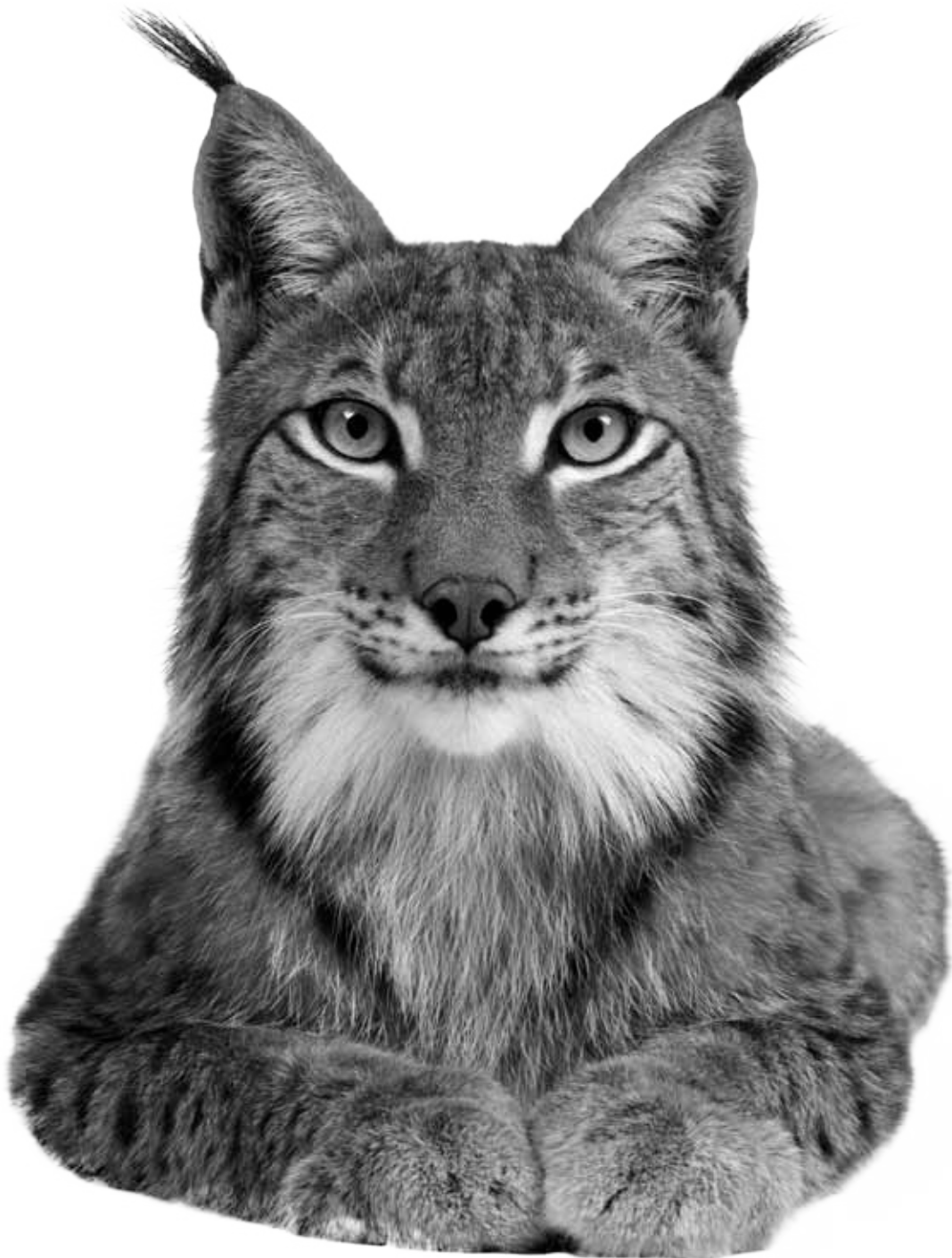


LYNX OPENINGS FORMULIER



OPENINGSINSTRUCTIES

De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar.
Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld.
De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Voor het spoedig openen van een rekening,
vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

1. VUL ALLE GEGEVENS IN

- Vul alle gevraagde gegevens in
- Zet waar gevraagd uw handtekening

2. STUUR DE VOLGENDE FORMULIEREN TERUG

- Openingsformulier Lynx effectenrekening
- Kopie legitimatiebewijs (paspoort óf identiteitskaart (voor- én achterzijde) óf rijbewijs)
- Bewijs van vestiging (kopie gas-, water-, energie- of vaste telefoonnota óf kopie bankafschrift) niet ouder dan zes maanden
- Bij gezamenlijke en/of rekening: óók legitimatie én apart bewijs van vestiging van mederekeninghouder
- Indien van toepassing, de optie/future- en marginovereenkomst

3. VERSTUUR DOCUMENTEN

U kunt de documenten terugsturen naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig, het porto is reeds betaald. Op het moment dat wij de stukken ontvangen, openen wij direct voor u een rekening. Wanneer alles in orde is, ontvangt u van ons een email met uw rekeningnummer, uw wachtwoorden en een stortingsinstructie. Wanneer uw bedrag is gestort, wordt uw rekening actief en kunt u beginnen met beleggen.

