

## 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 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 2018.

### 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	55,36 %	55,70 %	0,02 %	99,98 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	44,64 %	44,30 %	0,14 %	99,86 %	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	83,52 %	80,15 %	1,87 %	98,13 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	16,48 %	19,85 %	0,18 %	99,82 %	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	60,20 %	46,05 %	0 %	100 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	39,80 %	53,95 %	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	65,56 %	64,11 %	0 %	100 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	34,44 %	35,89 %	0 %	100 %	N/A

## Instruments du marché monétaire

### 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 (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	100 %	100 %	0 %	100 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0 %	0 %	0 %	0 %	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 indicés cotés (ETP) [Fonds Indiciels Cotés (ETF), Exchange traded - notes (ETN) et exchange trader commodités (ETC)]****Clients professionnels**

Indiquer si &lt; 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	99,17 %	68,19 %	0 %	100 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0,83 %	31,81 %	0 %	100 %	N/A

**Clients non professionnels**

Indiquer si &lt; 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	79,39 %	69,40 %	0,69 %	99,31 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	20,61 %	30,60 %	0,10 %	99,90 %	N/A

**Produits structurés****Clients non professionnels**

Indiquer si &lt; 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 (%)
Société Générale Bank & Tr 549300QNMDVBVTHX8H127	29,64 %	33,33 %	0 %	100 %	N/A
BNP Paribas Issuance B.V 7245009UXRIGIRYOBR48	28,07 %	26,36 %	0 %	100 %	N/A
Goldman Sachs Internationa W22LROWP2IHZNBB6K528	9,65 %	6,98 %	0 %	100 %	N/A
Natixis Structured Issuanc 549300YZ10WOWPBPDPW20	3,47 %	13,95 %	0 %	100 %	N/A
Morgan Stanley & Co Intern 4PQUHN3JPFQFNF3BB653	3,69 %	4,65 %	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](http://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 2018 n'ont pas révélé d'anomalie.