

Informacja ogólna o wynagrodzeniu otrzymywanym od Kontrahentów Banku Millennium S.A. w związku ze świadczeniem Usług Finansowych

W związku ze świadczeniem Usług Finansowych Klientom Banku Millennium S.A., Bank otrzymuje następujące wynagrodzenie:

A. Dystrybucja Produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych

W zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Bank otrzymuje od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie z tytułu zawarcia i za obsługę ubezpieczenia, które kalkulowane jest jako udział procentowy od przypisu składki (wpłacone przez klientów składki jednorazowe i dodatkowe) w danym okresie rozliczeniowym. Bank może otrzymać od zakładu ubezpieczeń dodatkowe wynagrodzenie po przekroczeniu określonego wolumenu wpłaconych składek.

Bank otrzymuje również od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie z tytułu zawarcia i za obsługę ubezpieczenia, kalkulowane jako udział procentowy opłaty za zarządzanie pobieranej przez poszczególne fundusze inwestycyjne, których Tytuły Uczestnictwa zostały nabyte przez zakład ubezpieczeń zgodnie z dyspozycją Klientów. Udział procentowy otrzymywanej opłaty uzależniony jest od wartości aktywów pozyskanych przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem Banku.

B. Dystrybucja Tytułów Uczestnictwa (w tym Certyfikatów Inwestycyjnych)

Bank otrzymuje od towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub spółki zarządzającej wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji Tytułów Uczestnictwa w wysokości:

- 100% opłat i prowizji za nabycie lub zamianę/konwersję Tytułów Uczestnictwa,
- od 50% do 100% opłat i prowizji za zbycie Tytułów Uczestnictwa,

faktycznie pobranych przez fundusz zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych obowiązującą dla danego funduszu, od uczestników, których zlecenia zostały przyjęte i przekazane do funduszu za pośrednictwem Banku.

Bank otrzymuje również wynagrodzenie kalkulowane jako udział procentowy w opłacie za zarządzanie pobieranej przez fundusz, w wysokości i na zasadach określonych w prospekcie funduszu, od średniej wartości aktywów netto funduszu, znajdujących się, w danym okresie rozliczeniowym, na rejestrach poszczególnych uczestników (Klientów Banku), których zlecenia są przyjmowane i przekazywane za pośrednictwem Banku. Wysokość udziału Banku w opłacie za zarządzanie pobieranej przez fundusze wynosi od 45% do 65%.

Wysokość udziału procentowego Banku w opłacie za zarządzanie, o którym mowa powyżej zależy od rodzaju funduszu (np. fundusz rynku pieniężnego, fundusz akcji), rodzaju Tytułów Uczestnictwa (np. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne), towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak również może być uzależniona od średniej wartości aktywów netto funduszu, znajdujących się łącznie na rejestrach Klientów Banku w funduszach zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub spółkę zarządzającą w danym okresie rozliczeniowym.

C. Przyjmowanie i przekazywanie Zleceń do Millennium Dom Maklerski S.A.(dalej Millennium DM)

Z tytułu świadczenia przez Bank usług na rzecz Millennium DM, Bank otrzymuje od Millennium DM wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego wynoszącego 60% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prowizją należną Millennium DM zgodnie z obowiązującymi w Millennium DM tabelami opłat i prowizji, a wysokością opłat poniesionych przez Millennium DM z tytułu transakcji realizowanych na podstawie zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych.

Z tytułu świadczenia przez Bank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Akcji Skoncentrowany, Millennium DM wypłaca Bankowi następujące wynagrodzenie:

- 80% opłaty za wydanie certyfikatu 'Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Akcji Skoncentrowany' pobieranej przez Millennium DM
- 100% udziału Domu Maklerskiego w opłacie za zarządzanie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Akcji Skoncentrowany. Udział Domu Maklerskiego w opłacie za zarządzanie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Akcji Skoncentrowany wynosi 50%.
- Na żądanie Klienta Bank przekazuje szczegółowe informacje odnośnie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt A-C lub wskazuje sposób ich kalkulacji.