

Kennisgeving bij de overeenkomst voor klanten van LYNX en Interactive Brokers

LYNX

NOTICE OF CLEARING ARRANGEMENT FOR CUSTOMERS OF LYNX b.v. AND INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING BIJ DE CLEARINGOVEREENKOMST VOOR KLANTEN VAN LYNX b.v. en INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

Wij maken u erop attent dat de vertalingen in dit document uitsluitend bedoeld zijn ter verduidelijking, dat bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling de Engelse tekst prevaleert en dat de Engelse versie overeenkomt met het document waarop de contractrelatie tussen u en Interactive Brokers (UK) Limited is gebaseerd en wordt onderhouden. Dit document is in opdracht van LYNX B.V. door Amsterdam Translation Services B.V. vertaald en is door de auteurswet beschermd.

1. This Notice applies to customers who have been introduced to Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK") by Lynx b.v. ("Introducing Broker"). IB UK and Introducing Broker are parties to a Fully Disclosed Clearing Agreement pursuant to which IB UK performs certain services with respect to your account. In addition, IB UK and Interactive Brokers LLC ("IB LLC") are parties to a clearing agreement ("IB-IBUK Clearing Agreement") pursuant to which IB LLC performs certain services for IB UK with respect to your account.

1. Deze kennisgeving is van toepassing voor klanten die door Lynx b.v. ("introducerende broker") zijn aangedragen bij Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK"). IB UK en de introducerende broker zijn partij bij een "fully disclosed" clearingovereenkomst uit hoofde waarvan IB UK bepaalde diensten verleent ten aanzien van uw rekening. Bovendien zijn IB UK en Interactive Brokers LLC ("IB LLC") partij bij een clearingovereenkomst ("clearingovereenkomst IB-IBUK") uit hoofde waarvan IB LLC bepaalde diensten met betrekking tot uw rekening verleent aan IB UK.

2. This Notice is intended to be a general disclosure of the relationship between Introducing Broker, IB UK and IB LLC, not a definitive enumeration of each and every service that may be performed by the parties with respect to your account.

2. Met deze kennisgeving wordt beoogd een algemeen overzicht te geven van de relatie tussen de introducerende broker, IB UK en IB LLC, hetgeen inhoudt dat deze op generlei wijze een uitputtende opsomming vormt van alle mogelijke door de partijen ten aanzien van uw rekening te verlenen diensten.

3. IB UK has been authorized by the Financial Services Authority ("FSA") to provide investment services in the U.K. and is regulated in the U.K. by the FSA. IB UK is authorized to provide investment services in EU and EEA countries on a passport basis.

3. IB UK is houder van een licentie van de Financial Services Authority ("FSA") voor de verlening van beleggingsdiensten in het Verenigd Koninkrijk en staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de FSA. IB UK is gerechtigd om op basis van paspoorten beleggingsdiensten te verlenen in de EU en de EER.

4. IB LLC is a U.S.-located affiliate of IB UK. IB LLC is registered as a broker-dealer with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and as a futures commission merchant with the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC").

4. IB LLC is een in de Verenigde Staten gevestigde dochteronderneming van IB UK. IB LLC staat enerzijds als broker-dealer geregistreerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") en anderzijds als futures commission merchant bij de Commodity Futures Trading Commission ("CFTC").

5. Responsibilities of Introducing Broker: Introducing Broker generally shall be responsible for the following services regarding your account:

- Introducing your account to IB UK and providing you with instructions on how to apply for an IB UK account.
- Providing all customer service and technical support and responding to your complaints, inquiries and requests.
- Accepting your orders and transmitting them to IB UK and/or IB LLC for execution (depending on your account configuration you may also be able to submit orders directly to IB UK through IB UK's order entry software).
- Providing notice to you of commission rates and fees.

