

Formularz otwarcia rachunku

LYNX

Istrukcja otwarcia rachunku w 2 krokach

START

Dziękujemy, że wybrali Państwo LYNX! W kolejnych dwóch krokach przeprowadzimy was przez proces założenia konta w LYNX. Aby szybko i bezproblemowo założyć konto, należy postępować według wskazanych kroków:

1

Wypełnić Formularz otwarcia rachunku

- Wypełnić wymagane pola w Formularzu
- Złożyć podpis w wymaganych miejscach

2

Odesłać do nas następujące dokumenty

- Kompletnie wypełniony Formularz otwarcia rachunku
- Kopię dowodu tożsamości (przy dowodzie osobistym także drugą stronę)
- Dokument potwierdzający miejsce pobytu (z jasnym wskazaniem adresu) w formie kopii: wyciąg z konta bankowego (maksymalnie sprzed 6 miesięcy) lub kopię rachunku za gaz, wodę, elektryczność albo telefon stacjonarny (maks. sprzed 6 miesięcy). Rachunek za telefon komórkowy i inne umowy nie będą honorowane.

Dodatkowo dla konta firmowego:

- Dokument potwierdzający siedzibę firmy (maks. sprzed 6 miesięcy z jasnym określeniem adresu)
- Kopię dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzenia miejsca zamieszkania właściciela/właścicieli firmy
- Wyciąg z KRS/CEIDG (maks. sprzed 6 miesięcy)
- Kopię dowodu tożsamości współwłaściciela
- Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania współwłaściciela (maks. sprzed 6 miesięcy)

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi skanami prosimy odesłać na **LYNX, Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska.**



Państwa konto w LYNX jest już otwarte



WSAKÓWKA: Jeżeli prześlecie Państwo wszystkie wyżej wymienione dokumenty, wasze konto zostanie utworzone w przeciągu trzech dni roboczych.

W celu przyspieszenia procesu otwarcia konta radzimy przeskanować Formularz otwarcia rachunku wraz z niezbędnymi dokumentami, a następnie całość przesłać na adres info@lynxbroker.pl. Państwa konto zostanie przygotowane, jak tylko otrzymamy Formularz otwarcia rachunku pocztą, otrzymacie natychmiast dostęp do konta LYNX.

Formularz otwarcia rachunku

Konto prywatne (dla konta wspólnego proszę wypełnić oba słupki)

	Właściciel konta	Współwłaściciel konta
Imię i nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica i numer domu	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Miasto i kod pocztowy	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stan cywilny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zawód	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pracodawca	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Siedziba pracodawcy	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rezydencja podatkowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pytania bezpieczeństwa:	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Konto bankowe

(konto, z którego środki zostaną przelane na konto inwestycyjne)

Nazwa banku	<input type="text"/>	Numer konta	<input type="text"/>
Kwota i waluta pierwszej wpłaty	<input type="text"/>		

Konto firmowe

Wypełnić w przypadku otwarcia rachunku na firmę.

Nazwa firmy	<input type="text"/>		
Adres siedziby	<input type="text"/>		
NIP / REGON	<input type="text"/>	LEI	<input type="text"/>

Wykształcenie

- Zawodowe Wyższe
 Średnie pomaturalne Inne:

Czy jest to wykształcenie o profilu ekonomicznym? Tak Nie

Cel inwestycyjny

- Powiększenie majątku Ochrona kapitału Hedging
 Spekulacje Pasywny zysk z inwestycji Aktywne dochody z handlu

Doświadczenie

Proszę zaznaczyć instrumenty, w które chce Pan/Pani inwestować, podać lata doświadczenia inwestycyjnego, ilość transakcji na rok oraz podać stopień znajomości instrumentu.

	Chcę inwestować	Ilość lat doświadczenia inwestycyjnego	Ilość transakcji na rok	Znajomość instrumentu		
				Ograniczona	Dobra	B.dobra
Akcje	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Opcje	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontrakty futures	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Opcje na futures	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forex	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ETF/ETN/ETC	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CFD	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Obligacje	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certyfikaty	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Warranty	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metale szlachetne (spotowe)	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Jaka jest średnia wartość inwestycji?

- < 15 000 PLN 75 001 PLN - 150 000 PLN
 15 001 PLN - 75 000 PLN > 150 001 PLN

Proszę opisać swoje umiejętności w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym (możliwe zaznaczenie większej ilości odpowiedzi)

- Wykształcenie akademickie z kierunkiem finansowym Uprzednie doświadczenie zawodowe w inwestowaniu
 Specjalistyczne kursy z działy inwestycji Żadne
 Samokształcenie (internet, literatura kierunkowa itp.)

Wiedza

Proszę wypełnić cały kwestionariusz inwestycyjny, jego nie wypełnienie może wstrzymać proces zakładania konta.

Charakter i ryzyko dźwigni finansowej	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter i ryzyko transakcji z lewarem na koncie marżowym (margin)	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter i ryzyko krótkoterminowych transakcji (short-sell)	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem na akcjach i ETF/ETC/ETN	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem na opcjach	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem na kontraktach futures	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem na parach walutowych (forex)	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem inwestowania na CFD i metalach szlachetnych na rynku spot	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter rozliczania oraz ryzyka przy obrocie obligacjami.	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Charakter obrotu i rozliczania transakcji wraz z ich ryzykiem w produktach strukturyzowanych (certyfikaty i warranty)	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Różnicę między handlem na giełdzie a handlem na rynku nieregulowanym (OTC)	<input type="radio"/> Rozumiem	<input type="radio"/> Nie rozumiem	
Co przedstawia dywidenda?	<input type="radio"/> Zmienność implikowaną	<input type="radio"/> Udział w zysku spółki	<input type="radio"/> Odsetki z posiadanych akcji
Co przedstawia marżę w kontaktach futures?	<input type="radio"/> Zablokowaną kwotę na utrzymanie pozycji	<input type="radio"/> Uzyskane odsetki z utrzymanej pozycji	<input type="radio"/> Maksymalną, potencjalną stratę z inwestycji
Z którym ze wskazanych instrumentów jest połączony rozpad czasowy?	<input type="radio"/> Akcje	<input type="radio"/> Opcje	<input type="radio"/> Obligacje
Co przedstawia zysk z obligacji	<input type="radio"/> Kupon	<input type="radio"/> Spread	<input type="radio"/> Marżę
Który ze wskazanych instrumentów jest notowany na pozagiełdowym rynku?	<input type="radio"/> Opcje	<input type="radio"/> Pary walutowe (forex)	<input type="radio"/> Kontrakty futures
Do czego nawiązuje długa (long) i krótka (short) pozycja?	<input type="radio"/> Do wielkości pozycji	<input type="radio"/> Do długości utrzymania pozycji	<input type="radio"/> Do kierunku handlu
Czy CFD na akcje rządzi się takimi samymi prawami i ryzykiem jak akcje?	<input type="radio"/> Tak	<input type="radio"/> Nie	

Zabezpieczenie finansowe

	< 75 000 PLN	75 001 PLN - 150 000 PLN	150 001 PLN - 300 000 PLN	> 300 001 PLN
Szacowany majątek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gotówka do dyspozycji	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wartość rocznych przychodów	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Uwagi: Radzimy, abyście Państwo przy inwestowaniu na giełdzie korzystali jedynie z środków, które nie są niezbędne do życia.

Czy wyraźne zmniejszenie kapitału przeznaczanego na inwestycję zagroziłoby utratą środków do życia? Tak Nie

Informacje kontrolne

Czy jest Pan/Pani pracownikiem, członkiem zarządu lub właścicielem aktywnej na giełdzie spółki lub na innych rynkach papierów wartościowych (lub jego bliskim krewnym albo współlokatorem)? Tak Nie

Jest Pan/Pani pracownikiem giełdy, instytucji finansowej lub organu nadzoru? Tak Nie

Miał/a Pan/Pani kiedykolwiek spór z innym maklerem giełdowym, pośrednikiem lub handlowcem? Tak Nie

Miał/a Pan/Pani kiedykolwiek spór z giełdą lub organem nadzorczym? Tak Nie

Jest Pan/Pani właścicielem przynajmniej 10% udziałów zysku spółki na giełdzie? Tak Nie

Jest Pan/Pani osobą politycznie eksponowaną według Ustawy 253/2008 Dz. U., w sprawie niektórych środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa (253/2008 sb., w sprawie środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa? Tak Nie

Według paragrafu 2 ustawy nr 256/2004 Dz.U. o inwestowaniu na rynkach kapitałowych (§ 2a Z aktu nr 256/2004 Sb., o rynku kapitałowym), z późniejszymi poprawkami, proszę o przydzielenie mnie do kategorii klientów: Profesjonalnych Nieprofesjonalnych

Typ rachunku

Proszę określić, jaki typ rachunku życzy sobie Pan/Pani założyć. W przypadku wyboru konta marżowego, należy także podpisać Umowę spółki IB/LYNX o inwestowaniu z depozytem (margin), patrz w dalszej części dokumentu.

