

Formularz Aktualizacji Danych Inwestora

Data aktualizacji danych	Nr rachunku inwestycyjnego	Nr rachunku inwestycyjnego

1. Dane zarejestrowane przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S. A. (Biuro Maklerskie):

imię i nazwisko		
Z		
ADRES ZAMIESZKANIA: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica; (C)		
seria i numer d.os./ nr paszportu/ seria i nr mDowodu*	data ważności d.os./ paszportu/ mDowodu*	kraj wydania d.os./paszportu/ mDowodu*
	(1)	(1)
numer PESEL	imię ojca	imię matki
urząd skarbowy		

Dane wymagane w związku z regulacjami FATCA i CRS (rezydencja podatkowa): (F)(C)

	(2)	(3)
podstawowe obywatelstwo	dodatkowe obywatelstwo USA	TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA)
	(4)	(5)
podstawowy kraj rezydencji podatkowej	dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA	Dealer
		Broker
pierwszy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej inny niż podstawowy/USA		drugi dodatkowy kraj rezydencji podatkowej inny niż podstawowy/USA/pierwszy dodatkowy
(6)	(6)	(6)
czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	czy pierwszy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	czy drugi dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej
(7)	(7)	
numer w ewidencji podatkowej podstawowego kraju rezydencji	numer w ewidencji podatkowej pierwszego dodatkowego kraju rezydencji podatkowej	
(7)		
numer w ewidencji podatkowej drugiego dodatkowego kraju rezydencji podatkowej	data urodzenia	
miejsce urodzenia		kraj urodzenia

Dane kontaktowe:

numer telefonu stacjonarnego	numer telefonu komórkowego
E	
ADRES KORESPONDENCYJNY DLA POCZTY ELEKTRONICZNEJ: adres e-mail	
K	
ADRES KORESPONDENCYJNY: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica;	

2. Dane podlegające zmianie lub uzupełnieniu (proszę wpisać tylko nowe dane, które podlegają korekcie lub uzupełnieniu):

imię i nazwisko		
Z		
ADRES ZAMIESZKANIA: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica;		
seria i numer d.os./ nr paszportu/ seria i nr mDowodu*	data ważności d.os./ paszportu/ mDowodu*	kraj wydania d.os./paszportu/ mDowodu*
(1)	(1)	(1)
numer PESEL	imię ojca	imię matki
urząd skarbowy		

Dane wymagane w związku z regulacjami FATCA i CRS (rezydencja podatkowa): (F)(C)

	(2)	(3)
podstawowe obywatelstwo	dodatkowe obywatelstwo USA	TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA)
(4)	(5)	(5)
podstawowy kraj rezydencji podatkowej	dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA	Dealer Broker
pierwszy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej inny niż podstawowy/USA		drugi dodatkowy kraj rezydencji podatkowej inny niż podstawowy/USA/pierwszy dodatkowy
(6)	(6)	(6)
czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	czy pierwszy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	czy drugi dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej
(7)	(7)	
numer w ewidencji podatkowej podstawowego kraju rezydencji		numer w ewidencji podatkowej pierwszego dodatkowego kraju rezydencji podatkowej
(7)		
numer w ewidencji podatkowej drugiego dodatkowego kraju rezydencji podatkowej		data urodzenia
miejsce urodzenia		kraj urodzenia

Dane kontaktowe:

numer telefonu stacjonarnego	numer telefonu komórkowego
E	
ADRES KORESPONDENCYJNY DLA POCZTY ELEKTRONICZNEJ: adres e-mail	
K	

ADRES KORESPONDENCYJNY: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica;

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku zmiany adresu do korespondencji pisemnej [K] na rachunku małżeńskim wymagane są podpisy obojga współwłaścicieli rachunku

(1) dane wymagane od nierezydentów (mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

(2) wypełnić (TAK/NIE) w przypadku, gdy podstawowe obywatelstwo nie jest obywatelstwem USA

(3) amerykański numer identyfikacji podatkowej; pole obowiązkowe dla rachunków założonych po 30.11.2015r. jeżeli kraj rezydencji podatkowej (podstawowy lub dodatkowy) lub obywatelstwo (podstawowe lub dodatkowe) to USA

(4) wypełnić (TAK/NIE) w przypadku, gdy USA nie jest podstawowym krajem rezydencji podatkowej

(5) 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

(6) wypełnić (TAK/NIE) w przypadku, gdy podstawowy/dodatkowy kraj rezydencji podatkowej jest inny niż Polska/USA

(7) dane wymagane od rezydentów prowadzących działalność gospodarczą oraz od nierezydentów (mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli podstawowy/dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej – nie dotyczy Inwestorów, których podstawowym/dodatkowym krajem rezydencji jest USA

(F) Bank Millennium S.A. (zwany dalej Bankiem) jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- rezydentów amerykańskich
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Banku nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są rezydentami USA.