5. Taken en verantwoordelijkheden van de introduce-rende broker: de introduce-rende broker is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten ten aanzien van uw rekening:

- Aanmelding van uw rekening bij IB UK en levering van instructies aan u hoe zich aan te melden voor een IB UK-rekening.
- Volwaardige klantendienst en technische ondersteuning alsook behandeling van uw klachten, vragen en verzoeken.
- Opname van uw orders en overdracht daarvan aan IB UK en/of IB LLC ter uitvoering (afhankelijk van de configuratie van uw rekening kunt u uw orders middels de bestellingsoftware van IB UK tevens direct indienen bij IB UK).
- Verstrekking aan u van alle informatie inzake de provisies en andere tarieven.

6. Responsibilities of IB UK: IB UK generally shall be responsible for the following services regarding your account:

- Obtaining and verifying new customer and account information and documentation and opening and closing IB UK accounts.
- Providing software or otherwise arranging for the transmission through the IB System of orders (and modifications and cancellations thereof) submitted by you for the specified securities, options, futures, currencies and other investment products that IB UK may make available from time to time for IB UK customers trading and arranging for the execution and/or clearance of such orders.
- Accepting instructions regarding voluntary corporate actions (e.g., tender or exchange offers) from you and transmitting them to IB LLC for processing. Neither IB UK nor IB LLC shall be responsible for providing you with notice of voluntary corporate actions.
- Determining the end and other fees charged to you.

6. Taken en verantwoordelijkheden van IB UK: IB UK is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten ten aanzien van uw rekening:

- Inontvangstneming en verificatie van nieuwe klant-en rekeninginformatie, alsook documentatie en opening en sluiting van IB UK-rekeningen.
- Levering van software of anderszins ten behoeve van de plaatsing van orders (of wijzigingen daaraan of annulering daarvan) via het IB-systeem voor specifieke effecten, opties, futures, valuta's of andere door IB UK aan zijn klanten aangeboden beleggingsproducten, alsook uitvoering en/of clearing van dergelijke orders.
- Inontvangstneming van uw instructies ten aanzien van vrijwillige verrichtingen op effecten (bijv. een tender of een bod tot aandelenruil) en overdracht daarvan naar IB LLC ter verwerking. Noch IB UK, noch IB LLC is gehouden u te informeren over vrijwillige verrichtingen op effecten.
- Vaststelling van de aan u in rekening te brengen provisies en andere vergoedingen.

7. Responsibilities of IB LLC: IB LLC generally shall be responsible for the following services regarding your account:

- Accepting your orders (and modifications and can-

cancellations thereof) and transmitting them for execution on various exchanges through IB LLC, IB UK, another Interactive Brokers Group affiliate or a third party intermediate broker.

- In the case of an account for which IB UK has agreed to provide clearing services for you, acting as a self-clearing broker for your orders or arranging for the clearing and settlement of your executed transactions by IB UK, IB LLC, another IB UK affiliate or a third party.
- Extending credit to you, including complying with the margin requirements of IB UK and any relevant regulatory, self-regulatory or governmental body; and effecting stock loan and borrowing transactions in accordance with applicable law.
- Performing certain collection services, including the collection of all commissions and fees and other monies or assets due from you under the terms of the IB UK Customer Agreement.
- Performing certain back-office and record keeping and reporting functions, including the preparation of confirmations (contract notes) and account statements, distributing such confirmations and account statements, maintaining books and records of all transactions, and reporting such information as may be required by relevant regulatory or self-regulatory organizations or applicable law.

f. Performing technical services related to the IB Trader Workstation, the IB System, or certain computer hardware or software related thereto.

g. Performing certain cashing, client money and custody services ("Client Money and Custody Services").

