

Openbaarmakingsverklaring klant

Samenvatting beleid inzake Inducements van LYNX

Inleiding

Op grond van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive, "MiFID") is LYNX B.V. (LYNX) verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen in stand te houden en uit te voeren met als doel alle redelijke stappen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten op te sporen, te bewaken en te beheersen.

Door het leveren van beleggingsdiensten, kan LYNX bepaalde voordelen geven of ontvangen, dewelke onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. De kosten waaraan LYNX onderhevig is teneinde haar diensten optimaal te leveren, worden gedekt door aan de cliënten aangerekende vergoedingen, mogelijk beloningen, provisies, kortingen, terugbetalingen en andere geldelijke beloningen die LYNX van derden ontvangt in verband met de dienstverlening (het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders voor rekening van derden) aan haar cliënten. Daarnaast kan LYNX commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen, gegeven of ontvangen van derden binnen de context van een dienstverlening van LYNX aan haar cliënten.

Dit is een samenvatting van ons Inducementsbeleid. Verdere informatie is op aanvraag van particuliere klanten te verkrijgen¹.

Over LYNX

LYNX is een execution only broker met haar hoofdkantoor in België en vestigingen in drie EU-landen. LYNX is bovendien actief in vijf andere EU-landen en in Zwitserland. LYNX open een effectenrekening voor haar klanten bij Interactive Brokers Ireland en ontvangt en verzendt orders uitsluitend naar Interactive Brokers ("IB"). In sommige landen bemiddelt LYNX bovendien in het Stock Yield Enhancement Program van IB en het margin lending product van IB.

Beleid inzake het beheren van voordelen (inducements)

Deze procedure heeft betrekking op alle LYNX-medewerkers en alle voormelde activiteiten en op alle voordelen in het kader van voormelde activiteiten ontvangen en/of betaald aan cliënten of derde partijen.

LYNX ontvangt verschaft of ontvangt, rechtstreeks, of middellijk, geen provisie met betrekking tot haar dienstverlening, tenzij het gaat om:

(i) Provisies die rechtstreeks worden verschaft door of aan de cliënt of diegene die namens de cliënt optreedt, waaronder beheerslonen.

LYNX hanteert ten aanzien van haar cliënteel een duidelijk, communicatief tarievenbeleid. Alle tarieven die LYNX hanteert kunnen worden teruggevonden onder volgende link: <https://www.lynx.be/tarieven-kosten-beleggen/>.

LYNX rekent geen administratiekosten noch bewaarloon aan. LYNX verleent tevens geen beleggingsadvies, zodat zij ook daaromtrent geen kosten aan haar cliënten aanrekent.

(ii) Provisies die noodzakelijk zijn of bijdragen tot de dienstverlening van LYNX ten aanzien van haar cliënteel zoals afwikkelings- en beursvergoedingen en wettelijke heffingen of juridische kosten en die door haar aard, geen aanleiding kan geven tot conflicten met de verplichtingen van LYNX om eerlijk, billijk en professioneel te handelen in overeenstemming met de belangen van haar cliënten (hierna: "Passende vergoedingen" of "proper fees").

(iii) Provisies gedaan aan of verstrekt door een derde partij of een persoon met betrekking tot het beheren van beleggingsinstellingen indien ("inducements"):

¹ Een particuliere klant betekent een consument, particuliere belegger, klant van LYNX of gevolmachtigde

- a. aan de cliënt vooraf het bestaan, de aard en het bedrag van de vergoeding duidelijk meegedeeld werd op een wijze die volledig, nauwkeurig en begrijpelijk is. Wanneer het bedrag niet exact berekend kan worden, moet de berekeningswijze van dit bedrag meegedeeld worden;
- b. het de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt verbetert;
- c. het geen afbreuk doet aan de plicht van LYNX om zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënten.

Voor België en de virtuele branches wordt geen toepassing gemaakt van deze “Inducements”.

