

Rapport annuel relatif aux 5 plates-formes d'exécution et les 5 premiers brokers utilisés par la Banque Delubac & Cie en 2020

Clients professionnels et non professionnels

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

03/06/2021

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 21 Mai 2019, la Banque Delubac & Cie passe désormais par Oddo BHF suite à la migration de NEM vers Oddo BHF.

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 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
9695002I9DJHZ3449O66- ODDO BHF SCA	100%	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%

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
9695002I9DJHZ3449O66- ODDO BHF SCA	100%	100%

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 2020. 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 2020, 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
EQTB : Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market	37,50%	100%
XPAR : Euronext - Euronext Paris	36,00%	100%
ALXP : Euronext Growth Paris	26,50%	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 Bank	100%	100%

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	50%	100%
EQTB : Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market	50%	100%