(C) Bank jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej państw (państw uczestniczących*), których dotyczy Ustawa wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS) z dnia 9 marca 2017 r. (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- rezydentów podatkowych państw, których dotyczy Ustawa CRS
- osób, które, nie mają udokumentowanej rezydencji podatkowej
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej państwa objętego Ustawą CRS i które, na prośbę Banku nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są rezydentami państwa objętego Ustawą CRS.

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c., ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Oświadczenie dotyczące aktualności danych osobowych:

Oświadczam, iż podane powyżej dane są aktualne.

W sytuacji zmiany ww. danych każdorazowo zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Biura Maklerskiego o zaistniałym stanie rzeczy.

Upoważnienie dotyczące przekazywania danych:

W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego świadczenia usług maklerskich, w szczególności prowadzenia spójnej kartoteki z danymi dotyczącymi Inwestora, realizacji procesów wsparcia i obsługi we wszystkich kanałach dystrybucji usług (w tym w placówkach Banku Millennium S.A. oraz kanałach bankowości elektronicznej), wypełnienia przez Bank Millennium S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonania całościowej oceny sytuacji Inwestora, z uwzględnieniem informacji o Inwestorze i jego produktach, posiadanych w Biurze Maklerskim oraz Banku Millennium S.A., upoważniam Biuro Maklerskie do przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Banku Millennium S.A. informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Oświadczenie w zakresie regulacji FATCA oraz w zakresie regulacji CRS:

W związku z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) (patrz przypisy (C) i (F) powyżej) w przypadku zmiany okoliczności związanych z moją rezydencją podatkową zobowiązuje się do aktualizacji oświadczenia lub dostarczenia – na żądanie Biura Maklerskiego – dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia – w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności lub wezwania Biura Maklerskiego.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

podpis Inwestora

3. Zasady korespondencji dotyczącej usług maklerskich:

[wypełnia się o ile Inwestor zmienia dotychczasowe zasady korespondencji – należy zaznaczyć znakiem „X” tylko jeden tryb przesyłania korespondencji]

- 1) Inwestor, w zakresie, w którym przepisy prawa wymagają przekazywania przez Biuro Maklerskie na trwałym nośniku informacji związanych z Umową (obejmujących w szczególności informacje o stanie Rachunku, w tym przechowywanych i rejestrowanych na Rachunku aktywach, informacje o przyjętych w Biurze Maklerskim zrealizowanych transakcjach Inwestora, zmianach treści Regulaminu oraz tabel opłat i prowizji) wyraża zgodę na przekazywanie informacji w następującej formie trwałego nośnika:

w formie poczty elektronicznej	w formie papierowej	
adres e-mail [E]	adres korespondencyjny [K]	adres zamieszkania [Z]

Uwaga: zgodnie z § 91 ust. 8 oraz § 105 ust. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Inwestor zamierzający korzystać z usług internetowych lub telefonicznych powinien dokonać wyboru przekazywania informacji w formie poczty elektronicznej.

- 2) W przypadku wybrania korespondencji papierowej i nieokreślenia odrębnego adresu do korespondencji – Biuro Maklerskie wysyła korespondencję na adres zamieszkania Inwestora.
- 3) W przypadku wyboru formy poczty elektronicznej (w formie nośnika trwałego innej niż forma papierowa – w formie pliku w formacie PDF wysłanego na adres poczty elektronicznej [E]):
- a) oświadczam, że mam regularny dostęp do Internetu,
 - b) przyjmuję do wiadomości, że Biuro Maklerskie będzie wysyłało korespondencję w wybranej powyżej przeze mnie formie dla wszystkich posiadanych rachunków w Biurze Maklerskim.
 - c) określám następujące hasło do szyfrowania przekazywanych przez Biuro Maklerskie plików zawartych w poczcie elektronicznej:
[Uwaga: brak podania nowego hasła do szyfrowania oznacza pozostawienie hasła aktu aktualnego na moment złożenia wniosku]

maksymalnie 20 znaków
dozwolone są cyfry oraz duże i małe litery

dozwolone są następujące znaki niestandardowe @ _ . , : + - /
nie są dozwolone spacje, polskie znaki, np. ą, ś, Ź, itp. oraz następujące znaki niestandardowe ()
użycie innych znaków może spowodować brak możliwości realizacji dyspozycji zmiany hasła

podpis Inwestora

4. Zgody: [odpowiednią pozycję zaznacza się znakiem „X”] [brak zaznaczenia decyzji w zakresie zgody oznacza zachowanie decyzji aktualnej na chwilę złożenia wniosku]

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O BIURZE MAKLESKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH:

- 1) ☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody
na przekazywanie mi przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. nieskierowanych do mnie osobiście informacji, w tym w zakresie informacji na temat Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A., jego usług, oferowanych instrumentów finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w formie niebędącej nośnikiem trwałym - za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.

