

Shrnutí a závěry analýzy dle ZPKT, § 15n

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) nám ukládá mj. v § 15n odst. 5 **plnění specifické informační povinnosti vůči zákazníkům** (v textu též označení jako „klienti“). Dle výše uvedeného ustanovení musíme jednou ročně uveřejnit tento dokument a zajistit tak soulad se ZPKT.

Naší mateřskou společností je společnost LYNX B.V., se sídlem a provozovnou na adrese Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, Nizozemské království zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 34253246; držitel licence podle článku 2:96 zákona o finančním dohledu, na jejímž základě může působit jako investiční společnost a jako takový je zapsán v rejstříku vedeném nizozemským Úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten, web: www.afm.nl).

Součástí skupiny je i LYNX B.V., organizační složka; IČO: 02451778; **Sídlo:** Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česká republika; právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby, spisová zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze; je vedena v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu Českou národní bankou (web: www.cnb.cz), dále v textu jen „LYNX“ a má uděleno příslušné povolení na poskytování investičních služeb Českou národní bankou: hlavní investiční služby uvedené v ust. § 4 odst. 2, písm. a) ZPKT; provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet klienta.

LYNX:

- je Českou národní bankou vedena jako „*pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)*“; má povinnost bezvýhradně plnit a dbát všech schválených nařízení a vnitřních předpisů, které byly vydány a schváleny představenstvem LYNX;
- je tzv. „*introducing broker*“, který je součástí mezinárodní skupiny LYNX a provádí pouze předakceptaci klientů, přijímání a předávání pokynů klientů dle požadavku klientů; LYNX neposkytuje žádné právní, daňové a ani investiční poradenství.

LYNX klientům¹ přímo nevede, nespravuje, neobhospodařuje žádný majetek a ani přímo nevedeme žádné majetkové účty. Informace k plnění uvádíme zde <https://www.lynxbroker.cz/info/informacni-povinnost/>

Majetkové účty klientů a majetek klientů je obhospodařován a veden přímo společností Interactive Brokers (dále jen „IB“) v EU entitách specifikovaných níže:

Interactive Brokers Ireland Limited (dále jen „IBIE“), společnost založená podle irského práva a registrovaná u irského úřadu pro registraci společností s registračním číslem společnosti 657406, registrované sídlo: 10

¹ **Klient LYNX** = znamená např. zákazník, spotřebitel, potencionální klient, investor, retailový klient, privátní klient, zmocněnec atp.

Shrnutí a závěry analýzy dle ZPKT, § 15n

Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 T380 Irsko a hlavní místo podnikání na adrese New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3 v Irsku, registrováno u Irské centrální banky pod číslem 4602839, a která je registrována u AFM jako investiční společnost zřízená v EEA, licenčně je passportována v EU;

Interactive Brokers (UK) Ltd (dále jen „**IBUK**“), společnost se sídlem Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, založena podle britského práva, registrační číslo společnosti 03958476; společnost IBUK je registrovaná a regulovaná Financial Conduct Authority (dále jen „**FCA**“). FCA registrační číslo: 208159 – entita je dotčena Brexit;

IB je členem **kompensačního schématu**: informace pro klienty (spotřebitele); pro bližší informace k programu ICS, který se vztahuje na IB, využijte přiložený odkaz lokální dozorové autority, zde: www.investorcompensation.ie.

Cílovým trhem je investor retailový, privátní (neprofesionální zákazník), právnická osoba a korporátní investor (profesionální zákazník, nebo profesionální zákazník na žádost).

LYNX v souladu se ZPKT, klienty kategorizuje² na: (i) neprofesionální zákazníky; (ii) profesionální zákazníky; (iii) profesionální zákazníky na žádost. Při posuzování kvality provádění pokynů kladl LYNX důraz zejména na cenu a náklady spojené s prováděním pokynů klientů (tj. spotřebitelů, zákazníků); za LYNX tuto povinnost plní především systémy a nastavené algoritmy partnerské společnosti IB, která provádí vypořádání pokynů zákazníků a vede majetkové účty zákazníků; LYNX má možnost kontroly specifických pokynů, které byly zadány klienty LYNX.

Upozorňujeme klienty, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost **rizikům**, která jsou s nimi spojena. Smluvní dokumentace je klientům k dispozici a je transparentně vystavena na webu LYNX www.lynxbroker.cz/dokumenty.

LYNX obsluhuje též klienty ze Slovenska a Polska; tito klienti jsou před-akceptováni především podle LYNX skupinových pravidel³.

