

Poskytovatel investičních služeb:

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; web: <https://www.lynxbroker.cz/>; spisová značka: A 76398 vedená u Městského soudu v Praze.

Regulátor: Česká národní banka (www.cnb.cz) a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Mateřská společnost: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017BV Amsterdam, the Netherlands, ID no. 34253246; uvedená v KVK, web: <https://www.lynx.nl/>

Regulátor: The Dutch Authority for the Financial Markets (AFM)/ De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Úvod

LYNX při poskytování služeb uplatňuje čestné, spravedlivé a profesionální jednání v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků¹ (dále jen „klientů“). Ochrana investora a ochrana spotřebitele, resp. jejich zájmů u všech klientů je naší prioritou.

Klient znamená: zákazník, spotřebitel, investor, zmocněnec atp.

V souvislosti s poskytováním investičních služeb narůstá také riziko vzniku možných situací, kdy se LYNX a její klienti i potenciální klienti mohou dostat do vzájemného střetu zájmů.

Z těchto důvodů LYNX při poskytování investičních služeb zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s principy stanovenými právními předpisy a přijímá nezbytná opatření, aby případné negativní dopady na zájmy klientů byly v nejvyšší možné míře adekvátně řízeny a omezeny. Vzhledem k tomu, že LYNX je členem mezinárodního podnikatelského seskupení (skupiny LYNX B.V.), zjišťuje a řídí střety zájmů rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského uskupení a předmětu podnikání jeho členů.

Přístup LYNX ke střetům zájmů je rovněž v souladu s principy uplatňovanými skupinou LYNX B.V.

Právní předpisy (nejedná se o taxativní výčet)

Řízení střetů zájmů vychází zejména z EU a ČR právních předpisů, které uvádíme níže:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES;
- Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“) atd.

Na skupinové úrovni slouží ke stanovení pravidel pro řízení střetů zájmů především politika „Personal Transactions Regulation“, která se zabývá specifickými střety zájmů, které mohou při poskytování investičních služeb vzniknout mezi LYNX, včetně jejich vedoucích osob, zaměstnanců a vázaných zástupců, a klienty nebo potenciálními klienty LYNX. V obecné rovině mohou vést ke střetům zájmů např. takové situace, kdy by LYNX, příp. jeho zaměstnanec:

- mohl získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta,
- měl na výsledku služby poskytované klientovi/prováděného obchodu zájem odlišný od klientova zájmu na výsledku této služby/tohoto obchodu,
- měl motivaci upřednostnit zájem jednoho klienta nebo skupiny klientů před zájmy jiného klienta nebo skupiny klientů,

¹ Klienti, kteří jsou ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni fyzickou pobočkou LYNX Česká republika, která jim poskytuje technickou podporu. Pobočky LYNX na Slovensku a v Polsku jsou virtuálními pobočkami, platí právo mateřské společnosti a obsluha klientů probíhá z fyzické pobočky LYNX v České republice. Pro klienty české je, kromě nizozemských právních předpisů, aplikovatelné i právo české např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“), zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění („AML zákon“).

- podnikal ve stejném oboru jako klient (tzn. klient je konkurentem LYNX),
- dostává nebo dostane od jiné osoby, než je klient, nebo této osobě poskytuje nebo poskytne, pobídku v souvislosti se službou poskytovanou klientovi.

Výše uvedené střety zájmů LYNX adekvátně řídí tak, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy klientů.

Seznámení klientů se zavedenými postupy LYNX

Pro řízení možných střetů zájmů při vývoji, změnách, marketingu nových investičních nástrojů a služeb LYNX aktivně vyhodnocuje, jestli v souvislosti s uvedením investičního produktu nebo služby na trh nemůže dojít ke vzniku nového střetu zájmů. Stejně LYNX postupuje i při pravidelných revizích investičních produktů a služeb, které již nabízí. Není-li možné potenciální střet zájmů zcela vyloučit, přijme LYNX veškerá možná opatření nezbytná k zamezení tohoto střetu zájmů a jeho negativních dopadů na zájmy klienta. Pokud však ani tento postup nepostačuje k tomu, aby bylo nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta spolehlivě zamezeno, zavede LYNX opatření ke snížení rizika jeho negativního dopadu na klienta. Zavedená organizační a administrativní opatření pro předcházení a řízení střetů zájmů při poskytování investičních služeb. Zavedená pravidla pro:

- ochranu a nakládání s vnitřními a jinými důvěrnými informacemi o klientech a jejich pokynech a obchodech,
- pro jednání se zákazníky,
- pro obchodování na finančních trzích,
- pro provádění pokynů,
- pro odměňování,
- pro vývoj, modifikaci a marketing investičních služeb a produktů.

Zavedené vnitřní předpisy LYNX („Politiky“) – nejedná se o taxativní výčet

- „Code of Conduct“
- „Personal Transactions Regulation“, jedná se především o etická pravidla a prevenci zneužití trhu a osobních obchodů zaměstnanců, pravidla pro řízení střetů zájmů, pravidla pro poskytování informací klientům LYNX
- „Remuneration Policy“
- „AML/CDD Policy“
- „Inducement Policy“ aj.

Výše uvedené Politiky a pravidla:

- zabráňují sdílení neoprávněných informací² o klientech mezi jednotlivými odděleními a zaměstnanci LYNX, vykonávající činnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů;
- vedou k aktivnímu předcházení manipulace s trhem a zneužití informací o klientech;
- nastavují systém odměňování, aby bylo předcházeno střetu zájmů;
- vedou k zajištění vzájemné nezávislosti jednotlivých oddělení LYNX;
- zavedena je i kontrola na principu např. 4 očí, tj. kontrola druhým nezávislým vedoucím zaměstnancem např. Compliance Officerem;
- povinně implementovány jsou skupinové předpisy LYNX B.V, kterými mají zaměstnanci LYNX povinnost se řídit při své činnosti.

LYNX aktivně dbá na prevenci v rámci řízení střetů zájmů, avšak může nastat situace, že ani přes všechny přijatá pravidla, Politiky a opatření nebude možné spolehlivě a zcela zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta. V těchto případech bude LYNX informovat před poskytnutím investiční služby klienta o povaze a zdroji střetu zájmů a umožní mu tak učinit informované rozhodnutí.

LYNX informuje své klienty, že informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potenciálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potenciálních investorů (dále jen „investoři“). Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní.

Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

² vnitřních a jiných důvěrných 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.**

Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky; žádáme klienty, aby se s tímto dokumentem včasně seznámili. LYNX majetkové účty nevede a ani žádný majetek nespravuje. LYNX poskytuje službu přijímání a předávání pokynů týkajících se IN podle ust. §4 odst. 2 písm. a) ZPKT. Klienti na platformách obchodují bez jakéhokoli zásahu LYNX.

Ochrana klienta

LYNX B.V. chrání zájmy investorů, spotřebitelů a jejich data i osobní údaje: <https://www.lynxbroker.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/>. Informace k pojištění: <https://www.lynxbroker.cz/investicni-ucet/pojisteni-uctu/>

Závěrečné ustanovení

Plnění informační povinnosti: <https://www.lynxbroker.cz/info/informacni-povinnost/>

Dokumentace a informační memoranda: <https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty/>

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dostání v kanceláři LYNX.

LYNX si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu.