

Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Instrukcja obowiązuje od dnia **5 czerwca 2020 r.**

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej Instrukcji definiuje się następujące pojęcia:

- 1) aplikacja ePromakPlus- aplikacja służąca do uzyskania dostępu do Serwisu maklerskiego w zakresie składania Dyspozycji, uzyskiwania informacji o Rachunku i operacjach na nim dokonywanych oraz umożliwiającego dostęp do Danych czasu rzeczywistego w zakresie notowań GPW, opisanego w załączniku nr 1 do Instrukcji,
- 2) Aplikacja mobilna - program umożliwiający odbiór notowań giełdowych (on-line) na przenośnych urządzeniach małych ekranach (palmtopy, smartfony, telefony komórkowe),
- 3) Aplikacja notowań - program instalowany na komputerze Użytkownika umożliwiający odbiór notowań giełdowych (on-line) oraz wykonanie analizy technicznej,
- 4) Bank - Bank Millennium S.A. działający jako agent Millennium DM,
- 5) BondSpot - BondSpot S.A.,
- 6) Dane czasu rzeczywistego - informacje wymienione w rozdz. VII pkt 1 ppkt 1), pkt 2, pkt 3 udostępniane za pośrednictwem Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego niezwłocznie po ich otrzymaniu od uprawnionych podmiotów (w tym GPW) i przetworzeniu przez Millennium DM,
- 7) Dane opóźnione - informacje wymienione w rozdz. VII pkt 1 ppkt 2), udostępniane za pośrednictwem Serwisu informacyjnego z opóźnieniem, po ich otrzymaniu od uprawnionych podmiotów (w tym GPW) i przetworzeniu przez Millennium DM,
- 8) Dyspozycja - oświadczenie woli Użytkownika dotyczące aktywów zgromadzonych, na Rachunku/Rachunku IKZE złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu maklerskiego,
- 9) Dyspozycja DDM - oświadczenie woli Użytkownika dotyczące aktywów zgromadzonych na Rachunku realizowane zgodnie z rozdz. VIII Regulaminu,
- 10) E-mail - wiadomość tekstowa przesłana z wykorzystaniem sieci Internet,
- 11) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 12) Informacja własna - informacja przygotowana przez Millennium DM, dotycząca usług świadczonych przez Millennium DM lub rynku kapitałowego,
- 13) Inwestor - klient Millennium DM, który zawarł z Millennium DM Umowę,
- 14) KOD - kod podawany przez Token służący do załogowania do aplikacji ePromakPlus,
- 15) KID - dokument zawierający kluczowe informacje o PRIIP,
- 16) Komunikat - Komunikat Zarządu Millennium DM regulujący zasady obsługi Inwestorów,
- 17) Millenet - aplikacja internetowa Banku Millennium S.A. (działającego w roli agenta Millennium DM),
- 18) Millennium DM - Millennium Dom Maklerski S.A.,
- 19) Pełnomocnik - ustanowiony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnomocnik Inwestora,
- 20) PIN - indywidualny dla każdego Tokena cztero cyfrowy (minimum) kod konieczny do uruchomienia Tokena,
- 21) POK - Punkt Obsługi Klienta Millennium DM,
- 22) Pomoc - moduł pomocy technicznej zawierający opis aplikacji ePromakPlus,
- 23) Pracownik - pracownik POK,
- 24) Przeglądarka - programy Microsoft Edge, FireFox, Chrom, Opera, Safari służące między innymi do przeglądania stron internetowych,
- 25) PRIIP - detaliczny produkt zbiorowego inwestowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP),
- 26) Rachunek - rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Inwestora prowadzone przez Millennium DM,
- 27) Rachunek IKZE - Rachunek prowadzony w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
- 28) Regulamin - „Regulamin świadczenia usług maklerskich” obowiązujący w Millennium DM,
- 29) Regulamin GPW - Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 30) Reklamacja - reklamacja Użytkownika dotycząca nieprawidłowości działania systemów bądź realizacji Dyspozycji,

-
- 31) WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - 32) Serwer danych giełdowych - program będący integralną częścią Aplikacji notowań umożliwiającą pobieranie notowań GPW w formacie umożliwiającym zasilenie programów do analizy technicznej,
 - 33) Serwis informacyjny - zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w szczególności za pośrednictwem Internetu na zasadach określonych w rozdz. XII Regulaminu,
 - 34) Serwis maklerski - aplikacja ePromakPlus lub inny program służący do składania Dyspozycji z wykorzystaniem Internetu,
 - 35) Skrót - tekst z przypisanym adresem strony internetowej,
 - 36) SMS - wiadomość tekstowa przesłana z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej,
 - 37) SSL - technologia zabezpieczająca logowanie oraz transmisję danych wykorzystująca tzw. klucze sesyjne (jednorazowe dla danej sesji),
 - 38) Token - urządzenie techniczne zwiększające bezpieczeństwo logowania do aplikacji ePromakPlus,
 - 39) Transakcja pakietowa - transakcja zawierana zgodnie z rozdz. XIII Regulaminu GPW,
 - 40) Transakcja OTP - transakcja z odroczonym terminem płatności,
 - 41) Umowa - „Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” zawierana pomiędzy klientem a Millennium DM,
 - 42) Umowa derywatów - umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów zawierana pomiędzy klientem a Millennium DM,
 - 43) Umowa abonencka - umowa zawierana pomiędzy Millennium DM a Użytkownikiem, który uzyskał zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji dostęp do korzystania z Serwisu informacyjnego, określająca tryb i zasady korzystania z Serwisu informacyjnego,
 - 44) Umowa IKZE - „Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego” zawierana pomiędzy klientem a Millennium DM,
 - 45) Usługi dodatkowe - Informacje własne, powiadomienia przygotowywane przez Millennium DM o zawarciu transakcji, powiadomienia o wskazanych przez Użytkownika określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego, przekazywane w formie SMS lub w formie E-mail,
 - 46) Użytkownik - Inwestor, który zawarł z Millennium DM Umowę w wersji umożliwiającej składanie Dyspozycji lub jego Pełnomocnik, który uzyskał zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji dostęp do korzystania z Serwisu maklerskiego i/lub Serwisu informacyjnego,
 - 47) Warunki abonenckie - warunki korzystania z Serwisu informacyjnego zaakceptowane przez Użytkownika uzyskującego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji dostęp do korzystania z Serwisu informacyjnego,
 - 48) Załącznik dla dyspozycji przelewu – załącznik do Umowy określający rachunki bankowe, na które będą składane dyspozycje przelewu,
 - 49) Załącznik do przelewów automatycznych – załącznik do Umowy określający rachunek w Banku Millennium, na który na zakończenie dnia będą wykonywane automatyczne przelewy wolnych środków finansowych.

II. Adres strony internetowej

1. Serwis maklerski Millennium DM znajduje się pod adresem <https://epp.millenniumdm.pl>
2. Serwis informacyjny Millennium DM znajduje się pod adresem: <https://millenniumdm.eu>

III. Help Desk

Użytkownik może zwrócić się do Zespołu Help Desk z wszelkimi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego.

Zespół Help Desk pracuje w godzinach, w których odbywa się sesja giełdowa.

Millennium DM zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Help Desk oraz archiwizowania wszelkiej korespondencji elektronicznej do Help Desk.

