

Bijlage 2: Periodieke rapportages

Algemeen

U heeft via LYNX toegang tot een breed scala aan rapporten, welke onder andere informatie verschaffen over de mutaties op de effectenrekening, handelsactiviteit en risico's.

Rapportages worden aan u beschikbaar gesteld in het administratieve gedeelte van de effectenrekening die u bij Interactive Brokers ("IB") aanhoudt, hierna "Account Management" genoemd. Via onze website (www.lynx.nl/rekening-login) kunt u inloggen in de online Account Management omgeving. Account Management is een systeem van IB.

Via Account Management kunt u instellen dat rapportages periodiek (dagelijks en maandelijks) ook per e-mail aan u worden verzonden. Daarnaast is het mogelijk om afschriften van de effectenrekening en andere rapportages te personaliseren. De rapportages zijn beschikbaar in verschillende formaten, zoals online, als CSV- en/of PDF-bestand.

Rapportages van Interactive Brokers

Naast het aanbieden van een effectenrekening voert IB ook uw via LYNX ingeleigde orders met betrekking tot financiële instrumenten uit. De rapportages die IB over uw effectenrekening en het uitvoeren van orders opstelt, worden via Account Management aan u ter beschikking gesteld.

Welke rapportages zijn er?

Een standaard (i) **afschrift van de effectenrekening** kunt u opvragen via Account Management. In dit afschrift worden alle mutaties getoond die hebben plaatsgevonden op uw effectenrekening over de door u geselecteerde periode. Onder andere de transacties, transactiekosten en belastingen, verandering van de cashpositie(s), dividenduitkeringen, stortingen en terugboekingen worden weergegeven.

Via diverse (ii) **risicorapporten** kan inzicht worden verkregen in hoe een effectenrekening presteert gedurende verschillende scenario's. Het (iii) **Value at Risk (VaR) rapport** toont hoeveel een portefeuille kan verliezen als gevolg van marktbewegingen over een bepaalde tijdshorizon. Het (iv) **margin rapport** laat zien wat de marginvereisten zijn geweest voor zowel de totale effectenrekening als per positie en het (v) **stresstest rapport** laat de waarde en de winst en verlies van de posities zien bij stijgingen en dalingen van onderliggende koersen.

De (vi) **Portfolio Analyst** biedt een uitgebreide, professionele prestatieanalyse met een gebruiksvriendelijke, moderne interface. De posities en transacties per bijvoorbeeld activaklasse of valuta worden getoond en interactieve grafieken laten de huidige waarden en de waarden in het verleden zien.



Het jaarlijkse 'ex-post' (achteraf) overzicht van (vii) **kosten en lasten** verbonden aan de dienstverlening van LYNX en IB en uitgevoerde transacties, wordt via Account Management beschikbaar gesteld.

Ten slotte is de (viii) **Audit Trail** een bestand waarin de dagelijkse handelsactiviteiten worden opgeslagen. Op deze wijze kan onder andere worden teruggevonden welke orders naar de beurs zijn verstuurd, welke orders zijn gewijzigd, wat de details van de order zijn en waarom een order niet is geaccepteerd. Elke dag wordt één Audit Trail aangemaakt met de naam van de dag van de week.

De hiervoor genoemde rapportages (i) tot en met (vi) en (viii) worden opgesteld door en onder de verantwoordelijkheid van IB. De hiervoor genoemde rapportage (vii) wordt opgesteld door IB via Account Management, maar gebeurt onder verantwoordelijkheid van LYNX.

Wanneer zijn de rapportages beschikbaar?

Rapportages zijn in de meeste gevallen beschikbaar vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de periode waarop de rapportage betrekking heeft. Met betrekking tot uw effectenrekening kunt u via Account Management zelf dag-, maand- en jaarrapportages raadplegen. Ook kunt u zelf een periode selecteren waarover u een rapportage wilt ontvangen.

Please note that the following translation was commissioned by LYNX B.V. and is for your better understanding only. In any event of any conflict between the Dutch and the English translation, the Dutch version shall govern the contractual relationship between you and LYNX B.V.

Appendix 2: Periodic reports

General

Through LYNX you have access to a wide range of reports, which, among other things, provide information on movements on the securities account, trading activity and risks.

Reports are made available to you in the administrative section of the securities account you hold with Interactive Brokers Ireland Limited ("IB"), hereinafter referred to as "**Account Management**". Via our website (www.lynx.nl: Login Account Management) you will receive a link to the online Account Management environment. Account Management is an IB system.

Via Account Management you can configure that reports also be sent to you periodically (daily and monthly) by e-mail. In addition, you can customise statements of the securities account and other reports. The reports are available in various formats, such as online and as a CSV and/or PDF file.

Reports from Interactive Brokers

In addition to offering a securities account, IB also executes your orders placed with regard to financial instruments submitted via LYNX. The reports drawn up by IB on your securities

account and the execution of orders are made available to you via Account Management.

What reports are there?

You can request a standard (i) **statement of the securities account** via Account Management. This statement shows all movements that have taken place on your securities account during the period selected by you. Transactions, transaction costs and taxes, change of cash position(s), dividend payments, deposits and reversals are shown.

Various (ii) **risk reports** provide insight into how a securities account performs under various scenarios. The (iii) **Value at Risk (VaR)** report shows how much a portfolio can lose as a result of market movements over a given time horizon. The (iv) **margin report** shows what the margin requirements were for both the whole securities account and per position and the (v) **stress test report** shows the value and profit and loss of the positions when underlying prices rise and fall.

The (vi) **Portfolio Analyst** provides a comprehensive, professional performance analysis with a user-friendly modern interface. Positions and transactions by asset class or currency, for example, are shown and



interactive charts show current and past values.

The annual 'ex-post' (retrospective) overview of (vii) **costs and charges** related to the services of LYNX and IB and the transactions executed is made available via Account Management.

Finally, the (viii) **Audit Trail** is a file in which the daily trading activities are stored. In this way, it is possible to retrieve, among other things, which orders were sent to the exchange, which orders were changed, what the details of the order are and why an order was not accepted. Every day, one Audit Trail is created with the name of the day of the week.

The aforementioned reports (i) to (vi) and (viii) are drawn up by and under the responsibility of IB. The aforementioned report (vii) is drawn up by IB via Account Management, but this is done under the responsibility of LYNX.

When will the reports be available?

Reports are available in most cases from the first working day after the end of the period to which the report relates. With regard to your securities account, you can consult the daily, monthly and annual reports via Account Management. You can also select a period for which you would like to receive a report