

Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych.

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

obowiązuje od dnia 5 czerwca 2020 r.

I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

- a) numer rachunku papierowych i rachunku pieniężnego (dalej Rachunek),
- b) nazwisko i imię posiadacza Rachunku (firma lub nazwa) oraz osoby składającej dyspozycję,
- c) hasło (dyspozycje telefoniczne),
- d) określenie czynności, która ma zostać wykonana,

II. Dodatkowe elementy:

A.1 aktualizacja umowy maklerskiej (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF oraz pełnomocnictw dla Domu Maklerskiego)

Wymagane jest złożenie Wniosku o rozwiązanie dotychczasowej i zawarcie nowej „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zmiany i umowy.

Wymagane jest również złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze (zawierający formularz badania adekwatności usługi i grupy docelowej), Ankiety GIIF oraz aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków umowy, oceny adekwatności oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wnioski może zostać przyjęte wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.2 zawarcie umowy IKZE (otwarcie nowego rachunku) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF oraz pełnomocnictw dla Domu Maklerskiego)

Wymagane jest złożenie Wniosku o zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia umowy,
- b) zgodę na przesłanie dokumentów na adres e-mail.

Wymagane jest również złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze (zawierający formularz badania adekwatności usługi i grupy docelowej), Ankiety GIIF oraz wymaganych oświadczeń i dyspozycji w związku z zawarciem Umowy IKZE.

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków umowy, oceny adekwatności oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku złożenia wniosku o otwarcie Rachunku IKZE z Rachunku maklerskiego wspólnego prowadzonego dla małżonków, Rachunek IKZE jest otwierany jedynie dla małżonka, który złożył wniosek.

A.3 zawarcie aneksu OTP (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze, Ankiety GIIF i Oświadczenia finansowego)

Wymagane jest złożenie Wniosku o zawarcie „Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia aneksu,
- b) wysokość w wnioskowanego maksymalnego limitu należności.

Wymagane jest również złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze (zawierający formularz badania adekwatności usługi i grupy docelowej), Ankiety GIIF, Oświadczenia finansowego oraz aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków aneksu, oceny adekwatności oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.4.a zawarcie umowy na derywaty (otwarcie nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze i Oświadczenia finansowego)

Wymagane jest złożenie Wniosku o zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów” (otwarcie nowego rachunku derywatów) zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia umowy,
- b) wysokość w wnioskowanego maksymalnego limitu zaangażowania,
- c) podanie posiadanego numeru NKK lub złożenie wniosku o jego nadanie,
- d) określenie ilości i typu portfeli które mają być otwarte:
 - dla kontraktów terminowych na WIG20 albo
 - dla wszystkich kontraktów terminowych, albo
 - dla wszystkich instrumentów pochodnych,
- e) ustalenie sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu:
 - wiadomość sms na numer telefonu komórkowego albo
 - wiadomość na adres e-mail,

Wymagane jest również złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze (zawierający formularz badania adekwatności usługi i grupy docelowej), Ankiety GIFF, Oświadczenia finansowego oraz aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków umowy, oceny adekwatności oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.4.b aktualizacja umowy na derywaty (bez otwarcia nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Formularza Informacji o Inwestorze i Oświadczenia finansowego)

Wymagane jest złożenie Wniosku o rozwiązanie dotychczasowej i zawarcie nowej „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów” (bez otwarcia nowego rachunku derywatów) zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia umowy.

Wymagane jest również złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze (zawierający formularz badania adekwatności usługi i grupy docelowej), Ankiety GIFF, Oświadczenia finansowego oraz aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków umowy, oceny adekwatności oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.5 zawarcie umowy overnight

Wymagane jest złożenie Wniosku o zawarcie „Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę terminową” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia umowy,
- b) ustalenie trybu przesyłania korespondencji na adres e-mail.

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez Inwestora warunków umowy oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.6a zawarcie załącznika do umowy maklerskiej z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w Banku Millennium)

Wymagane jest złożenie wniosku o zawarcie lub zmianę treści „Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji wypłat środków pieniężnych w formie przelewu” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia/zmiany załącznika,
- b) podanie pełnego numeru rachunku bankowego, który ma zostać dodany do załącznika.
- c) udzielenie upoważnienia do weryfikacji podanego rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.

Wymagane jest również złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez inwestora warunków załącznika oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.6b zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w bankach innych niż Bank Millennium)

Wymagane jest złożenie wniosku o zawarcie lub zmianę treści „Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji wypłat środków pieniężnych w formie przelewu” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia/zmiany załącznika,
- b) podanie pełnego numeru rachunku bankowego, który ma zostać dodany do załącznika.

Wymagane jest również:

- złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej),
- złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez inwestora warunków załącznika oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski,
- w wykonanie przelewu z rachunku bankowego, który został zdefiniowany w odcinku kwoty na rachunek pieniężny w Domu Maklerskim.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku wspólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.7 zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z wycofaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych

Wymagane jest złożenie wniosku o zmianę treści „Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji wypłat środków pieniężnych w formie przelewu” zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia/zmiany załącznika,
- b) podanie pełnego numeru rachunku bankowego, który ma zostać usunięty.

Wymagane jest również złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającego akceptację przez inwestora warunków załącznika oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

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)

Wymagane jest złożenie wniosku o aktywację przelewów automatycznych oraz zdefiniowanie rachunku bankowego dla przelewów automatycznych (przelewy wolnych środków finansowych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy).

w Banku Millennium) związaną z zawarciem Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie wykonywania automatycznych przelewów środków pieniężnych zawierającego:

- a) zgodę na tryb zawarcia lub zmiany treści załącznika,
- b) pełny numer powiązanego rachunku bankowego w Banku Millennium, na który będą wykonywane przelewy automatyczne.
- c) udzielenie upoważnienia do weryfikacji podanego rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.

Wymagane jest również złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymywania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inwestorów otrzymujących korespondencję w formie papierowej).

Wymagane jest również złożenie odrębnego wniosku zawierającej akceptację przez Inwestora warunków załącznika oraz potwierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku Rachunku w spólnego prowadzonego dla małżonków wymagane jest złożenie jednobrzmiących wniosków przez oboje małżonków.

