

**Lista obsługiwanych dyspozycji zdalnych
oraz tryb ich przyjmowania**

obowiązuje od dnia 5 czerwca 2020 r.

	czynność realizowana w formie dyspozycji zdalnej	telefonicznie	ePromak
A	zawarcie lub zmiana umowy:		
A.1	aktualizacja umowy maklerskiej (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF oraz pełnomocnictw dla Domu Maklerskiego)		X ⁽¹⁾
A.2	zawarcie umowy IKZE (otwarcie nowego rachunku) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF oraz pełnomocnictw dla Domu Maklerskiego)		X ⁽¹⁾
A.3	zawarcie aneksu OTP (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF i Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾
A.4.a	zawarcie umowy na derywaty (otwarcie nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze i Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾
A.4.b	aktualizacja umowy na derywaty (bez otwarcia nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze i Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾
A.5	zawarcie umowy overnight		X ⁽¹⁾
A.6a	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w Banku Millennium) –		X ⁽¹⁾⁽³⁾
A.6b	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w bankach innych niż Bank Millennium)		X ⁽¹⁾⁽⁴⁾
A.7	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z wycofywaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych		X ⁽¹⁾
A.8	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej definiującego rachunek bankowy dla przelewów automatycznych (przelewy wolnych środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium)		X ⁽¹⁾⁽³⁾
A.9	rezygnacja z przelewów automatycznych	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
A.10	rezygnacja ze składania dyspozycji przelewów środków pieniężnych	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
A.11	odstąpienie od umowy zawartej na odległość	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
B	czynności dotyczące usług internetowych:		
B.1	uruchomienie usługi internetowej dla Inwestora	X ⁽¹⁾	
B.2	uruchomienie usługi internetowej dla współmałżonka (tylko rachunki współmałżeńskie)	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
B.3	uruchomienie usługi internetowej dla pełnomocnika		X ⁽¹⁾

B.4	wydanie i wymiana tokena	X	
B.5	odblokowanie tokena	X	
B.6	synchronizacja tokena	X	
B.7	zmiana hasła do aplikacji ePromakPlus	X	X
B.8	odblokowanie hasła do aplikacji ePromakPlus	X	
B.9	zmiana sposobu autoryzacji do aplikacji ePromakPlus	X	X
B.10	zmiana hasła do serwisu informacyjnego (www.millenniumdm.eu)		X
B.11	odblokowanie hasła do serwisu informacyjnego (www.millenniumdm.eu)	X	
B.12	uruchamianie korzystania z aplikacji Statica (pierwszy login i następne)	X	X
B.13	zmiana hasła do aplikacji Statica	X	X
B.14	rezygnacja z aplikacji Statica	X	X
B.15	uzyskanie lub zmiana danych on-line	X	X
B.16	rezygnacja z danych on-line	X	X
B.17	blokada, odblokowanie dostępu do serwisu internetowego	X	
B.18	rezygnacja z usług internetowych	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
C	czynności dotyczące usług telefonicznych:		
C.1	uruchamianie usługi telefonicznej		X ⁽¹⁾
C.2	zmiana hasła telefonicznego		X ⁽¹⁾
C.3	rezygnacja z usług telefonicznych	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
D	czynności dodatkowe dotyczące obsługi zleceń:		
D.1	określenie trybu przesyłania KID	X	X
E	operacje na papierach wartościowych:		
E.1	zlecenia K/S (oraz modyfikacje i anulacje tych zleceń)	X	X
E.2	wykup certyfikatów	X	X
E.3	zlecenia K - zapisy z prawem poboru (opcja zależna od zapisów prospektu)	X	X
E.4	zlecenia K - zapisy nowa emisja (opcja zależna od zapisów prospektu)	X	X
E.5	wydanie świadectwa depozytowego	X	X
E.6	obsługa wezwania	X	
E.7	obsługa dyspozycji klienta na ogłoszoną ofertę zakupu	X	
E.8	obsługa WZA	X ⁽¹¹⁾	X ⁽¹¹⁾
E.9	wykonanie lub rezygnacja z wykonania derywatów	X	X
E.10	deponowanie p.w. na rachunku w Millennium Domu Maklerskim (przeniesienie p.w. ze sponsora emisji)	X	X
E.11	konwersja p.w. w rejestrze sponsora i przeniesienie na rachunek w Millennium Domu Maklerskim	X	X

