

Overeenkomst LYNX – Cliënt



LYNX

Overeenkomst LYNX – Cliënt (“Overeenkomst”)

Partijen

1. De ondertekenaar van het “Openingsformulier LYNX” zoals opgenomen op www.lynx.nl/rekening-openen, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: “Cliënt”; en
2. LYNX B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34253246, houdster van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht op basis waarvan zij mag optreden als beleggingsonderneming en als zodanig is ingeschreven in het register gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl), hierna te noemen, “LYNX”,

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”; Komen overeen als volgt:

Artikel 1: Opdracht tot dienstverlening LYNX (execution-only) en volmachtverlening

1.1 Cliënt geeft LYNX opdracht tot het verlenen van de volgende diensten:

- I. Het doen openen van één of meer effectenrekeningen en/of geldrekeningen in naam van en voor rekening en risico van Cliënt bij Interactive Brokers Ireland Limited (hierna “IB”), een vennootschap naar Iers recht, die is geregistreerd bij het Ierse vennootschapsregister onder registratienummer 657406, met haar statutaire zetel te Ierland aan de 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2 D02 T380 en kantoorhoudende te Ierland

aan de New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, ingeschreven bij de Centrale Bank van Ierland onder nummer 4602839 en geregistreerd door de AFM als beleggingsonderneming gevestigd in de EER met een genotificeerd Europees Paspoort, en in dat kader bemiddelen in de totstandkoming van een overeenkomst tussen Cliënt en IB (IB Cliëntenovereenkomst), alsmede enige aan IB gelieerde partij (waaronder, doch niet beperkt tot, moeder- en dochtermaatschappijen). IB kan in het kader van haar eigen rechtstreekse dienstverlening aan Cliënt gebruik maken van aan IB gelieerde partijen. In voorkomende gevallen dient IB tevens te worden gelezen als enige aan IB gelieerde partij(en).

- II. het ontvangen en doorgeven van opdrachten tot orderuitvoering van Cliënt met betrekking tot één of meerdere financiële instrumenten voor rekening en risico van Cliënt aan IB alsmede enige aan IB gelieerde partij. Hierbij verstrekt LYNX geen beleggingsadvies en toetst LYNX niet of de opdrachten van Cliënt tot orderuitvoering door IB passen bij de draagkracht en beleggingsdoelstellingen van Cliënt (execution-only).

1.2 LYNX kan, binnen de limieten van haar vergunning, Cliënt, indien gewenst, de volgende aanvullende diensten verlenen:

- het bemiddelen in het aangaan van een effectenkredietovereenkomst (margin lending) met IB; en/of
- het bemiddelen in het aangaan van een overeenkomst met IB alsmede aan IB

gelieerde partij inzake het inlenen en/of uitlenen van effecten (waaronder het IB Stock Yield Enhancement Program).

1.3 Ten behoeve van de dienstverlening zoals vermeld onder dit artikel 1 verleent Cliënt aan LYNX een volmacht om voor zijn/haar rekening en risico en in zijn/haar naam een effectenrekening bij IB te (doen) openen en derhalve de daartoe alle benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt digitaal te ondertekenen en voorts om alle overige in het Openingsformulier LYNX vermelde overeenkomsten in naam en voor rekening van Cliënt met IB overeen te komen. Voorts geeft Cliënt aan LYNX een uitdrukkelijke volmacht om alle noodzakelijke en/of nuttige handelingen te verrichten ten behoeve van haar dienstverlening aan Cliënt.

1.4 Cliënt staat er jegens LYNX voor in dat Cliënt uitsluitend de overeenkomst aangaat in zijn/haar eigen naam en voor eigen rekening en risico en niet als vertegenwoordiger van of voor rekening en risico van een derde. Indien Cliënt de dienstverlening van LYNX beoogt te gebruiken voor rekening en risico van derden, dan dient Cliënt contact op te nemen met LYNX omdat er in dat geval aanvullende contractuele voorwaarden dienen te worden overeengekomen.

1.5 Na het overlijden van Cliënt kan zijn/haar erfgenaam of erfgenamen slechts gebruik maken van de diensten van LYNX nadat zij de door LYNX vereiste informatie documentatie heeft/hebben verstrekt. Erfgenamen kunnen contact opnemen met info@lynx.nl voor informatie over de in een dergelijk proces te ondernemen stappen.