LYNX B.V.

Herengracht 478
1017 CB AMSTERDAM

Antwoordnummer 11932
1000 VM AMSTERDAM



OPENINGSFORMULIER LYNX EFFECTENREKENING

HOE OPENT U EEN EFFECTENREKENING?

Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen. Lynx b.v. ("Lynx") respecteert en beschermt de privacy van al haar klanten. Lynx zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Lynx houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zie voor meer informatie de privacyverklaring op www.lynx.nl.

DEEL 1: PERSONALIA

A. REKENINGHOUDER (natuurlijk persoon)

Naam _____ Geslacht Man Vrouw
Woonadres _____ Telefoon _____
Postcode, plaats _____ E-mail _____
Burgerlijke staat _____ Beroep _____
Aantal personen afhankelijk van uw inkomen _____ Werkgever _____
Meisjesnaam moeder (=beveiligingsvraag) _____ Plaats werkgever _____

B. MEDEREKENINGHOUDER (u hoeft deze gegevens alleen in te vullen indien er sprake is van een gezamenlijke en/of rekening)

Naam _____ Geslacht Man Vrouw
Woonadres _____ Telefoon _____
Postcode, plaats _____ Beroep _____
Burgelijke staat _____ Werkgever _____
Meisjesnaam moeder _____ Plaats werkgever _____

C. REKENINGHOUDER (alleen invullen indien u een zakelijke rekening opent)

Rechtsnaam _____ Adres _____
Postcode, vestigingsplaats _____ Telefoon _____

TEGENREKENING

Naam bank _____ Bedrag dat u stort _____

TYPE REKENING (kies hier of uw nieuwe rekening een MARGIN of een CASH rekening wordt)

Cash-rekening¹. Alleen handel in aandelen. Alleen handel in basisvaluta. Na uitvoeren transactie, geld pas weer beschikbaar na settlement (3 dgn)

Margin-rekening. U heeft de mogelijkheid om in alle aandelen, opties en futures handelen. U kunt lenen op onderpand van uw aandelen. Na het uitvoeren van een transactie is het geld direct weer beschikbaar voor een nieuwe transactie. U kunt short gaan in aandelen.

Indien u voor een Margin-rekening opteert, dan dient de in bijlage toegevoegde Margin-overeenkomst ondertekend en opgestuurd te worden

BELEGGINGSDOELSTELLING

Bescherming kapitaal
De doelstelling van de beleggingen en de handel:
 Inkomen
 Groei
 Winst uit handel
 Speculatie
 Hedging

FINANCIËLE ACHTERGROND (in €)

	< 15.000	15.000 - 35.000	35.000 - 75.000	> 75.000
Geschat vermogen (excl. woning):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschikbare liquide middelen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	< 30.000	30.000 - 40.000	40.000 - 75.000	> 75.000
Geschat jaarinkomen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wij raden u aan slechts vermogen voor effectenhandel te gebruiken, dat u niet voor uw dagelijkse levensonderhoud nodig heeft. De informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

¹ Let op: met een cashrekening kunt u niet in effecten beleggen die in een andere valuta dan de euro worden verhandeld. Bijvoorbeeld Amerikaanse en Aziatische aandelen.

ERVARING		(PRODUCT-)KENNISNIVEAU			OPLEIDING	
Jaren handelservaring	Transacties p/j		Beperkt	Goed	Uitstekend	Uw hoogst voltooide opleiding
Aandelen	_____	Aandelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBO <input type="checkbox"/>
Opties	_____	Opties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MBO <input type="checkbox"/>
Obligaties	_____	Obligaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HBO <input type="checkbox"/>
Futures	_____	Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Universiteit <input type="checkbox"/>
Forex (valuta)	_____	Forex (valuta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anders _____

REGULERENDE INFORMATIE

- Bent u (of een direct familielid én huisgenoot) geregistreerd werknemer, directeur of eigenaar van een effectenbedrijf? Ja Nee
- Bent u lid of werkzaam bij een beurs of bent u lid van of werkzaam bij een toezichthoudende instelling? Ja Nee
- Heeft u een conflict gehad met een andere broker, bemiddelaar of handelaar? Ja Nee
- Heeft u een conflict gehad met een beurs of een toezichthoudende instelling? Ja Nee
- Bent u: i) directeur ii), een 10% (of meer) aandeelhouder of iii) beleidsbepaler van een publiekelijk verhandeld bedrijf? Ja Nee

Belangrijk:

ter bestrijding van de financiering van terrorisme en witwaspraktijken zijn financiële ondernemingen wettelijk verplicht om gegevens van een ieder die een rekening opent te verwerven, te controleren en te archiveren. Om uw rekening te doen openen, zijn wij wettelijk verplicht te vragen naar uw naam, adres, geboortedatum en andere informatie van u of uw organisatie, of van personen die in verband staan met uw organisatie. Tot slot, wij zullen ook om identificatiedocumenten vragen zoals rijbewijs, paspoort en bedrijfsstatuten. Ook kunnen wij om financiële en persoonlijke overzichten vragen ter bevestiging van uw identiteit en om te bepalen of u aan onze criteria voldoet. Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met aanlevering van de betreffende informatie en documentatie. Dit alles ter uitvoering van bovengenoemde doeleinden.