<input type="radio"/> Rachunek marżowy	Można inwestować we wszystkie dostępne produkty.	Po zamknięciu pozycji pieniądze są dostępne od razu.	Dostępne jest inwestowanie z dźwignią i handel na krótkich pozycjach.
<input type="radio"/> Rachunek gotówkowy	Można inwestować jedynie w akcje, ETF, pary walutowe, warranty, certyfikaty i niektóre strategie opcji.	Pieniądze są do dyspozycji po rozliczeniu transakcji (w akcjach 3 dni, forex 3 dni).	Nie jest dostępne inwestowanie z dźwignią i handel na krótkich pozycjach.

Podstawowa waluta rachunku inwestycyjnego

Wszystkie rachunki są wielowalutowe, waluta podstawowa jest jedynie walutą administracyjną.

PLN USD EUR

Abonament na dostarczanie - streaming danych

	Rachunek prywatny	Rachunek firmowy
USA - akcje i kontrakty futures	<input type="radio"/> \$ 10*	<input type="radio"/> \$ 10*
Niemcy - akcje	<input type="radio"/> € 16,25	<input type="radio"/> € 56
Niemcy - opcje i kontrakty futures	<input type="radio"/> € 8.75	<input type="radio"/> € 37
Euronext (NL, BE, FR) - akcje, opcje, kontrakty futures	<input type="radio"/> € 2	<input type="radio"/> € 59
Opóźnione kursy dla USA, Niemiec i Euronext	<input checked="" type="checkbox"/> za darmo	<input checked="" type="checkbox"/> za darmo

W powyższej tabeli możecie Państwo określić, które z danych na żywo (real-time streaming) chcecie odbierać. Aktualny przegląd wszystkich przesyłów danych znajdziecie na: www.lynxbroker.pl/opłaty-i-prowizje Określone ceny są pobierane miesięcznie a wysokość opłat za przesyłanie danych jest określona z góry przez giełdę.

* Kursy na żywo są za darmo, jeśli całościowa wysokość opłat za miesiąc kalendarzowy wyniesie więcej niż \$30 lub ekwiwalent tej kwoty.

Jeśli nie osiągną takiego poziomu, zostanie pobrane \$10. Przy koncie firmowym nie są one częścią pakietu kontraktów futures.

Abonament na dostarczanie - streaming danych

Uczestnicząc w programie Stock Yield Enhancement Program (SYEP), oferujesz własne posiadane akcje innym inwestorom do wykorzystania na krótką sprzedaż. Otrzymasz odsetki od pożyczonych akcji. Uczestnicząc w programie SYEP uzyskasz dodatkowy dochód nie ograniczając się do akcji. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.lynxbroker.pl/syep

- Chcę wziąć udział w programie SYEP
 Nie jestem zainteresowany uczestnictwem w programie SYEP

Podpis

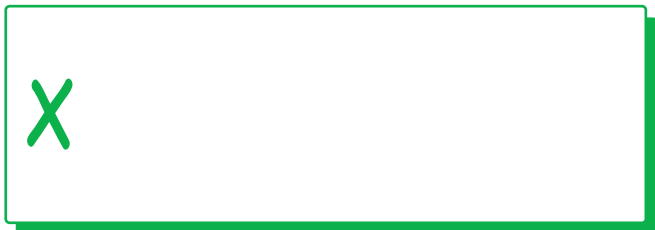
Podpisaniem niniejszej umowy klient/ka oświadcza, że:

- ▶ Rozumie, że przy niedokładnym lub nieprawdziwym wypełnieniu Formularza otwarcia rachunku naraża się na ryzyko, że oddział spółki LYNX B.V. (dalej: „Pośrednik”) błędnie oceni jego/jej profil inwestycyjny i umożliwi mu inwestowanie w instrumenty finansowe, które są dla niego niewystarczające bądź nieodpowiednie.
- ▶ Rozumie, że na podstawie oceny danych z Formularza otwarcia rachunku Pośrednik nie ma obowiązku zgadzać się na inwestycję w instrumenty, które Klient/ka wybierze w Formularzu otwarcia rachunku.
- ▶ Zgadza się na to, że jeśli odmówi wypełnienia niektórych części Formularza otwarcia rachunku, Pośrednik ma prawo odmowy założenia rachunku inwestycyjnego.
- ▶ Będzie informował Pośrednika o zmianach danych uwzględnionych w Formularzu otwarcia rachunku.
- ▶ Ma świadomość, że po założeniu rachunku inwestycyjnego będzie mógł sam zmienić typ rachunku i tym samym pozwolić na inwestycje w instrumenty finansowe, które nie zostały dozwolone na podstawie oceny Formularza otwarcia rachunku i przydzielonego profilu, może doprowadzić przez to do zwiększenia ryzyka w następstwie obrotu instrumentami finansowymi, do których ma niewystarczające doświadczenie i umiejętności. W przypadku takiego zachowania Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za wynik takiego działania.
- ▶ Przeczytałem/łam, zrozumiałem/łam i zapoznałem się z charakterem inwestycji na rynku kapitałowym oraz wpływającym z nich ryzyka obrotu papierami wartościowymi.
- ▶ Wszystkie informacje w Formularzu otwarcia rachunku są prawdziwe.

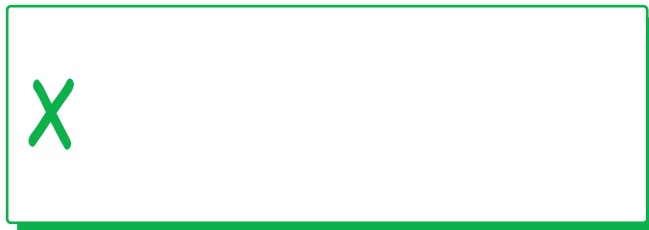
Miejsce

Data

Podpis właściciela

A rectangular box with a thick green border, containing a large green 'X' in the center, indicating a redacted signature.

Podpis współwłaściciela rachunku

A rectangular box with a thick green border, containing a large green 'X' in the center, indicating a redacted signature.

Umowa spółki IB/LYNX o obrocie z depozytem (margin)

Ogólne

Niniejsza umowa służy do poinformowania klienta/ki o możliwym ryzyku inwestycyjnym przy obrocie na koncie marżowym. Przed dokonaniem jakiegokolwiek transakcji, należy dokładnie przestudiować niniejszą umowę, a w przypadku jakichkolwiek pytań, skontaktować się z firmą LYNX.

Konto marżowe umożliwia inwestorowi realizowanie transakcji w taki sposób, że jedynie część całościowej kwoty inwestycji musi być dostępna na rachunku. Dochodzi w tym przypadku do tzw. dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorowi możliwość inwestowania większą ilością środków, niż te, którymi dysponuje, w celu osiągnięcia większego zysku. Dźwignia finansowa może być połączona z użyciem innego kapitału, który będzie wypożyczony od brokera za opłatą. Umożliwia to osiągnięcie wyższych zysków, jest także połączone z ryzykiem wyższych strat.

Zakup papierów wartościowych na koncie marżowym (margin) między innymi oznacza, że prowadzone są transakcje, przy których papiery wartościowe są częściowo zakupione poprzez rachunek depozytowy, udostępniony przez spółkę Interactive Brokers (IB). Te papiery wartościowe służą jako zabezpieczenie (zapewnienie). Marża także oznacza, że prowadzony jest obrót kontraktami futures lub opcjami, dla których są wymagane początkowe zabezpieczenia depozytowe, które częściowo zapewnią późniejszą spłatę zobowiązań. Zmiana na Państwa pozycjach może prowadzić do zwiększenia marżowych zobowiązań i długów. Jeśli jest to niezbędne, spółka IB może podjąć kroki w celu sprzedaży niektórych aktywów, aby byli Państwo zdolni do spłaty zobowiązań depozytowych. Spółka IB nigdy sama nie wpłaca funduszy, nie ma obowiązku kontaktować się z klientem przed likwidacją, ani nie będzie proponować wybrania momentu likwidacji aktyw, które mają być sprzedane. Klient także nie ma możliwości wskazania czasu likwidacji.

Ryzyko

Klient może stracić więcej majątku, niż pierwotnie wpłacił. Spadek aktyw w portfolio może prowadzić do konieczności wpłaty dodatkowych środków. Spółka IB może w przypadku konieczności sprzedać aktywa klienta, bez informowania klienta przed faktem. Za spadek środków na koncie w takim przypadku jest odpowiedzialny klient. W przypadku konieczności sprzedaży, klient nie może wskazać, które aktywa mają być sprzedane, ani w jakiej kolejności. Spółka IB może zwiększyć wymogi dotyczące depozytu kiedykolwiek, bez uprzedniego pisemnego uprzedzenia. Te zmiany wchodzi w życie natychmiast, co może prowadzić do konieczności sprzedaży niektórych aktyw.