A.9 rezygnacja z przelewów automatycznych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z przelewów automatycznych na powiązany rachunek bankowy w Banku Millennium zawierającego:

- a) zgodę na tryb wypowiedzenia załącznika,
- b) datę, z którą rezygnacja ma obowiązywać (opcja).

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

A.10 rezygnacja ze składania dyspozycji przelewów środków pieniężnych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację ze składania dyspozycji przelewów środków pieniężnych zawierającego:

- a) zgodę na tryb wypowiedzenia załącznika,
- b) datę, z którą rezygnacja ma obowiązywać (opcja).

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów osoby prawnej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

A.11 odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Wymagane jest złożenie Wniosku o odstąpienie od umowy zawartej na odległość zawierającego:

- a) nazwę lub jednoznaczne określenie umowy, od której Inwestor odstępuje,
- b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana:
 - odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Odstąpienie od umowy może zostać przyjęte wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

B.1, B.2 uruchomienie usługi internetowej dla Inwestora lub współmałżonka

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi internetowej w postaci dostępu do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego dla Inwestora lub jego współmałżonka zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dostęp (możliwość dotyczy wyłącznie właściciela/współwłaściciela Rachunku),
- b) sposób odbioru loginu, hasła lub Tokena.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

B.3 uruchomienie usługi internetowej dla pełnomocnika

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi internetowej w postaci dostępu do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego dla pełnomocnika zawierającego:

- a) imię i nazwisko pełnomocnika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dostęp,
- b) sposób odbioru loginu, hasła lub Tokena.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

Dyspozycja uruchomienia usługi internetowej może dotyczyć jedynie pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo bez ograniczeń.

Pełnomocnik uzyska pełne uprawnienia dopiero po złożeniu zgody na warunki abonenckie (nie dotyczy pełnomocników, którzy wcześniej taką zgodę złożyli lub podpisali Umowę abonencką).

B.4 wydanie i wymiana tokena

Wymagane jest złożenie Wniosku o udostępnienie nowego Tokena zawierającego:

- a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o udostępnienie nowego Tokena,
- b) sposób odbioru Tokena.

B.5 odblokowanie tokena

Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokowanie numeru PIN do Tokena zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odblokowanie numeru PIN,
- b) hasło do programu ePromakPlus przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji (patrz załącznik nr 4),
- c) kod odblokowujący uzyskany w sposób określony w Instrukcji.

B.6 synchronizacja tokena

Wymagane jest złożenie Wniosku o synchronizację Tokena z Serwisem maklerskim zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika dysponującego Tokenem,
- b) hasło do programu ePromakPlus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji (patrz załącznik nr 4),
- c) wskazanie Tokena – w pozycji „ZEGAR” uzyskane w sposób określony w Instrukcji,
- d) wskazanie Tokena – w pozycji „LICZNIK” uzyskane w sposób określony w Instrukcji.

Dyspozycja synchronizacji Tokena może być składana jedynie pod numerami telefonicznymi w HelpDesk.

B.7 zmiana hasła do aplikacji ePromakPlus

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do Serwisu maklerskiego zawierającego:

- a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o zmianę hasła,
- b) sposób odbioru hasła.

Powyzsze dotyczy wniosków telefonicznych.

Zmiana hasła do Serwisu maklerskiego w programie ePromakPlus wykonywana jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

B.8 odblokowanie hasła do aplikacji ePromakPlus

Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokowanie hasła do Serwisu maklerskiego (aplikacji ePromakPlus) zawierającego:

- a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odblokowanie hasła,
- b) sposób odbioru hasła.

B.9 zmiana sposobu autoryzacji do aplikacji ePromakPlus

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę sposobu autoryzacji do aplikacji ePromakPlus zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o zmianę sposobu autoryzacji,
- b) nowy sposób autoryzacji, o który użytkownik wnioskuje.

B.10 zmiana hasła do Serwisu informacyjnego (www.millenniumdm.eu)

Zmiana hasła do Serwisu informacyjnego wykonywana jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

B.11 odblokowanie hasła do serwisu informacyjnego (www.millenniumdm.eu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokowanie hasła do Serwisu informacyjnego zawierającego:

- a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odblokowanie hasła.

B.12, B.14 uruchamianie korzystania z aplikacji Statica (pierwszy login i następne) oraz rezygnacja z aplikacji Statica

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie/rezygnację z dostępu do aplikacji Statica zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego uruchamia się/rezygnuje się z dostępu do aplikacji Statica.

B.13 zmiana hasła do aplikacji Statica

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do aplikacji „Statica” zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o zmianę hasła.

B.15, B.16 uzyskanie lub zmiana danych on-line oraz rezygnacja z danych on-line

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego udostępnianych w Serwisie maklerskim lub Serwisie informacyjnym lub rezygnacji z ich otrzymywania zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację, zmianę lub rezygnację z danych czasu rzeczywistego,
- b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana:
 - aktywacja otrzymywania danych czasu rzeczywistego,
 - zmiana zakresu danych czasu rzeczywistego,
 - rezygnacja z otrzymywania danych czasu rzeczywistego,
- c) określenie zakresu danych czasu rzeczywistego:
 - notowania on-line: 1 oferta lub 5 ofert lub karnet zleceń (tylko w aplikacji Statica),
 - serwis informacyjny PAP,
 - serwis informacyjny Reuters Inwestor.

B.17 blokada, odblokowanie dostępu do serwisu internetowego

Wymagane jest złożenie Wniosku o blokadę lub odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego zawierającego:

- a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o blokadę lub odblokowanie dostępu,
- b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana:
 - blokada dostępu,
 - odblokowanie dostępu,
- c) wskazanie serwisu, którego dotyczy dyspozycja:
 - Serwis maklerski,
 - Serwis informacyjny,
- d) w przypadku dyspozycji blokady dostępu – określenie powodu blokady.

W przypadku korzystania z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena, w wydanie dyspozycji blokady dostępu do Serwisu maklerskiego oznacza dokonanie dezaktywacji Tokena. W przypadku dokonywania odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego zachodzi konieczność udostępnienia użytkownikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena).

