

# Rapport annuel relatif aux 5 plates-formes d'exécution et les 5 premiers brokers utilisés par la Banque Delubac & Cie en 2021

Clients professionnels et non professionnels

La banque Delubac & Cie est agréée par l'ACPR et régulée par l'AMF et l'ACPR

16/06/2022

Émetteur				
Destinataire(s)				
Diffusion	<input type="checkbox"/> Confidentielle	<input type="checkbox"/> Restreinte	<input type="checkbox"/> Interne	<input checked="" type="checkbox"/> Publique
Version	<input type="checkbox"/> En cours	<input type="checkbox"/> Revue	<input type="checkbox"/> Finalisée	<input checked="" type="checkbox"/> Validée

<b>1.</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>CLASSEMENT DES 5 PREMIERS BROKERS .....</b>	<b>4</b>
2.1.	Rapports relatifs aux clients professionnels.....	6
2.2	Rapports relatifs aux clients non professionnels .....	7
<b>3.</b>	<b>CLASSEMENT DES 5 PREMIERES PLATES-FORMES D'EXECUTION .....</b>	<b>8</b>
3.1	Rapports relatifs aux clients professionnels.....	10
3.2	Rapports relatifs aux clients non professionnels .....	11

# 1. INTRODUCTION

En application de la directive 2014/65/UE relative aux marchés d'instruments financiers dite « Directive MIF 2 », la Banque Delubac & Cie établit annuellement un Rapport annuel relatif aux 5 plates-formes d'exécution et les 5 premiers brokers utilisés.

Ainsi, pour chaque catégorie d'instruments financiers, la banque Delubac & Cie présente le classement des principaux courtiers auxquels ont été transmis les ordres émanant de ses clients pour exécution au cours de l'année précédente.

Ce rapport présente également les informations relatives à la qualité d'exécution obtenue.

Ces informations sont communiquées dans le cadre du service de réception transmission d'ordres fourni aux clients « non professionnels » et « professionnels » de la banque Delubac & Cie, et concernent les instruments financiers au sens de MiFID II.

Le rapport est disponible sur le site de la Banque Delubac & Cie (<https://www.delubac.com>).

## **2. CLASSEMENT DES 5 PREMIERS BROKERS**

Jusqu'au 10 octobre 2021, la Banque Delubac & Cie passait uniquement par Oddo BHF suite à la migration de NEM vers Oddo BHF.

A compter du 11 octobre 2021, la Banque Delubac & Cie dispose :

1. Sur le marché domestique
  - Kepler Cheuvreux en tant que broker principal
  - Oddo BHF en tant que broker de secours
  
2. Sur le marché étranger, Oddo BHF est le seul broker

La Banque Delubac & Cie contrôle régulièrement l'efficacité de sa politique et notamment la qualité d'exécution des intermédiaires sélectionnés. Elle revoit sa politique de façon annuelle ainsi qu'à chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur sa capacité à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour le Client.

## **2.1. Rapports relatifs aux clients professionnels**

---

Il n'a pas été recensé d'ordres sur les catégories d'instruments financiers visées par le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/576 sur l'année 2020 pour les clients professionnels.

## 2.2 Rapports relatifs aux clients non professionnels

Catégorie d'instruments	Actions et instruments assimilés - Actions & certificats représentatifs : Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N	
Cinq premiers Brokers classées par volumes de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie
9695002I9DJHZ3449O66-ODDO BHF SCA	86,10%	83,34%
9695005EOZG9X8IRJD84-KEPLER CHEUVREUX	13,90%	16,66%

Catégorie d'instruments	ETF	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Y	
Cinq premiers Brokers classées par volumes de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie
9695002I9DJHZ3449O66-ODDO BHF SCA	54,53%	78,40%
9695005EOZG9X8IRJD84-KEPLER CHEUVREUX	45,47%	21,60%

Il n'a pas été recensé d'ordres sur la catégorie d'instruments financiers structurés sur l'année 2021 pour cette catégorie de client.

### **3. CLASSEMENT DES 5 PREMIERES PLATES- FORMES D'EXECUTION**

La Banque Delubac & Cie n'intervient pas directement sur les marchés. Cependant, elle s'assure que l'intermédiaire sélectionné met en œuvre une politique d'exécution. Ainsi, la Banque Delubac & Cie s'adresse à un intermédiaire qu'elle a sélectionné et auquel elle transmet les ordres de ses clients pour exécution dans les meilleurs délais et conformément à la politique d'exécution de cet intermédiaire.

La Banque Delubac & Cie examine au moins une fois par an le respect de la politique d'exécution des ordres des intermédiaires sélectionnés.

La Banque Delubac & Cie n'entretient pas de lien étroit avec les plates-formes qu'elle a utilisé en 2021. Elle n'est pas en conflit d'intérêts avec ces dernières et n'y dispose pas de participation. La Banque Delubac & Cie n'a pas conclu d'accord particulier avec les plates-formes d'exécution qu'elle a utilisées en 2021, ni rabais, remises ou avantages non monétaires.

En outre, la manière dont la Banque Delubac & Cie exécute les ordres ne dépend pas de la catégorie MIF du client (professionnel ou non professionnel).

### 3.1 Rapports relatifs aux clients professionnels

---

Il n'a pas été recensé d'ordres sur les catégories d'instruments financiers visées par le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/576 sur l'année 2020 pour les clients professionnels.

## 3.2 Rapports relatifs aux clients non professionnels

Catégorie d'instruments	Actions et instruments assimilés - Actions & certificats représentatifs : Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N	
Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie
PAR : Euronext - Euronext Paris	82,76%	90,78%
NMS : NASDAQ	5,09%	2,36%
AMS : EURONEXT AMSTERDAM	6,59%	2,22%

Catégorie d'instruments	ETF	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Y	
Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie
XPAR : Euronext - Euronext Paris	100%	100%

Il n'a pas été recensé d'ordres sur la catégorie d'instruments financiers structurés sur l'année 2021 pour cette catégorie de client.