DEEL 2: AANVRAAG LYNX HANDELSMOGELIJKHEDEN

Via Lynx kunt u wereldwijd in verschillende producten op diverse markten handelen. In de rechters tabel kunt u aangeven welke effecten u wilt handelen en in welke landen u wenst te gaan handelen.

Vink duidelijk aan welke producten in welke landen u wilt handelen.

	AANDELEN	OPTIES	FUTURES
Amerika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duitsland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nederland / België	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

U kunt later, binnen uw beleggersprofiel, extra landen en producten toevoegen. Bijvoorbeeld aandelen Zweden of opties Japan.

DEEL 3: AANVRAAG LYNX MAANDELIJKSE KOERSDATA

Elke beurs, bv. Euronext of NYSE, brengt kosten in rekening voor real-time streaming koersdata. Lynx rekent deze kosten één op één door aan de klant. Beurzen maken verder onderscheid tussen Particuliere (non-professional) en Zakelijke (professional) klanten. De particulier betaalt een lager tarief dan de zakelijke klant. Om te bepalen of u particulier (non-professional) of zakelijk (professional) bent, vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden:

Zakelijke klanten zijn bedrijven, organisaties, vennootschappen, stichtingen e.d. Een Particulier is een natuurlijk persoon. Een Particulier is (a) bovendien niet geregistreerd bij een toezichthoudende instelling. (b) Is tevens geen Vermogensbeheerder en (c) heeft tevens geen bestuursfunctie bij een Bank. Voldoet u wel aan criteria a, b, of c dan wordt u als zakelijk (professional) aangemerkt.

- Bent u volgens bovengenoemde definities een Particuliere belegger? Ja Nee
- Bevestigt u, als Particuliere belegger, de koersdata slechts voor eigen gebruik te gebruiken? Ja Nee
- Wanneer er een verandering in uw status (particulier of zakelijk) optreedt, zult u dit direct doorgeven? Ja Nee

U kunt in onderstaande tabel aangeven welke koersdata u wenst te ontvangen. De onderstaande kosten betreffen de kosten per maand.

BEURS	PARTICULIER	ZAKELIJK
Real-time streaming koersen Euronext ² (Amsterdam, Brussel, UK (alleen opties) en Parijs)	<input type="checkbox"/> EUR 5	<input type="checkbox"/> EUR 59
Real-time streaming koersen Eurex (Frankfurt)(opties en futures Duitsland)	<input type="checkbox"/> EUR 8	<input type="checkbox"/> EUR 25
Real-time streaming koersen USA (NYSE, AMEX, Nasdaq, CME) (alle aandelen, opties en futures)	<input type="checkbox"/> Gratis ³	<input type="checkbox"/> n.v.t.
Real-time streaming koersen Canada (o.a. Toronto)	<input type="checkbox"/> CAD 13,50	<input type="checkbox"/> CAD 67

Koersdata is niet noodzakelijk maar wel vitaal. De belangrijkste functionaliteiten van het platform werken op basis van real-time data. Vraag daarom de data aan van de beurs waarop u wilt gaan handelen. U kunt na het openen van de rekening online of telefonisch later altijd nog extra koersdata toevoegen of verwijderen.

DEEL 4: MIFID CLASSIFICATIE

Op 1 november 2007 is de richtlijn van de Europese Unie betreffende markten voor financiële instrumenten onder de naam Markets Financial Instruments Directive (MiFID) in werking getreden. Deze richtlijn is bedoeld om de bescherming van beleggers in Europa te verbeteren en te harmoniseren alsmede ter bevordering van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten. De richtlijn introduceert tevens nieuwe gedragsregels die specificeren hoe beleggingsondernemingen de zaken met hun cliënten moeten afhandelen.

De MiFID cliëntclassificatie is bedoeld om cliënten via Europese regelgeving bescherming te bieden. De classificatie geeft het niveau van kennis, ervaring en deskundigheid van de belegger aan. Deze wordt gespecificeerd in twee categorieën: niet-professionele belegger en professioneel belegger. Gebaseerd op de bepalingen van MiFID hebben wij uw cliëntclassificatie op **niet-professionele belegger** bepaald. Hierdoor krijgt u de hoogste mate van bescherming. Via de ondertekening van dit openingsformulier geeft u aan daarmee akkoord te gaan. U kunt echter een verzoek indienen om uw classificatie te veranderen in een professionele status. Daardoor zal uw bescherming evenwel verminderd worden. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar info@lynx.nl. Lynx zal uw verzoek beoordelen op basis van de wettelijke criteria en behoudt zich het recht voor dit verzoek te verwerpen.