B.18 rezygnacja z usług internetowych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z w szelkich usług internetowych.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów osoby prawnej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

W przypadku korzystania z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena tylko na jednym Rachunku, rezygnacja z w szelkich usług internetowych na tym Rachunku oznacza dokonanie dezaktywacji Tokena. W przypadku ponownego uruchomienia usług internetowych zachodzi konieczność udostępnienia użytkownikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena).

C.1 uruchamianie usługi telefonicznej

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi telefonicznej zawierającego:

- a) sposób odbioru hasła.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” poczynając od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

C.2 zmiana hasła telefonicznego

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do usług telefonicznych zawierającego:

- a) sposób odbioru hasła.

Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez właściciela/współwłaściciela Rachunku.

C.3 rezygnacja z usług telefonicznych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z w szelkich usług telefonicznych.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów osoby prawnej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych”.

D.1 określenie trybu przesyłania KID

Wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego decyzję dotyczącą trybu przesyłania KID zawierającego:

- a) imię i nazwisko klienta, w odniesieniu do którego wnoszone jest ustalenie sposobu przekazywania KID,
- b) określenie trybu przesyłania KID
 - zgoda na przesyłanie KID w formie papierowej,
 - zgoda na przesyłanie KID na adres e-mail,
 - zgoda na przekazywanie KID przez stronę internetową.

Możliwość przesyłania w formie papierowej dotyczy jedynie rachunku na którym nie zostały uruchomione usługi zdalne (telefoniczne lub internetowe).

W przypadku podpisywania Umowy na derywaty - określenie sposobu przekazywania KID przez osobę posiadającą dostęp do składania Zleceń jest warunkiem podpisania tej umowy.

Warunkiem przyjęcia decyzji o przesyłaniu na adres e-mail lub przez stronę internetową jest uprzednie przekazanie Domowi Maklerskiemu adresu e-mail. W przypadku korzystania z usług zdalnych (telefonicznych lub internetowych) musi być udzielona zgoda na przesyłanie KID na adres e-mail lub na odbiór poprzez stronę internetową.

E1 zlecenia K/S (oraz modyfikacje i anulacje tych zleceń)

Dyspozycja w wystawieniu/modyfikacji/anulowaniu zlecenia kupna, sprzedaży papierów wartościowych/derywatów notowanych na GPW (w tym na detalicznym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych), New Connect, w alternatywnym systemie obrotu detalicznego Catalyst, oraz na BondSpot (w tym na hurtowym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych oraz w alternatywnym systemie obrotu hurtowego Catalyst) powinna zawierać:

- a) numer portfela (tylko dla zleceń na derywaty),
- b) rodzaj i liczbę papierów wartościowych lub derywatów będących przedmiotem zlecenia,
- c) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż),
- d) określenie ceny:
 - na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu)
 - z limitem ceny,
 - bez limitu ceny (uzależnione od rodzaju papieru wartościowego, fazy sesji oraz rynku): PKC (po każdej cenie) lub PCR (po cenie rynkowej);
 - PEG (z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego).
 - na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywny system obrotu) - tylko z limitem,
- e) datę pierwszej sesji,
- f) termin ważności zlecenia:
 - na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
 - Czas – pozostałe w arkuszu do określonej godziny (tylko bieżąca sesja),
 - Dzień – ważne na wybranej sesji
 - Data - z terminem ważności,
 - WDA – ważne do anulowania,
 - WNF – ważne na najbliższy fixing
 - WNZ – ważne na najbliższy fixing zamknięcia
 - ewentualne dodatkowe warunki:
 - WIA - wykonaj i anuluj,
 - WLA - wykonaj lub anuluj
 - na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
 - określony termin w ważności (dzień lub dłużej),
- g) w przypadku transakcji pakietowej – określenie drugiej strony transakcji (dom maklerski) oraz wysokość wynegocjowanej prowizji,
- h) oznaczenie rynku regulowanego lub systemu obrotu,
- i) dodatkowe warunki na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
 - Wielkość minimalna – minimalna wielkość realizacji zlecenia
 - Limit aktywaacji - limit aktywaacji zlecenia
 - Wielkość ujawniania – wielkość ujawniania zlecenia
 - bez OTP – bez odroczonej płatności na rynek giełdowy - Inwestor nie wyraża zgody na OTP (dotyczy Inwestorów, z którymi Dom Maklerski podpisał stosowny aneks w zakresie OTP)
- j) decyzja Inwestora o potwierdzeniu wystawienia/modyfikacji zlecenia kupna lub sprzedaży
 - Decyzja Inwestora o potwierdzeniu wystawienia/modyfikacji zlecenia może zostać przekazana Domowi Maklerskiemu, o ile dane zlecenie/modyfikacja zlecenia wymaga potwierdzenia, zgodnie z zasadami zawartymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 - Potwierdzenie zleceń/modyfikacji zleceń ma zastosowanie w przypadku następujących rynków: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym detaliczny rynek regulowany Catalyst dla papierów dłużnych), alternatywny system obrotu New Connect, alternatywny system obrotu detalicznego Catalyst.
- k) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wymaganych elementów może ulec zmianie w przypadku zmiany przez GPW lub BondSpot regulacji dotyczących zasad obrotu na tych rynkach. Dyspozycje przyjmowane są przez Dom Maklerski, w zakresie, w jakim są przyjmowane i realizowane przez dany rynek.

Nie można złożyć internetowej dyspozycji modyfikacji zlecenia z limitem aktywacji.

E2 wykup certyfikatów

Wymagane jest złożenie Wniosku o wykup certyfikatów zawierającego:

- a) rodzaj i liczbę certyfikatów będących przedmiotem zlecenia w wykupu,
- b) przedmiot zlecenia (wykup),
- c) inne elementy wymagane procedurą w wykupu wydaną przez emitenta.

Rodzaj certyfikatów, dla których można złożyć zlecenie wykupu określany jest przez Dom Maklerski na podstawie dokumentów przesłanych przez emitenta certyfikatów.