i. The Client Money and Custody Services shall include, without limitation: (a) accepting and holding all money submitted to fund your account (including, without limitation, funds submitted for the purpose of satisfying margin requirements); (b) receiving, delivering and transferring securities purchased and sold, borrowed and loaned and receiving and distributing payment therefor; (c) holding in custody and safekeeping of your securities and other assets; (d) applying the margin requirements to your account; (e) conducting stock lending activity with or for you; (f) crediting your account for any credit interest owed to you from IB UK; (g) debiting your account for any daily or debit interest owed by you to IB UK; (h) transferring funds to you (e.g., upon your request for a withdrawal of funds from your account); (i) receiving and distributing dividends and other distributions; and (j) under the circumstances set forth in the IB UK Customer Agreement, effectuating the liquidation of your positions or assets.

ii. Depending on the currency being deposited, you may be instructed to send deposits to IB UK or IB LLC. In either case, all deposited funds will be forwarded to IB LLC and IB LLC will be the carrying broker for such funds, subject to U.S. customer protection and safekeeping-of-funds rules.

iii. Notwithstanding any other services provided by IB LLC to IB UK or to you pursuant to the IB-IBUK Clearing Agreement referenced above, you shall be considered a customer of IB LLC, and not of IB UK, for the purposes of the provision of the Client Money and Custody Services only.

iv. IB LLC is located outside of the United Kingdom and IB LLC may deposit and hold money, securities, and other assets (including, but not limited to, collateral and safe custody investments) on your behalf in accounts that are located outside of the United Kingdom. The legal, regulatory, and settlement regime applicable to IB LLC and to the entities in which your money, securities and other assets will be held will be different from that of the United Kingdom (i.e., any client money and custody rules promulgated by the FSA will not apply). Among other things, different practices for the separate identification of client's money, securities, and assets may apply and, in the event of a default of IB LLC or the entity in which your money, securities and other assets are held, your money, securities and

assets may be treated differently from the position that would apply if the money, securities or assets were held in the United Kingdom.

v. To the extent that IB LLC holds your money, securities, or other assets, IB LLC will hold such money, securities, and assets in accordance with the rules of the SEC and the CFTC, as applicable.

vi. IB LLC may pass money, securities, or other assets held on your behalf to another intermediate broker or agent, settlement agent, or OTC counterparty that also is located in a jurisdiction outside of the United Kingdom. In such circumstances, the legal, regulatory, and settlement regime applying to the intermediate broker, settlement agent, or OTC counterparty with which your money, securities or other assets are held will be different from that of the United Kingdom (i.e., any client money and custody rules promulgated by the FSA will not apply). Among other things, different practices for the separate identification of client's money, securities, and assets may apply, and, in the event of a default of the intermediate broker, settlement agent or OTC counterparty, your money, securities and assets may be treated differently from the position which would apply if such money, securities and assets were held by an intermediate broker, settlement agent or OTC counterparty in the United Kingdom.

7. Taken en verantwoordelijkheden van IB LLC: IB LLC is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten ten aanzien van uw rekening:

a. Inontvangstneming van uw orders (en wijzigingen daarvan of annulering daarvan) alsook overdracht daarvan ter uitvoering op uiteenlopende beurzen door IB LLC, IB UK, een andere dochteronderneming van de Interactive Brokers Group of een derde bemiddelende broker.

b. Optreden als self-clearing broker voor uw orders of zorgdragen voor de clearing en vereffening van uw door IB UK, IB LLC, een andere dochteronderneming van IB UK of een derde partij uitgevoerde transacties, ten behoeve van een rekening waarvoor IB UK heeft toegezegd u de clearingdiensten te verlenen.

c. Kredietverlening aan u, onder inachtneming van de vereisten van IB UK of enig relevant regulerend orgaan, zelfregulerend orgaan of overheidsorgaan ten aanzien van de marges, alsook effectenontlening en uitvoering van kredietverstrekkingstransacties overeenkomstig het toepasselijke recht.

d. Tenuitvoerlegging van bepaalde inningsdiensten, waaronder de inning van alle door u uit hoofde van de IB UK-kantenovereenkomst verschuldigde provisies, vergoedingen en andere gelden of activa.