Numery telefonów do Help Desk:

- **801 601 601** (numer dostępny również dla sieci telefonii komórkowych)
- 22 598 26 87.

IV. Wymagania w stosunku do używanego przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania

1. Wymagania dotyczące wykorzystywanego przez Użytkownika sprzętu dla Serwisu informacyjnego:
 - minimalne - komputer klasy PC z procesorem 1,0 GHz, RAM 256 MB
 - zalecane - komputer klasy PC z procesorem 2,0 GHz, RAM 512 MB,
2. Serwis maklerski wymaga komputera o parametrach wymaganych dla następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Linux, OS 4, OS 5.
3. Wymagania dotyczące wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania dla Serwisu maklerskiego - systemy operacyjne wymienione w pkt 2 oraz przeglądarki:
 - FireFox od wersji 8
 - Chrome do wersji 4,1
 - Safari od wersji 5,1
 - Opera od wersji 11,50
4. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń umożliwiających instalację Aplikacji mobilnej - smartfony pracujące pod Android OS 2,1 lub nowszy, iOS4,3 lub nowszy oraz telefony komórkowe pozwalające na uruchamianie aplikacji napisanych w języku Java oraz wersja Java dotykowa.
5. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji notowań Użytkownik powinien korzystać z systemów operacyjnych, dla których jest zapewnione wsparcie przez producenta tego systemu. W przypadku używania systemu operacyjnego Windows aktualne informacje w tym zakresie zawarte są na stronie: <https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet>
6. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Tokena:
 - dostęp do Serwisu maklerskiego z zabezpieczeniem w postaci Tokena jest możliwy wyłącznie przy użyciu Tokenów udostępnianych przez Millennium DM,
 - jeżeli na Tokenie pojawi się kontrolka niskiego stanu baterii (kontrolka w kształcie baterii umieszczona w prawym górnym rogu wyświetlacza Tokena), Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie niezwłocznie wymienić baterię na nową. Millennium DM nie odpowiada za skutki zbyt późnej wymiany baterii lub wymiany, która spowodowała uszkodzenia Tokena.
7. Millennium DM zaleca stosowanie ogólnie przyjętych i uznanych standardów zachowania bezpieczeństwa komputera używanego do komunikowania się z Serwisem maklerskim, a w szczególności konieczność:
 - 1) stosowania sprzętowych lub programowych zabezpieczeń przed włamaniami, wirusami lub programami szpiegującymi,
 - 2) bezpiecznego przechowywania i nieujawniania osobom trzecim loginów i haseł,
 - 3) zmiany haseł (zalecanej co 15 dni).Z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie internetowej Millennium DM <https://millenniumdm.eu/web/guest/bezpieczenstwo> (strona jest dostępna również na stronie do logowania się do aplikacji ePromakPlus). Inwestor powinien śledzić przekazywane w Serwisie informacyjnym informacje Millennium DM w zakresie utrzymania bezpieczeństwa.

V. Postanowienia ogólne

1. Serwis maklerski i Serwis informacyjny są udostępniane przez całą dobę, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania przerw technicznych.
2. Millennium DM umożliwia dostęp do aplikacji ePromakPlus w wyniku identyfikacji Inwestora wykonanej przez Bank. Korzystanie z tej możliwości uruchamiane jest po złożeniu w systemie Millenet odpowiedniego wniosku.
3. Millennium DM ma prawo zawiesić przyjmowanie lub realizację Dyspozycji na czas zawieszenia dostępu do Serwisu maklerskiego.
4. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych w Serwisie informacyjnym, jeżeli źródłem tych informacji nie jest Millennium DM (w szczególności serwisów PAP i REUTERS).
5. Głównym apletem przeznaczonym do prezentowania notowań giełdowych w Serwisie informacyjnym są notowania w aplikacji ePromakPlus. Pozostałe aplety są narzędziami rezerwowymi udostępnianymi bezpłatnie na wniosek Inwestora. W przypadku awarii apletu głównego, Inwestor powinien korzystać z działających w sposób prawidłowy apletów rezerwowych.
6. Okresem rozliczeniowym korzystania z notowań udostępnianych w Serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym (notowania on-line) w Millennium DM są miesiące kalendarzowe. Pierwsze zalogowanie się

Inwestora w danym miesiącu do Serwisu informacyjnego lub Serwisu maklerskiego powoduje uaktywnienie okresu korzystania z notowań on-line w danym miesiącu kalendarzowym oraz obowiązek poniesienia opłaty za korzystanie z notowań on-line w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Opłata ta zostanie pobrana w wysokości odpowiadającej najwyższej opłacie za notowania on-line (najdroższa wersja notowań on-line), z których Inwestor korzystał w danym miesiącu kalendarzowym i w pełnej miesięcznej stawce - niezależnie od okresu korzystania z notowań on-line w danym miesiącu. W przypadku niezalogowania się Inwestora w danym miesiącu kalendarzowym do Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, Millennium DM uznaje, że Użytkownik zawiesił w danym miesiącu korzystanie z Serwisu oraz nie pobiera opłat za korzystanie przez Inwestora z notowań on-line w danym miesiącu kalendarzowym.

VI. Warunki uzyskania dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego

1. Inwestor w celu uzyskania dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego powinien:

- zawrzeć z Millennium DM Umowę w wersji umożliwiającej składanie Dyspozycji oraz
- złożyć wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego (o ile Umowa nie zawierała innych postanowień) oraz
- udzielić Millennium DM pełnomocnictwa do wykonywania czynności na podstawie Dyspozycji składanych za pośrednictwem Serwisu maklerskiego (o ile nie zostało dotychczas udzielone).
- podpisać Warunki abonenckie,

przy czym:

- 1) warunkiem uzyskania przez Inwestora dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus jest:
 - wydanie Inwestorowi przez Millennium DM loginu/identyfikatora, hasła, ewentualnie Tokena oraz
 - aktywowanie przez Inwestora otrzymanego hasła (w przypadku, gdy Inwestor otrzyma hasło w formie wiadomości SMS) lub
 - aktywowanie przez Inwestora otrzymanego hasła lub hasła i Tokena (w przypadku, gdy Inwestor otrzyma hasło lub hasło i Token drogą korespondencyjną) lub
 - aktywowanie przez Millennium DM otrzymanego hasła lub hasła i Tokena (w przypadku, gdy Inwestor otrzymał hasło lub hasło i Token w POK),
- 2) warunkiem uzyskania przez Inwestora dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus i przy wykorzystaniu logowania do systemu Millenet jest:
 - posiadanie przez Inwestora uprawnień w do systemu Millenet,
 - posiadanie przez Inwestora uprawnień do aplikacji ePromakPlus,
 - złożenie za pośrednictwem systemu Millenet wniosku o identyfikowanie Inwestora przez Bank,
- 3) warunkiem uzyskania przez Inwestora dostępu do korzystania z Serwisu informacyjnego jest wydanie Inwestorowi przez Millennium DM loginu/identyfikatora i hasła.

2. Na podstawie składanego przez Inwestora wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego pełnomocnik Inwestora uzyskuje dostęp do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego. Na podstawie składanego przez Inwestora wniosku o odwołanie pełnomocnikowi dostępu do serwisu internetowego cofane są pełnomocnikowi uprawnienia do dostępu do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego.

Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu przez pełnomocnika jest dodatkowo podpisanie przez niego Umowy abonenckiej lub Warunków abonenckich.

3. Warunkiem uruchomienia usług internetowych jest złożenie deklaracji w zakresie przekazywania przez Millennium DM korespondencji na adres e-mail.
4. Warunkiem uruchomienia usług internetowych jest złożenie przez wszystkich Użytkowników deklaracji w zakresie przekazywania przez Millennium DM KID na adres e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej. Postanowienie to dotyczy Inwestorów, którzy zawierają transakcje PRIIP.
5. Dostęp do korzystania z Serwisu informacyjnego za pośrednictwem Aplikacji notowań i/lub Aplikacji mobilnej jest możliwy na podstawie loginu/identyfikatora i hasła lub loginów/identyfikatorów i haseł oraz po wykonaniu instalacji odpowiedniego oprogramowania. Pliki instalacyjne wraz z opisem procesu instalacji są dostępne na stronach Serwisu informacyjnego.
Opis funkcjonalności Aplikacji notowań (w tym Serwera danych giełdowych) jest dostępny w module pomocy dostępnym w Aplikacji notowań oraz na stronie internetowej pod następującym adresem:

<https://millenniumdm.eu/web/guest/notowania-4-max>

Opis funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem:

VII. Zakres informacji dostępnych w Serwisie informacyjnym

1. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym (z wyłączeniem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej):
 - 1) Dane czasu rzeczywistego
 - serwis PAP,
 - serwis REUTERS INWESTOR,
 - notowania giełdowe (1 oferta – dostępna jedynie dla osób fizycznych lub 5 ofert),
 - 2) Dane opóźnione
 - notowania walut - aktualizowane z różną częstotliwością,
 - notowania indeksów zagranicznych - aktualizowane z różną częstotliwością,
 - 3) Skaner fundamentalny - zestaw narzędzi ułatwiających analizę fundamentalną,
 - 4) Informacje przygotowane przez Millennium DM dotyczące rynku kapitałowego oraz związane z usługami świadczonymi przez Millennium DM
 - informacje dotyczące zakresu obsługi zdalnej,
 - Instrukcja internetowa,
 - komentarze dotyczące rynku kapitałowego,
 - informacje o spółkach,
 - wysokości depozytów zabezpieczających dla instrumentów pochodnych,
 - komunikaty oraz inne obowiązujące regulacje dotyczące świadczonych usług,
 - listy restrykcyjne oraz inne informacje dotyczące obsługiwanym instrumentów finansowych.
2. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji notowań:

Dane czasu rzeczywistego

 - notowania giełdowe (1 oferta – dostępne jedynie dla osób fizycznych, lub 5 ofert lub karnet zleceń),
 - Serwer danych giełdowych.
3. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji mobilnej:

Dane czasu rzeczywistego

 - notowania giełdowe (1 oferta – dostępne jedynie dla osób fizycznych lub 5 ofert),
4. Na podstawie Umowy (o ile zawiera odpowiednie postanowienia) Inwestor uzyskuje dostęp do danych i informacji, o których mowa w pkt. 1, w zakresie, który jest udostępniany przez Millennium DM bezpłatnie.
5. Na podstawie wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego Użytkownik uzyskuje dostęp do danych i informacji, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) (udostępnianych za odpłatnością), w pkt 2 i pkt 3.
6. Użytkownik może dokonać aktywacji, zmiany zakresu lub cofnięcia udostępnionych Użytkownikowi w Serwisie maklerskim, Serwisie informacyjnym: Danych czasu rzeczywistego, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w POK. Wniosek może zostać złożony również telefonicznie oraz w aplikacji ePromakPlus (o ile Inwestor zawarł stosowną umowę umożliwiającą składanie takich dyspozycji) albo w trybie i na zasadach określonych w Komunikacie określającym rodzaje dokumentów i oświadczeń, woli, które mogą zostać przekazane do Millennium DM drogą korespondencyjną.
7. Millennium DM dokona aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi w Serwisie maklerskim, Serwisie informacyjnym: Danych czasu rzeczywistego od dnia wskazanego we wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu dokonania aktywacji lub zmiany, ale nie dłużej niż do następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku (w tym również wykonania aktywacji lub zmiany w różnym terminie dla poszczególnych części składowych Serwisu informacyjnego). Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania zmiany zakresu udostępnionych Danych czasu rzeczywistego na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane.
8. Wymogi dotyczące udostępniania informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej:
 - 1) Użytkownik, z zastrzeżeniem ppkt 2), może odbierać jednocześnie strumień informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem tylko jednej z aplikacji:
 - Aplikacji mobilnej,

-
- Aplikacji notowań,
 - Serwer danych giełdowych.

Korzystanie z jednej aplikacji, a następnie uruchomienie kolejnej aplikacji, skutkuje wylogowaniem z dotychczas używanej aplikacji.



- 2) Jednoczesny (w tym samym czasie) odbiór strumieni informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem następujących aplikacji:

- Aplikacji notowań,
- Serwer danych giełdowych.

wiąże się z koniecznością nadania Użytkownikowi następnego loginu i hasła oraz poniesienia przez Inwestora dodatkowej opłaty za korzystanie z notowań, o której mowa w „Tabeli Opłat i Prowizji”.

VIII. Składanie przez Użytkownika Dyspozycji

Millennium DM stosownie do postanowień § 95 pkt 2) Regulaminu, informuje, że Użytkownik w Serwisie maklerskim może składać Dyspozycje, które w załączniku nr 1 do Komunikatu określającego zasady korzystania z usług zdalnych zostały wyróżnione jako możliwe do składania przez Internet.

Tryb składania Dyspozycji opisany jest w module Pomocy dostępnej w aplikacji ePromakPlus pod przyciskiem „Pokaż pomoc”  (pomoc dla poszczególnych funkcji) lub przyciskiem „Pomoc użytkownika”  (pomoc dla całej aplikacji ePromakPlus). Użytkownik zobowiązany jest składać wszystkie Dyspozycje zgodnie z trybem opisanym w funkcji Pomoc.

Moduł Pomoc może zawierać również opis dodatkowych funkcjonalności i wymagań, które nie zostały opisane w niniejszej Instrukcji.

IX. Usługi dodatkowe

1. Zakres Usług dodatkowych:
 - 1) Informacje własne,
 - 2) powiadomienia na wskazany przez Inwestora aktualny numer telefonu komórkowego (SMS) lub na aktualny adres poczty elektronicznej (E-mail) - o zawarciu transakcji oraz opóźnieniu opłacenia Zlecenia OTP,
2. Użytkownik może dokonać aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi Usług dodatkowych, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w POK (również telefonicznie, o ile zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie).
3. Millennium DM dokona aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi Usług dodatkowych od dnia wskazanego we wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu dokonania aktywacji lub zmiany, ale nie dłużej niż do następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

X. Sposób przekazania loginu, hasła i Tokena

1. Millennium DM przekaze hasła, loginy i Token Użytkownikowi w sposób określony przez Inwestora w Umowie lub we wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego, tj.:
 - 1) osobisty odbiór przez Użytkownika loginu, hasła i Tokena w POK wskazanym w Umowie lub we wniosku lub
 - 2) odbiór w formie wiadomości SMS – dotyczy jedynie haseł, które zostaną przesłane na numer telefonu komórkowego podany przez Inwestora w Umowie lub na wniosku,
 - 3) odbiór drogą korespondencyjną – loginy, hasła i Token zostaną przesłane listem poleconym.
2. Loginy i hasła do Aplikacji notowań oraz Aplikacji mobilnej mogą być przesłane również za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus.
3. W przypadku odbioru hasła i loginu w formie wiadomości SMS Użytkownik powinien zadzwonić pod numer Help Desk celem aktywowania otrzymanego hasła do aplikacji ePromakPlus. Zaleca się zachowanie otrzymanych danych poza telefonem komórkowym oraz skasowanie wiadomości SMS zawierających poufne dane Użytkownika.

