

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

**Część I**  
**Lista zleceń / usług i kanały dostępu – fundusze inwestycyjne**

Zakres usług:

**1. Zlecenia przyjmowane w Placówkach Banku**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Nabycie jednostek uczestnictwa 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa 3) Reinwestycja jednostek uczestnictwa 4) Zamiana jednostek uczestnictwa 5) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 6) Zmiana danych osobowych 7) Odkupienie/ transfer spadkowy 8) Ustanowienie/ odwołanie blokady 9) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 10) Zwrot kosztów pogrzebu 11) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa dostępna, za wyjątkiem zlecenia pierwszego nabycia otwierającego rejestr	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Fundusze Inwestycyjne Zamknięte</b>			
1) Zapisy na certyfikaty inwestycyjne 2) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych 3) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 4) Zmiana danych osobowych 5) Zmiana rachunku do żądania wykupu	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Otwarcie Planu 2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa 3) Zamiana jednostek uczestnictwa 4) Odkupienie jednostek uczestnictwa 5) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 6) Zmiana danych osobowych 7) Odkupienie/ transfer spadkowy 8) Ustanowienie/ odwołanie blokady 9) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 10) Zwrot kosztów pogrzebu 11) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Program Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa 3) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 4) Zmiana danych osobowych 5) Odkupienie/ transfer spadkowy 6) Ustanowienie/ odwołanie blokady 7) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 8) Zwrot kosztów pogrzebu 9) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Systematycznego Oszczędzania / Celowy Program Inwestycyjny / Program Inwestycyjny Maluch / Program Inwestycyjny Przyszłość+</b>			
1) Otwarcie rejestru PI Przyszłość + 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa 3) Zmiana alokacji 4) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 5) Zmiana danych osobowych 6) Odkupienie/ transfer spadkowy 7) Ustanowienie/ odwołanie blokady 8) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 9) Zwrot kosztów pogrzebu 10) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Indywidualne Konto Emerytalne</b>			
1) Otwarcie Umowy IKE 2) Zwrot/ zwrot częściowy 3) Wypłata/ wypłata w ratach 4) Wypłata Transferowa 5) Zmiana alokacji IKE 6) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 7) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

8) Zmiana danych osobowych			
9) Wypłata w związku ze śmiercią Oszczędzającego			
10) Zmiana rachunku do odkupień			
<b>NN Investment Partners TFI S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie/zamknięcie rejestru Uczestnika 2) Otwarcie Konta Uczestnika 3) Nabycie jednostek uczestnictwa 4) Odkupienie jednostek uczestnictwa 5) Zamiana/ Konwersja jednostek uczestnictwa 6) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 7) Zmiana danych osobowych 8) Odkupienie/ transfer spadkowy 9) Ustanowienie/ odwołanie blokady 10) Zwrot kosztów pogrzebu 11) Zmiana rachunku do odkupień 12) Ustanowienie/ zwolnienie zastawu na jednostkach uczestnictwa 13) Transfer na skutek rozwiązania Wspólnego Rejestru Małżeńskiego	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA</b>			
<b>Fundusze Inwestycyjne Otwarte (rejestry zwykłe/ Celowy Plan Oszczędnościowy)</b>			
1) Otwarcie rejestru Uczestnika 2) Nabycie jednostek uczestnictwa 3) Odkupienie jednorazowe/ systematyczne jednostek uczestnictwa 4) Odwołanie odkupienia systematycznego 5) Reinwestycja jednostek uczestnictwa 6) Transfer 7) Zamiana/ Konwersja jednostek uczestnictwa 8) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 9) Zmiana danych osobowych 10) Odkupienie/ transfer spadkowy 11) Ustanowienie/ odwołanie blokady 12) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 13) Zwrot kosztów pogrzebu 14) Zmiana rachunku do odkupień 15) Ustanowienie/ zwolnienie zastawu na jednostkach uczestnictwa 16) Zamknięcie Rejestru	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Fundusze Inwestycyjne Zamknięte</b>			
1) Zapisy na certyfikaty inwestycyjne 2) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych 3) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 4) Zmiana danych osobowych 5) Zmiana rachunku do żądania wykupu	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie rejestru Uczestnika 2) Nabycie jednostek uczestnictwa 3) Odkupienie jednostek uczestnictwa 4) Reinwestycja jednostek uczestnictwa 5) Transfer 6) Zamiana/ Konwersja jednostek uczestnictwa 7) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 8) Zmiana danych osobowych 9) Odkupienie / transfer spadkowy 10) Ustanowienie/ odwołanie blokady 11) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 12) Zwrot kosztów pogrzebu 13) Zmiana rachunku do odkupień 14) Ustanowienie/ zwolnienie zastawu na jednostkach uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>BlackRock Investment Management Limited</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie uczestnictwa i pierwsze nabycie 2) Nabycie tytułów uczestnictwa 3) Odkupienie tytułów uczestnictwa 4) Zamiana tytułów uczestnictwa 5) Transfer 6) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 7) Zmiana danych osobowych 8) Odkupienie/ transfer spadkowy 9) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