DEEL 5: BASISOVEREENKOMST

1. De ondergetekende(n), hierna te noemen: de “**Cliënt**”,
2. Lynx b.v., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 478, 1017 CB Amsterdam, bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als beleggingsonderneming, hierna te noemen, “**Lynx**”,

Komen het volgende overeen:

ARTIKEL 1: DIENSTVERLENING

De dienstverlening van Lynx is beperkt tot het volgende: (1) de Cliënt wordt door Lynx in contact gebracht met Interactive Brokers (U.K.) Limited (hierna “**IB**”), met zetel te 10 Arthur Street, EC4R 9AY London, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven door de AFM op de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in Nederland beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten; (2) Lynx verzorgt het openen van een rekening bij IB in naam van en voor rekening en risico van de Cliënt, waardoor de Cliënt via het handelsplatform van IB bepaalde orders kan uitvoeren en afwickelen; (3) Lynx kan, binnen de limieten van haar vergunning, de Cliënt, indien gewenst, bepaalde beleggingsdiensten en aanvullende diensten verstrekken, zoals onder meer de informatie over de handel, de producten en de afwikkeling van de door de Cliënt gehouden effecten en tegoeden. Buiten het hierboven vermelde verstrekt Lynx de Cliënt geen bijkomende diensten (behoudens afwijking); (4) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meerdere financiële instrumenten, met inbegrip van het in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen; en (5) op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt kan Lynx orders uitvoeren voor rekening van de Cliënt.

ARTIKEL 2: ONDERTEKENING VAN DE IB CLIËNTOVEREENKOMST EN VOLMACHTEN

Door invulling en ondertekening van dit document geeft Cliënt de uitdrukkelijke toestemming en volmacht aan Lynx om voor zijn rekening en risico en in zijn naam een effectenrekening bij IB te (doen) openen en derhalve de daartoe eventueel benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen. Door ondertekening van dit openingsformulier verklaart Cliënt in het bijzonder akkoord te gaan met de contractuele voorwaarden van IB met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan de Cliënt (de “**IB cliëntovereenkomst**” zoals opgenomen op onze website: <http://www.lynx.nl/documenten>; de Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term “Customer”).

² Koersen Euronext van aandelen (inclusief diepte van het orderboek), opties, futures én indices
³ USD 10,00 per maand wanneer totale maandelijkse commissie < USD 30,00. Anders is de data gratis.

De inhoud van deze IB cliëntovereenkomst is te allen tijde bindend en maakt onverbreekelijk deel uit van dit openingsformulier. Ingeval van enige strijdigheid tussen de bepalingen van de IB cliëntovereenkomst en deze basisovereenkomst, zal de strijdige clausule van de IB cliëntovereenkomst voorrang hebben. De Cliënt geeft aan Lynx een uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen te verrichten in het kader van haar dienstverlening aan de Cliënt, en al wat in het verlengde daarvan noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht kan slechts geldig worden herroepen indien dat op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze gebeurt en dat ook als zodanig door Lynx wordt erkend. Deze volmacht laat in het bijzonder de volmachtdrager expliciet toe om bij het openen van een rekening bij IB ervoor te zorgen dat de Cliënt ook transacties op termijn op afgeleide producten zal kunnen verrichten op het handelsplatform van IB, o.m. om verrichtingen op opties en futures te doen. De Cliënt aanvaardt dat IB beroep kan doen op derde partijen met betrekking tot de dienstverlening, of bepaalde aspecten daarvan, die aan de Cliënt worden aangeboden.

ARTIKEL 3: RAPPORTERING

De Cliënt zal op periodieke wijze rapporten ontvangen via de website van Lynx of Interactive Brokers en/of via het e-mail adres dat door de Cliënt werd opgegeven, die de Cliënt inlichten over de staat van de portefeuille en een omschrijving bevatten van de aangerekende kosten.

ARTIKEL 4: KOSTEN

Lynx verbindt zich ertoe geen bewaarloon, abonnementskosten, beheerkosten, kosten bij dividenduitbetaling en administratieve kosten aan te rekenen, andere dan deze die vermeld zijn in het overzicht van de verschillende kosten die voor de transacties worden aangerekend (zie www.lynx.nl).

ARTIKEL 5: INDUCEMENTS

Lynx stelt de Cliënt in kennis van het bestaan van inducements. Lynx maakt bij haar beleggingsdienstverlening gebruik van externe partijen, zoals IB. Indien een externe partij hiervoor een vergoeding of een provisie aan Lynx verschaft, spreekt men van een inducement. Lynx mag op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen inducements ontvangen die haar dienstverlening aan cliënten nadelig beïnvloeden. Lynx ontvangt momenteel de volgende inducements. Voor iedere effectentransactie die u als Cliënt via Lynx uitvoert, ontvangt Lynx een vergoeding. De vergoeding ligt bij aandelen- en valutatransacties tussen de 0,0001% tot 0,50% van het transactiebedrag. Bij optie- en futuretransacties ligt dit tussen de EUR 0,01 en EUR 1,50 per afgewikkeld optie- of futurecontract. Bij een eventuele debetstand is deze 1%. Om de exacte vergoeding te kennen, kunt u volgende twee websites vergelijken: www.lynx.nl en www.interactivebrokers.co.uk. Via deze inducements heeft Lynx de mogelijkheid haar diensten op een competitieve wijze aan te bieden, alsook een hoog niveau van dienstverlening te garanderen. Wenst u meer informatie over inducements, dan kunt u contact opnemen met de Lynx klantenservice.

