

## Załącznik 2: Okresowe raporty

### Postanowienia Ogólne

Poprzez LYNX masz dostęp do szerokiego zakresu raportów, które, między innymi, dostarczają informacji o ruchach na rachunku papierów wartościowych, działalności transakcyjnej i ryzyku.

Raporty są udostępniane w sekcji administracyjnej rachunku papierów wartościowych, który posiadasz w Interactive Brokers Ireland Limited (zwanym dalej IB) zwanym dalej „Zarządzanie Kontem”. Poprzez naszą stronę internetową (<https://www.lynxbroker.pl/login> Account Management) otrzymasz link do środowiska online Zarządzania Kontem. Zarządzanie Kontem jest systemem IB.

Poprzez Zarządzanie Kontem możesz skonfigurować to, że raporty będą także Ci przesyłane okresowo (dziennie i miesięcznie) emailami. Ponadto możesz dostosować do swoich potrzeb wyciągi z rachunku papierów wartościowych i inne raporty. Te raporty są dostępne w różnych formatach takich jak: online i jako CSV i/lub pliki PDF.

### Raporty od Interactive Brokers

Poza oferowaniem rachunku papierów wartościowych, IB również realizuje Twoje zlecenia złożone w odniesieniu do instrumentów finansowych złożone poprzez LYNX. Raporty utworzone przez IB na Twoim rachunku papierów wartościowych i realizacja zleceń są dostępne dla Ciebie poprzez Zarządzanie Kontem.

### Jakie raporty są dostępne?

Możesz poprosić o standardowy (i) wyciąg z rachunku papierów wartościowych poprzez Zarządzanie Kontem. Wyciągi pokazują wszystkie ruchy, które miały miejsce na Twoim rachunku papierów wartościowych w okresie przez Ciebie wybranym. Pokazane są transakcje, koszty transakcji i podatki, zmiany pozycji gotówkowych(ej), wypłaty dywidend, depozyty i zwroty.

Różne(ii) raporty ryzyka dostarczają wglądu jakiego rodzaju wyniki osiąga rachunek papierów wartościowych przy różnych scenariuszach (iii) Raport Wartości przy Ryzyku (Value at Risk VaR) pokazuje, ile portfel może stracić w wyniku ruchów na rynku w danym horyzoncie czasowym. (iv) Raport Depozytu Zabezpieczającego (margin report) pokazuje jakie są wymogi depozytu zarówno dla całego rachunku papierów wartościowych i na pozycję i (v) raport testu stresu (stress test report) pokazuje wartość i zysk i stratę pozycji, gdy ceny bazowe rosną i spadają.

(vi) Analiza Portfela (Portfolio Analyst) zapewnia wszechstronną profesjonalną analizę wyników z przystępnym dla użytkownika nowoczesnym interfacem. Na przykład pokazane są pozycje i transakcje z podziałem na klasę aktywów lub walutę, a interaktywne wykresy pokazują obecne i dawne wartości.

Roczna ocena „ex-post” (retrospekcyjna) (vii) kosztów i opłat (costs and charges) w odniesieniu do usług LYNX i IB i zrealizowanych transakcji jest udostępniona poprzez Zarządzanie Kontem.

Na koniec (viii) Ścieżka Kontrolna (Audit Trail) jest plikiem, w którym przechowywane są dzienne działania transakcyjne. W ten sposób możliwe jest wyszukanie, między innymi, które zlecenia zostały wysłane na giełdę, które zlecenia zostały zmienione, jakie są szczegóły zlecenia i dlaczego zlecenie nie zostało zaakceptowane. Każdego dnia tworzona jest Ścieżka Kontrolna z nazwą dnia tygodnia.

Wyżej wymienione raporty od (i) do (vi) i (viii) są tworzone przez i w ramach odpowiedzialności IB. Wyżej wymieniony raport (vii) jest tworzony przez IB poprzez Zarządzanie Kontem, ale jest to robione w ramach odpowiedzialności IB.

### Kiedy raporty będą dostępne?

Raporty są dostępne w większości przypadków w pierwszy dzień pracujący po zakończeniu okresu, do którego odnosi się raport. W odniesieniu do Twojego rachunku papierów wartościowych możesz generować dzienne, miesięczne i roczne raporty poprzez Zarządzanie Kontem. Możesz także wybrać okres, za który chciałbyś/chciałabyś otrzymać raport.