Zalecenia

Obrót papierami wartościowymi na koncie marżowym (margin) może być nieodpowiedni w niektórych przypadkach. Inwestowanie w papiery wartościowe z depozytem (wraz z opcjami i kontraktami futures) zawiera w sobie duży poziom ryzyka i może skutkować większą stratą majątku, niż pierwotnie zainwestowano. Klient musi sam zdecydować, czy jest zdolny do obrotu papierami wartościowymi z lewarem na koncie marżowym (margin), biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową, awersję do ryzyka, liczbę lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i inne fakty. Zalecamy klientom poradzić się u doradcy finansowego. Klient musi dokładnie śledzić stan swojego rachunku inwestycyjnego,

Podpis

Podpisaniem niniejszej umowy klient/ka oświadcza, że:

- ▶ Spółka IB/LYNX poinformowała ją/go o właściwościach i ryzyku obrotu papierami wartościowymi z na koncie marżowym (margin).
- ▶ Jest świadomy/a ryzyka połączonego z inwestycją w papiery wartościowe na koncie marżowym (margin).
- ▶ Papiery wartościowe zakupione na koncie marżowym (margin) nie są zakupione z niezbędnych środków do życia.

Spółka IB/LYNX zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi wybierającemu konto marżowe (margin).

Miejsce

Data

Podpis właściciela

Podpis współwłaściciela rachunku

X

X

Umowa o świadczeniu usług

Imię i nazwisko

PESEL / data urodzenia

Miejsce zamieszkania

(dalej: „Inwestor”)

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V.

Regon: 02451778

Siedziba: Plac Waclawa 776/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska

Zapisany w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sp. nr. A 76398

(dalej: „Pośrednik”)

zawierają wskazanego poniżej dnia, miesiąca i roku niniejszą

Umowę o świadczeniu usług

(dalej: „Umowa”)

ARTYKUŁ I.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Pośrednika jako handlującego papierami wartościowymi, aby w imieniu i na konto Inwestora otworzył konto inwestycyjne u spółki Interactive Brokers (UK) Ltd, z siedzibą w: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „IB”). Przedmiotem Umowy jest także obowiązek Pośrednika do przyjmowania i prowadzenia w systemach giełdowych poleceń Inwestora, dotyczących instrumentów finansowych, zgodnie z § 4 akap. 2. lit. a) i b) Ustawy nr 256/2004 Dz.U. o obrocie na rynku kapitałowym (§ 4 odst. 2. pism. a) a b) Ustawa nr. 256/2004 Sb., O rynku kapitałowym), wraz z późniejszymi zmianami. (dalej: Ustawa o obrocie na rynku kapitałowym).
2. Inwestor zobowiązuje się udzielić Pośrednikowi upoważnienia do pełnienia obowiązków Pośrednika według Artykułu I punktu 1. Umowy.

ARTYKUŁ II.

Opłaty

1. Pośrednik informuje Inwestora, że jedyną opłatą za jego działania według Umowy, są opłaty określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.
2. Inwestor płaci Pośrednikowi zobowiązania za każdą transakcję, przy kupnie i sprzedaży instrumentu finansowego na swoim rachunku inwestycyjnym w IB. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości transakcji i instrumentu finansowego. Z opłat ustanawianych według dołączonego dokumentu Opłaty Pośrednik zapłaci część IB, stanowiącą od 0 do 100%, w zależności od ilości transakcji i instrumentu finansowego.
3. Koszty transakcji są pobierane z salda gotówkowego na koncie IB bezpośrednio po transakcji. Koszty stóp procentowych są odliczane od salda środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym IB w trybie dziennym lub miesięcznym w zależności o rodzaj naliczonego oprocentowania.
4. Pośrednik zobowiązuje się nie pobierać żadnych opłat za przechowywanie instrumentów, opłat abonamentowych, opłat za zarządzanie, kosztów księgowania dywidend ani opłat administracyjnych innych niż wymienione w zestawieniu różnych kosztów naliczanych za transakcje określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.
5. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z natychmiastowym skutkiem. Zmiany są przedstawiane na stronach internetowych Pośrednika w sekcji Opłaty i prowizje (www.lynxbroker.pl/opłaty-i-

- pro wizje).
- Przyjmowanie opłat umożliwia Pośrednikowi świadczenie wyższej jakości usług, niż mógłby zaoferować, gdyby opłat nie pobierał. Za wyższej jakości usługi uważa się ułatwienie wprowadzania poleceń kupna i sprzedaży po stronie Inwestora oraz przekazywanie aktualnych informacji i analiz o rynkach kapitałowych.
 - Pośrednik równocześnie oświadcza, że pobieranie opłat od Inwestora nie wpływa na działania Pośrednika, które zawsze ma na uwadze dobro Inwestora.

ARTYKUŁ III.

Interactive Brokers

- Inwestor niniejszym oświadcza, że zapoznał się z dokumentem INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, który jest dołączony w oddzielnym dokumencie Załączniki oraz, że chce otworzyć rachunek inwestycyjny w IB, zgodnie z warunkami określonymi w INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS i do jego otwarcia upoważnia Pośrednika.
- Inwestor oświadcza, że zaznajomił się z treścią INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS i rozumie ją, co potwierdza podpisem na Formularzu otwarcia rachunku. Inwestor równocześnie oświadcza, że postanowienia INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS nie są dla niego niekorzystne, również postanowienia, które są standardem w podobnych przypadkach.
- Pośrednik nie odpowiada za szkody, które inwestor może ponieść ze względu na złamanie postanowień ze strony IB lub stron trzecich, które świadczą usługi IB, z wyjątkiem przypadku, że szkoda powstała poprzez umyślne złamanie postanowień lub zaniedbanie ze strony Pośrednika. Ewentualna wypłata odszkodowania będzie wypłacana w gotówce.

ARTYKUŁ IV.

Ostrzeżenia dla Inwestorów odnośnie ryzyka połączonego z obrotem na rynkach kapitałowych

- Niniejszym pośrednik ostrzega Inwestora odnośnie charakteru ryzyka połączonego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych, które są opisane w oddzielnym dokumencie i w sekcji Charakter i ryzyko obrotu papierami wartościowymi. Biorąc pod uwagę złożoność oraz ogólne i szczegółowe ryzyko poszczególnych instrumentów, dokument ten nie obejmuje całego ryzyka i nie powinien zastępować dokładnej analizy właściwości i zagrożeń związanych z poszczególnymi instrumentami.
- Inwestor niniejszym wyraźnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych, i akceptuje ryzyko. Inwestor oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że z inwestowaniem na rynkach kapitałowych mogą być związane straty, i że jest w stanie te straty ponieść.
- Pośrednik upomina Inwestora, że obrót na rynkach kapitałowych z użyciem derywatów finansowych może być w niektórych przypadkach inwestycją niekorzystną ze względu na sytuację finansową Inwestora. Handel na rynkach kapitałowych, w szczególności z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych wiąże się z dużym ryzykiem i może doprowadzić do utraty kapitału powyżej początkowego depozytu. Inwestor musi rozważyć, czy jest to właściwe dla danych instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie, a także biorąc pod uwagę sytuację finansową, awersję do ryzyka, liczbę lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i inne czynniki.
- W przypadku, gdy inwestor dokonuje zmian w informacjach dostarczonych przez IB bez poinformowania pośrednika (w tym rozszerzenie pozwoleń biznesowych), Pośrednik w tym przypadku jest odpowiedzialny za dostarczenie dodatkowych informacji na temat charakteru i ryzyka związanego z obrotem tych instrumentów. Pośrednik w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane tymi zmianami.
- Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub spadki wartości inwestycji, szkody lub utratę zysków, chyba że zostanie udowodnione, że straty te są bezpośrednim wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Pośrednika.

ARTYKUŁ V.

Regulamin użytkowania platformy inwestycyjnej

- Niniejszy artykuł Umowy stanowi podstawowy regulamin związany z użytkowaniem platformy inwestycyjnej IB.

