

Omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb

Vážený klienti,
cílem tohoto dokumentu je seznámit vás s postupy a pravidly pro **Omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb**. Tímto Vás žádáme, abyste se s dokumentem seznámili. Děkujeme.

I. Úvod

Poskytovatelem investičních služeb¹ je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen „LYNX“); IČO: 02451778; Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1; právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby; spis.zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze.

LYNX při poskytování služeb uplatňuje čestné, spravedlivé a profesionální jednání v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků² (dále jen „klientů“). **Ochrana investora a ochrana spotřebitele, resp. jejich zájmů u všech klientů je naší prioritou.**

V souvislosti s poskytováním investičních služeb narůstá také riziko vzniku možných situací, kdy se LYNX a její klienti i potenciální klienti mohou dostat do vzájemného střetu zájmů.

Z těchto důvodů LYNX při poskytování investičních služeb zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s principy stanovenými právními předpisy a přijímá nezbytná opatření, aby případné negativní dopady na zájmy klientů byly v nejvyšší možné míře adekvátně řízeny a omezeny. Vzhledem k tomu, že LYNX je členem mezinárodního podnikatelského seskupení (skupiny LYNX B.V.), zjišťuje a řídí střety zájmů rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského uskupení a předmětu podnikání jeho členů.

Přístup LYNX ke střetům zájmů je rovněž v souladu s principy uplatňovanými skupinou LYNX B.V.

II. Právní předpisy

Řízení střetů zájmů vychází zejména z EU a ČR právních předpisů, které uvádíme níže:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dostupné [zde](#)).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dostupné [zde](#)).
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (dostupné [zde](#)).
- zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dostupný [zde](#)) a
- vyhláškou č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění (s účinností od ledna 2018), (dostupné [zde](#)).

¹ LYNX B.V. je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v [Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu](#).

² Zákazníci, kteří jsou ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni pobočkou LYNX Česká republika.

Omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb

Na skupinové úrovni slouží ke stanovení pravidel pro řízení střetů zájmů především politika „Personal Transactions Regulation“, která se zabývá specifickými střety zájmů, které mohou při poskytování investičních služeb vzniknout mezi LYNX, včetně jejích vedoucích osob, zaměstnanců a vázaných zástupců, a klienty nebo potenciálními klienty LYNX.

V obecné rovině mohou vést ke střetům zájmů např. takové situace, kdy by LYNX, příp. jeho zaměstnanec nebo vázaný zástupce

- mohl získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta,
- měl na výsledku služby poskytované klientovi/prováděného obchodu zájem odlišný od klientova zájmu na výsledku této služby/tohoto obchodu,
- měl motivaci upřednostnit zájem jednoho klienta nebo skupiny klientů před zájmy jiného klienta nebo skupiny klientů,
- podnikal ve stejném oboru jako klient (tzn. klient je konkurentem LYNX),
- dostává nebo dostane od jiné osoby, než je klient, nebo této osobě poskytuje nebo poskytne, pobídku v souvislosti se službou poskytovanou klientovi.

Výše uvedené střety zájmů LYNX adekvátně řídí tak, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy klientů.

III. Seznámení klientů se zavedenými postupy LYNX

Pro řízení možných střetů zájmů při vývoji, změnách, marketingu nových investičních nástrojů a služeb LYNX aktivně vyhodnocuje, jestli v souvislosti s uvedením investičního produktu nebo služby na trh nemůže dojít ke vzniku nového střetu zájmů. Stejně LYNX postupuje i při pravidelných revizích investičních produktů a služeb, které již nabízí.

Není-li možné potenciální střet zájmů zcela vyloučit, přijme LYNX veškerá možná opatření nezbytná k zamezení tohoto střetu zájmů a jeho negativních dopadů na zájmy klienta. Pokud však ani tento postup nepostačuje k tomu, aby bylo nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta spolehlivě zamezeno, zavede LYNX opatření ke snížení rizika jeho negativního dopadu na klienta.

Zavedená organizační a administrativní opatření pro předcházení a řízení střetů zájmů při poskytování investičních služeb. Zavedená pravidla pro:

- ochranu a nakládání s vnitřními a jinými důvěrnými informacemi o klientech a jejich pokynech a obchodech,
- pro jednání se zákazníky,
- pro obchodování na finančních trzích,
- pro provádění pokynů,
- pro odměňování,
- pro vývoj, modifikaci a marketing investičních služeb a produktů.

Zavedené vnitřní předpisy LYNX („Politiky“)

- „Personal Transactions Regulation“, jedná se především o etická pravidla a prevenci zneužití trhu a osobních obchodů zaměstnanců, pravidla pro řízení střetů zájmů, pravidla pro poskytování informací klientům LYNX.
- „Remuneration Policy“
- „Procedure Book“
- „Inducement Policy“.

Omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb

Výše uvedené Politiky a pravidla:

- zabraňují sdílení neoprávněných informací³ o klientech mezi jednotlivými odděleními a zaměstnanci LYNX, vykonávající činnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů;
- vedou k aktivnímu předcházení manipulace s trhem a zneužití informací o klientech;
- nastavují systém odměňování, aby bylo předcházeno střetu zájmů;
- vedou k zajištění vzájemné nezávislosti jednotlivých oddělení LYNX;
- zavedena je i kontrola na principu např. 4 očí, tj. kontrola druhým nezávislým vedoucím zaměstnancem např. Compliance Officerem;
- povinně implementovány jsou skupinové předpisy LYNX B.V., kterými mají zaměstnanci LYNX povinnost se řídit při své činnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

LYNX aktivně dbá na prevenci v rámci řízení střetů zájmů, avšak může nastat situace, že ani přes všechny přijatá pravidla, Politiky a opatření nebude možné spolehlivě a zcela zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta. V těchto případech bude LYNX informovat před poskytnutím investiční služby klienta o povaze a zdroji střetu zájmů a umožní mu tak učinit informované rozhodnutí.

LYNX informuje své klienty, že informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potenciálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potenciálních investorů (dále jen „investoři“). Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. **Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj.**

Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky. Další informace jsou dostupné na našich webových stránkách: <https://www.lynxbroker.cz/>

Plnění informační povinnosti, vč. informací k ochraně účtu můžete nalézt na našich webových stránkách: <https://www.lynxbroker.cz/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/>

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX.

LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Datum účinnosti: 20. června 2019

³ vnitřních a jiných důvěrných informací