² **Neprofesionálními zákazníky** jsou především fyzické osoby (tj. retailový a privátní klienti) a právnické osoby, jejichž výše aktiv, základního kapitálu nebo čistého ročního obrátu nedosahuje takové výše, aby mohly být zařazeny dle § 2a ZPKT **Profesionální zákazník** (např. banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna atp.) a dle § 2b ZPKT **Profesionální zákazník na žádost**: žádost o zařazení do kategorie dle § 2b ZPKT Profesionální zákazník na žádost musí být podána písemně; žádost musí být v souladu s požadavky ZPKT a musí obsahovat písemné prohlášení zákazníka, které je v souladu s požadavky § 2b odst. 2 ZPKT. LYNX informace a dodané dokumenty posoudí a prověří a zákazníka vyrozumí, zdali změnu kategorie zákazníkovi odsouhlasil či nikoli. **LYNX nemusí žádosti zákazníka vyhovět.**

³ **Příkladem lze uvést**: Zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. **AML zákon**).

Shrnutí a závěry analýzy dle ZPKT, § 15n

LYNX publikované informace & jejich využití

LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací z mateřské společnosti LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, Nizozemí), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko.

Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj.

Uvedené informace např. na webu LYNX www.lynxbroker.cz mohou být využívány pouze „pro informativní charakter“ a nelze z nich odvozovat žádné právní nároky.

Shrnutí a závěry analýzy

Níže, Vám představujeme shrnutí a závěr analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s investičními nástroji na převodních místech, na kterých prováděl LYNX pokyny zákazníků (klientů) v kalendářním roce 2023.

LYNX:

- provádí především před-akceptaci klientů a má zavedenu kontrolu tzv. „4 očí“;
- nebyl ve střetu zájmů;
- zvýšeně dbá na ochranu spotřebitele a investora; poskytuje všem stejné informace a dokumenty;
- v případě dotazů klientů má zaveden účinný mechanismus, jak jejich požadavky efektivně zpracovávat (např. prostřednictvím telefonu, emailu, chatu); poskytované informace a dokumenty LYNX průběžně reviduje a zveřejňuje na svých webových stránkách; chová se ke všem klientům (tj. kategoriím zákazníků dle ZPKT) totožně, s výjimkou rozdílů, které jsou dány účinnou a platnou legislativou (např. zvýšené požadavky na ochranu spotřebitele); LYNX dbá na to, aby nedocházelo k žádné diskriminaci zákazníků, veškerou komunikaci se zákazníky archivuje, v souladu s požadavky ZPKT, ust. § 17.
 - a. má zaveden efektivní proces na vyřizování reklamací a stížností;
 - b. má zaveden účinný řídicí a kontrolní systém (např. Legal, Compliance, Interní audit);
 - c. převodní místa LYNX uvádí na webu v „Dokumentech“ a „Ostatních dokumentech“, zde: <https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty/>.

Shrnutí a závěry analýzy dle ZPKT, § 15n

LYNX přijímá pouze přípustné pobídky, které nejsou v rozporu s požadavky odborné péče⁴, LYNX jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, provádí průběžné zkvalitňování svých produktů, služeb, webových stránek a transparentně zveřejňuje informace a dokumenty.

LYNX poskytuje edukativní materiály a webináře, a navíc klienti mohou LYNX požádat o individuální školení. Potenciální klienti mohou též využít možnost tzv. Informačního balíčku, který je zasílán zdarma elektronicky a obsahuje podrobné informace o službách LYNX a vzdělávací materiály (např. investiční e-book). LYNX průběžně aktualizuje a doplňuje svůj web <https://www.lynxbroker.cz/>

Závěrečné ustanovení

LYNX průběžně provádí sledování transakcí zákazníků/klientů a kvality provádění obchodů s investičními nástroji a došel na základě výše uvedeného k závěru, že pokyny klientů byly uspokojovány za nejlepších možných podmínek. Nedochozí k žádné diskriminaci klientů a všichni jsou průběžně informováni o právních povinnostech, které LYNX musí dodržovat. Klienti jsou také informováni přehledně o možných rizicích, která jsou s investováním spojena. **Potřebné informace naleznou klienti na webových stránkách LYNX v části „Dokumenty“.**

Nejvyšší ochrana ze strany LYNX je poskytována tzv. neprofesionálním zákazníkům.

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX a vyhrazujeme si právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu. V případě dotazů nás kontaktujte emailem či telefonicky (kontakty uvádíme níže).
Děkujeme

⁴ viz ust. § 15 a násl. ZPKT