

## Datenschutzerklärung für Investoren und Interessenten (deutsche Version)

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie CONDA Capital GmbH, eingetragen zu FN 596688 h, Neulinggasse 29/14, 1030 Wien („wir“) Ihre personenbezogenen Daten als

- a. (potenzieller) Investor oder
  - b. Kontaktperson eines Investors
- verarbeiten.

### 1. Zwecke der Datenverarbeitung

Wir werden die im Annex genannten Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:

- a. Abwicklung von unseren Prozessen zum An- und Verkauf von den angebotenen Investitionen;
- b. Verwaltung unserer Investorenbeziehungen, einschließlich Kontaktpflege und Kommunikation, inklusive der Analyse von Investorenbedürfnissen und wie unsere Produkte und Services verwendet werden;
- c. Verwaltung von Besuchen im Haus;
- d. Analyse und Vorhersage der Investorennachfrage;
- e. Organisieren von Veranstaltungen;
- f. Durchführung von Zufriedenheitsanalysen;
- g. Bereitstellung von Informationen über unsere Leistungen und Veranstaltungen;
- h. Durchführung von Umfragen und
- i. Durchführung von Direktmarketing und Werbung über elektronische und nicht-elektronische Wege.

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten entweder

- direkt von Ihnen, im Rahmen unserer Kommunikation oder Geschäftsbeziehung, oder
- aus öffentlichen Quellen (zB soziale Medien, öffentliche Internetquellen, öffentliche Anwesenheitslisten von Konferenzen oder öffentlichen Büchern) oder
- über unsere Mitarbeiter, welche mit Ihnen in Kontakt sind.

Es besteht keine Verpflichtung, uns die personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, zur Verfügung zu stellen. Allerdings könnten sich gemeinsame Geschäftsprozesse oder Marketingprozesse verzögern oder unmöglich werden und es könnte für Sie unmöglich werden an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen. Sollte die Bereitstellung Ihrer Daten in manchen Fällen gesetzlich verpflichtend sein, werden wir Sie gesondert darauf hinweisen.

## **2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Wir verarbeiten die im Annex aufgelisteten Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage

- der Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, soweit hierfür erforderlich (Art 6 Abs 1 lit b Datenschutz-Grundverordnung („**DSGVO**“)), oder
- unseres überwiegenden berechtigten Interesses nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, welches darin besteht, die unter Punkt 1 lit c-i genannten Zwecke zu erreichen, oder
- der Notwendigkeit der Erfüllung von rechtlichen Pflichten, denen wir unterliegen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO).

## **3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten**

Sofern dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Kategorien von Empfängern übermitteln:

- von uns eingesetzte IT-Dienstleister;
- Rechtsvertreter;
- Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
- Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditings;
- Gerichte und Verwaltungsbehörden;
- Emittenten zum Zweck der Vertragserfüllung;
- Zuständige Verwaltungsbehörden, insb Finanzbehörden;
- Inkassounternehmen zur Schuldeintreibung (ins Ausland daher nur, soweit die Schuld im Ausland eingetrieben werden muss);
- Fremdfinanzierer, wie Leasing- oder Factoring-Unternehmen und Zessionare, sofern die Lieferung oder Leistung auf diese Weise fremdfinanziert ist;
- Vertrags- und Geschäftspartner, die an der Lieferung oder Leistung mitwirken bzw mitwirken sollen;
- Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über die Lieferung/Leistung oder des Eintritts des Versicherungsfalles; und
- Gesellschaften, die unserem Konzern angehören, darunter die CONDA GmbH mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Neulinggasse 29/14, 1030 Wien.

## **4. Speicherdauer**

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten (i) bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen, jedenfalls aber (ii) solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder (iii) etwaige rechtliche Ansprüche noch nicht verjährt sind, für deren Geltendmachung oder deren Abwehr die personenbezogenen Daten benötigt werden.

