

## **Informacje wymagane przez SFDR - Usługa Doradztwa inwestycyjnego świadczona przez Bank Millennium S.A. (dalej: „Bank”)**

Na potrzeby niniejszych ujawnień, jako usługę doradztwa inwestycyjnego świadczoną przez Bank rozumiemy usługę polegającą na przekazywaniu rekomendacji inwestycyjnych, przy użyciu zautomatyzowanego systemu informatycznego.

Mając na celu spełnienie wymogów SFDR związanych z przejrzystością sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego udostępniamy swoim Klientom stosowne informacje dotyczące:

- Art. 3 SFDR „Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju”
- Art. 4 SFDR „Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu”.

### **Oświadczenie z art. 3 SFDR: „Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju”**

Art. 3 Rozporządzenia SFDR nakłada na Bank Millennium S.A. jako doradcę finansowego obowiązek publikacji na stronie internetowej informacji na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiemy sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji.

W usłudze doradztwa inwestycyjnego dążymy do ograniczenia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez pozyskiwanie aktualnych informacji o instrumentach finansowych od wystawcy danego instrumentu finansowego. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są analizowane przed włączeniem instrumentów finansowych do usługi doradztwa inwestycyjnego.

Jako doradca finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 11) Rozporządzenia SFDR, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez rekomendowanie wyłącznie produktów tzw. light green spełniających warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR. W ten sposób możemy ocenić, iż ryzyko dla zrównoważonego rozwoju instrumentów finansowych rekomendowanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego jest niskie.

Szczegółowe informacje na temat podejścia Millennium TFI S.A. do uwzględnienia kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz wszelkie wymagane SFDR ujawnienia znajdują się na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl) w sekcji „Dokumenty” i zakładce „Zrównoważony rozwój”: [Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. \(millenniumtfi.pl\)](http://www.millenniumtfi.pl)

### **Oświadczenie z art. 4 SFDR: „Przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju”**

Bank Millennium S.A. ze względu na charakter oraz skalę prowadzonej działalności, stosując zasadę proporcjonalności, w ramach doradztwa inwestycyjnego **nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.**

Jednocześnie w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju bazujemy na ujawnieniach wystawcy instrumentu finansowego tj. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Millennium TFI S.A.”).

Millennium TFI S.A. ze względu na skalę działalności zarządzanych funduszy - wielkość zarządzanych aktywów, a także ich charakter obecnie nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat branych pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także o poziomie ich istotności określone zostały przez Millennium TFI S.A. w Prospektach informacyjnych Funduszy oraz innych dokumentach udostępnianych przez Millennium TFI S.A., pod adresem: [Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. \(millenniumtfi.pl\)](https://www.millenniumtfi.pl)

Data publikacji: 7 marca 2022 r.

Aktualizacje: 30 lipca 2022 r., 1 stycznia 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca 2023 r.