ARTIKEL 6: TOEZICHTPLICHT VANWEGE LYNX

De Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat Lynx geen enkele controle uitoefent op de handelingen die worden gesteld door IB of door enige derden waarop IB beroep zou doen. Lynx heeft in dat opzicht geen aansprakelijkheid. Tevens is Lynx niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of vergissingen die gebeuren door IB of enige derden. De Cliënt is zich volledig bewust van het feit dat Lynx niet nagaat of IB alle op haar toepasselijke wetten, richtlijnen of deontologische regels respecteert.

ARTIKEL 7: GELDIGHEID

Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk moment schriftelijk per aangetekende brief worden beëindigd of herroepen. De beëindiging of herroeping gaat in bij de ontvangst door Lynx van het aangetekend schrijven. Een beëindiging of herroeping zal geen onderbreking van de lopende zaken en/of transacties met zich meebrengen.

ARTIKEL 8: GELDEND RECHT, JURIDISCHE BEVOEGDHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSgebonden GEGEVENS

De partijen komen overeen dat zowel de vorming als de geldigheid van voorliggende bevoegdheid, als de zaken krachtens dit laatste afgesloten, door het Nederlands recht wordt beheerst. De plaats van uitvoering zowel als de exclusieve gerechtelijke bevoegdheid voor alle geschillen voortvloeiend uit deze bevoegdheid, zijn in Amsterdam gelegen. Persoonsgebonden gegevens betreffende de Cliënt zullen worden behandeld door Lynx, verantwoordelijke voor de verwerking, in het belang van de dienstverlening aan de Cliënt (o.a. de correspondentie met IB) en voor de naleving van de daarmee verbonden wettelijke verplichtingen, alsook voor doeleinden van direct marketing, van risicobeheer, van analyse van markten en statistieken, en van een globale visie van de klanten (zonder dat zulks een verplichting inhoudt in hoofde van Lynx). De Cliënt kan zich op elk moment schriftelijk verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor doeleinden van direct marketing door Lynx en/of door vennootschappen van de groep door tot Lynx een schrijven te richten op hieronder vermeld adres. De Cliënt kan evenzeer zijn recht op toegang tot en tot verbetering van zijn gegevens op datzelfde adres uitoefenen.

DEEL 6: BEVESTIGINGEN

Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan Lynx u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur. Wij hebben hiervoor enkele regels opgesteld die voor uw rekening gelden. Dit zijn algemene regels waarbij wordt erkend dat er bij elektronische systemen incidenteel door buitengewone omstandigheden, vaak als gevolg van inschakeling van derden, storingen kunnen optreden. Verder kunnen beurzen en dataleveranciers fouten maken. Wij vragen u daarom, tot slot, akkoord te gaan met de volgende regels.

	ACCEPTTEER	VERWERP
1. Ik ben verplicht tot acceptatie van alle uitvoeringen die overeenkomen met mijn orderinstructies.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Hoewel we ervan uitgaan dat ons handelsplatform het stabielst in zijn soort is, kunnen er desondanks storingen optreden. Vaak als gevolg van situaties van overmacht. Lynx is niet verantwoordelijk voor systeem- of netwerkgebreken. Voor klanten die de hoogste vorm van betrouwbaarheid nodig hebben, adviseren wij u tot het aanhouden van een alternatief handelsplatform.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor bescherming en geheimhouding van zijn Wachtwoorden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Als een bevestigde transactie later door een beurs, handelsplatform of toezichthoudende instantie wordt geannuleerd of teruggedraaid, zal de bevestigde transactie alsnog als geannuleerd worden geacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lynx zal alle orders laten uitvoeren in de volgorde waarin wij deze ontvangen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Lynx is niet verantwoordelijk voor storingen, van welke aard dan ook, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door ons of door een derde worden beheerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Lynx geeft geen beleggings-, investerings- of belastingadviezen en cliënten zullen eventuele, dergelijke beweringen van medewerkers van Lynx niet als beleggingsadvies opvatten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Lynx behoudt het recht om in het geval van een tekort op de rekening van Cliënt, uit eigen beweging, zonder enige verplichting, enige of alle vermogensonderdelen op de rekening te liquideren met het doel om het tekort op de rekening op te heffen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Een transactie wordt niet uitgevoerd wanneer er onvoldoende saldo op de rekening is. Wanneer de transactie desondanks wel wordt uitgevoerd (en geliquideerd), kan Cliënt geen aanspraak maken op de eventuele winst. Cliënt is tevens niet verantwoordelijk voor een mogelijk verlies.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Cliënt is verantwoordelijk voor het continue actueel en accuraat houden van alle aangeleverde informatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Cliënt verklaart iedere verandering van de door hem verstrekte gegevens / informatie aan Lynx door te geven.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEEL 7: ONDERTEKENING

Aldus naar waarheid ingevuld. De ondertekening op deze pagina geldt als een akkoord omtrent het gehele formulier, inclusief de basisovereenkomst (Deel 5) en de Bijlagen.:

