



Rapport annuel relatif aux 5 plates-formes d'exécution et les 5 premiers brokers utilisés par la Banque Delubac & Cie en 2018

-

Clients professionnels et non professionnels

Version Finale

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

19/06/2020

Émetteur	Banque Delubac & Cie			
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

Sommaire

1. INTRODUCTION	2
2. CLASSEMENT DES 5 PREMIERS BROKERS	4
2.1. Rapports relatifs aux clients professionnels	6
2.2. Rapports relatifs aux clients non professionnels	7
3. CLASSEMENT DES 5 PREMIERES PLATES-FORMES D'EXECUTION	8
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

Pour l'année 2018, la Banque Delubac & Cie, dans le cadre de sa politique de meilleure sélection, a utilisé la plateforme de brokerage de son partenaire Natixis Equity Market (NEM). Au travers de sa prestation, le partenaire NEM choisissait une liste de brokers tiers selon une grille de critères dont les principaux étaient :

- la qualité des dispositifs d'exécution des ordres,
- la connectivité ;
- le prix total de la transaction (y compris coût de Règlement/Livraison le cas échéant)
- la solidité financière
- la qualité des supports Middle Office / Back Office
- les retours d'expérience des clients et des Front, Middle et Back Offices de Natixis,
- la documentation fournie en matière de politique d'exécution et de meilleure sélection,
- la qualité de la relation et du service offert.

2.1. Rapports relatifs aux clients professionnels

Catégorie d'instruments	ETF	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Y	
Cinq premiers Brokers classés 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
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63-Natixis	100%	100%

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 classés 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
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63-Natixis	99%	100%
9695002I9DJHZ3449O66-ODDO BHF SCA	1%	100%

Catégorie d'instruments	Instruments financiers structurés	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Y	
Cinq premiers Brokers classés 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
W22LROWP2IHZNBB6K528-GOLDMAN SACHS	100%	100%

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

La Banque Delubac & Cie n'entretient pas de lien étroit avec les plates-formes qu'elle a utilisé en 2018. 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 2018, 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

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	83,33%	100%
EQTB : Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market	16,66%	100%

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
XPAR : Euronext - Euronext Paris	57%	100%
EQTB : Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market	23%	100%
ALXP : Euronext Growth Paris	17%	100%

Catégorie d'instruments	Instruments financiers structurés	
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
549300OZ46BRLZ8Y6F65-Euroclear	100%	100%