1.6 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en bepalingen van de

bijlagen prevaleren te allen tijde de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2: Cliëntclassificatie

2.1 LYNX classificeert haar cliënten, waaronder Cliënt, in beginsel als niet-professionele cliënten.

2.2 LYNX biedt haar cliënten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om door middel van opt up te kiezen voor een classificatie als professionele belegger. Deze opt up wordt separaat schriftelijk overeengekomen. LYNX is niet gehouden om een verzoek van Cliënt om te kiezen voor een andere classificatie dan de classificatie die op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op Cliënt van toepassing is te honoreren.

2.3 Het cliëntclassificatiebeleid van LYNX is opgenomen in het "LYNX Cliëntclassificatiebeleid" (bijlage 1) en bevat een toelichting op de beginselen van classificatie.

Artikel 3: Acceptatie van cliënten

3.1 LYNX is gerechtigd om natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zonder opgaaf van redenen, niet te accepteren. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door LYNX.

3.2 De door LYNX aangeboden execution-only dienstverlening richt zich niet tot een zogenoemde "U.S. Person". Een natuurlijk persoon is een U.S. Person als hij of zij volgens de definities hieronder opgenomen een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is. Cliënt staat er jegens LYNX voor in dat hij of zij geen U.S. Person is.

Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

- geboren is in de Verenigde Staten;
- geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
- genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
- ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

- een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een fiscaal adviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
- voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

- 31 dagen in het lopende jaar; en
- 183 dagen in de driejaarsperiode die

bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagentest geldt de som van:

- alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
- een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
- een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

3.3 Ingezetenen van jurisdicties die het aanbieden van financiële diensten aan hun ingezetenen niet of slechts beperkt toestaan, mogen geen gebruik maken van de execution-only dienstverlening van LYNX en vrijwaren LYNX tegen de schade die LYNX lijdt door overtreding van dit verbod.

Artikel 4: Cliëntonderzoek en passendheids-toets

4.1 LYNX voert in alle gevallen een cliëntenonderzoek uit naar de personen die het verzoek doen tot het aangaan van een overeenkomst met LYNX op grond van toepasselijke anti-witwas en anti-terrorisme wetgeving. LYNX kan daarnaast als gevolg van ken-uw-cliënt beginselen een passendheidstoets uitvoeren ten aanzien van de door Cliënt gewenste transacties en ook voor dat doel inlichtingen bij cliënt inwinnen.

4.2 Cliënt zal op eerste verzoek van LYNX de door LYNX gevraagde medewerking verlenen aan het voorgenoemde cliëntonderzoek en de passendheidstoets. Cliënt zal in dit kader de door LYNX gestelde vragen steeds te goeder trouw beantwoorden.

4.3 Cliënt verklaart door het aangaan van deze overeenkomst dat de informatie die Cliënt verstrekt op het "Openingsformulier LYNX" zoals opgenomen op de LYNX website correct, accuraat en actueel is. Cliënt accepteert dat

LYNX vertrouwt op de daarin opgegeven informatie bij het verlenen van haar diensten onder deze overeenkomst. Cliënt is verplicht LYNX in kennis te stellen van wijzigingen in de informatie die Cliënt aan LYNX heeft verstrekt. LYNX is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van het niet doorgeven en actualiseren of corrigeren van de opgegeven informatie.

Artikel 5: Periodieke rapportages

LYNX verstrekt Cliënt rapporten over de verleende dienst(en) onder deze overeenkomst op een duurzame drager. De wijze van verstrekking, inhoud, frequentie en timing van de periodieke rapporten die LYNX aan Cliënt verstrekt met betrekking tot de door LYNX verleende diensten onder deze overeenkomst zijn beschreven in het document genaamd periodieke rapportages (bijlage 2).

Artikel 6: Risico's execution-only dienstverlening

6.1 LYNX beschrijft de eigenschappen van de financiële instrumenten waarop de dienstverlening in het kader van deze overeenkomst betrekking kan hebben, waaronder mede begrepen de daarmee samenhangende specifieke beleggingsrisico's, op de website van LYNX, www.lynx.nl (en zie de specifieke productpagina's op www.lynx.nl/documenten). Een Cliënt dient van deze informatie kennis te nemen alvorens hij of zij besluit in het betreffende instrument te handelen.

6.2 Cliënt bevestigt uitsluitend te zullen handelen in financiële instrumenten waarvan Cliënt voldoende kennis en begrip heeft. Cliënt verklaart het document genaamd risico-waarschuwingen en informatie over financiële instrumenten (bijlage

3) waarin de kenmerken en risico's van financiële instrumenten zijn uiteengezet te hebben gelezen en te begrijpen. Cliënt accepteert dat het de verantwoordelijkheid van Cliënt is om informatie en documentatie omtrent de door Cliënt verkozen financiële instrumenten, waaronder bijvoorbeeld een prospectus en essentiële beleggersinformatie tot zich te nemen en gedurende het aanhouden van deze financiële instrumenten te blijven volgen.