4. W przypadku odbioru hasła, loginu, Tokena drogą korespondencyjną Użytkownik, po otrzymaniu koperty z hasłem, loginem, Tokenem do aplikacji ePromakPlus powinien upewnić się, że koperty są w stanie nienaruszonym, a następnie zadzwonić pod numer Help Desk celem aktywowania hasła i Tokena.
5. Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na swoim Rachunku środki pieniężne niezbędne do pobrania przez Millennium DM należnych opłat z tytułu wysłania korespondencji listem poleconym w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku braku środków pieniężnych, Millennium DM może wstrzymać wysłanie korespondencji (loginu, hasła i Tokena).

XI. Procedura w przypadku konieczności wydania nowego hasła

1. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła (z wyłączeniem hasła do Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej), jeżeli zaistnieje podejrzenie jego ujawnienia jakimkolwiek osobom niepowołanym. Użytkownik może dokonać samodzielnej zmiany hasła:
 - hasło do Serwisu informacyjnego – zakładka „Narzędzia” opcja menu „Zmiana hasła”,
 - hasło do Serwisu maklerskiego - wg zasad podanych rozdz. XIX Instrukcji.
2. W przypadku utraty lub zagubienia hasła Użytkownik posiadający uprawnienia do składania dyspozycji telefonicznych powinien złożyć telefoniczną dyspozycję zmiany hasła (w przypadku hasła do aplikacji ePromakPlus) lub telefoniczną dyspozycję przywrócenia hasła startowego (w przypadku hasła do Serwisu informacyjnego).
3. W przypadku utraty lub zagubienia hasła Użytkownik nie posiadający uprawnień do dyspozycji telefonicznych:
 - 1) w przypadku utraty hasła do aplikacji ePromakPlus:
 - powinien samodzielnie zablokować dostęp do swojego konta w Serwisie maklerskim (poprzez trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła), a następnie wystąpić do Millennium DM o nadanie nowego hasła lub
 - powinien zgłosić utratę hasła telefonicznie lub z adresu e-mail podanego wcześniej przez Inwestora w Umowie i wskazując następujące dane:
 - a) imię i nazwisko Użytkownika,
 - b) numer Rachunku,
 - c) imię i nazwisko posiadacza Rachunku lub nazwa firmy,
 - d) wskazanie powodu blokady dostępu do aplikacji ePromakPlus.a następnie wystąpić do Millennium DM o nadanie nowego hasła.
Zgłoszenie utraty hasła w tym trybie skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwisu maklerskiego i/lub Serwisu informacyjnego, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. XIII pkt 3.

Wydanie nowego hasła dla Użytkownika może nastąpić na jego wniosek złożony w POK lub korespondencyjnie (z notarialnie potwierdzonym podpisem Użytkownika) lub w Banku (dotyczy jedynie Inwestorów będących klientami Banku). Sposób odbioru hasła określa się we wniosku.

XII. w przypadku utraty hasła do Serwisu informacyjnego (www.millenniumdm.eu): powinien zgłosić utratę hasła telefonicznie lub z adresu e-mail podanego wcześniej przez Inwestora w Umowie i wskazując dane, o których mowa w ppkt. 1). W przypadku dyspozycji telefonicznej Użytkownik zobowiązany jest odpowiedzieć na dodatkowe pytania uwierzytelniające tożsamość Użytkownika. Na podstawie tej dyspozycji Millennium DM dokona przywrócenia hasła startowego. **Procedura w przypadku konieczności wydania Tokena**

1. Niniejsza procedura dotyczy przypadków konieczności wydania Tokena Użytkownikom korzystającym już z usług internetowych.
2. Konieczność wydania Tokena istnieje w przypadku:
 - zwrócenia się Użytkownika z wnioskiem o zmianę sposobu autoryzacji na Token,
 - utraty lub uszkodzenia Tokena.
3. Wniosek o zmianę sposobu autoryzacji może być zgłoszony w POK lub formie dyspozycji telefonicznej i internetowej. Zwrócenie się z wnioskiem o zmianę sposobu autoryzacji na Token oznacza zablokowanie możliwości korzystania z Serwisu maklerskiego do momentu otrzymania i aktywowania Tokena.
4. W przypadku utraty Tokena Użytkownik posiadający uprawnienia do składania dyspozycji telefonicznych powinien złożyć telefoniczną dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji na hasło lub wydania nowego Tokena. Zwrócenie się z wnioskiem o wydanie nowego Tokena oznacza zablokowanie możliwości korzystania z Serwisu maklerskiego do momentu otrzymania i aktywowania Tokena.
5. W przypadku utraty Tokena Użytkownik nie posiadający uprawnień do dyspozycji telefonicznych:

- powinien samodzielnie zablokować dostęp do swojego konta w Serwisie maklerskim (poprzez trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła), a następnie wystąpić do Millennium DM o nadanie nowego hasła lub wydanie Tokena lub
- powinien zgłosić utratę Tokena telefonicznie lub z adresu e-mail podanego wcześniej przez Inwestora w Umowie i wskazując następujące dane:
 - e) imię i nazwisko Użytkownika,
 - f) numer Rachunku,
 - g) imię i nazwisko posiadacza Rachunku lub nazwa firmy,
 - h) wskazanie powodu blokady dostępu do aplikacji ePromakPlus.
 a następnie wystąpić do Millennium DM o nadanie nowego hasła lub wydanie nowego Tokena. Zgłoszenie utraty Tokena w tym trybie skutkuje jego dezaktywacją oraz zablokowaniem dostępu do aplikacji ePromakPlus, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. XIII pkt 3. Dezaktywacja Tokena oznacza, że Token nie będzie mógł być już używany. W przypadku udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena, z Rachunku Inwestora zostanie pobrana opłata za udostępnienie Tokena, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Wydanie nowego hasła dla Użytkownika odbywa się na zasadach opisanych w rozdz. XI pkt 3.

Wydanie nowego Tokena dla Użytkownika może nastąpić na jego wniosek złożony w POK lub korespondencyjnie (z notarialnie potwierdzonym podpisem Użytkownika). Sposób odbioru Tokena określa się we wniosku. W przypadku wybrania przez Inwestora wariantu odesłania Tokena pocztą, Millennium DM wysyła Token i hasło listem poleconym na adres korespondencyjny określony we wniosku.

Uwaga: Millennium DM może zawiesić wydawanie Tokenów.