e. Tenuitvoerlegging van bepaalde back-office-, archiverings- en rapportagefuncties, met inbegrip van het opstellen van bevestigingen (contract notes) en rekeningoverzichten, de verspreiding van dergelijke bevestigingen en rekeningoverzichten, boekhouding en archivering van alle transacties en overdracht van dergelijke informatie indien als zodanig gevraagd door de relevante regulerende of zelfregulerende organisaties of indien verplicht overeenkomstig het toepasselijk recht.

f. Levering van technische diensten met betrekking tot het IB Trader Workstation, het IB-systeem of enige hiermee in verband staande hardware of software.

g. Uitvoering van bepaalde geldbeheer- en bewaarningsdiensten voor de klant ("geldbeheer- en bewaarningsdiensten")

i. De geldbeheer- en bewaarningsdiensten omvatten, zonder enige beperking: (a) de inontvangstneming en bewaarneming van alle naar uw rekening overgemaakt gelden (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de ten behoeve van de vervulling van de margevereisten overgemaakt gelden); (b) de inontvangstneming, levering en overmaking van aangekochte en weer verkochte, geleende en uitgeleende effecten, alsook de inontvangstneming en verdeling van de betalingen daarvoor; (c) bewaarneming en veilige bewaring van uw effecten en andere activa; (d) de toepassing van de

voor uw rekening geldende margevereisten; (e) effectenontlening aan of namens u; (f) creditering van uw rekening met enige aan u door IB UK verschuldigde creditrente; (g) debitering van uw rekening met enige door u aan IB UK verschuldigde dagelijkse of debetrente; (h) overmaking van gelden aan u (bijv. op uw verzoek voor een afschrijving van gelden van uw rekening); (i) inontvangstneming en verdeling van dividenden en andere te verdelen gelden; en (j) liquidatie van uw posities of activa onder de in de IB UK-kantenovereenkomst omschreven omstandigheden.

ii. Afhankelijk van de gestorte valuta kunt u worden verzocht de stortingen ofwel ten name van IB UK, ofwel van IB LLC te verrichten. In beide gevallen worden alle gestorte gelden doorgestuurd naar IB LLC en is IB LLC de verantwoordelijke broker voor deze onder de Amerikaanse regelgeving ten aanzien van consumentenbescherming en het veilige beheer van gelden vallende gelden.

iii. Ongeacht enig andere krachtens bovengenoemde clearingovereenkomst IB-IBUK door IB LLC aan IB UK of aan u geleverde diensten, wordt u uitsluitend voor doeleinden van de levering van geldbeheer- en bewaarningsdiensten beschouwd als een klant van IB LLC en niet van IB UK.

iv. IB LLC is buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd en is gerechtigd namens u effecten en andere activa (met inbegrip van maar niet beperkt tot door een onderpand of bewaarneming gedekte beleggingen) te storten en te bewaren op rekeningen buiten het Verenigd Koninkrijk. Het op IB LLC en de entiteiten waar uw gelden, effecten en andere activa gehouden worden toepasselijke juridische, regulerende en vereffeningkader wijkt af van dat van het Verenigd Koninkrijk (met andere woorden: de regelgeving van de FSA ten aanzien van de geldbeheer- en bewaarningsdiensten zijn in dat geval niet van toepassing). Verder kunnen er andere gewoontes gelden ten aanzien van de separate identificatie van de gelden, effecten en activa van een klant en ook kunnen in geval van insolventie van IB LLC of de entiteit waar uw gelden, effecten en andere activa gehouden worden, uw gelden, effecten en activa op een andere manier worden behandeld dan wanneer deze gelden, effecten en activa gehouden zouden worden in het Verenigd Koninkrijk.

v. In zoverre IB LLC uw gelden, effecten of enige andere activa in bewaring heeft, houdt IB LLC deze gelden, effecten en activa in bewaring overeenkomstig de regelgeving van de SEC en de CFTC, in zoverre toepasselijk.