E3 zlecenia K - zapisy z prawem poboru (opcja zależna od postanowień prospektu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie zlecenia (zapisu) z tytułu realizacji Prawa Poboru zawierającego:

- a) rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia (zapisu),
- b) elementy wymagane dla ważności zlecenia (zapisu), wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zleceń (zapisów).

Dyspozycja może zostać złożona, o ile dany prospekt emisyjny będzie umożliwiał złożenie zlecenia (zapisu) zdalnego z tytułu realizacji danego Prawa Poboru. W przypadku braku takiej możliwości Dom Maklerski wyda Informację wyłączającą możliwość złożenia zlecenia (zapisu) zdalnego.

E4 zlecenia K - zapisy nowa emisja (opcja zależna od zapisów prospektu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie zlecenia (zapisu) na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym zawierającego:

- a) rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia (zapisu),
- b) elementy wymagane dla ważności zlecenia (zapisu), wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zleceń (zapisów).

Dyspozycja może zostać złożona, o ile:

- prospekt emisyjny określający zasady składania zleceń (zapisów) dopuszcza możliwość składania zdalnych zleceń (zapisów),
- Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) w terminie minimum jednego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zleceń (zapisów) o dopuszczalności złożenia dyspozycji zdalnej.

Dyspozycja w wystawieniu zlecenia (zapisu) może zawierać również: **dyspozycję uruchomienia środków pieniężnych z kredytu w celu opłacenia zlecenia (zapisu), dyspozycję deponowania nabytych papierów wartościowych na Rachunku, dyspozycję przelewu środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zwrotu na Rachunek**. Dom Maklerski może w drodze Informacji dla klientów określić dodatkowe warunki przyjęcia dyspozycji w wystawieniu zlecenia (zapisu) nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, gdy taka potrzeba wynika z postanowień prospektu emisyjnego.

E5, E6, E7 wydanie świadectwa depozytowego oraz obsługa wezwania oraz obsługa dyspozycji klienta na ogłoszoną ofertę zakupu

Wymagane jest złożenie Wniosku o wydanie świadectwa depozytowego zawierającego:

- a) określenie celu wystawienia świadectwa depozytowego,
- b) datę ważności świadectwa depozytowego,
- c) nazwę, rodzaj i liczbę papierów wartościowych, których dotyczy świadectwo depozytowe,
- d) określenie miejsca odbioru/dostarczenia świadectwa depozytowego.

W przypadku, gdy świadectwo depozytowe wydaje się w celu odpowiedzi na wezwanie lub innym celu wymagającym złożenia instrukcji rozliczeniowej – dyspozycja powinna zawierać również polecenie wystawienia takiej instrukcji.

E8 obsługa WZA

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawierającego:

- a) nazwę spółki, której Walnego Zgromadzenia dotyczy zaświadczenie,
- b) liczbę i kod akcji, których dotyczy zaświadczenie,
- c) informację, z jakiej liczby akcji Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu (w przypadku, gdy Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu tylko z części akcji zapisanych na jego Rachunku), lub w skazanie, że Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu z wszystkich akcji zapisanych na Rachunku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- d) numer Rachunku, na którym są lub będą zapisane akcje będące przedmiotem dyspozycji lub numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych albo informację że dyspozycja dotyczy papierów zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji,
- e) cel wystawienia zaświadczenia,

- f) w przypadku gdy dyspozycja dotyczy papierów wartościowych zarejestrowanych w sponsorze emisji informacje określone w pkt. E.11 lit. b)-d).

Inwestorzy posiadający akcje na okaziciela spółek niepublicznych zarejestrowane 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 tej 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.

E9 wykonanie lub rezygnacja z wykonania derywatów

Wymagane jest złożenie Wniosku o wykonanie bądź rezygnację z wykonania derywatów zawierającego:

- numer portfela,
- oznaczenie rynku regulowanego lub systemu obrotu,
- określenie czynności, która powinna zostać wykonana:
 - zgłoszenie derywatów do wykonania,
 - rezygnacja z wykonania derywatów,
- rodzaj i liczbę derywatów do wykonania bądź rezygnacji z wykonania.

E10 deponowanie p.w. na rachunku w Millennium Domu Maklerskim (przeniesienie p.w. ze sponsora emisji)

Wymagane jest złożenie Wniosku o prowadzenie papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim zawierającego:

- numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji,
- nazwisko oraz imię osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych,
- adres zamieszkania osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych,
- numer identyfikacyjny osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych zapisany na tym potwierdzeniu (PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo inny numer w przypadku nierezydentów),
- rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji,
- informację, że dyspozycja dotyczy prowadzenia papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek inwestycyjny.

E11 konwersja p.w. w rejestrze sponsora i przeniesienie na rachunek w Millennium Domu Maklerskim

Wymagane jest złożenie Wniosku o konwersję papierów wartościowych imiennych na papiery na okaziciela oraz prowadzenie papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim zawierającego:

- elementy wskazane w dyspozycji E.11,
- dyspozycję dokonania konwersji papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela.

F.1 opłacenie zlecenia OTP

Wymagane jest złożenie Wniosku o opłacenie zlecenia zakupu korzystającego z odroczonej płatności zawierającego:

- rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia,
- datę pierwszej sesji,
- datę zawarcia transakcji,
- ilość papierów wartościowych, która ma zostać opłacona.

Uwaga: zasilenie konta prowadzonego przez Dom Maklerski należy wykonać w pisując w numerze rachunku docelowego 26- znakowy indywidualny identyfikator rachunku pieniężnego Inwestora zgodny ze schematem NRB

Uwaga: Dom Maklerski pozostawia dotychczasową możliwość zasilenie konta na następujący rachunek bankowy 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 w tytule przelewu należy podać: Rxxxxxxx imię nazwisko w miejsce xxxxxxxx należy wpisać numer rachunku inwestycyjnego.

F.2 uzupełnienie depozytu zabezpieczającego

Wymagane jest złożenie Wniosku o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego zawierającego:

- polecenie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Uwaga: zasilenie konta prowadzonego przez Dom Maklerski należy wykonać w pisując w numerze rachunku docelowego 26- znakowy indywidualny identyfikator rachunku pieniężnego Inwestora zgodny ze schematem NRB

Uwaga: Dom Maklerski pozostawia dotychczasową możliwość zasilenie konta na następujący rachunek bankowy 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 w tytule przelewu należy podać: Rxxxxxxx imię nazwisko w miejsce xxxxxxxx należy wpisać numer rachunku inwestycyjnego.