6. W przypadku uszkodzenia Tokena Użytkownik posiadający uprawnienia do składania dyspozycji telefonicznych postępuje zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.
7. W przypadku uszkodzenia Tokena Użytkownik nie posiadający uprawnień do składania dyspozycji telefonicznych postępuje zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 tiret 2.

XIII. Procedura w przypadku konieczności czasowego zablokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego

1. Inwestor może złożyć wniosek o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego dla każdego Użytkownika, który posiada dostęp w ramach Rachunku Inwestora. Użytkownik będący Pełnomocnikiem Inwestora może złożyć wniosek jedynie o zablokowanie przyznanego mu dostępu do Serwisu maklerskiego. Wniosek może zostać złożony:
 - w POK,
 - telefonicznie (dotyczy tylko Użytkowników posiadających uprawnienia do składania dyspozycji telefonicznych),
 - w aplikacji ePromakPlus.
2. Wniosek o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego powinien zawierać następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko składającego Dyspozycję,
 - 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dokonanie blokady,
 - 3) numer Rachunku,
 - 4) imię i nazwisko posiadacza Rachunku lub nazwa firmy.
3. Użytkownik może samodzielnie zablokować dostęp do Serwisu maklerskiego wprowadzając błędnie hasło lub błędny KOD. Zablokowanie dostępu do aplikacji ePromakPlus nastąpi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła lub KODu (w przypadku korzystania z Tokena).

XIV. Procedura w przypadku odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego

- Inwestor może złożyć wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego dla każdego Użytkownika. Użytkownik będący Pełnomocnikiem może złożyć wniosek o odblokowanie przyznanego mu dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego jedynie w przypadku złożenia przez niego uprzednio wniosku o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego. Wniosek może zostać złożony w POK, (również telefonicznie, o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie).
1. Wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego powinien zawierać następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko składającego Dyspozycję,
 - 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dokonanie odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego,
 - 3) numer Rachunku,
 - 4) imię i nazwisko posiadacza Rachunku (nazwa firmy),

-
- 5) wskazanie, do którego Serwisu (Serwis maklerski/Serwis informacyjny) ma zostać odblokowany dostęp,
 - 6) przyczynę zablokowania.
2. Wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego może zawierać również wniosek o nadanie nowego hasła oraz określenie sposobu jego odbioru.
 3. Na podstawie wniosku o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego, Millennium DM dokona odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku.

XV. Procedura w przypadku konieczności odblokowania PIN do Tokena

1. Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie PIN do Tokena. Wniosek może zostać złożony w POK lub telefonicznie (o ile Inwestor aktywował składanie dyspozycji telefonicznych).
2. W przypadku zablokowania PIN Tokena, po jego włączeniu, wyświetla się napis „BLOKADA”; w celu odblokowania PIN Użytkownik powinien:
 - a) podać Pracownikowi hasło do aplikacji (otrzymane od Millennium DM w Koperce z hasłem),
 - b) przycisnąć przycisk „ON” - wyświetli się wówczas kod, który należy podać Pracownikowi,
 - c) przycisnąć przycisk „ON” i wpisać kod, który poda Pracownik,
 - d) przycisnąć przycisk „ON”, Token powinien wyświetlić napis „SUKCES” i po chwili „NOWY PIN”,
 - e) wpisać nowy PIN Token wyświetli napis „POTWIERDZ”,
 - f) ponownie wpisać nowy PIN,
 - g) potwierdzić przyciskiem „ON”.

Jeżeli Token wyświetli napis „SUKCES” operacja powiodła się, jeżeli zostanie wyświetlony napis „BLAD” powyższą procedurę należy powtórzyć.

UWAGA: Trzykrotna nieudana próba odblokowania PINu spowoduje dezaktywację Tokena, co oznacza, że Token nie będzie mógł już być używany, dojdzie do konieczności udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za udostępnienie Tokena, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

XVI. Procedura w przypadku konieczności synchronizacji Tokena

1. Użytkownik może złożyć wniosek o synchronizację Tokena. Wniosek może zostać złożony w POK lub telefonicznie (o ile Inwestor aktywował składanie dyspozycji telefonicznych).
2. W przypadku wygenerowania dziesięciokrotnie KODu bez żadnej próby zalogowania (lub z innych przyczyn), Token może ulec rozszynchronizowaniu; aby zsynchronizować Token należy:
 - a) podać Pracownikowi hasło do aplikacji ePromakPlus (otrzymane od Millennium DM w Koperce z hasłem),
 - b) włączyć Token przyciskiem „ON”,
 - c) wpisać PIN,
 - d) przyciskać przycisk „MENU” do momentu pojawienia się napisu „ZEGAR”,
 - e) przycisnąć przycisk „ON”,
 - f) podać Pracownikowi kod wyświetlony przez Token,
 - g) naciskać przycisk „MENU” aż do momentu wyświetlenia napisu „LICZNIK”,
 - h) nacisnąć przycisk „ON”,
 - i) podać Pracownikowi kod wyświetlony przez Token.

XVII. Procedura zmiany numeru PIN do Tokena

1. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany numeru PIN, jeżeli zaistnieje podejrzenie jego ujawnienia jakimkolwiek osobom niepowołanym. W celu zmiany numeru PIN należy:
 - a) uruchomić Token przyciskiem „ON”,
 - b) wpisać dotychczasowy PIN - zostanie wyświetlony KOD,
 - c) przyciskać przycisk „MENU” do momentu pojawienia się napisu „ZMIEN PIN”,
 - d) przycisnąć przycisk „ON” - wyświetli się napis „NOWY PIN”,
 - e) wpisać nowy numer PIN,
 - f) przycisnąć przycisk „ON” pojawi się napis „POTWIERDZ”,
 - g) wpisać ponownie nowy PIN,
 - h) przycisnąć przycisk „ON”.

Jeżeli, po wykonaniu powyższych czynności, pojawi się napis „SUKCES”, oznacza to, że PIN został zmieniony. Jeżeli natomiast pojawi się napis „BLAD” powyższą procedurę należy powtórzyć.

XVIII. Odwołanie dostępu Pełnomocnikowi do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego

1. Inwestor może złożyć wniosek o odwołanie Pełnomocnikowi dostępu do Serwisu maklerskiego/Serwisu informacyjnego. Wniosek może zostać złożony w POK, telefonicznie lub w aplikacji ePromakPlus albo w trybie i na zasadach określonych w Komunikacie określającym rodzaje dokumentów i oświadczeń woli, które mogą zostać przekazane do Millennium DM drogą korespondencyjną.
2. Wniosek o odwołanie dostępu do Serwisu informacyjnego powinien zawierać następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko Inwestora,
 - 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odwołanie dostępu,
 - 3) numer Rachunku,
 - 4) oświadczenie o odwołaniu dostępu do Serwisu informacyjnego/Usług dodatkowych oraz wskazanie zakresu odwołania dostępu,
3. Na podstawie wniosku o odwołanie dostępu pełnomocnikowi, Millennium DM dokona cofnięcia dostępu, najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku.

