

Éléments d'information sur les premières entreprises d'investissement sélectionnées par la banque pour fournir des services d'exécution Page 1/5

Conformément aux obligations issues de la directive 2014/65/UE (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 2017.

Actions et instruments assimilés - actions & certificats représentatifs

Clients professionnels

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

	Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEI96	66,46 %	39,55 %	0,25 %	99,75 %	N/A
2	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	33,54 %	60,45 %	0 %	100 %	N/A

Actions et instruments assimilés - actions & certificats représentatifs

Clients non professionnels

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

	Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	57,99 %	84,17 %	0,72 %	99,28 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEI96	42,01 %	15,83 %	1,18 %	98,82 %	N/A



Instruments de dette
Clients professionnels

Obligations

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

	Gnq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	DEALING SERVICES 969500QO3LO58RTEI96	67,38 %	43,73 %	0 %	100 %	N/A
2	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	32,62 %	56,27 %	0 %	100 %	N/A

Instruments du marché monétaire

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

	Gnq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500QO3LO58RTEI96	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A

Instruments de dette
Clients non professionnels

Obligations

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

	Gnq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	DEALING SERVICES 969500QO3LO58RTEI96	82,09 %	49,09 %	0 %	100 %	N/A
2	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	17,91 %	50,91 %	0 %	100 %	N/A



Instruments du marché monétaire

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

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

Dérivés sur action

Clients professionnels

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

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

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

Dérivés sur action

Clients non professionnels

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

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

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



Dérivés titrisés
Clients professionnels

Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

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

	Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RIEJ96	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A

Dérivés titrisés
Clients non professionnels

Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

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

	Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	100 %	100 %	0 %	100 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RIEJ96	0 %	0 %	0 %	0 %	N/A

Produits indiciels cotés (EIP) [Fonds Indiciels Cotés (EIF), Exchange traded notes (EIN) et exchange trader commodites (ETC)]
Clients professionnels

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

	Cinq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	63,51 %	92,34 %	0 %	100 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RIEJ96	36,49 %	7,66 %	0 %	100 %	N/A



Produits indiciaires cotés (EIP) [Fonds Indiciels Cotés (EIF), Exchange traded notes (EIN) et exchange trader commodities (ETC)]
Clients non professionnels

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

	Gnq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	61,40 %	87,32 %	1,02 %	98,98 %	N/A
2	DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEI96	38,60 %	12,68 %	0,41 %	99,59 %	N/A

Instruments financiers structurés
Clients non professionnels

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

	Gnq premiers lieux d'exécution	Volume exécuté en (%)	Nombre d'ordres en (%)	Ordres passifs en (%)	Ordres agressifs en (%)	Ordres dirigés en (%)
1	BNP PARIBAS RDMUWSFPU8MPRO8K5P	46 %	0 %	0 %	100 %	N/A
2	GOLDMAN SACHS ZUR W22LROWP2IHZNBB6K528	15 %	0 %	0 %	100 %	N/A
3	NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ6	13 %	0 %	0 %	100 %	N/A
4	MORGANSTANLEY 4PQUHN3JPFQFN3BB653	9 %	0 %	0 %	100 %	N/A
5	SOCIETE GENERALE SY0N2375ITPRWQO6BF31	8 %	0 %	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 2017 n'ont pas révélé d'anomalie.