Plaats Datum

Handtekening Handtekening
Rekeninghouder Mederekeninghouder

BIJLAGE: HET IB / LYNX (ORDER)UITVOERINGSBELEID

BELEID

Lynx biedt u via IB directe toegang (direct access) tot diverse volledig geautomatiseerde beurzen (Euronext, Nasdaq, Eurex, etc). Lynx verwijst naar het orderuitvoeringsbeleid van IB. Kort gezegd, komt dit op het volgende neer. Eventuele wijzigingen kunnen worden geconsulteerd op de website van IB, of indien u enige twijfel heeft, kan u contact opnemen met Lynx. Het beleid betreffende orderuitvoering op deze beurzen is erop gericht dat zij alle redelijke maatregelen neemt om het best mogelijke resultaat voor u als cliënt te behalen bij het uitvoeren van uw orders (best execution). De beste uitvoering houdt in dat uw order met de meest optimale prijs, bij de grootste snelheid en met het hoogste niveau van nauwkeurigheid en zekerheid wordt voltooid.

Bovendien, wanneer een product (bijvoorbeeld een aandeel) op meerdere markten wordt verhandeld, wordt de beste uitvoering bereikt door het automatisch aan te bieden bij elke beschikbare markt. De order wordt dan verstuurd en uitgevoerd tegen de prijs op de meest gunstige markt. Automatisch uitgevoerde orders hebben geen mogelijkheid om te worden uitgevoerd tegen een betere prijs dan de uitvoeringsprijs van vraag en aanbod. Orders worden verder niet vastgehouden door bijvoorbeeld een “market maker” of een specialist die deze uitvoeren tegen een lagere prijs.

Uiteindelijk worden u als “Niet-professionele belegger” twee methodes aangeboden om uw orders uit te laten voeren. Ten eerste kunt u via het handelsplatform van IB (Trader Workstation) specifieke instructies verstrekken door aan te geven op welke markt / beurs u uw order uitgevoerd wilt zien worden. Wanneer u voor deze methode kiest, zal IB het order automatisch, met de grootste snelheid, uitvoeren tegen de beste uitvoeringsprijs op de gewenste markt / beurs. Wanneer u verkiest om specifieke instructies mee te geven dan kan dit er evenwel toe leiden dat u uw order niet verkrijgt tegen de beste uitvoeringsprijs omdat niet alle markten / beurzen worden vergeleken. De tweede methode geldt voor producten (bijvoorbeeld aandelen) die op meerdere markten (“multiple listed”) verhandelbaar zijn. U kunt uw order hiervoor plaatsen via het SmartRouting (SM) systeem van IB. Dit is een merkgebonden geautomatiseerd algoritme dat is ontworpen om de uitvoering te optimaliseren door van alle markten de uitvoeringsprijs te berekenen en automatisch de order aan de beste markt te koppelen (hierbij rekening houdend met de uitvoeringskosten van betreffende markten / beurzen). Wilt u meer informatie over de werking van SmartRouting (SM), dan kunt u contact opnemen met de Lynx klantenservice.

LOCATIES VAN UITVOERING

U zal directe toegang (“direct access”) hebben tot een aantal markten en beurzen die geselecteerd zijn op het niveau van relevantie. Deze selectie is gedaan op basis van factoren zoals productbreedte, liquiditeit, elektronische toegang, kosten en snelheid. Toevoeging van deze markten leidt er uiteindelijk weer toe dat u de beste uitvoeringsprijzen krijgt. Hoewel deze markten en beurzen normaal in de classificatie van gereguleerde markten vallen, zouden deze aanbieders ook andere instanties kunnen zijn zoals “Multilateral Trading Facilities”, “Systematische Internalisers”, “third-party investment firms”, “brokers” en/of filialen opererend als “market maker” of “liquidity provider”.

IB controleert onophoudelijk de opkomst van nieuwe aanbieders of beurzen en markten. Dit om het aanbod van producten te vergroten alsmede om de prijs van uitvoering verder te optimaliseren door van nog meer markten de uitvoeringsprijs te berekenen en automatisch de order aan de allerbeste markt te koppelen. Een lijst van beurzen / markten / aanbieders kunt u vinden op www.lynx.nl/markten.

MONITORING & EVALUATIE

De effectiviteit van het beleid van orderuitvoering zal continu worden gecontroleerd en wanneer er sprake is van inefficiëntie, verbeterd worden.

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE “BESTE UITVOERING” (BEST EXECUTION)

Noch Lynx, noch IB kunnen waarborgen dat u altijd de beste uitvoeringsprijs voor uw order krijgt. Dit komt onder andere door: (a) Noch Lynx, noch IB heeft toegang tot alle markten of beurzen in de wereld en daarom ook niet tot alle uitvoeringsprijzen van de producten die verhandelbaar zijn. (b) Andere orders kunnen eerder zijn geplaatst. Bovendien, wanneer het aantal van het product (bied- of laataantal) lager is dan de omvang van uw order wordt alleen het maximaal beschikbare aantal tegen de beste uitvoeringsprijs uitgevoerd. (c) Aanbieders (beurzen / markten) kunnen er niet altijd in slagen om hun aangeboden prijzen waar te maken. (d) Aanbieders (beurzen / markten) kunnen de orders van de cliënt uit hun automatische systeem halen en handmatig laten uitvoeren (hierdoor is de uitvoering van de order vertraagd). (e) Regels, besluiten of systeemvertragingen van de markten / beurzen kunnen ervoor zorgen dat de orderuitvoering wordt vertraagd. Hierdoor kan er dus een vertraging van het order plaatsvinden waardoor de order niet op de beste uitvoering uitgevoerd wordt.