XIX. Rezygnacja z usług internetowych

1. Inwestor może złożyć wniosek zawierający rezygnację z dostępu do wszystkich usług internetowych lub usługi internetowych przelewów środków pieniężnych. Wniosek może zostać złożony w POK, telefonicznie lub w aplikacji ePromakPlus albo w trybie i na zasadach określonych w Komunikacie określającym rodzaje dokumentów i oświadczeń woli, które mogą zostać przekazane do Millennium DM drogą korespondencyjną.
2. Wniosek o rezygnację z dostępu powinien zawierać następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko Inwestora,
 - 2) numer Rachunku,
 - 3) oświadczenie o rezygnacji z usług internetowych oraz zakresie rezygnacji:
 - a) rezygnacja z dokonywania internetowych przelewów środków pieniężnych lub
 - b) rezygnacja z usług internetowych (zawiera również rezygnację, o której mowa w lit. a).
3. Rezygnacja oznacza cofnięcie odpowiednich uprawnień z usług internetowych na Rachunku Inwestora wszystkim Użytkownikom.

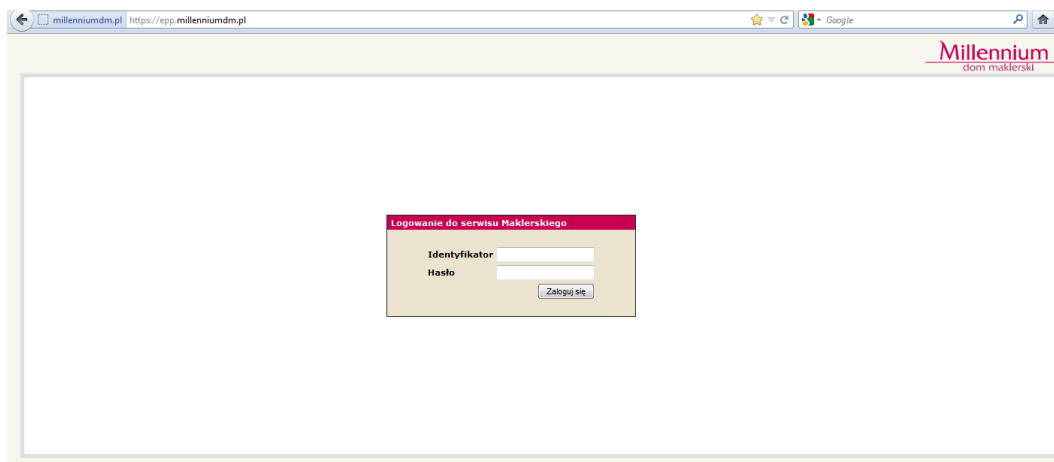
XX. Ogólne zasady dotyczące logowania do aplikacji ePromakPlus oraz obsługi haseł

Zalogowanie do programu ePromakPlus poprzedza: otwarcie ikony „ePromakPlus” dostępnej z internetowej strony wejściowej, z internetowych stron informacyjnych (ogólnodostępnych) i stron po zalogowaniu do Serwisu informacyjnego, a następnie po wyświetleniu formatki „Logowanie do Serwisu maklerskiego”, poprawne podanie i zatwierdzenie loginu w polu „Identyfikator” oraz podanie hasła lub KODu.

W celu wygenerowania KODu służącego do zalogowania przy użyciu Tokena należy:

- a) uruchomić Token przyciskiem „ON” „lub „OK.”,
- b) podać PIN,

Token wyświetli KOD, który należy wprowadzić w polu „Hasło”

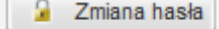


Uwaga: Wprowadzenie trzykrotnie błędnego PIN do Tokena powoduje jego zablokowanie (odblokowanie PIN - patrz rozdział XV).

Wprowadzenie trzykrotnie błędnego hasła lub KODu podanego przez Token powoduje zablokowanie dostępu do aplikacji ePromakPlus (odblokowanie dostępu - patrz rozdział XIV).

Uwaga: Dziesięciokrotne wygenerowanie KODu bez wykonanej żadnej próby zalogowania powoduje rozszynchronizowanie Tokena (Synchronizacja Tokena - patrz rozdział XV).

Uwaga: Użytkownicy logujący się przy pomocy hasła powinni zmieniać hasło dostępu do aplikacji ePromakPlus

raz na dwa tygodnie (zmiana hasła Użytkownika jest dostępna po „kliknięciu” na ikonę  w module Personalizacja). Sposób zmiany hasła opisany jest w module Pomocy opisanej w punkcie 6 załącznika). Hasło musi mieć osiem znaków w tym dwie cyfry. Aplikacja ePromakPlus nie przyjmuje haseł które są uważane za zbyt proste i tym samym niebezpieczne np.: „qwerty”, „12345678”, „abcdefg”, „Kasia”, „Adam” itp.

Uwaga: Użytkownicy korzystający z Tokenów podczas pierwszego uruchomienia Tokena powinni posłużyć się PIN w postaci 2121. Token wymusza zmianę PIN (Zmiana PIN - patrz rozdział XV).

PIN może składać się maksymalnie z 8 cyfr (Token posiada wbudowany mechanizm odrzucania zbyt prostych kombinacji cyfr).

Uwaga: Użytkownicy powinni zmieniać PIN raz na dwa tygodnie (Zmiana PIN - patrz rozdział XV).

Uwaga: Logowanie do Serwisu informacyjnego jest niezależne w stosunku do logowania do aplikacji ePromakPlus. Millennium DM zastrzega możliwość wprowadzenia wymogu jednego logowania do aplikacji ePromakPlus oraz do Serwisu informacyjnego.

XXI. Podstawowa funkcjonalność aplikacji ePromakPlus

Poniższe opcje można umieszczać na panelach Użytkownika. Użytkownik może dokonać dodawać i usuwać poszczególne panele, zmieniać ich nazwę oraz zapisywać wybrany przez siebie układ okienek na poszczególnych panelach (dostępnych jest sześć paneli oraz sześć gadżetów w każdym panelu).

a) Portfel:

- Środki finansowe – opcja wyświetla informacje o aktualnym stanie środków finansowych na rachunku inwestycyjnym;
- Instrumenty finansowe – opcja wyświetla informacje o aktualnym stanie instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym;
- Analizator zobowiązań OTP i należności – opcja wyświetla informacje o wartości zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia transakcji do zleceń z odroczonym terminem płatności (OTP) oraz należnościach uzyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych;
- Wycena portfela - opcja wyświetla informacje o wycenie całkowitej bieżącego rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym;
- Prawa z instrumentów finansowych – opcja wyświetla informacje dotyczące uprawnień wynikających z tytułu posiadania na rachunku inwestycyjnym instrumentów finansowych;
- Historia finansowa – umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym;
- Historia CRR – umożliwia uzyskanie informacji o historycznych wyciągach CRR (pochodzących z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), dla bieżącego rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym;
- Historia operacji na instrumentach - umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach na rachunku instrumentów finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym;
- Wynik podatkowy - opcja wyświetla informacje o zysku/stracie z tytułu operacji na instrumentach finansowych;
- Informacje z serwisu PAP,

UWAGA: Prawidłowe salda roczne prezentowane są w aplikacji ePromakPlus w opcji "Dokumenty >> Wyciągi kwartalne >> Wyciąg za ostatni 4 kwartał/Saldo roczne". Opcja "Portfel >> Wynik podatkowy >> Wyciągi roczne" nie pokazuje kont finansowych zawierających należności Inwestora z tytułu nierozliczonych transakcji sprzedaży, wobec czego nie może być podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ostatecznym źródłem informacji w zakresie posiadanych aktywów.