6.3 LYNX bemiddelt in het door IB aangeboden effectenkrediet (margin lending). Cliënt kan via LYNX een effectenkredietovereenkomst aangaan met IB. Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de risico's die gepaard gaan met het handelen op effectenkrediet, zoals nader uiteengezet in het document genaamd informatie over de eigenschappen en risico's van handelen op effectenkrediet (bijlage 4).

6.4 Cliënt maakt bij het verstrekken van orders aan LYNX gebruik van het handelsplatform van IB en/of een aan haar gelieerde partij en de functionaliteiten die dit platform biedt. Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud op de website van LYNX waar instructies worden verstrekt over het handelsplatform. Cliënt is te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor bescherming en geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord welke toegang geven tot het IB handelsplatform en zal deze gegevens op zorgvuldige wijze vertrouwelijk houden. Cliënt kan op ieder moment het bestaande wachtwoord vervangen door een ander door Cliënt te kiezen wachtwoord. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Cliënt om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen indien Cliënt een vermoeden heeft dat het bestaande wachtwoord niet langer vertrouwelijk is. Op verzoek van Cliënt kan LYNX de toegang tot zijn

of haar account op het handelsplatform van IB (tijdelijk) blokkeren.

6.5 Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van belasting(en) en indien hij hiertoe verplicht is, het verstrekken van informatie omtrent zijn via IB aangehouden girale tegoeden en beleggingen aan daartoe bevoegdheden belastingautoriteiten. Indien LYNX hiertoe verplicht is zal LYNX informatie met betrekking tot Cliënt verstrekken aan de daartoe bevoegde belastingautoriteiten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 LYNX verplicht zich alle handelingen in het kader van haar opdracht met de nodige zorgvuldigheid te verrichten. Afgezien van deze zorgvuldigheidsplicht aanvaardt LYNX geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor handelingen van Cliënt of diens gevolmachtigden. LYNX is ten aanzien van haar werkzaamheden in het kader van haar dienstverlening (met inbegrip van naleving van regulatoire wet- en regelgeving) uitsluitend aansprakelijk voor opzet of grove schuld.

7.2 Cliënt zal LYNX vrijwaren tegen aanspraken van derden en schadeloos stellen voor de dientengevolge geleden schade, voor zover die aanspraken of schade het gevolg is van een fout of verwijtbaar handelen van Cliënt.

7.3 Cliënt begrijpt en accepteert dat iedere belegging in een financieel instrument, dus ook een voorzichtige en conservatieve belegging, een risico van verlies met zich meebrengt. LYNX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het behalen van een (negatief) rendement door Cliënt en evenmin voor het behoud van zijn/haar belegd vermogen.

7.4 LYNX is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die direct of indirect het gevolg is van of samenhangt met onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van koersinformatie, berekeningen, of andere door LYNX aan Cliënt verschaft informatie. Evenmin is LYNX aansprakelijk voor schade van Cliënt die direct of indirect het gevolg is van of samenhangt met analyses, beleggingsaanbevelingen, beleggingsonderzoek of andere informatie van welke aard ook met betrekking tot beleggingen van Cliënt.

7.5 LYNX is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder IB en/of enige aan IB gelieerde partij.

7.6 LYNX is niet aansprakelijk voor de door Cliënt geleden schade als gevolg van maatregelen (een handelsblokkade daaronder begrepen), die LYNX of een door haar ingeschakelde derde, waaronder IB en/of enige aan IB gelieerde partij, op basis van enig dwingend voorschrift van overheidswege, een aanwijzing van een toezichthouder of een voorschrift van enige beurs of ander handelsplatform, waar ook ter wereld, gerechtigd of verplicht is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te moeten nemen.

7.7 In bijzondere omstandigheden kan vertraging optreden bij de uitvoering van orders van Cliënt. Hieronder wordt begrepen het uitvallen van ordersystemen en grote drukte op de beurs of andere handelssystemen. LYNX is niet aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade, direct of indirect, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LYNX.

7.8 Indien LYNX onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst wel aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. LYNX is in dat geval

uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst of gevolgschade.