vi. IB LLC kan namens u in bewaring genomen gelden, effecten of andere activa overdragen aan een bemiddelende broker of agent, verevenende instantie of OTC-tegenpartij die eveneens in een rechtsgebied buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. In een dergelijk geval zal het juridische, regulerende en vereffeningkader dat van toepassing is op de bemiddelende broker, verevenende instantie of OTC-tegenpartij waar uw gelden, effecten of activa gehouden worden, afwijken van dat van het Verenigd Koninkrijk (met andere woorden: de regelgeving van de FSA ten aanzien van de geldbeheer- en bewaarningsdiensten zijn in dat geval niet van toepassing). Verder kunnen er andere gewoontes gelden ten aanzien van de separate identificatie van de gelden, effecten en activa van een klant en ook kunnen in geval van insolventie van de bemiddelende broker, verevenende instantie of de OTC-tegenpartij uw gelden, effecten en activa op een andere manier worden behandeld dan wanneer deze gelden, effecten en activa gehouden zouden worden door een bemiddelende broker, verevenende instantie of OTC-tegenpartij in het Verenigd Koninkrijk.

8. Miscellaneous:

a. **Commissions and Fees:** Commission and fee payments owed by you may be shared and allocated between Introducing Broker, IB UK and IB LLC.

b. **Customer Service:** Introducing Broker is solely responsible for providing all customer service and technical support for your account and for responding to

your questions or inquiries concerning your account, orders and trading. You should not contact IB UK or IB LLC customer support directly, and instead you must contact the Introducing Broker. All disputes and issues concerning IB UK and/or IB LLC's performance of its responsibilities for your account (such as trading issues, execution questions, margin and credit issues, etc.) will be forwarded to IB UK and/or IB LLC by the Introducing Broker and IB UK and/or IB LLC will communicate the resolution to the Introducing Broker (or in exceptional cases, to you). INTRODUCING BROKER SHALL HAVE NO AUTHORITY TO BIND IB UK OR IB LLC OR TO ENTER INTO ANY AGREEMENT, UNDERSTANDING OR COMMITMENT GIVING RISE TO ANY LIABILITY OR OBLIGATION OF IB UK OR IB LLC.

c. **Orders:** IB UK is authorized to accept orders from you or from your Introducing Broker for your account. IB UK will not contact you to verify or confirm, prior to execution, orders entered for your account by your Introducing Broker. ALL DISPUTES REGARDING ORDERS ENTERED BY YOUR INTRODUCING BROKER ARE BETWEEN YOU AND THE INTRODUCING BROKER. ERRORS IN COMMUNICATIONS OR TRANSMISSIONS OF ORDERS FROM YOUR INTRODUCING BROKER TO IB UK AND/OR IB LLC ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF YOUR INTRODUCING BROKER.

d. **Account Information:** Introducing Broker is responsible for providing all customer and technical support regarding your account and is therefore authorized to view all information regarding your account. INTRODUCING BROKER'S MISUSE OR DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING YOUR ACCOUNT IS SOLELY THE RESPONSIBILITY OF INTRODUCING BROKER AND IB UK AND IB LLC SHALL BEAR NO LIABILITY FOR ANY CLAIMS ARISING FROM INTRODUCING BROKER'S ACCESS TO YOUR ACCOUNT INFORMATION.

e. **No Supervision of Introducing Broker's Activities:** IB UK and IB LLC do not control, audit or supervise the activities of Introducing Broker or its registered representatives. NEITHER INTRODUCING BROKER NOR ANY OF ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES OR REPRESENTATIVES ARE EMPLOYEES OR AGENTS OF IB UK OR IB LLC.

