



## **REPORTING TOP 5 BROKERS**

---

Année 2019

## REPORTING TOP 5 BROKERS

### PUBLICATION ANNUELLE SUR LA QUALITE D'EXECUTION OBTENUE AU TITRE DU SERVICE DE RECEPTION ET TRANSMISSION D'ORDRES

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 ou de la plateforme d'exécution sur laquelle les ordres des clients ont été exécutés durant l'année précédente 2019. Principales plateformes d'exécution auxquelles la Banque fait appel pour exécuter les ordres des clients

#### Analyse quantitative

Le reporting top 5 brokers est un reporting annuel qui restitue conformément à la directive sur les marchés d'instruments financiers dite Directive MIF2, les données suivantes :

- Type de client (pro / non pro)
- Catégorie d'instruments
- Brokers (PROCAPITAL / NATIXIS - ODDO BHF)
- Ordres exécutés (en %)

#### Ordres des clients de détail :

Type d'instruments	Actions		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	92,33%	29895	92,32%
Natixis/Oddo - LEI KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	7,67%	2470	7,68%

Type d'instruments	Obligations		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	26	100%

Type d'instruments	OPC / FCPI / FIP / SOFICA		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	21480	100%

Type d'instruments	Bons / Droits de souscription		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100 %	76	100%

Type d'instruments	Parts Sociales		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
ARKEA - LEI 96950041VJ1QPOB69503	99,99%	23115	99,99%
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	0,01%	3	0,01%

Type d'instruments	SCPI & EMTN		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	9,48%	241	18%

Type d'instruments	Trackers		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	390	100%

Type d'instruments	Warrants – Certificats & Turbos		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	99,99 %	4426	99,99%
Natixis/Oddo - LEI KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	0,01%	1	0,01%

## Ordres des clients professionnels

Type d'instruments	Actions		
Moins d'une transaction en moyenne par jour	Non		
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant
Procapital - LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	1	100%

## Glossaire

- Client de détail : un client qui n'est pas professionnel.
- Client professionnel : un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement le niveau de risque encouru.