F.3, F.4 przelewy finansowe wewnętrzne oraz przelewy finansowe zewnętrzne

Wymagane jest złożenie Wniosku o wypłatę środków pieniężnych w formie przelewu zawierającego:

- kwotę przelewu,
- walutę przelewu (Dom Maklerski realizuje jedynie przelewy w walutach określonych Komunikatem Zarządu regulującym zasady dokonywania transakcji w wymiany walutowej oraz przelewów walutowych)

- c) nr rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne, zgodny z podanym w załączniku do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w wypłat środków pieniężnych w formie przelewu.

Dyspozycja opiewająca na kwotę wyższą niż 20 000 PLN lub jej równoważność wyrażona w walucie obcej (licząc po kursie podawanym w Tabeli kursów walut obcych Banku Millennium S.A. z dnia złożenia dyspozycji) zostanie zrealizowana pod warunkiem telefonicznego potwierdzenia dyspozycji:

- do godziny 14.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu złożenia lub,
- do godziny 17.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu następnym.

Potwierdzenia dokonuje pracownik Domu Maklerskiego na posiadany przez Dom Maklerski nr telefonu Klienta/pełnomocnika.

Numer rachunku bankowego musi mieć format zgodny ze standardem numeracji bankowych w polskich bankach (NRB):

zz XXXX XXXX yyyy yyyy yyyy

gdzie:

- zz to suma kontrolna (2 cyfry),
- XXXX XXXX to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr),
- yyyy yyyy yyyy yyyy to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr);

F.5 przewalutowanie środków pieniężnych

Wymagane jest złożenie Wniosku o przewalutowanie środków pieniężnych zawierającego:

- a) wysokość środków pieniężnych i w walutę, które mają ulec przewalutowaniu,
- b) w walutę docelową przewalutowania.

G.1, G.2, G.3, G.4 otwarcie i zamknięcie portfela oraz zmiana przeznaczenia portfela oraz zmiana MLZ

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów zawierającego:

- a) NIK,
- b) określenie warunków, o których zmianę Klient wnosi:
 - liczbę otwieranych portfeli,
 - liczbę zamykanych portfeli,
 - przeznaczenie portfeli,
 - nową wartość maksymalnego zaangażowania.

Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać wystawiona o ile Inwestor podpisał z Domem Maklerskim Umowę o derywaty w wersji umożliwiającej złożenie zdalnego wniosku.

Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy zawarli umowę w zakresie derywatów:

- od 13 października 2006 r. do 12 września 2010 r.
- od 20 lutego 2012 r.

G.5 zmiana sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu zawierającego:

- a) określenie nowego sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu oraz potwierdzenie danych teleadresowych posiadanych przez Dom Maklerski,

Dyspozycja zmiany sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu stanowi jednocześnie zmianę sposobu powiadamiania dla innych usług, zgodnie z warunkami zapisanymi w odrębnych umowach lub aneksach.

H.1 wniosek o prowizję (korzystanie z planu podstawowego lub dodatkowego, prowizję negocjowaną, zmianę sposobu pobierania prowizji)

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie wniosku dotyczącego prowizji zawierającego:

- a) określenie rodzaju wniosku:
 - przyznanie prowizji od jednej transakcji,
 - korzystanie z planu podstawowego [liniowego],
 - korzystanie z planu dodatkowego [progresywnego],
 - przyznanie negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego,
 - zmiana sposobu naliczania prowizji,
- b) w przypadku prowizji w planie liniowym - określenie podstawy przyznania prowizji:
 - wartość obrotów,
 - wycena papierów wartościowych i środków pieniężnych na Rachunku,
 - deklaracja uzyskania obrotów,
- c) w przypadku prowizji od jednej transakcji - wskazanie daty zawarcia transakcji, nazwy papieru wartościowego lub derywatów, wartości transakcji lub ilości kontraktów terminowych lub opcji,
- d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące prowizji, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim w zorz w wniosku dotyczącym prowizji (o przyznanie prowizji od jednej transakcji, korzystania z planu liniowego, aktualizacji prowizji

w ramach planu liniowego, przyznania negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego, rezygnacja z planu liniowego),

- e) określenie wysokości prowizji negocjowanej (na podstawie negocjacji dotyczących wysokości prowizji, przeprowadzonych uprzednio przez Inwestora z Domem Maklerskim).

H.2, H.3, H.4 uruchomienie, zmiana zakresu lub odwołanie powiadomień (SMS/e-mail)

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji przekazywanych przez Dom Maklerski w formie SMS na numer telefonu komórkowego lub w formie poczty elektronicznej na adres e-mail zawierającego:

- a) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji,
- b) określenie zakresu otrzymywanych informacji:
 - informacje własne Domu Maklerskiego,
 - powiadomienia o zawarciu transakcji,
 - powiadomienia o opóźnieniu opłacenia zleceń OTP,
 - powiadomienia o określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego,
- c) określenie sposobu otrzymywania powiadomień: SMS i/lub E-mail.

Określenie lub zmiana numeru telefonu komórkowego (dla powiadomień SMS) i/lub adresu e-mail (dla powiadomień e-mail) wymaga podania lub aktualizacji odpowiednich danych Inwestora, o których mowa w dyspozycji I6 i I8.

H.5, H.6 złożenie lub odwołanie reklamacji

Wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego reklamację bądź odwołującego reklamację zawierającego:

- a) opis i termin reklamowanego zdarzenia/czynności,
- b) określenie sposobu komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

H.7 wystawienie historii rachunku

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie i przesłanie historii rachunku zawierającego:

- a) określenie rodzaju historii:
 - historia rachunku papierów wartościowych,
 - historia rachunku pieniężnego,
 - historia złożonych zleceń,
- b) określenie rodzaju papierów wartościowych, dla którego ma zostać sporządzona historia (jeśli dotyczy),
- c) określenie zakresu dat, dla którego ma zostać sporządzona historia,
- d) określenie formy przesłania dokumentu:
 - na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
 - drogą pocztową w formie dokumentu,
- e) określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).