F	operacje finansowe:		
F.1	opłacenie zlecenia OTP	X	X
F.2	uzupełnienie depozytu zabezpieczającego	X	X
F.3	przelewy finansowe wewnętrzne	X	X
F.4	przelewy finansowe zewnętrzne	X	X ⁽¹⁰⁾
F.5	przewalutowanie środków pieniężnych	X	X
G	czynności dotyczące obsługi rachunku derywatów:		
G.1	otwarcie portfela	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾
G.2	zamknięcie portfela	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾
G.3	zmiana przeznaczenia portfela	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾
G.4	zmiana MLZ	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾
G.5	zmiana sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾
H	czynności dotyczące obsługi rachunku:		
H.1	wniosek o prowizję (korzystanie z planu podstawowego lub dodatkowego, prowizję negocjowaną, zmianę sposobu pobierania prowizji)	X	X
H.2	uruchomienie powiadomień (SMS/e-mail)	X	X
H.3	zmiana zakresu powiadomień (SMS/e-mail)	X	X
H.4	odwołanie powiadomień (SMS/e-mail)	X	X
H.5	złożenie reklamacji	X	X
H.6	odwołanie reklamacji		X
H.7	wystawienie historii rachunku	X	X
H.8	przesłanie kopii umowy o wykonywanie zleceń i prowadzenie rachunków	X	X
H.9	przesłanie kopii umowy na derywaty	X	X
H.10	przesłanie kopii aneksu OTP	X	X
H.11	przesłanie kopii umowy o analizy	X	X
H.12	przesłanie kopii umowy o lokaty	X	X
H.13	przesłanie kopii załącznika do przelewów	X	X
H.14	przesłanie kopii załącznika do przelewów automatycznych	X	X
H.15	przesłanie kopii PIT	X	X
H.16	wystawienie/przesłanie szczegółowego rocznego zestawienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT	X	X
H.17	przystąpienie do promocji związanej z korzystaniem z prowizji	X	X
H.18	zmiana hasła do szyfrowania korespondencji	X	X
I	aktualizacja danych osobowych:		
I.1	seria, numer, kraj wydania oraz termin ważności dowodu osobistego	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾

I.2	seria, numer, kraj wydania oraz termin ważności paszportu	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾
I.3	adres zamieszkania	X ⁽³⁾	X
I.4	numer PESEL	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾
I.5	podstawowe obywatelstwo	X ⁽³⁾	X
I.6	podstawowy kraj rezydencji	X ⁽³⁾	X
I.7	adres do korespondencji pisemnej (tylko Inwestor)	X ⁽³⁾	X
I.8	adres do korespondencji e-mail (tylko Inwestor)	X ⁽³⁾	X
I.9	telefon komórkowy	X ⁽³⁾	X
I.10	telefon stacjonarny	X	X
I.11	faks	X	X
I.12	adres do korespondencji e-mail dla przesyłania analiz	X	X
I.13	zmiana numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail dla powiadomień rynkowych w Serwisie informacyjnym		X
I.14	sposób przekazywania korespondencji (tylko Inwestor)	X ⁽¹⁾	X
I.15	czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	X ⁽¹⁾	X
I.16	numer w ewidencji podatkowej w kraju rezydencji	X ⁽¹⁾	X
I.17	urząd skarbowy	X	X
I.18	dodatkowe obywatelstwo USA		X
I.19	dodatkowy kraj rezydencji USA		X
I.20	TIN (numer w ewidencji podatkowej w USA)		X
I.21	status Dealera lub Brokera (w USA)		X
I.22	dodatkowy kraj rezydencji podatkowej	X ⁽³⁾	X
I.23	czy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	X ⁽¹⁾	X
I.24	numer w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej	X ⁽¹⁾	X
I.25	imię ojca i matki	X ⁽²⁾	X
I.26	data urodzenia	X ⁽²⁾	X
I.27	miejsce urodzenia	X ⁽²⁾	X
I.28	kraj urodzenia	X ⁽²⁾	X
J	aktualizacja udzielonych zgód:		
J.1	zgoda współmałżonka na zawarcie umowy na derywaty		X ⁽¹⁾
J.2	zgoda współmałżonka na zawarcie aneksu otp		X ⁽¹⁾
J.3	zgoda na przekazywanie informacji przez stronę internetową	X	X
J.4	zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną	X	X

