

Informácie o pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi a základné informácie o ňou poskytovaných investičných službách (str. 2 - 3)

Podľa zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu (ZPKT), je pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi Lynx B.V., organizačná zložka povinná poskytnúť klientovi, alebo potenciálnemu klientovi informácie o sebe a základné informácie o poskytovaných investičných službách. Tieto informácie sú potrebné k tomu, aby každý klient (resp. potencionalny klient) mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného investičného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie.

1. Základné informácie

Názov: Lynx B.V., organizačná zložka

Sídlo: Václavské námestie 776/10,
Nové Mesto, 110 00 Praha 1,
Česká republika

IČO: 02451778

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka číslo 76398.

Lynx B.V., organizačná zložka (ďalej „LYNX“) je pobočkou holandského obchodníka s cennými papiermi Lynx B.V. so sídlom na Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Holandsko, ktorý je zaregistrovaný v holandskom obchodnom registri pod číslom 34253246.

Lynx má udelené príslušné povolenie na poskytovanie investičných služieb Českom národnou bankou, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha, ČR, www.cnb.cz. V Českej republike je na základe notifikácie oprávnený poskytovať tri hlavné investičné služby definované v § 4 odst. 2 písm. a), b) a e) ZPKT, a to prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov špecifikovaných v § 3, odst. 1, písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) ZPKT, vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka ku všetkým typom investičných nástrojov a investičné poradenstvo týkajúce sa všetkých typov investičných nástrojov. LYNX sa rozhodol neposkytovať investičnú službu investičné poradenstvo týkajúce sa všetkých typov investičných nástrojov.

Informácie o obchodníkovi a ďalšie informácie sú verejne dostupné na internetovej adrese www.lynxbroker.sk. Prípadná zmena umiestnenia informácií bude klientom vhodným spôsobom oznámená. Prednostne elektronicky prostredníctvom e-mailu.

2. Kontaktné údaje

Klienti môžu s LYNX komunikovať predovšetkým telefonicky na linke (0)2 800 877 87, ďalej je možné využiť linku +420 234 262 500 a prípadne tiež s využitím telefonických línií jednotlivých zamestnancov +420 234 262 5XX. Ďalšou možnosťou je komunikácia pomocou e-mailu na info@lynxbroker.sk, alebo priamo s využitím e-mailových adries jednotlivých zamestnancov a/alebo pomocou webových stránok či iného dohodnutého komunikačného kanálu. Klienti tiež môžu komunikovať osobne v sídle spoločnosti na adrese Václavské námestie 776/10, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Prevádzková doba je každý pracovný deň od 8:00 do

18:00. V prípade obmedzenia alebo rozšírenia pracovnej doby sú klienti informovaní e-mailom.

Mimo prevádzkovú dobu je možná komunikácia prostredníctvom e-mailu na info@lynxbroker.sk. V urgentných prípadoch je možný telefonický kontakt priamo na Interactive Brokers Professional Services. Európska podpora je k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine na čísle +41 41 726 9536 od 8:00 do 20:00 každý pracovný deň. Do USA je možné volať na +1 312 542 6901 každý pracovný deň od 14:00 do 02:00. Od 02:00 do 11:00 je možné volať do Hongkongu na +852 2156 7907.

Kontaktné údaje sú ďalej uvedené na webových stránkach spoločnosti v sekcii „Kontakt“ (www.lynxbroker.sk/o-lynx/kontakt/).

3. Jazyky pre komunikáciu

Klient komunikuje s LYNX v jazyku, v ktorom uzavrel s pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi zmluvu. Ide teda najmä o slovenský jazyk. LYNX umožňuje klientom komunikovať aj v českom a anglickom jazyku. Komunikácia prebieha prostredníctvom e-mailu, telefónu, osobne, alebo iných elektronických komunikačných kanálov. Klient získava od LYNX dokumenty a ďalšie informácie v jazyku, v ktorom prebieha komunikácia, pokiaľ však nejde o doklady vypracované tretími osobami.

Obchodná platforma Trader Workstation je k dispozícii v českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom, holandskom, ruskom, čínskom a japonskom jazyku.

Prostredie administrácie účtu (Account Management) od IB je k dispozícii v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom, ruskom, čínskom a japonskom jazyku.

4. Formy komunikácie

Klient môže s LYNX komunikovať osobne, korešpondenčne, telefonicky, alebo e-mailom na kontaktoch uvedených v sekcii 2. Kontaktné údaje, alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky, alebo iného dohodnutého komunikačného kanálu.

Ak je vyžadované overenie totožnosti klienta, môže klient s LYNX komunikovať osobne, korešpondenčne, telefonicky, alebo e-mailom.

Osobná forma komunikácie je možná výhradne v otváracíj dobe po predchádzajúcej dohode. Osobná komunikácia na inom mieste než v sídle spoločnosti a prípadne v inom čase, než aká je otváracíj doba, je možná iba po predchádzajúcej dohode. Pracovníci LYNX majú právo z prevádzkových dôvodov odmietnuť osobnú komunikáciu v prípade, že sa klient dostavil

neskôr než 30 minút pred koncom otváracíj doby, alebo v prípade, že by bol obmedzený chod kancelárie. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť otváracíj dobu svojej kancelárie.