b) Zlecenia:

- Nowe zlecenie - formularz oferuje możliwość zdefiniowania podstawowych i zaawansowanych atrybutów zlecenia i wysłania go na rynek;
- Zlecenia- opcja umożliwia uzyskanie informacji o zleceniach bieżących zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego;
- Dyspozycje - opcja umożliwia przeglądanie złożonych dyspozycji;
- Oferty publiczne - w zakładce prezentowana jest lista zleceń (zapisów) złożonych w ofercie publicznej. Ponadto dostępna jest możliwość inicjacji zlecenia w ofercie publicznej (IPO) dla dostępnych emisji;
- Transakcje - opcja umożliwia uzyskanie informacji o transakcjach zawartych z bieżącego rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym,

- Koszyki zleceń - opcja umożliwia zarządzanie zleceniami zachowanymi w koszykach w celu ich zgromadzenia i wysłania na giełdę w dowolnym momencie.

Uwaga: Podczas składania zlecenia wyświetlane mogą być komunikaty wymagające potwierdzenia przez Inwestora podejmowanych decyzji w związku z informacjami o negatywnym rynku docelowym, zleceniach poza rynkiem docelowym lub braku oceny w zakresie rynków docelowych.

Uwaga: Podczas składania zlecenia na instrumenty PRIIP wyświetlane mogą być komunikaty wymagające potwierdzenia przez Inwestora podejmowanych decyzji w związku koniecznością zapoznania się z KID.

Uwaga: Potwierdzenie otrzymania przez Millennium DM Dyspozycji złożonej przez Użytkownika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania weryfikacji Dyspozycji w zakresie możliwości jej realizacji (np. w tym pod względem pokrycia) przez Millennium DM oraz przez GPW. Po każdym złożeniu Dyspozycji, należy sprawdzić w zakładce "Zlecenia" w opcji menu „Dyspozycje” i w opcji menu „Zlecenia bieżące”, czy Dyspozycja została poprawnie zaksięgowana (wykonana), czy odrzucona.

Uwaga: Dyspozycja składana w momencie, gdy GPW nie przyjmuje dyspozycji może zostać odrzucona dopiero w momencie przekazania jej przez Millennium DM na GPW.

Uwaga: W przypadku odrzucenia Dyspozycji przez Millennium DM przyczynę odrzucenia można sprawdzić w opcji „Dyspozycje” w zakładce "Zlecenia" w przypadku odrzucenia Dyspozycji przez GPW powód odrzucenia można ustalić w Help Desk.

Uwaga: w aplikacji ePromakPlus nie można składać: Dyspozycji DDM, Dyspozycji, na podstawie których miałyby dojść do zawarcia Transakcji pakietowych, Transakcji Cross oraz dyspozycji dotyczących znacznych pakietów akcji (np. Dyspozycji na akcje będące przedmiotem wezwania) w rozumieniu Rozdziału XIII oddziału 3 Regulaminu GPW.

Uwaga: Komunikat może określić godziny przyjmowania Dyspozycji wystawienia zapisu w obrocie pierwotnym. Dyspozycja złożona przez Użytkownika w ostatnim dniu przyjmowania zapisów ale po upływie terminu przyjmowania zapisów wskazanego w Komunikacie, zostanie odrzucona przez Millennium DM (zwraca się uwagę, że w przypadku złożenia Dyspozycji po terminie, potwierdzenie otrzymania przez Millennium DM Dyspozycji, nie jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości jej realizacji. Przyczynę odrzucenia Dyspozycji przez Millennium DM w takim przypadku, można sprawdzić następnego dnia roboczego pod numerem telefonu Help Desk).

Uwaga: Dyspozycje anulacji i modyfikacji zleceń z dłuższym niż jedna sesja terminem ważności składane po sesji giełdowej, będą wykonane dopiero po rozpoczęciu przez GPW obsługi zleceń. Oznacza to, że do czasu rozpoczęcia obsługi zleceń przez GPW będzie utrzymywana blokada środków finansowych lub papierów wartościowych i brak będzie możliwości wykonania innych operacji na zablokowanych środkach finansowych lub papierach wartościowych.

Uwaga: Dyspozycje o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz w § 27 ust. 2 i 3 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wymagają dodatkowego potwierdzenia przez składającego Użytkownika. W celu potwierdzenia ww. Dyspozycji należy podczas jej składania w aplikacji ePromakPlus w oknie „Nowe zlecenie” w opcji „Zaawansowane” wstawić znacznik w pozycji „POD”.

Uwaga: W ostatnim dniu składania zapisów z Prawa Poboru Dyspozycje zapisu są przyjmowane do momentu zmiany daty systemowej w systemie informatycznym Millennium DM (proces ten następuje po godzinie 20:00).

Uwaga: aplikacja ePromakPlus prezentuje historię z bieżącego i poprzedzającego roku kalendarzowego.

c) Rynek

- Wykresy – opcja umożliwiająca odczyt notowań w formie wykresu w różnych zakresach danych;
- Notowania - opcja umożliwiająca odczyt notowań giełdowych w formie tabeli;
- Alerty - opcja umożliwiająca uzyskanie przez zalogowanego do systemu użytkownika informacji (alertu) w przypadku zajścia na rynku określonego zdarzenia dotyczącego danego obiektu;
- Serwisy informacyjne – opcja umożliwia przeglądanie informacji z serwisu PAP;

d) Wnioski

- Złożone wnioski - umożliwia zarządzanie złożonymi wnioskami – przeglądanie oraz anulowanie;
- Prowizje - opcja umożliwia złożenie wniosku w zakresie przyznanej prowizji;
- Promocje - opcja umożliwia złożenie wniosku w zakresie obowiązujących promocji;
- Serwis internetowy - opcja umożliwia złożenie wniosków dotyczących Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego;
- Formularz Aktualizacji danych - opcja umożliwia złożenie wniosku w zakresie: zmiany adresu do korespondencji oraz udzielonych przez Inwestora zgód, zmiany danych osobowych, które wymagają potwierdzenia w Banku Millennium lub nie wymagają dodatkowego potwierdzenia oraz

danych w zakresie wymaganym przez FATCA, oświadczenia o numerze LEI oraz zgody na dostarczanie KID;