DE IB / LYNX MARGIN OVEREENKOMST (VERPLICHT TE ONDERTEKENEN VOOR EEN MARGIN-REKENING)

ALGEMEEN

Deze overeenkomst dient om de belegger te informeren over de mogelijke risico's van het handelen met een margin-rekening. Alvorens u een transactie doet met uw margin rekening, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met Lynx. Margin trading houdt onder andere in dat u een transactie doet waarbij aandelen deels werden aangekocht door een Margin Lening verstrekt door IB. De aandelen gelden als onderpand. Margin trading houdt ook in dat u in futures of opties handelt waarvoor een initiële margin vereiste nodig is zodat u later aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een wijziging in uw posities kan aanleiding geven tot bijkomende margin vereisten. Indien nodig kan IB zelf actie ondernemen om bepaalde activa te verkopen zodat u opnieuw voldoet aan uw marginvereiste. IB zal zelf nooit gelden storten, IB zal de klant niet vooraf contacteren bij liquidatie, evenmin zal de mogelijkheid geboden worden om op moment van liquidatie de activa te kiezen die moeten verkocht worden of de timing van de liquidatie te bepalen.

RISICO'S

De klant kan meer kapitaal verliezen dan wat hij of zij oorspronkelijk heeft gestort. Een daling van de activa in portefeuille kan aanleiding geven tot bijkomende stortingen. IB kan bepaalde activa gedwongen verkopen zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen. De klant is verantwoordelijk voor het eventuele tekort op de rekening na dergelijke verkoop. De klant kan, op het moment van gedwongen verkoop, niet zelf bepalen welke activa moeten verkocht worden en in welke volgorde dit dient te gebeuren. IB kan de margin vereisten verhogen op ieder moment zonder voorafgaand schriftelijk bericht. Dergelijke wijzigingen hebben onmiddellijk effect en kunnen aanleiding geven tot gedwongen verkoop van bepaalde activa.

AANBEVELINGEN

Margin trading kan eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Margin trading (inclusief opties en future trading) impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. De klant moet zelf bepalen of hij of zij geschikt is voor margin trading rekening houdende met de financiële situatie, de risico-aversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert. De klant moet nauwgezet de stand van zijn rekening nagaan en in geval van eventuele tekorten zelf actie ondernemen hetzij door een bijkomende storting, hetzij door zelf activa te verkopen.

ONDERTEKENING

Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart de klant dat :

- IB/Lynx hem/haar voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico's van margin trading.
- Hij/zij zich bewust is van de risico's die gepaard gaan met margin trading.
- Hij/zij de effecten die gekocht werden op margin niet nodig heeft om te voorzien in het levensonderhoud.
- De eerder weergegeven vragen met betrekking tot beleggingsdoelstelling, handelservaring en financiële achtergrond naar waarheid heeft ingevuld.

IB/Lynx houdt zich het recht voor om een klant te weigeren voor een margin-rekening.

Plaats Datum

Handtekening Handtekening
Rekeninghouder Mederekeninghouder

DE IB / LYNX OPTIES EN FUTURES OVEREENKOMST (VERPLICHT TE ONDERTEKENEN INDIEN U OPTIES/FUTURES WENST TE HANDELEN)

ALGEMEEN

Deze overeenkomst wordt in het openingscontract opgenomen om de belegger te informeren over de mogelijke risico's van het handelen met opties/futures. Alvorens u een transactie doet in opties/futures, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met Lynx. Indien u een optie koopt, heeft u het recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Voor dit recht betaalt u een prijs (premie).

Indien u een optie schrijft, heeft u de plicht op een bepaald goed tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode te leveren of te kopen. Hiervoor ontvangt de schrijver van de optie een premie. Om er zeker van te zijn dat de schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal een borg/margin worden gevraagd. Indien u een future koopt/verkoopt, zal u verplicht worden om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. De koper wordt verplicht om de levering te ontvangen en te betalen. De verkoper wordt verplicht om de onderliggende waarde te leveren. Bij het aangaan van het contract zal maar een deel van de werkelijke waarde moeten worden gestort. Ook hier zal een margin nodig zijn om te kunnen voldoen aan de plichten.

RISICO'S

Koper van een optie: De betaalde aankoopprijs kan volledig verloren gaan. Opties hebben een hefboomwerking: wijzigingen in de onderliggende waarde zullen een procentueel grotere wijziging teweeg brengen in de optie. Hoe meer de uitoefenprijs verschilt van de huidige koers van de onderliggende waarde, hoe hoger het risico dat u uw volledige aankoopprijs verliest.