LYNX kan bijvoorbeeld overeenkomen om bepaalde derden te vergoeden voor de uitbreiding van haar cliëntenbasis of in de context van een dienstverlenersrelatie. Dergelijke derden kunnen een selectierol uitvoeren namens (i) de cliënt, voor wie ze de beleggingsonderneming zoeken met een dienstverlening die het best tegemoetkomt aan de verwachtingen van de cliënt, en namens (ii) LYNX, waaraan ze cliënten kunnen voorstellen die binnen haar doelpubliek passen. LYNX heeft interne procedures opgesteld voor de selectie van dergelijke derden en organisaties teneinde een langdurige relatie op te bouwen alsook de stabiliteit van die relatie veilig te stellen. De vergoeding van dergelijke (niet verbonden) tussenpersonen kan bestaan uit de betaling van een provisie berekend op basis van een deel van de door de cliënt behaalde of te behalen opbrengsten, of de door de cliënt uitgevoerde transacties. Dit bedrag kan worden gespreid om de stabiliteit van de relatie in de loop van de tijd veilig te stellen.

(iv) Kleine niet-geldelijke tegemoetkomingen waarbij aan volgende vier voorwaarden is voldaan:

- a. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt;
- b. Het geen afbreuk doet aan de plicht om te handelen in het belang van de cliënt;
- c. De omvang en aard van de provisie in natura beperkt is;
- d. De cliënt geïnformeerd is over de provisie voordat de beleggingsdiensten worden verstrekt.

De volgende zaken worden binnen LYNX gekwalificeerd als niet-geldelijke vergoedingen:

- a. (Marketing)informatie of documentatie met betrekking tot een financieel instrument op de website. Deze informatie is van algemene, informatieve aard en nooit gepersonaliseerd;
- b. Deelname aan conferenties, seminars, road shows en andere opleidingen georganiseerd door professionele instellingen in het kader van de uitgifte van instrumenten;
- c. De informatie bestaande uit technische analyses en marktupdates met commentaar en opinie uitgaande van eventuele derde partijen;
- d. Documentatie of publicaties dat publiek nieuws of publieke statements herhaalt of samenvat uitgaande van derde partijen.
- e. Informatie die beschikbaar is voor het publiek, bijvoorbeeld via een website. Dit ongeacht de partij van wie de informatie afkomstig is.
- f. Kortetermijnbeschouwingen over actuele omstandigheden, economische statistieken of bedrijfsresultaten of informatie over komende uitgaven zonder inhoudelijke analyses.
- g. Gastvrijheid met een geringe waarde, zoals eten en drinken gedurende een zakelijke meeting, conferentie, seminar of training.

(v) Relatiegeschenken, voor zover de gezamenlijke waarde daarvan op jaarbasis niet meer bedraagt dan 100,00 EUR per relatie.

LYNX zorgt er te allen tijde voor dat steeds aan voormelde voorwaarden is voldaan bij het ontvangen of het betalen van (geldelijke) vergoedingen. LYNX houdt een intern register bij van alle betaalde en ontvangen vergoedingen, waarin wordt verantwoord waarom dergelijke vergoedingen in het belang van de cliënt worden betaald of worden ontvangen. Daarnaast wordt door LYNX geregistreerd op welke manier de LYNX betaalde of ontvangen voordelen tegemoetkomen aan de verbetering van de kwaliteit van de aan de desbetreffende klanten verleende diensten. Op verzoek kan de cliënt meer informatie verkrijgen over dergelijke vergoedingen, provisies of voordelen. Via onderhavig beleid en door de volgende informatie over betaalde of ontvangen vergoedingen te geven, voldoet LYNX aan haar wettelijke vereisten en biedt ze een grote transparantie in het kader van de beleggingsbeslissingen van de cliënt.

Verdere informatie

Als u een particuliere klant bent en meer informatie wilt over ons Beleid inzake belangenconflicten, neem dan contact op met de Compliance-functie van LYNX (e-mail: compliance@lynx.be).