## **5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten**

Nach geltendem Recht sind Sie dazu berechtigt (wenn die jeweiligen Voraussetzungen des anwendbaren Rechts erfüllt sind),

- Bestätigung darüber zu verlangen, ob und welche Ihrer personenbezogenen Daten wir verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten,
- die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
- von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken,
- der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen,
- Datenübertragung zu verlangen, und
- bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, [www.dsb.gv.at](http://www.dsb.gv.at), Beschwerde zu erheben.

## **6. Unsere Kontaktdaten**

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

CONDA Capital GmbH

Neulinggasse 29/14

1030 Wien

Tel.: +43 (1) 267 6000

E-Mail: [gdpr@conda.eu](mailto:gdpr@conda.eu)

Alternativ können Sie sich auch gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

Mag. Philipp Reinisch

Fieldfisher Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Rotenturmstraße 5-9/Top 512-513

1010 Wien

Österreich

Tel.: +43 1 928 163 40 18

E-Mail: [Philipp.Reinisch@fieldfisher.com](mailto:Philipp.Reinisch@fieldfisher.com)

Website: <https://www.fieldfisher.com/en/locations/austria>

Zuletzt aktualisiert am 27.09.2024

## **Annex**

### **Personenbezogene Daten von Investoren und Interessenten:**

- > Namen
- > Titel
- > Geschlecht
- > Nationalität
- > Geburtsdatum und -ort
- > Firmenname
- > Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- > Kommunikationsinhalte (E-Mail, Telefonate)
- > Daten zur Durchführung einer Prüfung zur Prävention von Geldwäsche (Ausweiskopie, Firmenbuchauszug, Auszug aus dem Wirtschaftliche Eigentümer Register, Angabe zum PEP-Status)
- > Bonitätsdaten

### **Personenbezogene Daten von Investoren:**

- > Abgeschlossene Dienstleistungsverträge sowie damit zusammenhängende Daten (Ankauf und Verkauf von Investments samt den dazugehörigen Daten, insbesondere Berechnungen und Beträge)
- > Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Intrastat-Identifikations-Nummer
- > Steuerpflicht und Steuerberechnungsdaten
- > Zahlungsdaten (insb Bankverbindung, Wallet- und Kreditkartendaten)
- > Investorenkategorie

### **Personenbezogene Daten von Mitarbeitern bei Investoren und Interessenten:**

- > Namen
- > Titel
- > Geschlecht
- > Unternehmen, bei dem Sie tätig sind sowie Ihre dortige Funktion
- > Geburtsdatum und -ort
- > Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- > Kommunikationsinhalte (von E-Mails und Telefonaten etc)
- > Vertretungsberechtigung

- > Datum und Uhrzeit von Transaktionen
- > Unterschrift
- > Empfang und Reaktion auf Marketing- und Vertriebsinitiativen
- > Historie früherer Interaktionen mit dem Verantwortlichen
- > Berufliche Interessen und Interessen in Bezug auf Investitionen oder Veranlagungen

## Privacy policy for investors and interested parties (English version)

This Privacy Policy describes how CONDA Capital GmbH, Neulinggasse 29/14, 1030 Vienna ("**we**") processes your personal data as

- a. (potential) investor or
- b. contact person of an investor

### 1. Purposes of data processing

We will process the categories of your personal data listed in the Annex for the following purposes:

- a. Execution of our processes for the purchase and sale of the offered investments;
- b. Management of our investor relations, including maintaining contact and communication, including the analysis of investor needs and how our products and services are used;
- c. Management of visits to the premises;
- d. Analysing and forecasting investor demand;
- e. Organising events;
- f. Conducting satisfaction analyses;
- g. Provision of information about our services and events;
- h. Conducting surveys and
- i. Carrying out direct marketing and advertising via electronic and non-electronic channels.

We collect your personal data either

- directly from you, in the context of our communication or business relationship, or
- from public sources (e.g. social media, public internet sources, public attendance lists of conferences or public books) or
- via our employees who are in contact with you.

There is no obligation to provide us with the personal data we request from you. However, common business processes or marketing processes may be delayed or become impossible, and it may be impossible for you to participate in our events if you do not provide your personal data. If the provision of your data is legally mandatory in some cases, we will inform you separately.