- Zmiana zasad korespondencji - opcja umożliwia złożenie wniosku w zakresie zmiany sposobu dostarczania korespondencji, adresu do korespondencji elektronicznej oraz hasła do szyfrowania korespondencji elektronicznej;
- Odwołanie pełnomocnictw - opcja umożliwia złożenie wniosku odwołującego pełnomocnictw,
- Aktualizacja Umowy maklerskiej - opcja umożliwia zawarcie kolejnej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Zawarcie Umowy IKZE - opcja umożliwia zawarcie Umowy IKZE; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Derywaty - opcja umożliwia złożenie wniosków dotyczących Derywatów;
- Reklamacja - opcja umożliwia złożenie oraz odwołanie reklamacji;
- Dane do analiz - opcja umożliwia złożenie wniosku ze zmianą numeru telefonu lub adresu e-mail do przekazywanie analiz;
- Aneks OTP - opcja umożliwia zawarcie kolejnego Aneksu OTP; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Operacje na papierach wart. - opcja umożliwia złożenie wniosku o: konwersję papierów wartościowych, wprowadzenie papierów wartościowych na rachunek inwestycyjny, zaświadczenia na WZA, wystawienie Świadectwa depozytowego;
- Aktualizacja Umowy derywatów - opcja umożliwia zawarcie kolejnej Umowy derywatów; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Zawarcie pierwszej Umowy derywatów - opcja umożliwia zawarcie Umowy derywatów przez Inwestora, który nie zawierał jej jeszcze z Millennium DM; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Przelewy - opcja umożliwia zawarcie Załącznika dla dyspozycji przelewów lub Załącznika do przelewów automatycznych lub rezygnację z przelewów,
- Wystawienie dokumentów - opcja umożliwia złożenie wniosku o przesłanie kopii zawartej umowy lub aneksu oraz historii rachunku;
- Usługi telefoniczne - opcja umożliwia złożenie wniosku o aktywację usługi telefonicznej oraz zmianę hasła telefonicznego;
- Certyfikaty - opcja umożliwia złożenie żądania wykupu certyfikatów;
- Przewalutowanie - opcja umożliwia przewalutowanie środków pieniężnych;
- Umowa o lokatę overnight - opcja umożliwia zawarcie Umowy o lokatę overnight;
- Odstąpienie od umowy - opcja umożliwiająca złożenie formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli korespondencyjnie lub w aplikacji ePromakPlus;
- Akt. oceny adekwatności rachunek - opcja umożliwiająca aktualizację oceny adekwatności usługi świadczonej na podstawie Umowy; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Akt. oceny adekwatności derywaty - opcja umożliwiająca aktualizację oceny adekwatności dla usługi świadczonej na podstawie Umowy Derywatów; uwaga: należy wypełnić wszystkie wnioski znajdujące się w tej grupie;
- Wnioski w zakresie RODO - opcja umożliwiająca złożenie wniosku dotyczącego danych osobowych zgodnie z RODO;
- Akceptacja warunków - opcja umożliwia złożenie wniosku zawierającego akceptację warunków umowy zawieranej drogą elektroniczną (lub aneksu do umowy lub załącznika do umowy); wniosek składa się w po otrzymaniu z Domu Maklerskiego wzoru i warunków na jakich zostanie podpisana umowa (lub aneks lub załącznik) oraz informacji o konieczności złożenia wniosku z akceptacją;
- Ankieta GIIF - opcja umożliwia wypełnienie ankiety GIIF;
- Oświadczenie o rzeczywistym właścicielu - opcja umożliwia złożenie oświadczenia o rzeczywistym właścicielu;
- Oświadczenie CRS - opcja umożliwia złożenie oświadczenia CRS;
- Wypowiedzenia i rezygnacje - opcja umożliwia wypowiedzenie umów i złożenie rezygnacji.

Uwaga: złożenie wniosku o zmianę sposobu autoryzacji dostępu do aplikacji ePromakPlus może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z programu od momentu zmiany sposobu autoryzacji przez Millennium DM do momentu otrzymania przez Użytkownika informacji pozwalających na skorzystanie z nowego sposobu autoryzacji oraz jego aktywowania.

e) Ustawienia

- Informacje o rachunku – umożliwia ustawienie istotnych opcji, związanych z bieżącym rachunkiem inwestycyjnym, do którego Klient jest aktualnie zalogowany oraz dostosowanie ustawień potwierdzeń dyspozycji, powiadomień o zdarzeniach i komunikatów, możliwa jest także edycja ustawień dotyczących notowań;

W module „Dane podatkowe” prezentowane są dane Urzędu Skarbowego, do którego przesłana zostanie informacja o osiągniętych zyskach na rachunku Inwestora;

W module „Rachunki bankowe do wpłat” prezentowany jest indywidualny identyfikator rachunku pieniężnego, który powinien być używany do wpłat na rachunek pieniężny Inwestora w Millennium DM;

W module „Rachunki bankowe do przelewów” prezentowane są numery rachunków bankowych, które zostały zdefiniowane przez Inwestora w Millennium DM jako rachunki do przelewów;

W module „Ocena MIFID” prezentowane są: klasyfikacja klienta, zgodnie z MIFID, ocena Inwestora w zakresie grupy docelowej oraz ocena adekwatności usług;

W module „Osoby upoważnione do rachunku” prezentowane są dane osób upoważnionych do składania dyspozycji do rachunku;

W module „Aneksy” prezentowane są informacje o dodatkowych umowach oraz aneksach do umowy podpisanych przez Inwestora; istnieje też możliwość uzyskania informacji o aktualnej prowizji obowiązującej na rachunku wraz ze sposobem jej naliczania;

Moduł „Zgody i oświadczenia” umożliwia złożenie lub wycofanie następujących zgód:

(1) na przekazywanie przez Millennium DM nieskierowanych do Klienta osobiście informacji za pośrednictwem strony internetowej Millennium DM,

(2) na otrzymywanie od Millennium DM informacji handlowych lub marketingowych poprzez Serwis maklerski, Aplikację Mobilną, SMS, pocztę elektroniczną, czat oraz wideo rozmowy,

(3) na używanie przez Millennium DM połączenia telefonicznego oraz automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego,

(4) na przekazywanie przez Millennium DM zestawu aktualnych KID,

- Personalizacja - umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym rachunku inwestycyjnym Klienta, do którego się aktualnie zalogowano, dostępne są też dane osobowe Klienta,
 - Personalizacja powiadomień – umożliwia konfigurację monitora powiadomień,
- f) Dokumenty – Regulacje i opłaty
- Regulaminy – umożliwia dostęp do aktualnych Regulaminów świadczenia usług maklerskich,
 - Opłaty i prowizje – umożliwia dostęp do aktualnych tabel opłat i prowizji,
 - Umowy i Aneksy zawarte drogą elektroniczną – umożliwia dostęp do umów i aneksów zawartych drogą elektroniczną;
 - MiFID i RODO – funkcja umożliwia dostęp do aktualnych dokumentów: Informacji o MDM i świadczonych usługach, Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w MDM, Polityki wykonywania zleceń oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
- g) Wyciągi kwartalne
- Wyciąg za ostatni 1 kwartał – umożliwia dostęp ostatniego wyciągu za ostatni zakończony I kwartał,
 - Wyciąg za ostatni 2 kwartał – umożliwia dostęp ostatniego wyciągu za ostatni zakończony II kwartał,
 - Wyciąg za ostatni 3 kwartał – umożliwia dostęp ostatniego wyciągu za ostatni zakończony III kwartał,
 - Wyciąg za ostatni 4 kwartał – umożliwia dostęp ostatniego wyciągu za ostatni zakończony IV kwartał.

XXII. UWAGI

Wszelkie wyliczenia wykonywane w Serwisie maklerskim/Serwisie informacyjnym mają charakter informacyjny i nie są zobowiązaniem dla żadnej ze stron. Użytkownik nie może na ich podstawie wysuwać żadnych roszczeń pod adresem Millennium DM lub innych podmiotów grupy kapitałowej Banku Millennium S.A.