2. Inwestor jest zobowiązany przyjąć do realizacji polecenie, jeśli taka realizacja jest zgodna z wydanym poleceniem.
3. Inwestor rozumie, że nawet jeśli Pośrednik uważa platformę inwestycyjną za najstabilniejszą w swoim rodzaju, to nadal mogą zdarzać się usterki. Ani Pośrednik ani IB nie odpowiadają za usterki systemowe i sieciowe. Inwestorom, którzy potrzebują maksymalnej pewności do platformy inwestycyjnej, proponujemy równoległy odbiór danych z alternatywnej platformy inwestycyjnej.
4. Inwestor odpowiada za ochronę swoich haseł i utrzymania ich w tajemnicy.
5. Inwestor rozumie, że transakcja potwierdzona, a następnie anulowana przez giełdę, platformę inwestycyjną lub organ nadzoru jest uważana za anulowaną.
6. Polecenia są wypełniane zgodnie z regulaminem wypełniania poleceń IB, które znajdują się w załączonym dokumencie i Inwestor zgadza się z tym regulaminem wypełniania poleceń.
7. Ani Pośrednik ani IB nie są odpowiedzialni za nadzwyczajne awarie wszelkich rodzajów, w szczególności awarie sieci elektrycznej czy komunikacyjnej oraz innych urządzeń, niezależnie od tego, czy są te sieci zarządzane przez Pośrednika, IB lub stroną trzecią.
8. Pośrednik nie udziela rad w sprawach podatkowych i żadnych oświadczeń Pośrednika nie można uważać za rady w sprawach podatkowych.
9. Inwestor rozumie, że transakcje nie dojdą do skutku, jeśli na rachunku inwestycyjnym nie będzie wystarczającej ilości środków.
10. Inwestor zobowiązuje się do stałego przechowywania wszystkich otrzymanych informacji.
11. Inwestor deklaruje, że wszelkie zmiany w jego danych osobowych i innych przekazywanych informacjach będą niezwłocznie przekazane Pośrednikowi.

ARTYKUŁ VI.

Czas trwania Umowy

1. Strony Umowy zawierają Umowę na czas nieokreślony.
2. Inwestor ma prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie za pomocą pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie skutkuje z dniem doręczenia go Pośrednikowi. Do wypowiedzenia pełnomocnictwa dochodzi w momencie wypowiedzenia Umowy i staje się ono skuteczne z dniem doręczenia go Pośrednikowi.

ARTYKUŁ VII.

Ochrona danych osobowych

1. Inwestor udziela zgody Pośrednikowi na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przekazanych Pośrednikowi, zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (Ustawa nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych), z późniejszymi zmianami.
2. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawiera w sobie także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez dalsze podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Umowy z Pośrednikiem. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest udzielona Pośrednikowi na czas nieokreślony, przy czym może być kiedykolwiek odwołana pisemnym oświadczeniem, przesłanym na adres siedziby Pośrednika.
3. Inwestor zgadza się również na użycie przez Pośrednika jego danych osobowych przy przygotowywaniu propozycji kontraktowych w ramach czynności Pośrednika i użyczenia ich stronom Umowy według umowy.
4. Inwestor następnie oświadcza, że został poinformowany o swoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Pośrednika, zwłaszcza o tym, że ma prawo według § 11, 12 a 21 Ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (§ 11, 12 a 21 Ustawa nr 101/2000 Sb., o ochronie osobnych údajů), z późniejszymi zmianami, tj. zwłaszcza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, że zgoda z ich przetwarzaniem i zachowaniem może być kiedykolwiek odwołana, że ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawy, blokowania nieprawidłowych danych, ich likwidacji, wraz z prawem do zwrócenia się w przypadku domniemanego naruszenia jego praw do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Inwestor niniejszym oświadcza, że zgadza się na stałe przesyłanie informacji o stanie jego rachunku

inwestycyjnego.

ARTYKUŁ VIII.

Postanowienia końcowe

1. Inwestor zaznajomił się z treścią i zgadza się na opłaty Pośrednika określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.
2. Umowa wchodzi w życie i staje się ważna z dniem doręczenia Umowy do pośrednika i potwierdzeniem otwarcia rachunku inwestycyjnego Inwestora.
3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między stronami, których treść zawiera Umowa.
4. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy bez uprzedniego informowania. Zmiany są przedstawiane na stronach internetowych Pośrednika. W przypadku, że Inwestor nie zgodzi się ze zmianami, ma prawo do wypowiedzenia Umowy według artykułu VI. Punktu 2 Umowy.
5. Umowa, prawa i obowiązki w niej są podporządkowane Ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (ustawa nr. 89/2012 Sb., Kodeksu cywilny) z późniejszymi zmianami. Umowa podlega aktualnemu prawu Republiki Czeskiej.
6. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważnym lub niewykonalnym, nie będzie miało to wpływu na resztę postanowień Umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się, że nieważne lub niewykonalne postanowienia będą zastąpione takimi, które swoją treścią i działaniem będą zgodne z aktualnym prawem Republiki Czeskiej w tym czasie.
7. Obie strony umowne oświadczają, że zaznajomiły się z treścią Umowy, że ją rozumieją i nie sprzeciwiają się jej, przy czym zawierają Umowę na podstawie swobodnej, poważnej i wolnej woli, nieprzymuszenie, ani pod naciskiem lub przy niesprzyjających warunkach, na czego dowód załączają swoje własnoręczne podpisy.