8. Overige bepalingen:

a. **Provisies en vergoedingen:** de door u verschuldigde provisies en vergoedingen kunnen worden verdeeld over en toegewezen aan de introducerende broker, IB UK en IB LLC.

b. **Klantenservice:** uitsluitend en alleen de introducerende broker is verantwoordelijk voor de klantenservice en technische ondersteuning voor uw rekening en de beantwoording van uw vragen en hulpvragen ten aanzien van uw rekening, orders en beleggingsresultaten. U dient dan ook geen direct contact op te nemen met de klantendienst van IB UK of IB LLC, maar te allen tijde uw introducerende broker in te schakelen. Alle geschillen en kwesties met betrekking tot de uitvoering van de aan IB UK en/of IB LLC toekomende taken ten aanzien van uw rekening (kwesties met betrekking tot de beleggingen, de tenuitvoerlegging, de marge en het krediet, enz.) zullen door de introducerende broker worden overgemaakt aan IB UK en/of IB LLC, waarop IB UK en/of IB LLC haar/hun beslissing zal/zullen mededelen aan de introducerende broker (of, in uitzonderlijke gevallen, aan u). DE INTRODUCERENDE BROKER BESCHIKT OP GEEN ENKELE WIJZE OVER DE BEVOEGDHEID OM IB UK OF IB LLC ERGENS TOE TE VERBINDEN OF OM EENDER WELKE OVEREENKOMST, SCHIKKING OF VERBINTENIS AAN TE GAAN UIT HOOFDE WAARVAN VOOR IB UK OF IB LLC OOK MAAR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING ONTSTAAT.

c. **Bestellingen:** IB UK is bevoegd om van u of uw introducerende broker orders voor uw rekeningen in ontvangst te nemen. IB UK zal nooit en te nimmer voorafgaand aan de uitvoering van een order contact met u opnemen om na te gaan of de door uw introdu-

cerende broker ten bate van uw rekening ingediende orders wel juist zijn. ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DOOR UW INTRODUCERENDE BROKER GEPLAATSTE ORDERS IS UITSLUITEND TUSSEN U EN UW INTRODUCERENDE BROKER. FOUTEN IN DE COMMUNICATIE VAN UW INTRODU-CERENDE BROKER MET IB UK EN/OF IB LLC ALSOOK FOUTEN IN DE OVERDRACHT VAN DE ORDERS AAN IB UK EN/OF IB LLC DOOR UW INTRODUCERENDE BROKER, VALLLEN GEHEEL EN UITSLUITEND ONDER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INTRODU-CERENDE BROKER.

d. Rekeninginformatie: de introducerende broker is verantwoordelijk voor de levering van de klantenservice en technische ondersteuning met betrekking tot uw rekening en heeft om die reden toegang tot alle gegevens ten aanzien van uw rekening. ELK MISBRUIK VAN GEGEVENS MET BETREKKING TOT UW REKENING DOOR DE INTRODUCERENDE BROKER OF OPENBAARMAKING VAN DEZE GEGEVENS DOOR DE INTRODUCERENDE BROKER VALT UITSLUITEND ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTRODUCERENDE BROKER ZELF, HETGEEN IB UK EN IB LLC ONTSLAAT VAN ELKE AANSPRAKELIJK-

HEID VOOR EENDER WELKE CLAIM IN VERBAND MET DE TOEGANG VAN DE INTRODUCERENDE BROKER TOT DE GEGEVENS VAN UW REKENING.

e. Geen toezicht op de activiteiten van de introduce-rende broker: IB UK en IB LLC houden in geen enkele vorm toezicht op de activiteiten van de introducerende broker of diens geregistreerde vertegenwoordigers. Noch de introducerende broker, noch enige leidingge-vende, directeur, werkgever of vertegenwoordiger van de introducerende broker is werknemer of lasthebber van IB UK of IB LLC.

LYNX

LYNX B.V.
Postadres
Antwoordnummer 11932
1000 VM AMSTERDAM

Bezoekadres
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM

T +31 (0)20 261 48 20
E pro@lynx.nl
W www.lynxpro.nl