Adresy, o których mowa w pkt d) i e) muszą zostać wcześniej podane w umowie lub podczas aktualizacji danych Inwestora.

H.8, H.9, H.10, H.11, H.12, H.13, H.14 przesłanie kopii umowy, aneksu do umowy, załącznika do umowy

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie i przesłanie innych dokumentów na żądanie Inwestora zawierającego:

- a) określenie rodzaju dokumentu:
 - kopii zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków (lub w wersji tej umowy pod inną nazwą),
 - kopii zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów (lub w wersji tej umowy pod inną nazwą),
 - kopii zawartego Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności (lub w wersji tego aneksu pod inną nazwą),
 - kopii zawartej Umowy o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 - kopii zawartej Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę terminową,
 - kopii zawartego Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji wypłat środków pieniężnych w formie przelewu,
 - kopii Zmiany treści Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji wypłat środków pieniężnych w formie przelewu,
 - kopii zawartego Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie wykonywania automatycznych przelewów środków pieniężnych,
 - kopii zawartego Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie wykonywania automatycznych przelewów środków pieniężnych,
 - kopii zawartego Załącznika do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie wykonywania automatycznych przelewów środków pieniężnych,
- b) określenie daty zawarcia umowy/aneksu (w przypadku, gdy umowa lub aneks były aktualizowane lub zawierane ponownie),
- f) określenie formy przesłania dokumentu:

- na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
 - drogą pocztową w formie dokumentu,
- c) określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).

H15, H16 przesłanie kopii PIT oraz szczegółowego rocznego zestawienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT

Wymagane jest złożenie Wniosku o wystawienie i przesłanie innych dokumentów na żądanie Inwestora zawierającego:

- a) określenie rodzaju dokumentu:
 - przesłanie kopii rozliczenia PIT,
 - wystawienie/przesłanie szczegółowego rocznego zestawienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT,
- b) określenie roku, za który ma zostać wystawiony dokument,
- g) określenie formy przesłania dokumentu:
 - na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
 - drogą pocztową w formie dokumentu,
- c) określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).

H.17 przystąpienie do promocji związanej z korzystaniem z prowizji

Wymagane jest złożenie Wniosku o przystąpienie do promocji dotyczącej opłat i prowizji za usługi świadczonych na rzecz Inwestora zawierającego:

- a) określenie, do jakiej promocji przystępuje Klient,
- b) inne elementy, o ile zostały wskazane przez Dom Maklerski w informacji dotyczącej warunków przystąpienia do danej promocji.

Dyspozycja wystawienia wniosku o przystąpienie do promocji może zostać wystawiona o ile Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) o rozpoczęciu i warunkach przystąpienia do danej promocji.

H.18 zmiana hasła do szyfrowania korespondencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do szyfrowania korespondencji elektronicznej zawierającego:

- a) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: zmiana hasła do szyfrowania korespondencji elektronicznej,
- b) ustalenie hasła.

Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez właściciela/współwłaściciela Rachunku.

I.1, I.2, I.4 aktualizacja serii, numeru, kraju wydania oraz terminu ważności dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie nowego numeru, serii i terminu ważności dokumentu tożsamości lub nowego adresu zamieszkania, numeru PESEL zawierającego:

- a) odpowiednio numer, seria i data ważności dowodu osobistego lub paszportu lub numer PESEL.

Wniosek może zostać przyjęty wyłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankowy w Banku Millennium S.A., którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A.. Przekazane dane są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

I.3 aktualizacja adresu zamieszkania

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie nowego adresu zamieszkania zawierającego:

- a) nowy adres zamieszkania,
- b) oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty wyłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankowy w Banku Millennium S.A., którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A.. Przekazane dane są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

I.5, I.6 aktualizacja podstawowego obywatelstwa lub podstawowego kraju rezydencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie podstawowego obywatelstwa lub podstawowego kraju rezydencji zawierającego:

- a) odpowiednio obywatelstwo lub kraj rezydencji.

Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty wyłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankowy w Banku Millennium S.A., którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A.. Przekazane tą drogą dane są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

I.7, I.8, I.9 aktualizacja adresu do korespondencji pisemnej lub adresu do korespondencji e-mail oraz telefonu komórkowego

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie nowego adresu korespondencyjnego lub numeru telefonu komórkowego zawierającego:

- a) adres dla korespondencji pisemnej lub adres dla korespondencji e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Dyspozycja w zakresie nowego adresu korespondencyjnego może zostać złożona jedynie przez właściciela/w spółwłaściciela Rachunku.

Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty wyłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankowy w Banku Millennium S.A., którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A.. Przekazane tą drogą dane są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

Inwestor korzystający z usług zdalnych (telefonicznych i internetowych) musi udzielić zgody na przesyłanie korespondencji na inny nośnik trwały w postaci adresu e-mail.

I.10, I.11 aktualizacja telefonu stacjonarnego i faksu

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie nowego numeru telefonu stacjonarnego lub faksu zawierającego:

- a) nowy numer telefonu stacjonarnego lub faksu.

I.12 aktualizacja adresu do korespondencji e-mail dla przesyłania analiz

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie nowego adresu e-mail do wysyłania analiz zawierającego:

- a) nowy adres-email do wysyłania analiz.

I.13 zmiana numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail dla powiadomień rynkowych w Serwisie informacyjnym

Zmiana telefonu komórkowego lub adresu e-mail w Serwisie informacyjnym wykonywana jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

I.14 zmiana sposobu przekazywania korespondencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie sposobu otrzymywania przez Inwestora korespondencji zawierającego:

- a) jeden z wymienionych poniżej wariantów:
 - w wysyłanie korespondencji za pomocą aplikacji ePromakPlus;
 - w wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres e-mail;
 - w wysyłanie korespondencji przesyłką pocztową.

Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez właściciela/w spółwłaściciela Rachunku.

