

## Bijlage 1: Cliënt-classificatiebeleid LYNX B.V.

1. LYNX biedt beleggingsdiensten aan en is daarom op grond van toepasselijke wet- en regelgeving gehouden om haar cliënten in te delen in een toepasselijke cliëntcategorie, namelijk als niet-professionele cliënt, professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij. De indeling van een cliënt in een categorie heeft gevolgen voor de mate van bescherming die de cliënt geniet en de zorgplicht van LYNX jegens de betreffende cliënt. Een professionele cliënt geniet bijvoorbeeld minder bescherming dan een niet-professionele cliënt.
2. LYNX verleent haar (execution-only) beleggingsdiensten aan niet-professionele cliënten en aan professionele cliënten. LYNX heeft ervoor gekozen om haar cliënten in beginsel als niet-professionele cliënten te classificeren. Het is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving mogelijk om niet-professionele cliënten als professionele cliënten in te delen. Paragraaf 3 hieronder zet de voorwaarden uiteen op grond waarvan u op eigen verzoek kan worden ingedeeld als professionele cliënt. LYNX stelt vast in hoeverre zij een dergelijk verzoek van u zal honoreren.
3. LYNX zal u in geen geval op eigen initiatief als professionele cliënt classificeren. U kunt LYNX wel schriftelijk verzoeken om als professionele cliënt te worden geclassificeerd. Zoals hierboven aangegeven, is LYNX niet gehouden om een dergelijk verzoek te honoreren. Indien LYNX een dergelijk verzoek in overweging neemt, zal LYNX het verzoek in ieder geval niet honoreren indien uit een door LYNX verrichte
  - a. beoordeling van uw deskundigheid, ervaring en kennis in het licht van de overeenkomst niet redelijk zeker volgt dat u in staat bent zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico's in te schatten. U zult in ieder geval aan twee van de volgende kwantitatieve criteria moeten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als professionele cliënt:
    - a. tijdens de voorafgaande vier kwartalen heeft u op de desbetreffende markt per kwartaal gemiddeld 10 transacties van significante omvang verricht;
    - b. de omvang van uw portefeuille financiële instrumenten, die zowel deposito's in contanten als financiële instrumenten omvat, is groter dan EUR 500.000; en/of
    - c. u bent gedurende ten minste een jaar werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, waar u een beroepsbezigheid uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is of was.

Voorts zult u moeten voldoen aan de kwalitatieve criteria dat er redelijke zekerheid is dat u als niet-professionele cliënt in staat bent om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de risico's die daaraan verbonden zijn in te schatten.
4. Voorts zal LYNX voordat zij een eventueel verzoek van u zoals bedoeld in paragraaf 3 zal honoreren, u waarschuwen voor het lagere beschermingsniveau dat is verbonden aan het zijn van professionele cliënt en het

niet van toepassing zijn van het beleggerscompensatiestelsel (zie bijlage 8 voor een uitleg van het beleggerscompensatiestelsel.) Daarnaast dient u in dat geval in een afzonderlijk document te bevestigen dat u zich bewust bent van de gevolgen die aan het lagere beschermingsniveau verbonden zijn.

5. Indien u als professionele cliënt bent geclassificeerd door LYNX, maar op enig moment niet meer voldoet aan de voorwaarden om als professionele cliënt te worden aangemerkt, zal LYNX u (opnieuw) als niet-professionele cliënt classificeren en u daarvan op de hoogte brengen.

# 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](mailto:info@lynx.nl)

W [www.lynx.nl](http://www.lynx.nl)