Artikel 8: Kosten en vergoedingen

8.1. Voor de execution only dienstverlening van LYNX als bedoeld in artikel 1.1 onder (2) van deze overeenkomst, is Cliënt LYNX transactiekosten verschuldigd. De transactiekosten worden per doorgegeven order berekend. Cliënt is voor transacties in CFDs rentekosten verschuldigd. Op het tarievenoverzicht van LYNX opgenomen op haar website (www.lynx.nl/tarieven-beleggen/alle-tarieven/) staat wat de aan LYNX verschuldigde transactiekosten per product zijn voor het doorgeven van de order aan IB alsmede de rentekosten voor doorgegeven orders in CFDs. LYNX behoudt zich het recht voor deze kosten en vergoedingen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Het tarievenoverzicht op de website van LYNX toont steeds de actuele transactiekosten.

8.2 Voor de aanvullende dienstverlening van LYNX als bedoeld in artikel 1.2 van deze overeenkomst, is Cliënt rentekosten verschuldigd. Het tarievenoverzicht op de website van LYNX toont steeds de actuele transactiekosten.

8.3 Voor de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.1 onder (1) van deze overeenkomst, is Cliënt een afslag aan LYNX verschuldigd over door Cliënt verkregen positieve rentevergoeding op zijn/haar bij IB aangehouden geld- en/of effectenrekening(en).

Het tarievenoverzicht op de website van LYNX toont steeds de actuele afslag.

8.4 De uitvoering van de orders vindt plaats op het platform van IB alsmede enige aan haar gelieerde partij. Op het tarievenoverzicht staat wat de aan

IB verschuldigde transactiekosten per product zijn voor het uitvoeren van de order door IB. Deze kosten mogen door IB gewijzigd worden in overeenstemming met de IB Cliëntovereenkomst. Het tarievenoverzicht op de website van LYNX toont steeds de actuele transactiekosten. Naast de in dit artikel genoemde transactiekosten, is Cliënt IB ook andere vergoedingen, waaronder maar niet beperkt tot fiscale vergoedingen, clearing fees, custody fees en andere beursgerelateerde vergoedingen verschuldigd, een en ander op grond van de IB Cliëntovereenkomst.

8.5 Transactiekosten die aan LYNX toekomen worden afgeschreven van het cash saldo op de rekening(en) die Cliënt via IB aanhoudt, en voor zover vereist verleent Cliënt LYNX de benodigde toestemming c.q. volmacht voor het innen/ontvangen van deze kosten. Transactiekosten zullen direct na de transactie verwerkt worden. Rentekosten worden per dag of per maand van de rekening die Cliënt via IB of enige aan IB gelieerde partij afgeschreven, afhankelijk van het type rente.

Artikel 9 Stock Yield Enhancement Program

9.1 Wanneer Cliënt kiest voor deelname aan het Stock Yield Enhancement Program van IB of een aan haar gelieerde partij, dan stemt Cliënt hierbij ermee in dat zijn financiële instrumenten door IB of een gelieerde partij uitgeleend kunnen worden ten behoeve van dat IB Stock Yield Enhancement Program (waarbij de instrumenten beschikbaar kunnen worden gesteld voor short selling). In ruil hiervoor ontvangt Cliënt een vergoeding in de vorm van rente. Het economisch risico op de instrumenten blijft volledig voor rekening van Cliënt. De (leen) opbrengst wordt gedeeld tussen Cliënt (50%) en LYNX en IB (ieder 25%). De werking en de voorwaarden van het IB Stock Yield

Enhancement Program en de daarmee samenhangende specifieke beleggingsrisico's worden nader toegelicht in het document genaamd informatie over het uitlenen van financiële instrumenten (bijlage 5).

Artikel 10: Belangenconflicten

10.1 LYNX heeft een beleid inzake belangenconflicten. Dit beleid inzake belangenconflicten is opgenomen op de website van LYNX (www.lynx.nl/documenten).

Cliënt kan meer details omtrent het beleid inzake belangenconflicten aan LYNX verzoeken conform de wijze zoals beschreven in artikel 16 (kennisgevingen, mededelingen en verzoeken).

10.2 Indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt en de door LYNX getroffen organisatorische en administratieve maatregelen de potentiële gevolgen daarvan voor Cliënt niet kunnen voorkomen, dan zal LYNX Cliënt daar onverwijld van op de hoogte brengen en informatie verstrekken over de door LYNX genomen, dan wel te nemen, stappen om de daaraan verbonden risico's te mitigeren.