<b>Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie Konta Uczestnika 2) Otwarcie/zamknięcie Rejestru Uczestnika 3) Nabycie jednostek uczestnictwa 4) Odkupienie jednostek uczestnictwa 5) Zamiana/Konwersja jednostek uczestnictwa 6) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 7) Zmiana danych osobowych 8) Odkupienie / transfer spadkowy 9) Ustanowienie/ odwołanie blokady 10) Wskazanie/ odwołanie Uposażonego 11) Zwrot kosztów pogrzebu 12) Zmiana rachunku do odkupień 13) Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonego 14) Transfer na skutek ustania wspólności majątkowej	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
<b>Franklin Templeton</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie uczestnictwa i pierwsze nabycie 2) Otwarcie nowego rejestru wraz z kolejnym nabyciem 3) Nabycie tytułów uczestnictwa 4) Odkupienie tytułów uczestnictwa 5) Zamiana/konwersja tytułów uczestnictwa 6) Transfer 7) Ustanowienie/ odwołanie blokady 8) Nadanie/ odwołanie pełnomocnictwa 9) Zmiana danych osobowych 10) Odkupienie/ transfer spadkowy 11) Zmiana rachunku do odkupień	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
<b>Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Fundusze inwestycyjne zamknięte</b>			
1) Zapis na certyfikaty inwestycyjne 2) Zmiana danych 3) Nadanie / odwołanie pełnomocnictwa 4) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
<b>PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Fundusze inwestycyjne zamknięte</b>			
1) Zapis na certyfikaty inwestycyjne 2) Zmiana danych 3) Nadanie / odwołanie pełnomocnictwa 4) Żądanie ujawnienia w ewidencji uczestników nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu 5) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna

2. Zlecenia przyjmowane odpowiednio dla Segmentu Klienta za pośrednictwem Linii Prestige / Linii Bankowości Prywatnej / TeleMillennium w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej.

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Nabycie jednostek uczestnictwa * 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa 3) Reinwestycja jednostek uczestnictwa 4) Zamiana jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Nabycie jednostek uczestnictwa * 2) Zamiana jednostek uczestnictwa 3) Odkupienie jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Program Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Nabycie jednostek uczestnictwa (z wyłączeniem nabycia otwierającego rejestr/ uczestnictwo) 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Systematycznego Oszczędzania / Celowy Program Inwestycyjny / Program Inwestycyjny Maluch/ Program Inwestycyjny Przyszłość +</b>			
1) Odkupienie jednostek uczestnictwa 2) Reinwestycja jednostek uczestnictwa 3) Zmiana alokacji	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

