

Personnes physiques

Éléments d'information sur les premières entreprises d'investissements sélectionnées par la banque pour fournir des services d'exécution.

Conformément aux obligations issues de la seconde directive MIF (MiFID II), vous trouverez ci-dessous, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières entreprises d'investissement sélectionnées par la banque, pour fournir le service d'exécution selon les volumes d'ordres exécutés pour le compte de nos clients sur l'année 2019.

Actions et instruments assimilés - actions & certificats représentatifs

Clients professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	86,57 %	89,16 %	0,02 %	99,98 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	13,43 %	10,84 %	0,06 %	99,94 %	N/A

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	71,89 %	61,46 %	0,06 %	99,94 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	28,11 %	38,54 %	0,67 %	99,33 %	N/A

Instruments de dette

Clients professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	65,28 %	49,18 %	0 %	100 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	34,72 %	50,82 %	0 %	100 %	N/A

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	68,63 %	73,65 %	0 %	100 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	31,37 %	26,35 %	0 %	100 %	N/A

Instruments du marché monétaire

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	85,63 %	66,67 %	0 %	66,67 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	14,37 %	33,33 %	0 %	33,33 %	N/A

Dérivés sur action - Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

Clients professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
Caceis 96950023SCR9X9F3L662	100 %	100 %	0 %	100 %	N/A

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
Caceis 96950023SCR9X9F3L662	100 %	100 %	0 %	100 %	N/A

Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

Clients professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	100 %	100 %	0 %	100 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A

Produits indiciels cotés (ETP) [Fonds Indiciels Cotés (ETF), Exchange traded - notes (ETN) et exchange trader commodities (ETC)]

Clients professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	95,51 %	85 %	0 %	100 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	4,49 %	15 %	0 %	100 %	N/A

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	80,95 %	77,37 %	0,03 %	99,97 %	N/A
DA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	19,05 %	22,63 %	0,12 %	99,88 %	N/A

Produits structurés

Clients non professionnels

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
BNP Paribas 7245009UXRIGIRYOBR48	38,99 %	N/A	0 %	100 %	N/A
Société Générale 549300QNMDBVTHX8H127	18,07 %	N/A	0 %	100 %	N/A
Natixis 549300YZ10WOWPBPDW20	14,06 %	N/A	0 %	100 %	N/A
CACIB 969500HUHIE5GG515X42	12,41 %	N/A	0 %	100 %	N/A
RBC ES71P3U3RHIGC71XBU11	4,91 %	N/A	0 %	100 %	N/A

Analyse de la qualité d'exécution

Conformément à notre politique d'exécution des ordres et de sélection des intermédiaires, disponible sur notre site internet www.neuflizeobc.fr, la Banque Neuflize OBC analyse la qualité d'exécution des ordres en fonction du résultat obtenu, déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution. Les critères de suivi et d'analyse pour chaque type d'instrument financier sont détaillés dans notre politique.

Pour le cas particulier des swaps, forwards et autres dérivés sur taux d'intérêt et sur devises, la Banque Neuflize OBC contractualise avec le client, sur la base d'un prix uniquement fourni par ABN AMRO, maison mère de la Banque. Les résultats des contrôles sur les opérations exécutées en 2019 n'ont pas révélé d'anomalie