Podpisem poniżej Inwestor potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaznajomił się w pełnym stopniu z informacjami zawartymi w Umowie i załączonymi dokumentami Załączniki.

W


Dnia

X

Inwestor

W

Dnia



Pośrednik

Pełnomocnictwo

Imię i nazwisko

PESEL / data urodzenia

Miejsce zamieszkania

(dalej: „Zleceniodawca”)

Upoważnia

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V.

Regon: 02451778

Siedziba: Plac Waława 776/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska

Zapisany w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sp. nr. A 76398

(dalej: „Zleceniobiorca”)

aby w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy otworzył rachunek inwestycyjny u spółki Interactive Brokers (UK) Ltd, z siedzibą w: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „IB”). Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zawarcia wszystkich Umów i dokumentów z nimi związanych, potrzebnych do prowadzenia rachunku inwestycyjnego w IB, a następnie oświadcza, że zaznajomił się z treścią tych dokumentów oraz potwierdza, że zna treść dokumentu INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, który jest dołączony do Załączniki.

Zleceniodawca również upoważnia Zleceniobiorcę, aby przy otwarciu rachunku w firmie IB zapewni, że Zleceniodawca będzie mógł na platformie inwestycyjnej IB prowadzić także terminowe transakcje derywatów finansowych, między innymi, że będzie mógł zawierać kontrakty futures i opcje. Zleceniodawca zdaje sobie sprawę z faktu, że spółka IB może przy świadczeniu swoich usług, korzystać z usług stron trzecich.

Zleceniodawca oświadcza, że zawarł Umowę o świadczeniu usług ze Zleceniobiorcą. Niniejsze pełnomocnictwo jest zarówno udzielone na każde działania, do których jest Zleceniobiorca upoważniony lub zobowiązany na mocy Umowy o świadczeniu usług. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa przy odwołaniu go przez Zleceniodawcę, bądź wypowiedzeniem Zleceniobiorcy.

Przyjmuję niniejsze pełnomocnictwo

W

W

Dnia

Dnia

Inwestor

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V., którego przedstawicielem jest Jonáš Mlýnek, kierownik oddziału.

Lista kontrolna

- **Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz otwarcia rachunku**
 - Formularz otwarcia rachunku
 - Umowa spółki IB/LYNX o obrocie z depozytem (margin)
 - Umowa o świadczeniu usług
 - Pełnomocnictwo

- **Kopia dowodu tożsamości** (przy dowodzie osobistym także drugą stroną)

- **Dokument o miejscu pobytu** (z jasnym wskazaniem imienia, adresu i daty wystawienia)
 - Kopia wyciągu z konta bankowego (maksymalnie sprzed 6 miesięcy)
 - Kopia rachunku za gaz, wodę, elektryczność albo telefon stacjonarny (maks. sprzed 6 miesięcy)
 - Rachunek za telefon komórkowy i inne umowy nie będą honorowane.

- **Dodatkowo dla konta wspólnego:**
 - + Kopia dowodu tożsamości współwłaściciela
 - + Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania współwłaściciela (maks. sprzed 6 miesięcy)

- **Dodatkowo dla konta firmowego:**
 - + Dokument potwierdzający siedzibę firmy (maks. sprzed 6 miesięcy z jasnym określeniem adresu)
 - + Kopia dowodu tożsamości i dokumentu o miejscu zamieszkania właściciela/właścicieli firmy
 - + Wyciąg z KRS/CEIDG (maks. sprzed 6 miesięcy)

- **Wszystkie dokumenty wysłać do LYNX**

LYNX

Plac Wacława 776/10
110 00 Praga 1
Republika Czeska



WSKAZÓWKA: Chcecie Państwo przenieść swoje portfolio do LYNX?

Będziecie mieli doskonały przegląd swych inwestycji. Za darmo pomożemy w przeniesieniu Państwa portfolio. Kontaktujcie się z nami poprzez bezpłatną infolinię 800 080 563 lub e-mailem na info@lynxbroker.pl a z chęcią omówimy niezbędne szczegóły.



LYNX