J.5	zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie	X	X
J.6	zgoda na przekazywanie aktualnych KID dla derywatów w formie zestawu	X ⁽⁷⁾	X ⁽⁷⁾
K	wnioski dotyczące obsługi danych osobowych (RODO):		
K.1	wniosek o ujawnienie przetwarzania danych	X	X
K.2	wniosek o udostępnienie kopii danych	X	X
K.3	wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie danych	X	X
K.4	wniosek o usunięcie danych	X	X
K.5	wniosek o ograniczenie przetwarzania danych	X	X
K.6	sprzeciw wobec przetwarzania danych	X	X
K.7	wniosek o przeniesienie danych	X	X
L	udzielone pełnomocnictwa:		
L.1	odwołanie pełnomocnictwa (tylko Inwestor)	X	X
L.2	odwołanie pełnomocnikowi dostępu do serwisu internetowego	X	X ⁽¹⁾
M	oświadczenia w zakresie przepisów podatkowych oraz innych regulacji:		
M.1	złożenie oświadczenia FATCA		X ⁽¹⁾
M.2	złożenie oświadczenia CRS		X ⁽¹⁾
M.3	złożenie oświadczenia o numerze LEI	X	X
M.4	złożenie oświadczenia o rzeczywistym właścicielu		X ⁽¹⁾⁽⁸⁾
N	czynności dotyczące oceny adekwatności usługi i grup docelowych		
N.1	złożenie Formularza Informacji o Inwestorze w części dotyczącej oceny adekwatności usługi i grup docelowych	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
O	wypowiedzenia		
O.1	wypowiedzenie umowy rachunku		X ⁽⁹⁾
O.2	wypowiedzenie umowy na derywaty		X ⁽⁹⁾

- (1) usługa dostępna tylko dla posiadacza rachunku inwestycyjnego będącego osobą fizyczną oraz dla Umów maklerskich zawartych od 25 lipca 2006 r. lub w przypadku zawarcia w Banku Millennium S.A. (działającym w roli agenta Millennium Domu Maklerskiego S.A.) umowy w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych
- (2) usługa dostępna tylko dla Umów maklerskich zawartych od 25 lipca 2006 r. lub w przypadku zawarcia w Banku Millennium S.A. (działającym w roli agenta Millennium Domu Maklerskiego S.A.) umowy w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych
- (3) usługa zostanie zrealizowana pod warunkiem potwierdzenia danych wymaganych do jej realizacji w Banku Millennium S.A.
- (4) usługa zostanie zrealizowana pod warunkiem potwierdzenia własności rachunku bankowego w drodze przelewu dowolnej kwoty na rachunek pieniężny w Millennium Domu Maklerskim S.A.
- (5) usługa dostępna dla Umów o derywaty zawartych pomiędzy 13 października 2005 r. a 12 września 2010 r. oraz od 20 lutego 2012 r.
- (6) usługa dostępna dla Umów o derywaty zawartych od 3 stycznia 2018 r.
- (7) dotyczy Inwestorów dokonujących obrotu derywatami
- (8) oświadczenie składane przez osoby które dostarczyły do Domu Maklerskiego zaakceptowany przez Dom Maklerski certyfikat rezydencji

- (9) usługa dostępna tylko dla posiadacza rachunku inwestycyjnego będącego osobą fizyczną
- (10) jedynie przelewy w PLN
- (11) Inwestorzy posiadający akcje na okaziciela spółki niepublicznej zarejestrowanej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgłaszający zamiar udziału w walnym zgromadzeniu tej spółki, oprócz właściwego wniosku o udział w walnym zgromadzeniu powinni również dostarczyć do Domu Maklerskiego zgodę na przekazanie przez KDPW do spółki swoich danych osobowych; złożenie takiej zgody nie jest możliwe w trybie zdalnym; w zakresie trybu składania takiej zgody oraz listy spółek, których dotyczy taki obowiązek stosuje się postanowienia Komunikatu Zarządu Millennium Domu Maklerskiego dotyczącego spółek niepublicznych z dnia 4 czerwca 2020 r.