dei dati diversi rispetto a quelli vigenti nello SEE. Il trasferimento dei dati personali potrà avvenire anche verso l'India e gli Stati Uniti d'America e la Malaysia. Qualora il trasferimento avvenga a favore di società del gruppo Citi, di nostri fornitori o nostre controparti nei suddetti paesi, ci assicureremo che tali soggetti proteggano i Suoi dati personali in linea con quanto previsto nei modelli contrattuali standard approvati nello SEE per il trasferimento dei dati verso paesi terzi oppure nel rispetto di altre garanzie adeguate.

6. Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati personali?

Conserviamo i Suoi dati personali per il tempo necessario al fine di adempiere agli scopi inerenti il rapporto intrattenuto con Lei o con la Sua Organizzazione/Società, a quanto previsto in un contratto con un cliente o con la Sua Organizzazione/Società, ad un obbligo regolamentare o normativo.

7. Quali sono i Suoi diritti in relazione ai dati personali?

Lei ha il diritto di chiedere: (i) una copia dei Suoi dati personali; (ii) la loro rettifica; (iii) la loro cancellazione; o (iv) la limitazione del trattamento. Lei ha inoltre la facoltà di non autorizzare il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing, nonché di opporsi a qualsiasi altro trattamento da parte nostra. In taluni casi, la facoltà di esercitare i suddetti diritti potrebbe essere limitata; ad esempio, nei casi in cui la normativa dell'Unione Europea o quella di uno stato appartenente all'Unione Europea ci obblighi a trattare i Suoi dati personali.

Per esercitare i suddetti diritti o per qualsiasi domanda in merito a come trattiamo i Suoi dati personali, potrà contattarci ai recapiti indicati al precedente Paragrafo 1. Siamo a disposizione, in particolare, per fornirLe copia degli strumenti a garanzia del trasferimento dei dati verso paesi terzi menzionati alla precedente Sezione 5. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo del paese membro dell'Unione Europea in cui vive, in quello in cui lavora o in quello in cui ritiene sia avvenuta una presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati.

8. Modifiche alla presente Informativa Privacy

La presente Informativa Privacy è valida a partire dal 25 maggio 2018 e la sua ultima modifica risale al 24 maggio 2018. Nel caso dovessimo modificarla, pubblicheremo la nuova versione nel presente sito web in modo da tenerLa costantemente informata circa il trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra ed ogni relativo aspetto.

9. Titolari del trattamento

Titolari del trattamento dei Suoi dati personali in relazione all'area *Markets* e all'area *Securities Services* del gruppo Citi sono i seguenti:



Area Markets: una o più delle seguenti entità, a seconda della natura dello specifico servizio reso a Lei ai sensi dei *Terms of Business* con i nostri clienti:

- Citigroup Global Markets Limited (con sede legale a Citigroup Centre, Canada Square, Londra E14 5LB),
- Citibank, N.A., Succursale di Londra (registrata come succursale di Citibank, N.A. in Inghilterra e con uffici a Citigroup Centre, Canada Square, Londra E14 5LB),
- Citibank Europe plc, Succursale UK (registrata come succursale di Citibank Europe plc in Inghilterra e con sede legale a 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, DO1T871), salvo che sia diversamente specificato nei *Terms of Business* con i nostri clienti, ed in tal caso dovrà fare riferimento a quanto ivi specificato,
- Citibank Europe plc, Romania Branch 145 Calea Victoriei, 1st District, 010072, Bucarest,
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Magyarországi Fióktelepe, 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center,
- Citibank Europe plc organizacni slozka Bucharova 2641/14, 158 02, Praga 5,
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office 1051 Budapest, Szabadság tér 7,
- Citigroup Global Markets Deutschland AG, Reuterweg 16, 60323 Francoforte, Germania, e/o
- Citibank Europe plc, Germany Branch, Reuterweg 16, 60323 Francoforte, Germania.

Area Direct Custody and clearing:

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino, 1, Irlanda
- Citibank Europe plc, Succursale UK, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Citibank Europe plc, Bulgaria Branch, Serdika Offices, 10th floor, 48 Sitnyakovo Blvd., Sofia 1505, Bulgaria
- Citibank Europe plc, organizacni slozka, Bucharova 2641/14, 158 02 Prague 5, Stodůlky, Repubblica Ceca per conto di Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda
- Citibank Europe plc, Greece Branch, Othonos 8, Atene, 10557, Grecia
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Ungheria per conto di Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda
- Citibank, N.A., Succursale di Londra, Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito
- Citibank, N.A., Succursale di Milano, Via dei Mercanti, 12, 20121 Milano, Italia
- Citibank Europe plc, Sucursal em Portugal, Rua Barata Salgueiro 30 – IV Piano, 1269-056 Lisbona
- Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Calea Victoriei 145 Sector 1, Bucarest, Romania
- Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábřežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic per conto di Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda



- Citibank Europe plc, Sucursal en Espana, José Ortega Y Gasset, 29, 28006 Madrid, Spagna
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, Box 1422, SE 111 84 Stoccolma, Svezia
- National City Nominees Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5LB
- Vidacos Nominees, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5LB
- Citibank London Nominees Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB

Area Global custody: i titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:

- Citibank, N.A., Succursale di Londra, Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra E14 5LB, United Kingdom
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Bourmicht, 8070 Bertrange, Lussemburgo
- Citifriends Nominee Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Citibank Nominees (Irlanda) Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublino 1
- CUIM Nominee Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Citiclient Nominees No 8 Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Citiclient Nominees No 8 Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5LB
- N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5LB
- Vidacos Nominees, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5LB

Area Global fund services (inclusi fund administration (fund accounting), middle office, fiduciary/depositary services e passive currency overlay services); tax-related, reporting e servizi accessori (inclusi FATCA- CRS- e VAT-related services):

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublino, 1, Irlanda



- Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublino, 1, Irlanda
- Capital Residential Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Capital Residential Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP Property (AIPT) Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP SLI GREF Nominee 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP SLI GREF Nominee 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP SLI UKPF Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP SLI UKPF Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CitiClient (CPF) Nominees Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CitiClient (CPF) Nominees No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB
- Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB



- Citibank Europe plc, Greece Branch, Othonos 8, Atene, 10557, Grecia
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Ungheria
- Citibank Europe plc, Netherlands Branch, Schiphol Boulevard 257, WTC D Tower, PO Box 75567, 1118 Schiphol, Olanda
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Z.A.BOURMICHT , Bertrange LU L-8070
- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, Box 1422, Sergelgatan 1, SE-111 84 Stoccolma, Svezia

Area Agency securities lending and directed agent investment services:

- Citibank, N.A., Succursale di Londra, Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito

Area Collateral management services:

- Citibank, N.A., Succursale di Londra, Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito