

# Bijlage 9: Beleid inzake inducements van LYNX

## Inleiding

Op grond van de Markets in Financial Instruments Directive II ("MIFID II") is LYNX B.V. ("LYNX") verplicht effectieve organisatorische en administratieve regelingen te handhaven en te implementeren die ontworpen zijn om alle redelijke stappen te nemen om belangenconflicten of potentiële belangenconflicten te identificeren, te controleren en te beheren.

Bij het verlenen van beleggingsdiensten ontvangt LYNX vergoedingen van u als cliënt maar ook van derden. In sommige gevallen betaalt LYNX ook vergoedingen aan derden in het kader van de verleende beleggingsdiensten.

Dit is een samenvatting van het Inducementsbeleid dat LYNX hanteert om te voldoen aan onze verplichtingen in overeenstemming met MIFID II. Meer informatie is beschikbaar op aanvraag door onze particuliere cliënten<sup>1</sup>.

## Over LYNX

LYNX is een execution only broker met het hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in drie EU-landen. LYNX is ook actief in vijf andere EU-landen en in Zwitserland. LYNX opent een handelsrekening voor haar klanten bij Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) en ontvangt en

verzendt orders alleen naar IBIE. In sommige landen bemiddelt LYNX ook in IB's Stock Yield Enhancement Program.

## Samenvatting van het inducements beleid

De LYNX Inducement Policy heeft betrekking op alle werknemers van LYNX en alle bovengenoemde activiteiten en voordelen die in verband met de bovengenoemde activiteiten aan cliënten of derden worden ontvangen en/of betaald. Het doel van de LYNX Inducement Policy is ervoor te zorgen dat LYNX bij het verlenen van beleggings- en/of nevendiensten aan haar cliënten eerlijk, billijk en professioneel handelt, in overeenstemming met het belang van haar cliënten, belangenconflicten vermijdt en alle noodzakelijke maatregelen neemt om belangenconflicten op te sporen die het gevolg zijn van de geldelijke of niet-geldelijke voordelen die van derden of tijdens het verlenen van beleggingsdiensten aan de cliënt worden ontvangen.

LYNX verstrekt of ontvangt, direct of indirect, geen commissie met betrekking tot haar diensten, behalve in het geval van:

**(i) Vergoedingen die rechtstreeks door of aan de cliënt of de persoon die namens de cliënt optreedt, worden betaald.**

<sup>1</sup> Een particuliere cliënt betekent een consument, particuliere belegger of handelscliënt van LYNX of een door haar aangestelde gevolmachtigde

De tarieven die LYNX in rekening brengt worden in een duidelijk prijsoverzicht gepubliceerd op de LYNX webpagina. Alle door LYNX aan haar klanten in rekening gebrachte tarieven zijn te vinden onder de volgende link: <https://www.lynx.nl/tarieven-kosten-beleggen/>

LYNX brengt geen administratie- of bewaarloon in rekening. LYNX geeft ook geen beleggingsadvies en brengt daarom ook geen kosten in rekening voor deze dienst.

**(ii) Vergoedingen die noodzakelijk zijn voor of bijdragen aan de dienstverlening door LYNX aan zijn cliënten, zoals afwikkelings- en beursvergoedingen en regulerende heffingen of juridische kosten die door hun aard geen aanleiding kunnen 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").**

**(iii) het ontvangen en/of betalen van vergoedingen, commissies en/of niet-geldelijke voordelen in verband met het verlenen van beleggings- en aanverwante nevendiensten door LYNX aan haar cliënten ("inducements")**

- a. het bestaan, de aard en het bedrag van het honorarium zijn vooraf duidelijk, volledig, nauwkeurig en begrijpelijk aan de cliënt meegedeeld. Wanneer het bedrag niet precies kan worden berekend, moet de methode voor de berekening ervan worden meegedeeld;
- b. het verbetert de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant;

- c. het doet geen afbreuk aan de plicht van LYNX om eerlijk, billijk en professioneel te handelen in het belang van haar cliënten.

Voor **Nederland** en de landen waarin Nederland diensten levert (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Polen, Slowakije) worden dit soort inducements niet betaald en/of ontvangen in het licht van het inducementverbod dat naar Nederlands recht geldt.

In de andere landen waar wij actief zijn (België, Tsjechië en Duitsland) kan LYNX overeenkomen bepaalde derden te compenseren voor de uitbreiding van haar klantenbestand of in het kader van een dienstverleningsrelatie. Deze derden kunnen een selectierol vervullen namens (i) de cliënt, voor wie zij de beleggingsonderneming zoeken met een dienst die het best aan de verwachtingen van de cliënt voldoet, en namens (ii) LYNX, aan wie zij cliënten kunnen voorstellen die binnen haar doelmarkt(en) passen. LYNX heeft interne procedures vastgesteld voor de selectie van dergelijke derden en organisaties om langdurige relaties op te bouwen en de stabiliteit van die relaties te waarborgen. De beloning van dergelijke (niet-gelieerde) tussenpersonen kan bestaan uit de betaling van een commissie die wordt berekend over een deel van de door de cliënt verdiende of te verdienen inkomsten of de door de cliënt uitgevoerde transacties. Dit bedrag kan in de tijd worden gespreid om de stabiliteit van de relatie te waarborgen.

**(iv) Kleine niet-geldelijke voordelen wanneer aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:**

- a. De kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt verbeteren;

- b. Het doet geen afbreuk aan de plicht om in het belang van de cliënt te handelen;
- c. De omvang en de aard van de opdracht in natura zijn beperkt;
- d. De cliënt is op de hoogte gesteld van de provisie voordat de beleggingsdiensten worden verleend.

bijeenkomst, conferentie, seminar of training.

#### Andere maatregelen:

**Relatiegeschenken, voor zover hun gezamenlijke waarde niet meer bedraagt dan 100,00 euro per relatie op jaarbasis.**

Het volgende wordt binnen LYNX gekwalificeerd als non-cash vergoedingen:

- a. (Marketing)informatie of documentatie met betrekking tot een financieel instrument op de website. Deze informatie is van algemene, informatieve aard en is nooit gepersonaliseerd;
- b. Deelname aan conferenties, seminars, roadshows en andere door beroepsinstellingen georganiseerde opleidingen in het kader van de uitgifte van instrumenten;
- c. De informatie bestaande uit technische analyses en marktupdates met commentaar en adviezen van eventuele derden;
- d. Documentatie of publicaties die openbaar nieuws of verklaringen van derden herhalen of samenvatten.
- e. Informatie die beschikbaar is voor het publiek, bijvoorbeeld via een website. Dit is ongeacht van wie de informatie afkomstig is.
- f. Kortetermijnbeschouwingen over de huidige omstandigheden, economische statistieken of bedrijfsresultaten, of informatie over komende kwesties zonder inhoudelijke analyse.
- g. Gastvrijheid van geringe waarde, zoals eten en drinken tijdens een zakelijke

LYNX zal er te allen tijde voor zorgen dat bij het ontvangen of betalen van (geldelijke of andere) vergoedingen aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. LYNX zal een interne registratie bijhouden van alle betaalde of ontvangen vergoedingen, waarin wordt gemotiveerd waarom deze vergoedingen in het belang van de cliënt worden betaald of ontvangen. Daarnaast zal LYNX vastleggen op welke wijze de door LYNX betaalde of ontvangen vergoedingen dienen ter verbetering van de kwaliteit van de aan de betreffende cliënten verleende diensten. Ook zal LYNX cliënten via haar website en individuele rapportages in Account Management informeren over het werkelijke bedrag van de in verband met haar beleggingsdiensten ontvangen of betaalde voordelen. De cliënt kan op verzoek nadere informatie krijgen over dergelijke vergoedingen, provisies of voordelen. Door dit beleid en door het verstrekken van de volgende informatie over betaalde of ontvangen provisies voldoet LYNX aan haar wettelijke vereisten en biedt zij een hoge mate van transparantie in het kader van de beleggingsbeslissingen van de cliënt.

#### Nadere informatie

Als u een particuliere klant bent en meer informatie wilt over ons beleid inzake belangenverstremgeling, neem dan contact op met de compliancefunctie van LYNX via [compliance@lynx.nl](mailto:compliance@lynx.nl)