<b>NN Investment Partners TFI S.A.</b> <b>Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A</b> <b>Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> <b>BlackRock Investment Management Limited</b>			
<b>Rejestry zwykłe/plany oszczędnościowe</b>			
1) Nabycie (z wyłączeniem Black Rock nabycia otwierającego rejestr/ uczestnictwo) *			
2) Odkupienie jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Reinwestycja jednostek uczestnictwa**			
4) Zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa, zmiana alokacji w przypadku planów oszczędnościowych			
<b>Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> <b>Franklin Templeton</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Nabycie *			
2) Odkupienie jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
3) Reinwestycja jednostek uczestnictwa**			
4) Zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa, zmiana alokacji w przypadku planów oszczędnościowych			

\* Przez nabycie jednostek uczestnictwa należy rozumieć zarówno nabycie tych jednostek na uprzednio otwarty rejestr, jak i nowy rejestr. Przy czym nabycie jednostek uczestnictwa otwierającego rejestr przyjmowane jest jedynie w sytuacji, gdy zlecenie jest zatwierdzane poprzez autoryzację mobilną,

\*\*dotyczy wpłat bezpośrednich dokonywanych Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA lub na rzecz Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,

Ponadto, zlecenia wymienione w pkt. 2 powyżej, składane przez Klientów Bankowości Prywatnej za pośrednictwem telefonu, przyjmowane są w placówce w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej lub „Umowy o składanie zleceń przy użyciu telefonu lub faksu za pośrednictwem placówki detalicznej obsługującej klienta Bankowości Prywatnej.

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

### 3. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Millenet.

Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia za pośrednictwem Millenet tylko w zakresie Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., NN Investment Partners TFI S.A., Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich może być uzależnione od złożenia stosownych oświadczeń.

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie rejestru uczestnika łącznie z pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa			
2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Odkupienie jednostek uczestnictwa			
4) Zamiana jednostek uczestnictwa			
<b>Program Inwestycyjny Przyszłość+</b>			
1) Odkupienie jednostek uczestnictwa			
2) Zmiana alokacji	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Otwarcie Planu			
2) Odkupienie jednostek uczestnictwa	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa			
4) Zamiana jednostek uczestnictwa			
<b>Program Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Odkupienie jednostek uczestnictwa			
2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>NN Investment Partners TFI S.A.</b> <b>Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A</b> <b>Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			
1) Otwarcie rejestru uczestnika łącznie z pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa			
2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Odkupienie jednostek uczestnictwa			
4) Zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa			

<b>Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Rejestry zwykłe</b>			

1) Otwarcie rejestru uczestnika łącznie z pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa			
3) Odkupienie jednostek uczestnictwa			
4) Zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa			

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

#### 4. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej tylko w zakresie Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich może być uzależnione od złożenia stosownych oświadczeń.

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>			
<b>Plan Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Otwarcie rejestru PI Millennium 2) Odkupienie jednostek uczestnictwa 3) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa 4) Zamiana jednostek uczestnictwa	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Program Inwestycyjny Millennium</b>			
1) Odkupienie jednostek uczestnictwa 2) Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

### Część II

#### Lista zleceń / usług i kanały dostępu – w ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń do Millennium Domu Maklerskiego S.A. lub jako Agent Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Zakres usług:

##### 1. Zlecenia przyjmowane w Placówkach Banku

Rodzaj zlecenia / usługi	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
Przyjmowanie zleceń na rynek wtórny: 1) Kupno 2) Sprzedaż 3) Modyfikacja/ anulowanie	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
Przyjmowanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa uzależniona od decyzji Banku dla każdej oferty publicznej
Przyjmowanie dyspozycji pozafinansowych w zakresie świadczonych przez Bank Millennium usług jako Agent Millennium Domu Maklerskiego: 1) Aktualizacja danych osobowych 2) Wniosek o zdefiniowanie/ zmianę rachunku do przelewów drogą internetową lub telefoniczną 3) Nadanie pełnomocnictwa 4) Wniosek o nadanie/ anulowanie dostępu internetowego/ telefonicznego dla Klienta lub pełnomocnika 5) Zamknięcie rachunku inwestycyjnego	Usługa niedostępna*	Usługa dostępna	Usługa dostępna
Przyjmowanie dyspozycji przelewu środków z rachunku inwestycyjnego jako Agent Millennium Domu Maklerskiego	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
Dostęp do następujących informacji: 1) Stan rachunku inwestycyjnego 2) Historia transakcji	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

\*Dla klientów, którzy złożyli „Oświadczenie o korzystaniu z pośrednictwa Banku Millennium S.A. w zakresie usług świadczonych przez Millennium Dom Maklerski S.A.” do dnia 28.02.2014 r. usługa jest dostępna w Centrach Finansowych obsługujących Klientów Segmentu Prestige.

**1.1. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem telefonu, składane w placówce w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej lub „Umowy o składanie zleceń przy użyciu telefonu lub faksu za pośrednictwem placówki detalicznej obsługującej Klienta Prestige/Bankowości Prywatnej”, z zastrzeżeniem, że przyjęcie zlecenia jest uzależnione od złożenia „Oświadczenia Klienta o korzystaniu z pośrednictwa Banku Millennium S.A. w zakresie usług świadczonych przez Millennium Dom Maklerski S.A.”. Jeżeli Klient nie złożył oświadczenia pracownik Banku nie ma dostępu do rachunku inwestycyjnego Klienta w systemie PROMAK.**

Rodzaj zlecenia / usługi	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej

Przyjmowanie zleceń na rynek wtórny, ich modyfikacja lub anulowanie	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna
Przyjmowanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa uzależniona od decyzji Banku dla każdej oferty publicznej
Przyjmowanie dyspozycji przelewu środków z rachunku inwestycyjnego	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna
Dostęp do następujących informacji: 1) Stan rachunku inwestycyjnego 2) Historia transakcji	Usługa niedostępna	Usługa niedostępna	Usługa dostępna

## 2. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Millenet

Bank nie przyjmuje zleceń za pośrednictwem Millenet, ale umożliwia Klientom korzystanie z poniższych usług, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich może być uzależnione od złożenia stosownych oświadczeń.

Rodzaj usługi	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
Usługa automatycznego logowania do ePromak Plus	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
Usługa prezentowania informacji o stanie rachunku inwestycyjnego Millenet	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

Bank w żadnym w powyższych trzech kanałach dostępu nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń do Millennium Domu Maklerskiego S.A. w zakresie zleceń określonych w § 42 Regulaminu świadczenia usług finansowych dla osób fizycznych przez Bank Millennium S.A. tj:

1. Zleceń do dyspozycji maklera,
2. Zleceń w zakresie pożyczek na nabycie Instrumentów finansowych udzielanych przez Millennium DM,
3. Zleceń krótkiej sprzedaży,
4. Zleceń na derywaty, rozumiane jako instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego,
5. Zleceń kierowanych na zagraniczne rynki zorganizowane,

Bank na podstawie § 39 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług finansowych dla osób fizycznych przez Bank Millennium S.A nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń do Millennium DM w odniesieniu do:

6. Zleceń w zakresie Tytułów uczestnictwa ETF
7. Zleceń w zakresie Tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
8. Zleceń w zakresie warrantów