Požiadavka na poskytnutie informácie vznesená telefonicky bude spracovaná okamžite, alebo pracovník LYNX vyvinie maximálne úsilie, aby bola požadovaná informácia poskytnutá čo najskôr. LYNX nezaručuje, že zverejnené telefónne čísla budú s ohľadom na technické, alebo iné obmedzenia vždy dostupné.

Požiadavka na poskytnutie informácie e-mailom, alebo korešpondenčne bude obvykle spracovaná do 24 hodín po jej prijatí, vzhľadom ku charakteru požiadavky si však LYNX vyhradzuje právo spracovať požiadavku v dlhšej lehote. Požiadavka adresovaná konkrétnemu pracovníkovi bude spracovaná primerane s ohľadom na jeho prítomnosť na pracovisku.

Požiadavka na poskytnutie informácie zadaná pomocou webovej stránky, alebo dohodnutého komunikačného kanálu bude spracovaná okamžite, alebo pracovník LYNX vyvinie maximálne úsilie, aby bola požadovaná informácia poskytnutá čo najskôr.

Klient berie na vedomie a súhlasí, že všetka telefonická, e-mailová, prípadne ďalšia elektronická komunikácia medzi LYNX a klientom je, alebo môže byť zaznamenávaná, archivovaná, a že takto získaný záznam je vlastníctvom LYNX a môže byť použitý pri spracovaní reklamácií, sporov, interných účelov a/alebo jednaní so štátnymi orgánmi.

5. Formy zadávania pokynov a ich náležitosti

LYNX umožňuje zadávať pokyny elektronicky prostredníctvom obchodných platforiem IB US. Klienti môžu využiť PC platformy Trader Workstation, webovú aplikáciu WebTrader a mobilné aplikácie IB TWS. Ďalej môžu klienti využiť interne vytvorenú platformu LYNX Basic pre obchodovanie cez webový prehliadač.

Pre zadanie elektronického pokynu je nevyhnutné vyplniť špecifické formuláre dostupné v rôznych verziách obchodnej aplikácie. Pokyn musí obsahovať jednoznačné označenie investičného nástroja (názov, ISIN, alebo iné označenie), smer obchodu (nákup/predaj), počet kusov investičných instrumentov, alebo objem peňažných prostriedkov, za ktoré si klient praje nakúpiť či predat daný investičný nástroj.

Pravidlá pre zadávanie pokynov sú popísané v časti Pravidlá pre vyplňovanie príkazov IB.

6. Informácie o režimoch ochrany majetku zákazníka

Investičný účet je otvorený v spoločnosti Interactive

Brokers (UK) Ltd, so sídlom Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom, či ďalším narábaním s investičnými instrumentmi sú prenášané spoločnosťou Interactive Brokers LLC, so sídlom One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA (ďalej „IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané v IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Účty, na ktorých budú, alebo sú vedené investičné nástroje alebo peňažné prostriedky, podliehajú právam štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a práva k investičným nástrojom, alebo peňažným prostriedkom sa v dôsledku toho môžu líšiť.

Spoločnosti IB UK a IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group (IBG LLC), ktorá má viac než \$5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5%), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq a zamestnanci spoločnosti (88,5%).

Klienti podliehajú ochrane amerického samoregulačného orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), ktorý zaisťuje poistenie do výšky \$500 000,

z ktorých tvorí poistenie hotovosti až \$250 000. Navyše, IB US zaisťuje nadštandardné poistenie v poisťovni Lloyd's do výšky \$30 000 000 na klienta (poistenie hotovosti až do \$900 000) s celkovým maximom \$150 000 000 na poistnú udalosť, ak by sa IB US dostal do platobnej neschopnosti. Poistné sa nevzťahuje na futures, ani na opcie na futures.

Klienti tiež majú možnosť uplatnenia britskej Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktorá zaisťuje poistenie investičných nástrojov a peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačné schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie indexových opcií mimo USA, futures mimo USA a všetkých CFD. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcej z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu zo SIPC.

Na spoločnosť Lynx B.V., organizačná zložka sa vzťahuje holandský systém ochrany investícií, ktorý poisťuje majetok klientov do výšky €20 000 pre prípad bankrotu Lynx B.V. Avšak Lynx B.V., organizačná zložka, ani Lynx B.V. nedorážia investičné nástroje ani peňažné prostriedky klientov, preto by platobná neschopnosť spoločnosti Lynx B.V. nevedla ku priamemu ohrozeniu majetku klientov.

Uvedené režimy ochrany majetku sú určené iba pre súkromných investorov a menšie spoločnosti. Veľké spoločnosti sú vylúčené z týchto kompenzačných schém. Pre bližšie informácie o podmienkach rozdelenia na veľkú a malú spoločnosť kontaktujte Lynx B.V., organizačná zložka.

7. Reklamácie a sťažnosti

V prípade reklamácie klient kontaktuje LYNX elektronicky na e-mail reklamacie@lynxbroker.sk. Klient má možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou ohľadom spôsobu poskytovania investičných služieb na dozorný orgán LYNX, Českú národnú banku, so sídlom Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika.

8. Pravidlá proti stretu záujmov

Pri poskytovaní služieb LYNX môže nastať stret záujmov. LYNX podnikol všetky účinné opatrenia k zabráneniu stretu záujmov a k ich efektívnemu odstráneniu v prípade ich vzniku. LYNX po vyžiadaní klientom odošle tieto pravidlá v elektronickej podobe.