

Rapport annuel relatif aux 5 plates-formes d'exécution et les 5 premiers brokers utilisés par la Banque Delubac & Cie en 2023

Clients professionnels et non professionnels

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

25/04/2024

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

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

Depuis le 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

Nous n'avons pas recensé d'ordres sur les catégories d'instruments financiers visées par le RTS 28 sur l'année 2023 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 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	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
9695005EOZG9X8IRJD84-KEPLER CHEUVREUX	67,21%	80,68%	56,28%	43,72%	0%
9695002I9DJHZ3449O66-ODDO BHF SCA	32,79%	19,32%	42,57%	57,43%	0%

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	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
9695005EOZG9X8IRJD84-KEPLER CHEUVREUX	99,62%	95,00%	10,53%	89,47%	0%
9695002I9DJHZ3449O66-ODDO BHF SCA	0,38%	5,00%	0%	100,00%	0%

Nous n'avons pas recensé d'ordres sur la catégorie d'instruments financiers structurés sur l'année 2023.

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 2023. 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 2023, 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

Nous n'avons pas recensé d'ordres sur les catégories d'instruments financiers visées par le RTS 28 sur l'année 2023 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	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
PAR : Euronext - Euronext Paris	78,76%	90,36%	54,15%	45,85%	0%
NYS : NEW YORK STOCK EXCHANGE	14,65%	4,39%	0%	100%	0%
SWX : SIX SWISS EXCHANGE	1,19%	2,57%	0%	100%	0%
AMS : EURONEXT AMSTERDAM	0,78%	1,39%	61,54%	38,46%	0%
NMS : NASDAQ	4,62%	1,28%	0%	100%	0%

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	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
XPAR : Euronext - Euronext Paris	100%	100%	10%	90%	0%