### 2. Categories of data processed and legal basis for processing

We process the categories of your personal data listed in the Annex based on

- the fulfilment of a contract concluded with you or the implementation of pre-contractual measures, insofar as this is necessary (Art 6 para 1 lit b General Data Protection Regulation ("**GDPR or DSGVO**")), or
- our predominant legitimate interest pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, which consists of achieving the purposes mentioned under points 1 c-i, or
- the necessity of fulfilling legal obligations to which we are subject (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR)

### **3. Transmission of your personal data**

If this is necessary for the above-mentioned purposes, we will transfer your personal data to the following categories of recipients:

- IT service provider used by us;
- Legal representatives;
- Banks for the processing of payment transactions;
- Tax advisors for auditing purposes;
- Courts and administrative authorities;
- Issuers for the purpose of fulfilling the contract;
- Relevant administrative authorities, especially tax authorities;
- Debt collection companies for debt collection (abroad only if the debt has to be collected abroad);
- Third-party financiers, such as leasing or factoring companies and assignees, if the delivery or service is financed by third parties in this way;
- Contractual and business partners who participate or are to participate in the delivery or service;
- insurances on the occasion of the conclusion of an insurance contract for the delivery/service or the occurrence of the insured event; and
- Companies belonging to our Group, including CONDA GmbH with its registered office in Vienna and its business address at Neulinggasse 29/14, 1030 Vienna.

### **4. Storage duration**

We will store your personal data (i) until the termination of the business relationship with you, but in any case (ii) as long as legal retention obligations exist or (iii) until any legal claims are not yet time-barred, for which the personal data is needed for assertion or defense.

### **5. Your rights in connection with personal data**

Under applicable law, you are entitled (if the respective conditions of the applicable law are met) to

- request confirmation of whether and which of your personal data we process and to obtain copies of this data
- demand the correction or deletion of your personal data,
- request us to restrict the processing of your personal data,
- object to the processing of your personal data,
- request data portability, and
- lodge a complaint with the Austrian Data Protection Authority, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, [www.dsb.gv.at](http://www.dsb.gv.at).

### **6. Our contact details**

If you have any questions or concerns regarding the processing of your personal data, please contact us:

CONDA Capital Austria GmbH

Neulinggasse 29/14

1030 Vienna

Phone: +43 (1) 267 6000

E-mail: [gdpr@conda.eu](mailto:gdpr@conda.eu)

Alternatively, you can also contact our data protection officer:

Mag. Philipp Reinisch  
Fieldfisher Rechtsanwälte GmbH & Co KG  
Rotenturmstraße 5-9/Top 512-513  
1010 Wien  
Österreich

Tel.: +43 1 928 163 40 18

E-Mail: [Philipp.Reinisch@fieldfisher.com](mailto:Philipp.Reinisch@fieldfisher.com)

Website: <https://www.fieldfisher.com/en/locations/austria>

Last updated on 27.09.2024

## **Annex**

### **Personal data of investors and interested parties:**

- > Names
- > Title
- > Gender
- > Nationality
- > Date and place of birth
- > Company name
- > Contact details (address, e-mail address, telephone number)
- > Communication content (e-mail, telephone calls)
- > Data for carrying out a check to prevent money laundering (copy of ID, extract from the commercial register, extract from the beneficial owner register, information on PEP status)
- > Creditworthiness data

### **Personal data of investors:**

- > Concluded service contracts and related data (purchase and sale of investments including the associated data, in particular calculations and amounts)
- > Sales tax identification number or Intrastat identification number
- > Tax liability and tax calculation data
- > Payment data (in particular bank details, wallet and credit card data)
- > Investor category

### **Personal data of employees of investors and interested parties:**

- > Names
- > Title
- > Gender
- > Company you work for and your function there
- > Date and place of birth
- > Contact details (address, e-mail address, telephone number)

- > Communication content (from emails and phone calls, etc.)
- > Authorisation to represent
- > Date and time of transactions
- > Signature
- > Reception and response to marketing and sales initiatives
- > History of previous interactions with the person responsible
- > Professional interests and interests in relation to investments or investments