

Príloha č. 1: Zásady Klasifikácie Klienta spoločnosti LYNX B.V.

1. Spoločnosť LYNX ponúka investičné služby a podľa platných zákonov a predpisov je teda povinná zaradiť svojich klientov do príslušných klientskych kategórií. Tieto kategórie sú: neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana. Zaradenie klienta do kategórie má dôsledky pre stupeň ochrany, ktorý klient získava, a povinnosť starostlivosti, ktorú spoločnosť LYNX má, pokiaľ ide o príslušného klienta. Napríklad profesionálnemu klientovi sa dostáva menej ochrany než neprofesionálnemu klientovi.
2. Spoločnosť LYNX poskytuje svoje investičné služby (iba vykonanie) neprofesionálnym klientom a profesionálnym klientom. Spoločnosť LYNX zvolila v zásade klasifikáciu svojich klientov ako ne-profesionálnych klientov. Podľa platných zákonov a predpisov je možné neprofesionálnych klientov klasifikovať ako profesionálnych klientov. V odseku 3 nižšie sú stanovené podmienky, na ktorých základe môžete byť na svoju vlastnú žiadosť klasifikovaní ako profesionálny klient. Spoločnosť LYNX stanovuje rozsah, v akom bude túto žiadosť rešpektovať.
3. Spoločnosť LYNX vás nikdy nebude klasifikovať ako profesionálneho klienta zo svojej vlastnej iniciatívy. Môžete však spoločnosti LYNX zaslať písomnú žiadosť o klasifikáciu ako profesionálneho klienta. Ako je uvedené vyššie, spoločnosť LYNX nie je povinná túto žiadosť rešpektovať. Ak spoločnosť LYNX túto žiadosť vezme do úvahy, v žiadnom prípade ju nebude rešpektovať, ak posúdenie vykonané spoločnosťou LYNX vo veci vašich odborných znalostí, skúseností a znalostí s ohľadom na zmluvu nepreukazujú primerane, že ste schopní robiť svoje vlastné investičné rozhodnutia a posúdiť sami zodpovedajúce riziká. Aby ste boli spôsobilí pre kvalifikáciu ako profesionálny klient, musíte v každom prípade spĺňať dve z nasledovných kvantitatívnych kritérií:
 - a) počas predchádzajúcich štyroch štvrtrokov ste každý štvrtrok vykonali v priemere 10 transakcií značnej veľkosti;
 - b) veľkosť vášho portfólia finančných nástrojov, zahŕňajúceho tak hotovostné vklady, ako finančné nástroje je väčšie než 500 000 €;
 - c) pracujete alebo ste pracovali vo finančnom sektore počas aspoň jedného roku, pričom sa venujete alebo ste sa venovali činnostiam, ktoré vyžadujú znalosti zamýšľaných transakcií alebo služieb.
4. Ďalej budete musieť spĺňať kvalitatívne kritériá, že musí existovať primeraná istota, že ako neprofesionálny klient ste schopní robiť svoje vlastné investičné rozhodnutia a sami posúdiť zodpovedajúce riziká.
5. Ďalej, pred splnením akejkoľvek požiadavky od vás, ako je opísané v odseku 3, vás spoločnosť LYNX upozorní na nižší stupeň ochrany spojený s tým, že ste profesionálnym klientom, a na skutočnosť, že sa na vás už nevzťahuje program kompenzácií pre investorov (vysvetlenie programu kompenzácií pre investorov uvádza príloha č. 5). V tomto prípade musíte zároveň potvrdiť v samostatnom dokumente, že ste si vedomí dôsledkov spojených s nižším stupňom ochrany.
6. Ak ste spoločnosťou LYNX klasifikovaní ako profesionálny klient, ale v danom momente už nespĺňate podmienky spojené s touto klasifikáciou ako profesionálny klient, spoločnosť LYNX vás bude klasifikovať/preklasifikuje ako neprofesionálneho klienta a informuje vás podľa toho.