

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 2021.

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	97,69 %	92,23 %	0,40 %	99,60 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	2,31 %	7,77 %	0,48 %	99,52 %	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	82,94 %	67,56 %	0,18 %	99,82 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	17,06 %	32,44 %	2,32 %	97,68 %	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 (%)
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	57,10 %	25,47 %	0 %	100 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	42,90 %	74,53 %	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	89,56 %	52,03 %	0 %	100 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	10,44 %	47,97 %	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 (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	50,14 %	50 %	0 %	50 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	49,86 %	50 %	0 %	50 %	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 (%)
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	100 %	87,50 %	0 %	87,50 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	0 %	12,50 %	0 %	12,50 %	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	55,19 %	62,16 %	100 %	58,82 %	N/A
DEALING SERVICES 969500Q2O3LO58RTEJ96	44,80 %	37,84 %	0 %	41,18 %	N/A

Produits indiciaires cotés (ETP) [Fonds Indiciaires Cotés (ETF), Exchange traded - notes (ETN) et exchange trader commodités (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	98,57 %	93,06 %	0,18 %	99,82 %	N/A
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	1,43 %	6,94 %	0,01 %	99,99 %	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	97,48 %	87,03 %	0,09 %	99,91 %	N/A
DA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66	2,52 %	12,97 %	0,77 %	99,23 %	N/A

Instruments financiers 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 (%)
Crédit Agricole Corporate 1VUV7VQFKUOQSJ21A208	33,55 %	12,80 %	0 %	100 %	N/A
Morgan Stanley & Co Intern 4PQUHN3JPFQFN3BB653	24,60 %	30,57 %	0 %	100 %	N/A
Natixis Structured Issuanc 549300YZ10WOWPBPDPW20	10,79 %	4,03 %	0 %	100 %	N/A
BNP Paribas Issuance B.V 7245009UXRIGIRYOBR48	9,78 %	13,51 %	0 %	100 %	N/A
CIBC Capital Market 5493004H6N0F0BB9H184	5,93 %	5,92 %	0 %	100 %	N/A

Produits dérivés OTC change, taux et actions

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 (%)
ABN AMRO NV BFXS5XCH7NOY05NIXW11	100%	100%	0%	100%	N/A

Produits dérivés listés

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

Analyse de la qualité d'exécution

Résumé et conclusions de l'analyse de la Banque sur la qualité d'exécution obtenue de la part des Intermédiaires financiers auxquels la Banque fait appel pour l'exécution des ordres des clients durant l'année 2021 :

- a) une explication de l'importance relative que l'entreprise a accordée au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation de la qualité de l'exécution;
- ▶ La qualité d'exécution prise en compte par la Banque, afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients lorsqu'elle transmet leurs ordres, est :
 - ▶ le prix publié sur les marchés référents et les plateformes alternatives
 - ▶ le coût d'accès aux marchés référents et aux plateformes alternatives,
 - ▶ la notion de rapidité associée à celle de la probabilité afin de répondre au mieux aux intérêts de l'instruction à gérer au regard des différents niveaux de liquidité,
 - ▶ la taille et la nature de l'ordre,
 - ▶ et en complément, le traitement administratif des opérations (middle-office et back office).

La Banque Neufilze OBC détermine le meilleur résultat possible sur la base du coût total.

- b) une description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une ou plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres;
- ▶ La Banque Neufilze OBC ne présente aucun lien étroit, conflit d'intérêts ou participation communes avec les plates-formes utilisées pour exécuter les ordres. Sur les produits de gré à gré, la Banque Neufilze OBC contractualise avec le client, sur la base d'un prix uniquement fourni par ABN AMRO NV, maison mère de la Banque.
- c) une description de tout accord particulier conclu avec des plates-formes d'exécution concernant les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus;
- ▶ La Banque Neufilze OBC n'a reçu aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement des ordres vers une plate-forme d'exécution.
- d) une explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution de l'entreprise;
- ▶ La Banque Neufilze OBC peut être amenée à modifier la liste des plates-formes d'exécution dans l'unique but d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients.

- e) une explication de la manière dont l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients, dans le cas où l'entreprise traite différemment diverses catégories de clients et où cela peut avoir une incidence sur les modalités d'exécution des ordres;
 - ▶ La politique des ordres de la Banque Neulize OBC ne varie pas en fonction de la catégorie de clients, et traite de manière équivalente les ordres des clients professionnels ou non professionnels.
- f) une indication du fait que d'autres critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux coûts immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la manière dont ces autres critères ont été déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût total pour le client;
 - ▶ La Banque peut être amenée à prendre en compte d'autres critères en complément du coût total pour le client, sur certaines valeurs peu liquides par exemple, comme l'impact de la taille de l'ordre ou la rapidité de son exécution
- g) une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé le cas échéant des données ou des outils en rapport avec la qualité d'exécution, notamment des données publiées en vertu du règlement délégué de la Commission (UE) RTS 27;
 - ▶ La Banque Neulize OBC réalise des contrôles fréquents afin de s'assurer de la qualité d'exécution obtenue de la part des intermédiaires financiers (analyse des trades costs analysis sur les transactions sur les instruments cotés, ou des appels d'offres sur les instruments de gré à gré. Les résultats des contrôles sur les opérations exécutées en 2021 n'ont pas révélé d'anomalie
- h) s'il y a lieu, une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé des éléments provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication conformément à l'article 65 de la directive 2014/65/UE.
 - ▶ Non applicable