## Część III

### Lista zleceń / usług i kanały dostępu – produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Zakres usług:

#### 1. Zlecenia przyjmowane w Placówkach Banku

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny World</b>			
1) Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 1) Wpłata składki dodatkowej (przelew) 2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami 3) Zmiana podziału składki dodatkowej 4) Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 5) Wykup częściowy/ całkowity 6) Zmiana danych osobowych 7) Wskazanie/ odwołanie uposażonych 8) Wskazanie/odwołanie pełnomocników 9) Zmiana rachunku bankowego 10) Wniosek o dodatkową informację o ubezpieczeniu 11) Oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy 12) Oświadczenie o statusie podatnika USA 13) Zgłoszenie roszczenia	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Wielowalutowy Program Inwestycyjny</b>			
1) Wpłata składki dodatkowej (przelew) 2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami 3) Zmiana podziału składki dodatkowej 4) Wykup częściowy/ całkowity 5) Zmiana danych osobowych 6) Wskazanie/ odwołanie uposażonych 7) Wskazanie/odwołanie pełnomocników 8) Zmiana rachunku bankowego 9) Wniosek o dodatkową informację o ubezpieczeniu 10) Zgłoszenie roszczenia	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Program Inwestycyjny Prestige, Program Inwestycyjny Prestige USD, Program Inwestycyjny EUR</b>			
1) Wpłata składki dodatkowej (przelew) 2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami 3) Zmiana podziału składki dodatkowej 4) Wykup częściowy / całkowity 5) Zmiana danych osobowych 6) Zmiana rachunku bankowego	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

7) Wskazanie/ odwołanie uposażonych			
8) Wskazanie/ odwołanie pełnomocników			
9) Zgłoszenie roszczenia			
<b>Program Inwestycyjny Wygodny Portfel</b>			
1) Złożenie Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Wpłata składki dodatkowej			
3) Przeniesienie środków pomiędzy portfelami			
4) Odstąpienie od umowy ubezpieczenia			
5) Wykup częściowy/ całkowity			
6) Zmiana danych osobowych			
7) Wskazanie/ odwołanie uposażonych			
8) Zmiana rachunku bankowego			
9) Wniosek o dodatkową informację o ubezpieczeniu			
10) Zgłoszenie roszczenia			

2. **Zlecenia przyjmowane odpowiednio dla Segmentu Klienta za pośrednictwem Linii Prestige / Linii Bankowości Prywatnej / TeleMillennium w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny World</b>			
1) Wpłata składki dodatkowej (przelew)	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami			
3) Zmiana podziału składki dodatkowej			
4) Odstąpienie od umowy ubezpieczenia			
5) Wykup częściowy / całkowity			
6) Wniosek o dodatkową informację o ubezpieczeniu			
<b>Wielowalutowy Program Inwestycyjny</b>			
1) Wpłata składki dodatkowej (przelew)	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami			
3) Zmiana podziału składki dodatkowej			
4) Wykup częściowy / całkowity			
5) Wniosek o dodatkowa informację o ubezpieczeniu			
<b>Program Inwestycyjny Prestige, Program Inwestycyjny Prestige USD, Program Inwestycyjny EUR</b>			
1) Wpłata składki dodatkowej (przelew)	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Przeniesienie środków pomiędzy funduszami			
3) Zmiana podziału składki dodatkowej			
4) Wykup częściowy / całkowity			

Ponadto, zlecenia wymienione w pkt. 2 powyżej, składane przez Klientów Bankowości Prywatnej za pośrednictwem telefonu, przyjmowane są w placówce w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej lub „Umowy o składanie zleceń przy użyciu telefonu lub faksu za pośrednictwem placówki detalicznej obsługującej klienta Bankowości Prywatnej”.

**Część IV**

**Lista zleceń / usług i kanały dostępu – Lokaty Strukturyzowane, Dłużne Papiery Wartościowe w tym Obligacje Strukturyzowane i Bankowe Papiery Wartościowe**

Zakres usług:

1. **Zlecenia przyjmowane w Placówkach Banku**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Dłużne Papiery Wartościowe w tym Obligacje Strukturyzowane i Bankowe Papiery Wartościowe</b>			
1) Nabycie/ kupno	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Zbycie/ sprzedaż			
3) Anulowanie			
<b>Lokaty Strukturyzowane</b>			
1) Otwarcie	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Zmiana			
3) Zamknięcie			

2. **Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Millenet**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Lokaty Strukturyzowane</b>			
1) Otwarcie	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Zamknięcie			