PRZEKAZYWANIE KID (dotyczy instrumentów podlegających rozporządzeniu PRIIP): ****

- 2) Mając na względzie wymogi rozporządzenia PRIIP wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID):
- ☐ w formie papierowej (na adres określony przez Inwestora dla otrzymywania korespondencji zawarty w Umowie lub zaktualizowany zgodnie z postanowieniami pkt. 3 „Zasady korespondencji”)
Uwaga: zgodnie z § 50 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Inwestor zamierzający korzystać z usług internetowych lub telefonicznych powinien dokonać wyboru przekazywania KID za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej.
- ☐ w formie nośnika trwałego innej niż forma papierowa – za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku w formacie PDF, wysłanego na adres poczty elektronicznej [E]),
- ☐ w formie niebędącej nośnikiem trwałym – za pośrednictwem strony internetowej. *****

PRZEKAZYWANIE informacji dla akcjonariuszy spółek giełdowych o zdarzeniach korporacyjnych: *****

- 3) Mając na względzie wymogi art. 68k Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. informacji udostępnianych przez spółki giełdowe:
- ☐ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej [E]
- ☐ za pośrednictwem strony internetowej. *****

PRZEKAZANIE KID przy zawarciu Umowy na derywaty (dotyczy derywatów):

wyrażenie poniższej zgody umożliwi przekazanie klientowi w momencie zawarcia Umowy na derywaty zestawu aktualnych KID dla derywatów, a następnie przekazywanie aktualizacji KID niezwłocznie po otrzymaniu informacji o aktualizacji przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.; w przypadku braku zgody Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przekaże KID zgodnie z dyspozycją otrzymaną w momencie składania zlecenia

- 4) ☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody
na przekazywanie przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w momencie zawarcia Umowy na derywaty zestawu aktualnych KID dla derywatów, a następnie przekazywanie aktualizacji KID dla derywatów niezwłocznie po otrzymaniu aktualizacji przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z KID dotyczącym derywatu, którego dotyczy zlecenie przed złożeniem tego zlecenia.

ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH: [wypełniają wyłącznie klienci niewystępujący w kartotece Banku Millennium prowadzonej w związku z produktami bankowymi (produktami związanymi z prowadzeniem rachunku bankowego)] *****

Każdą z udzielonych poniżej zgód można wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie dyspozycji w Placówce Banku, przez telefon, a jeżeli korzystasz z kanałów bankowości elektronicznej również w Millenet lub Aplikacji mobilnej, a jeżeli korzystasz wyłącznie z usług maklerskich - w Serwisie maklerskim. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH PRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Bank Millennium S.A. do przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Tymi kanałami będziesz otrzymywał informacje dotyczące produktów i usług Banku Millennium S.A..

- 5) ☐ wyrażam zgodę/ ☐ nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych lub marketingowych poprzez Millenet, Serwis maklerski, Aplikację mobilną, SMS, Kanał bankomatowy, pocztę elektroniczną, czat oraz wideorozmowy.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH PRZEZ TELEFON

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Bank Millennium SA do przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Tymi kanałami będziesz otrzymywał informacje dotyczące produktów i usług Banku Millennium S.A..

- 6) ☐ wyrażam zgodę/ ☐ nie wyrażam zgody na używanie przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie połączenia telefonicznego oraz automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego.

podpis Inwestora

**** w przypadku instrumentów finansowych określonych jako detaliczne produkty zbiorowego inwestowania, oznaczanych skrótem PRIIP (do tej grupy należą m.in. kontrakty terminowe, opcje i niektóre certyfikaty), czyli inwestycji, w ramach których wysokość kwoty przypadającej do zwrotu Inwestorowi podlega wahaniom z powodu zależności od wartości referencyjnych lub zmian wartości jednego lub większej liczby aktywów, których Inwestor bezpośrednio nie zakupił, istnieje obowiązek przekazania Inwestorowi z należytym wyprzedzeniem, zanim Inwestor zostanie związany jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą PRIIP, sporządzonego przez twórcę PRIIP dla tego produktu dokumentu (KID) zawierającego kluczowe informacje o tym instrumencie finansowym. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia 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).

***** tryb przekazywania KID za pośrednictwem strony internetowej jest opisany w Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu informacyjnego Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.

***** informacje udostępniane przez spółki giełdowe w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw związanych z posiadanymi przez nich akcjami.

***** aktualny adres strony internetowej oraz tryb udostępniania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zawarty jest w Szczegółowych informacjach dotyczących Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. oraz usług świadczonych na podstawie zawieranej umowy

***** klienci występujący w kartotece Banku Millennium prowadzonej w związku z produktami bankowymi (produktami związanymi z prowadzeniem rachunku bankowego) definiują zgody na przekazywanie informacji handlowych wyłącznie w kanałach udostępnianych przez Bank Millennium do obsługi produktów bankowych.

tożsamość i własnoręczność podpisu poświadczają:

data, pieczętka i podpis pracownika Biura Maklerskiego

data, pieczętka i podpis pracownika Biura Maklerskiego