Artikel 11: Best Execution

11.1 LYNX geeft orders van Cliënt slechts door en voert deze niet uit. Derhalve rust er een beperkte *best execution* verplichting op LYNX onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Orders van Cliënt worden ter uitvoering uitsluitend doorgegeven aan IB. Op de uitvoerder rust een eigen best execution verplichting. Het Best Execution beleid van LYNX is beschreven in bijlage 6. Het beleid inzake Best Execution van de orderuitvoerder, IB, hebben wij op de website van LYNX (www.lynx.nl/documenten) opgenomen.

11.2 Cliënt verklaart hierbij dat hij/zij instemt met het Orderuitvoeringsbeleid van IB.

Artikel 12: Opname van telefoongesprekken / elektronische communicatie

12.1 Telefoongesprekken en alle vormen van elektronische communicatie met Cliënt die verband houden met de dienstverlening onder deze overeenkomst kunnen door LYNX worden opgenomen en bewaard.

12.2 Een kopie van de opname van deze gesprekken en communicatie met Cliënt zal gedurende een periode van vijf jaar (of gedurende een periode van maximaal zeven jaar indien de AFM daarom verzoekt) beschikbaar zijn op verzoek.

Artikel 13: Klachten

Interne klachtenprocedure

13.1 Alle klachten van Cliënt met betrekking tot de diensten die worden verleend door LYNX onder deze overeenkomst dienen conform de klachtenprocedure opgenomen in bijlage 7 te worden ingediend en zullen overeenkomstig de daarin beschreven procedure worden afgehandeld.

Artikel 14: KiFID

14.1 Indien Cliënt niet tevreden is met de uitkomst van de behandeling van een klacht overeenkomstig de interne klachtenprocedure van LYNX, dan kan Cliënt de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID). LYNX is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000120. LYNX accepteert de adviezen van KiFID als bindend. Dit staat overigens in het geheel niet in de weg aan de mogelijkheid voor Cliënt om een

eventuele vordering in te dienen bij de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 15: Kennisgevingen, mededelingen en verzoeken

15.1 De Cliënt accepteert bij het aangaan van deze overeenkomst dat de communicatie en informatieuitwisseling tussen Cliënt en LYNX in de Nederlandse taal zal plaatsvinden. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat de correspondentie, informatie en/of documentatie van(uit) IB of enige aan IB gelieerde partij in de Engelse taal is opgesteld. LYNX kan in haar eigen communicatie verwijzen naar deze in het Engels opgestelde correspondentie, informatie en/of documentatie. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de vertaling(en) van LYNX en een oorspronkelijk document IB, zal het oorspronkelijke document van IB te allen tijde voorrang hebben.

15.2 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicatie die op grond van de overeenkomst moeten worden gedaan worden (al naar gelang de aard van de kennisgeving) per post of e-mail of via een website gedaan, met gebruik van de contactgegevens zoals hieronder opgenomen:

LYNX

- Postadres: Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Nederland
- E-mailadres: info@lynx.nl
- Website: www.lynx.nl

Cliënt

- E-mailadres Cliënt zoals aan LYNX doorgegeven via het Openingsformulier LYNX.

- Postadres Cliënt zoals aan LYNX doorgegeven via het Openingsformulier LYNX.

15.3 Partijen kunnen de contactgegevens zoals hierboven opgenomen wijzigen door een schriftelijk bericht aan de andere partij.

15.4 Cliënt is verantwoordelijk voor het continu actueel en accuraat houden van alle aangeleverde informatie.

Artikel 16: Overige informatie

16.1 LYNX staat onder toezicht van de AFM en DNB. De contactgegevens van de AFM en DNB zijn als volgt:

Stichting Autoriteit Financiële Markten

- Postadres: Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, Nederland
- Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS AMSTERDAM
- Website: www.afm.nl/consumenten/contact
- E-mailadres: info@afm.nl

De Nederlandsche Bank

- Postadres: Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, Nederland
- Bezoekadres: Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam, Nederland
- Telefoon: 0800 – 020 1068
- E-mailadres: info@dnb.nl

16.2 In het geval van een faillissement van LYNX waardoor LYNX niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen die verband houden met deze overeenkomst, kan Cliënt mogelijk een beroep doen op het beleggerscompensatiestelsel. In het document genaamd beleggerscompensatiestelsel (bijlage 8) is meer informatie opgenomen

met betrekking tot dit stelsel waarbij LYNX is aangesloten.

16.3 LYNX is bevoegd de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of zich bij het ontvangen en doorgeven van orders aan IB te laten vertegenwoordigen door een derde. Indien dit zich voordoet zal Cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht en zal daarbij het uitbestedingsbeleid van LYNX in acht worden genomen.