3. **Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej

Lokaty Strukturyzowane			
1) Otwarcie	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
2) Zamknięcie			

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

4. **Zlecenia przyjmowane odpowiednio dla Segmentu Klienta za pośrednictwem Linii Prestige / Linii Bankowości Prywatnej / TeleMillennium w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej.**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Dłużne Papiery Wartościowe w tym Obligacje Strukturyzowane i Bankowe Papiery Wartościowe</b>			
1) Nabycie/ kupno			
2) Zbycie/ sprzedaż	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Anulowanie			
<b>Lokaty Strukturyzowane</b>			
1) Otwarcie			
2) Zmiana	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
3) Zamknięcie			

Ponadto, zlecenia wymienione w pkt. 3 powyżej, składane przez Klientów Bankowości Prywatnej za pośrednictwem telefonu, przyjmowane są w placówce w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej lub „Umowy o składanie zleceń przy użyciu telefonu lub faksu za pośrednictwem placówki detalicznej obsługującej klienta Bankowości Prywatnej”.

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

**Część V**  
**Lista zleceń / usług i kanały dostępu – produkty łączone**

Zakres usług:

1. **Zlecenia przyjmowane w Placówkach Banku**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny Millennium w Duecie</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie			
2) W zakresie części inwestycyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym dla Programu Inwestycyjnego Millennium w części I Listy	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>DuetPlus</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Plan Inwestycyjny Millennium FIO</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>Wygodny Duet</b>			
W zakresie części ubezpieczeniowo-inwestycyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym dla Programu Inwestycyjnego Wygodny Portfel z wyłączeniem Złożenia Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

\*Z wyłączeniem oferty z Dłużnych Papierów Wartościowych w tym Obligacji Strukturyzowanych i Bankowych Papierów Wartościowych.

2. **Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Millenet**

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny Millennium w Duecie</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie			
2) W zakresie części inwestycyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym dla Programu Inwestycyjnego Millennium w części I Listy	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>DuetPlus</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna



b) Zamknięcie			
---------------	--	--	--

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

### 3. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny Millennium w Duetcie</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie 2) W zakresie części inwestycyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym dla Programu Inwestycyjnego Millennium w części I Listy	Usługa dostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

### 4. Zlecenia przyjmowane odpowiednio dla Segmentu Klienta za pośrednictwem Linii Prestige / Linii Bankowości Prywatnej / TeleMillennium w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej

Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
<b>Program Inwestycyjny Millennium w Duetcie</b>			
1) W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie a) W zakresie części inwestycyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym dla Programu Inwestycyjnego Millennium w części I Listy	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna
<b>DuetPlus</b>			
W zakresie części depozytowej: a) Zmiana b) Zamknięcie	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna

Ponadto, zlecenia wymienione w pkt. 3 powyżej, składane przez Klientów Bankowości Prywatnej za pośrednictwem telefonu, przyjmowane są w placówce w ramach korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej lub „Umowy o składanie zleceń przy użyciu telefonu lub faksu za pośrednictwem placówki detalicznej obsługującej klienta Bankowości Prywatnej”.

Od 3 stycznia 2018 r., w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem KBE wymagane jest udzielenie zgód: 1) na otrzymywanie wymaganych przepisami prawa informacji o charakterze indywidualnym skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem Millenet oraz 2) o charakterze ogólnym nie skierowanych osobiście do Klienta za pośrednictwem strony internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl).

## Część VI Lista zleceń / usług i kanały dostępu – Porada inwestycyjna o charakterze ogólnym

Zakres usług:

### 1. Usługa świadczona w Placówkach Banku

Rodzaj usługi	Segment Klienta		
	Klient Indywidualny	Klient Prestige	Klient Bankowości Prywatnej
Udzielanie porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym	Usługa niedostępna	Usługa dostępna	Usługa dostępna