

Príloha č. 2: Pravidelné správy

Všeobecné

Prostredníctvom spoločnosti LYNX máte prístup k širokému okruhu správ, v ktorých sú okrem iného poskytované informácie o pohyboch na účte cenných papierov, obchodnej činnosti a rizikách.

Správy sú vám sprístupnené v administratívnej sekcii účtu cenných papierov, ktorý máte vedený v spoločnosti Interactive Brokers Ireland Limited („IB“), ďalej len „**správa účtu**“. Prostredníctvom nášho webu (www.lynxbroker.sk: Login Account Management (Prihlásiť sa do správy účtu)) dostanete odkaz na online prostredie na správu účtu. Správa účtu je systém spoločnosti IB.

Prostredníctvom správy účtu môžete nastaviť, aby vám aj správy boli zasielané pravidelne (denne a mesačne) elektronickou poštou. Okrem toho môžete prispôbiť výpisy z účtu cenných papierov a iné správy. Správy sú k dispozícii v rôznych formátoch, napríklad online a ako súbor vo formáte CSV a/alebo PDF.

Správy od spoločnosti Interactive Brokers

Okrem ponúkania účtu cenných papierov spoločnosť IB zároveň vykonáva vaše zadane príkazy, pokiaľ ide o finančné nástroje predložené prostredníctvom spoločnosti LYNX. Správy zostavené spoločnosťou IB o vašom účte cenných papierov a vykonaní príkazov sú vám sprístupnené prostredníctvom správy účtu.

Aké sú tam správy?

Môžete požiadať o štandardný (i) **výpis z účtu cenných papierov** prostredníctvom správy účtu. V tomto výpise sú uvedené všetky pohyby, ktoré sa uskutočnili na vašom účte cenných papierov počas vami vybraného obdobia. Uvádzané sú transakcie, náklady na transakcie a dane, zmena objemu alebo objemov hotovosti, výplaty dividend, vklady a obraty.

V rôznych (ii) **správach o rizikách** je poskytovaný prehľad o tom, aký je výkon účtu cenných papierov podľa rôznych scenárov. V správe (iii) **Hodnota pri riziku (Value at Risk – VaR)** je uvádzané, koľko môže portfólio stratiť v dôsledku pohybov na trhu za daný časový horizont. V (iv) **správach o marži** je uvádzané, aké boli požiadavky na maržu tak pre celý účet cenných papierov, ako pre jednotlivé pozície, a v (v) **správach o záťažovom teste** je uvedená hodnota a zisk a strata pozícií pri raste a poklese cien podkladového aktíva.

V (vi) **Analytikovi portfólia** je poskytovaná detailná odborná analýza výkonnosti s používateľsky prívetivým moderným rozhraním. Uvádzané sú pozície a transakcie napríklad podľa triedy aktíva alebo meny a v interaktívnych grafoch sú uvedené súčasné a minulé hodnoty.

Prostredníctvom správy účtu je k dispozícii ročný prehľad „ex-post“ (retrospektívny) (vii) **nákladov a poplatkov** spojených so službami spoločností LYNX a IB a vykonanými transakciami.

A nakoniec, správa (viii) **Audit trail**, čo je súbor, do ktorého sa ukladá denná obchodná činnosť. Takto je možné okrem iného vyhľadávať, ktoré príkazy boli odoslané na burzu, ktoré príkazy boli zmenené, aké sú detaily príkazu a prečo príkaz nebol prijatý. Každý deň je vytvorený jeden Audit trail s názvom dňa v týždni.

Vyššie zmienené správy (i) až (vi) a (viii) zostavuje spoločnosť IB a na jej zodpovednosť. Vyššie zmienenú správu (vii) zostavuje spoločnosť IB prostredníctvom správy účtu, robí to však na zodpovednosť spoločnosti LYNX.

Kedy budú správy k dispozícii?

Vo väčšine prípadov sú správy k dispozícii od prvého pracovného dňa po konci obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje. Pokiaľ ide o váš účet cenných papierov, do denných, mesačných a ročných správ môžete nazrieť prostredníctvom správy účtu. Zároveň môžete vybrať obdobie, za ktoré by ste chceli správu dostať.