Artikel 17: Wijzigingen en ongeldige bepaling

17.1 Indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de door LYNX aan Cliënt verstrekte informatie onder deze overeenkomst (inclusief bijlagen), zal LYNX Cliënt hier tijdig over informeren conform de wijze van kennisgeving zoals beschreven in artikel 15.2.

17.2 LYNX kan deze basisovereenkomst en elk van de in het Openingsformulier LYNX genoemde documenten van tijd tot tijd herzien. De herziene versie wordt van kracht op het moment van publicatie, tenzij anders vermeld. Als de wijzigingen de rechten van Cliënt beperken of zijn of haar verantwoordelijkheden doen toenemen, zal LYNX een kennisgeving publiceren op de websitepagina www.lynx.nl/documenten en Cliënt hierover ten minste 60 dagen van tevoren informeren. Als Cliënt de diensten van LYNX blijft gebruiken nadat de wijzigingen in deze overeenkomst van kracht zijn geworden, gaat Cliënt ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Als Cliënt niet met de wijzigingen akkoord gaat, kan hij of zij de rekening opheffen voordat de wijzigingen van kracht worden.

17.3 Indien een van de bepalingen uit deze overeenkomst nietig dan wel vernietigbaar is

wegens strijd met de wet, dan wel anderszins niet geldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst in stand. Partijen verplichten zich, indien een van de bepalingen niet geldig blijkt te zijn, met elkaar in overleg te treden over een alternatieve regeling die zoveel mogelijk recht doet aan de door partijen beoogde situatie.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1 De contractuele relatie tussen partijen alsmede vragen over het bestaan en de totstandkoming daarvan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 19: Looptijd overeenkomst / Opzegging

19.1 De overeenkomst is voor onbepaalde duur aangegaan.

19.2 De overeenkomst kan op elk moment door één van beide partijen schriftelijk, waaronder verstaan per brief of e-mail worden opgezegd. Voor LYNX geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor Cliënt geldt geen opzegtermijn.

19.3 Wanneer deze overeenkomst en de daarin gegeven opdracht wordt beëindigd, zal LYNX in afstemming met Cliënt een overgangsplan overeenkomen. Dit plan houdt één van de volgende opties in:

- Cliënt zet de relatie met IB voort en blijft zijn/haar effectenrekening(en)/geldrekening(en) bij IB aanhouden en gaat in het vervolg rechtstreeks orders aan IB verstrekken zonder tussenkomst van LYNX; of
- LYNX wikkelt op de IB effectenrekening(en) /geldrekening(en) aangehouden effecten-

posities en/of gelden via IB af en laat deze rekening(en) sluiten.

Gedurende de afwikkeling zal het bepaalde in deze overeenkomst onverkort van toepassing blijven.

Artikel 20: Bevoegde rechter

20.1 Naast de mogelijkheid voor partijen om klachten en geschillen voor te leggen aan het KiFID, komen partijen overeen dat de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen de partijen die ontstaan naar aanleiding van of uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel 21: Geheimhouding / Privacyverklaring

21.1 Bij de uitvoering van haar bevoegdheden uit hoofde van deze overeenkomst neemt LYNX alle nodige zorgvuldigheid in acht om de vertrouwelijke aard van deze relatie te waarborgen.

21.2 Onder deze overeenkomst is het LYNX toegestaan:

- vertrouwelijke informatie te verstrekken aan die interne en externe functionarissen, personeelsleden en juridische adviseurs die kennis dienen te hebben van die vertrouwelijke informatie om de verlening van de diensten zoals beschreven in artikel 1 te ondersteunen; en
- vertrouwelijke informatie te verstrekken op verzoek of instructie van een daartoe bevoegde rechter, toezichthouder of ander bevoegd orgaan.

Partijen zullen verder alleen met schriftelijke toestemming vertrouwelijke informatie delen met derden.

21.3 Cliënt verklaart dat hij of zij ervan op de hoogte is dat de door hem of haar aan LYNX te verstrekken persoonsgegevens door LYNX en derden worden verwerkt. Voor uitleg over hoe LYNX omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar de meest recente versie van de Privacyverklaring op de websitepagina www.lynx.nl/privacyverklaring.

LYNX

LYNX B.V.

Postadres

Antwoordnummer 11932

1000 VM Amsterdam

Bezoekadres

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

T 0800 2030 (gratis)

T +31 (0)20 625 15 24

E info@lynx.nl

W www.lynx.nl