Schrijver van een optie: De schrijver van een optie kan onbeperkte verliezen leiden die de ontvangen prijs ruimschoots overtreffen. U kunt namelijk verplicht worden een onderliggende waarde te kopen aan een veel hogere prijs dan de marktprijs of u kunt verplicht worden een onderliggende waarde te leveren aan een veel lagere prijs dan de marktprijs.

Koper/verkoper van een future: Doordat slechts een deel van de werkelijke waarde moet worden gestort, hebben futures ook een hefboomwerking: een kleine koerswijziging kan tot grote winsten/verliezen leiden. Het verlies op een future contract kan leiden tot grotere verliezen dan de margin verplichting of dan de oorspronkelijke inleg

AANBEVELINGEN

Opties/futures kunnen eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Opties en futures trading impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. De klant moet zelf bepalen of hij geschikt is voor opties en futures trading, rekening houdende met de financiële situatie, de risico-aversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert.

ONDERTEKENING

Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart de klant dat :

- IB/Lynx hem/haar voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico's van opties en futures.
- Hij/zij zich bewust is van de risico's die gepaard gaan met opties/future trading
- Hij/zij zich bewust is van de volatiliteit en bijgevolg het speculatieve karakter van opties/futures.
- Hij/zij de opties/futures die gekocht/verkocht werden niet nodig heeft om te voorzien in het levensonderhoud.
- De eerder weergegeven vragen met betrekking tot beleggingsdoelstelling, handelservaring en financiële achtergrond naar waarheid heeft ingevuld.

Lynx houdt zich het recht voor om een klant te weigeren om in opties/futures te handelen

Plaats Datum

Handtekening Handtekening
Rekeninghouder Mederekeninghouder

OVERBOEKEN EFFECTEN

Lynx biedt u de mogelijkheid aan om gratis uw effectenportefeuille over te boeken. Wanneer uw huidige bank kosten rekent voor het overboeken van effecten, vergoedt Lynx deze kosten tot een maximum van € 100,- per effectenportefeuille. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan dient u deze pagina in te vullen en te ondertekenen. Wij verzoeken u verder een actueel overzicht mee te sturen van de effectenposities die u wilt overboeken. U kunt dit overzicht meesturen met dit openingsformulier.

Zodra wij het ingevulde formulier en het overzicht hebben ontvangen, neemt Lynx contact op met uw huidige bank en zorgen wij voor het overboeken van uw portefeuille. Hou er rekening mee dat dit buiten onze invloed om maximaal 3 tot 4 weken kan duren en dat u in de periode van de overboeking uw effecten niet kunt verhandelen. Nadat uw effecten daadwerkelijk zijn overgeboekt en u een afschrift met de gemaakte kosten heeft opgestuurd, worden deze door Lynx direct aan u vergoed. Let op: effecten die niet verhandelbaar zijn via ons handelsplatform (bijvoorbeeld Europese beleggingsfondsen en obligaties) kunnen helaas niet worden overgeboekt.

GEGEVENS VAN DE BANK WAAR UW EFFECTENPORTEFEUILLE NU WORDT AANGEHOUDEN:

Naam Bank & Filiaal _____ Telefoon _____
Adres _____ Postcode & Plaats _____
Naam contactpersoon _____ E-mail. contactpersoon _____

GEGEVENS VAN UW EFFECTENREKENING BIJ UW HUIDIGE BANK:

Tenaamstelling _____ Effectenrekeningnummer _____

HIERBIJ VERZOEK IK:

- Mijn gehele portefeuille over te boeken naar Lynx
(voeg een kopie van een actueel overzicht van uw huidige effectenportefeuille bij)
- Een deel van mijn portefeuille over te boeken naar Lynx
(voeg een kopie van een actueel overzicht van uw huidige effectenportefeuille bij en geef duidelijk aan welk deel van de portefeuille u wilt laten overboeken)

Naar Lynx rekeningnummer: (Heeft u nog geen effectenrekeningnummer bij Lynx dan vullen wij dit voor u in)

Naam Datum

Handtekening Handtekening
Rekeninghouder Mederekeninghouder*

CHECKLIST

BENODIGDE FORMULIEREN:

1. **Openingsformulier effectenrekening (inclusief alle benodigde handtekeningen)**
2. **Kopie legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs óf identiteitskaart (voor- en achterzijde))**
3. **Bewijs van vestiging (kopie van een gas-, water-, energie- of vaste telefoonfactuur óf kopie bankafschrift) niet ouder dan zes maanden**
4. **Bij gezamenlijke rekening: óók legitimatie én apart bewijs van vestiging van mederekeninghouder**
5. **Indien van toepassing, ondertekening van optie/future overeenkomst en margin overeenkomst**

U kunt alle formulieren opsturen via de retourenvelop.
Een postzegel is niet nodig, het porto is reeds betaald.

Mocht u vragen hebben over dit openingsformulier of andere zaken, dan kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk via **e-mail info@lynx.nl** of telefoonnummer **0800 2030**.