

## Liite 1: Asiakkaiden luokitteluperiaatteet – LYNX B.V.

1. LYNX tarjoaa sijoituspalveluja, ja sillä on siksi sovellettavien lakien ja asetusten puitteissa velvollisuus luokitella asiakkaat asianmukaisesti luokkiin. Nämä luokat ovat: ei-ammattimainen asiakas, ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. Asiakkaan luokittelu tiettyyn luokkaan vaikuttaa siihen, millaista suojaa asiakas nauttii sekä siihen, millainen huolellisuusvelvoite LYNXillä on suhteessa kyseiseen asiakkaaseen. Esimerkiksi ammattimainen asiakas nauttii pienempää suojaa kuin ei-ammattimainen asiakas.
2. LYNX tarjoaa (pelkän toteutuksen) sijoituspalveluja ei-ammattimaisille asiakkaille ja ammattimaisille asiakkaille. LYNX on päättänyt luokitella periaatteellisesti asiakkaansa ei-ammattimaisiksi asiakkaita. Sovellettavien lakien ja asetusten pohjalta ei-ammattimaisia asiakkaita voidaan luokitella ammattimaisiksi asiakkaita. Jäljempänä osassa 3 esitetään kriteerit, joiden pohjalta sinut voidaan omasta pyynnöstäsi luokitella ammattimaiseksi asiakkaaksi. LYNX päättää, missä tapauksissa se suostuu toteuttamaan tällaisen pyynnön.
3. LYNX ei koskaan luokittele sinua ammattimaiseksi asiakkaaksi omasta aloitteestaan. Voit kuitenkin itse lähettää LYNXille kirjallisen pyynnön, jossa pyydät luokittelua ammattimaiseksi asiakkaaksi. Kuten edellä on todettu, LYNXillä ei ole velvollisuutta täyttää tällaista pyyntöä. Jos LYNX käsittelee tällaisen pyynnön, se ei missään tapauksessa toteuta pyyntöä, jos LYNXin suorittama asiantuntemuksesi, kokemuksesi ja tietämyksesi arviointi tämän Sopimuksen näkökulmasta ei riittävän hyvin osoita, että kykenet tekemään omat sijoituspäätöksesi ja arvioimaan niihin liittyvät riskit itse. Joka tapauksessa sinun on täytettävä kaksi seuraavista määrällisistä kriteereistä, jotta luokittelua ammattimaiseksi asiakkaaksi voidaan harkita:
  - a. olet viimeisten neljän vuosineljänneksen aikana toteuttanut keskimäärin 10 huomattavan suurta transaktiota kussakin neljänneksessä
  - b. käteistalletuksista ja sijoitusinstrumenteista koostuva sijoitussalkkusi arvo ylittää 500 000 euroa
  - c. olet työskennellyt rahoitussektorilla vähintään yhden vuoden ajan siten, että toimenkuvasi on kuulunut tai kuuluu tällä hetkellä tehtäviin, jotka vaativat tietämystä tarkoitettujen kaltaisista transaktioista tai palveluista.
4. Lisäksi sinun tulee täyttää laadulliset kriteerit siihen liittyen, että on oltava kohtalainen varmuus siitä, että sinä ei-ammattimaisena asiakkaana kykenet tekemään omat sijoituspäätöksesi ja arvioimaan niihin liittyvät riskit itse.
4. Tämän lisäksi ennen kuin LYNX toteuttaa minkään osassa 3 mainitun pyyntösi, LYNX varoittaa sinua ammattimaisen asiakkaan luokitteluun liittyvästä vähäisemmästä suojasta sekä siitä, että sijoittajien korvausjärjestelmä ei sen jälkeen enää koske sinua (katso liitteestä 7 tiedot sijoittajien korvausjärjestelmästä). Tässä yhteydessä sinun on myös vahvistettava erillisellä

asiakirjalla, että ymmärrät vähäisempään suojaan liittyvät seuraukset.

Jos LYNX on luokitellut sinut ammattimaiseksi asiakkaaksi, mutta minä tahansa ajankohtana et enää täytä ammattimaiseksi asiakkaaksi luokittelun ehtoja, LYNX luokittelee sinut uudestaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi ja ilmoittaa sinulle asiasta.

# LYNX

LYNX B.V.

Postiosoite

Käyntiosoite

Freepost number 11932

Herengracht 527

Email [info@lynxbroker.fi](mailto:info@lynxbroker.fi)

1000 VM Amsterdam

1017 BV Amsterdam

Puh. +31 20 625 1524

Web [www.lynxbroker.fi](http://www.lynxbroker.fi)