I.15, I.16, I.17 aktualizacja czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej, numeru w ewidencji podatkowej w kraju rezydencji, urzędu skarbowego

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie informacji czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej, numeru w ewidencji podatkowej kraju rezydencji oraz Urzędu Skarbowego zawierającego:

- a) odpowiednio: TAK/NIE, numer w ewidencji podatkowej kraju rezydencji, Urząd Skarbowy.

Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez właściciela/w spółwłaściciela Rachunku.

I.18, I.19, I.20, I.21 aktualizacja dodatkowego obywatelstwa USA, dodatkowego kraju rezydencji USA, TIN (numer w ewidencji podatkowej w USA), statusu Dealera lub Brokera (w USA)

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie dodatkowego obywatelstwa USA lub dodatkowego kraju rezydencji USA, TIN oraz statusu Brokera lub Dealera w USA zawierającego:

- a) odpowiednio: dodatkowe obywatelstwo USA (TAK/NIE - w przypadku, gdy podstawowe obywatelstwo nie jest obywatelstwem USA) lub dodatkowy kraj rezydencji USA (TAK/NIE - w przypadku, gdy USA nie jest podstawowym krajem rezydencji podatkowej), lub TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA), lub status Dealera lub Brokera.

Pojęcia Dealer (podmiot obracający papierami wartościowymi, towarami lub pochodnymi instrumentami finansowymi zarejestrowany zgodnie z prawem USA lub jednego ze Stanów USA) i Broker (makler lub inna osoba regularnie świadcząca usługi pośrednictwa przy handlu nieruchomościami bądź usługami) zgodnie z definicją z regulacją FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act). Należy wypełnić (TAK/NIE), jeżeli obywatelstwo (podstawowe lub dodatkowe) lub kraj rezydencji podatkowej (podstawowy lub dodatkowy) to USA. Klient nie może być jednocześnie Dealerem i Brokerem.

I.22, I.23, I.24 aktualizacja dodatkowego kraju rezydencji podatkowej, czy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej, numeru w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie dodatkowego kraju rezydencji podatkowej, informacji, czy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej oraz numeru w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej zawierającego:

- a) odpowiednio: dodatkowy kraj rezydencji podatkowej, TAK/NIE, numer w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej.

Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez właściciela/współwłaściciela Rachunku.

I.25 aktualizacja imienia ojca i matki

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie imienia ojca i matki (dotyczy nierezydentów) zawierającego:

a) odpowiednio: imię ojca i/lub imię matki.

Klienci, którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A. mogą składać telefoniczne wnioski dotyczące powyższych danych, które są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

I.26, I27, I28 aktualizacja daty, miejsca i kraju urodzenia,

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inwestora w zakresie daty, miejsca i kraju urodzenia zawierającego:

a) odpowiednio: datę, miejsce i kraj urodzenia.

Klienci, którzy udzielą upoważnienia do weryfikacji powyższych danych w Banku Millennium S.A. mogą składać telefoniczne wnioski dotyczące powyższych danych, które są następnie weryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

J.1, J.2 zgoda współmałżonka na zawarcie umowy na derywaty lub zawarcie aneksu OTP

Wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego zgodę lub odwołanie zgody współmałżonka na zawarcie umowy na derywaty, aneksu OTP oraz krótkiej sprzedaży zawierającego:

a) określenie treści zgody:

- na zawarcie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów (lub wersji tej umowy pod inną nazwą),
- na zawarcie Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności (lub wersji tego aneksu pod inną nazwą),

b) informacje o zgodzie lub braku zgody.

Zgoda współmałżonka może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy zawarli „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” począwszy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zawarli „Umowę w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych” oraz pod warunkiem aktywowania usługi internetowej dla współmałżonka, który udziela zgody.

J.3 zgoda na przekazywanie informacji przez stronę internetową

W przypadku dyspozycji telefonicznej - wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego decyzję dotyczącą zgody na przekazywanie informacji przez stronę internetową.

W przypadku dyspozycji internetowej - decyzja dotycząca zgody na przekazywanie informacji przez stronę internetową w wykonaniu jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

J.4 zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną

W przypadku dyspozycji telefonicznej - wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego decyzję dotyczącą zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

W przypadku dyspozycji internetowej - decyzja dotycząca zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w wykonaniu jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

J.5 zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie

W przypadku dyspozycji telefonicznej - wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego decyzję dotyczącą zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie.

W przypadku dyspozycji internetowej - decyzja dotycząca zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie w wykonaniu jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

J.6 zgoda na otrzymywanie aktualnych KID dla derywatów w formie zestawu

W przypadku dyspozycji telefonicznej - wymagane jest złożenie Wniosku zawierającego decyzję dotyczącą zgody na otrzymywanie aktualnych KID w formie zestawu.

W przypadku dyspozycji internetowej - zmiana decyzji dotyczącej zgody na otrzymywanie aktualnych KID w formie zestawu w wykonaniu jest samodzielnie przez użytkownika w sposób określony w Instrukcji.

O ile Klient udzieli tej zgody, Dom Maklerski będzie uprawniony do przekazania Klientowi zestawów aktualnych KID dla derywatów.

Dyspozycja może zostać złożona przez Klientów, którzy dokonują obrotu derywatami.

Dyspozycja może dotyczyć tylko Klienta, który składa wniosek.

K1, K2 wniosek o ujawnienie przetwarzania danych, wniosek o udostępnienie kopii danych

Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego ujawnienia przetwarzania lub udostępnienia kopii danych osobowych zgodnie z RODO zawierającego:

- a) określenie rodzaju wniosku:
 - o ujawnienie przetwarzania danych,
 - o uzyskanie kopii danych,
- b) określenie rodzaju danych, których kopia ma zostać sporządzona lub ujawnienie przetwarzania danych,
- c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku,
- d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące obsługi wniosku, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim w zorz w wniosku.

K3, K4 wniosek o sprostowanie danych, wniosek o usunięcie danych

Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych zgodnie z RODO zawierającego:

- a) określenie rodzaju wniosku:
 - o sprostowanie danych,
 - o uzupełnienie danych,
 - o usunięcie danych,
- b) podanie dotychczasowych oraz aktualnych danych,
- c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku,
- d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące obsługi wniosku, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim w zorz w wniosku.

K5, K6 wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych

Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO zawierającego:

- a) określenie rodzaju wniosku:
 - o ograniczenie przetwarzania danych,
 - sprzeciw wobec przetwarzania danych,
- b) określenie rodzaju danych, których przetwarzanie ma zostać ograniczone lub których dotyczy sprzeciw oraz wskazanie powodu ograniczenia lub sprzeciwu,
- c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku,
- d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące obsługi wniosku, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim w zorz w wniosku.

K7 wniosek o przeniesienie danych

Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego przeniesienia danych osobowych zgodnie z RODO zawierającego:

- a) określenie rodzaju wniosku:
 - o przeniesienie danych,
- b) określenie rodzaju danych, które mają zostać przeniesione oraz wskazanie odbiorcy danych,
- c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku,
- d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące obsługi wniosku, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim w zorz w wniosku.

Wniosek o przeniesienie danych składany drogą telefoniczną może dotyczyć jedynie przekazania danych Inwestorowi.

L.1 odwołanie pełnomocnictwa

Wymagane jest złożenie Wniosku odwołującego udzielone pełnomocnictwa zawierającego:

- a) imię i nazwisko pełnomocnika, w odniesieniu do którego wnoskuje się o odwołanie pełnomocnictwa.

Dyspozycję może złożyć jedynie właściciel/współwłaściciel Rachunku.

W przypadku korzystania przez pełnomocnika z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena, w wydanie dyspozycji odwołania pełnomocnikowi udzielonych pełnomocnictw oznacza dokonanie dezaktywacji Tokena. W przypadku ponownego nadawania pełnomocnikowi dostępu do usług internetowych z wykorzystaniem Tokena zachodzi konieczność udostępnienia pełnomocnikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena).

L.2 odwołanie pełnomocnikowi dostępu do serwisu internetowego

Wymagane jest złożenie Wniosku odwołującego pełnomocnikowi dostęp do usług internetowych zawierającego:

- a) imię i nazwisko pełnomocnika, w odniesieniu do którego wnoskuje się o odwołanie dostępu.

Dyspozycję może złożyć jedynie właściciel/współwłaściciel Rachunku.

W przypadku korzystania przez pełnomocnika z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena, w wydanie dyspozycji odwołania pełnomocnikowi dostępu do usług internetowych oznacza dokonanie dezaktywacji Tokena. W przypadku ponownego nadawania pełnomocnikowi dostępu do usług internetowych z wykorzystaniem Tokena zachodzi konieczność

udostępnienia pełnomocnikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena).

M.1 złożenie oświadczenia FATCA

Wymagane jest złożenie Wniosku z oświadczeniem FATCA zawierającego:

- a) nazwę dokumentu tożsamości,
- b) serię i numer dokumentu tożsamości,
- c) numer PESEL lub w przypadku jego braku data urodzenia w formacie RRRR/MM/DD,
- d) podstawowe obywatelstwo,
- e) podstawowy kraj rezydencji podatkowej,
- f) numer identyfikacji podatkowej podawany przez nierezydentów z innych krajów niż USA,
- g) określenie, czy składający oświadczenie ma dodatkowe obywatelstwo USA (odpowiedź TAK lub NIE),
- h) określenie, czy składający oświadczenie jest dodatkowym rezydentem podatkowym USA (odpowiedź TAK lub NIE),
- i) TIN - amerykański numer identyfikacji podatkowej podawany w przypadku gdy krajem rezydencji podatkowej jest USA,
- j) określenie, czy składający oświadczenie jest Dealerem w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
- k) określenie, czy składający oświadczenie jest Brokerem w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,

Oświadczenie może zostać przyjęte wyłącznie od składających je we własnym imieniu osób fizycznych.

M.2 złożenie oświadczenia CRS

Wymagane jest złożenie Wniosku z oświadczeniem CRS zawierającego:

- a) nazwę dokumentu tożsamości,
- b) serię i numer dokumentu tożsamości,
- c) numer PESEL lub w przypadku jego braku data urodzenia w formacie RRRR/MM/DD,
- d) miejsce urodzenia,
- e) aktualny adres miejsca zamieszkania,
- f) państwo lub państwa rezydencji podatkowej,
- g) numer w ewidencji podatkowej dla każdego państwa rezydencji podatkowej, a w przypadku gdy państwo rezydencji podatkowej nie nadaje takiego – informację o tej okoliczności

Oświadczenie może zostać przyjęte wyłącznie od składających je we własnym imieniu osób fizycznych.

M.3 złożenie oświadczenia o numerze LEI

Wymagane jest złożenie Wniosku z oświadczeniem o numerze LEI zawierającego:

- a) numer LEI,
- b) datę ważności numeru LEI.

M.4 złożenie oświadczenia o rzeczywistym właścicielu (oświadczenie składane przez osoby które dostarczyły do Domu Maklerskiego zaakceptowany przez Dom Maklerski certyfikat rezydencji)

Wymagane jest złożenie Wniosku z oświadczeniem o rzeczywistym właścicielu zawierającego:

- a) numer(y) zagranicznej identyfikacji podatkowej,
- b) oświadczenie o statusie rzeczywistego właściciela świadczeń pieniężnych wypłacanych na rachunek/rachunki pieniężne klienta prowadzone przez Dom Maklerski, a w szczególności świadczeń pieniężnych z tytułu odsetek, wykupu (dyskonto) i dywidend.

N.1 złożenie Formularza Informacji o Inwestorze w części dotyczącej oceny adekwatności usługi i grup docelowych

Wymagane jest złożenie kompletu wniosków składających się na Formularz Informacji o Inwestorze w części dotyczącej oceny adekwatności usługi i grup docelowych.

O.1, O.2, złożenie wypowiedzenia umowy rachunku, wypowiedzenia umowy na derywaty

Wymagane jest złożenie odpowiednio wniosku Wypowiedzenie Umowy rachunku lub Wypowiedzenie Umowy derywatów zawierającego zgodę na tryb wypowiedzenia.

Dyspozycja może zostać przyjęta wyłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi.

III. Dom Maklerski może żądać dodatkowych informacji uwiarygodniających tożsamość osoby składającej dyspozycję (oprócz wymienionych w rozdz. I i II).