

## BANCA SANTA GIULIA SPA

# REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2020

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO                                      |   | G2 - Derivati su strumenti di capitale - Swap e altri derivati su strumenti di capitale |                               |                                  |                                 |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1                       |   | SI  |                               |                                  |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA   |   | RETAIL  |                               |                                  |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE                                  | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA<br>NNVPP80YIZGEY2314M97                                  | 100%  | 100%  | 0%                            | 0%                               | 100%                            |
|   |   |   |                               |                                  |                                 |
|   |   |   |                               |                                  |                                 |
|   |   |   |                               |                                  |                                 |
|   |   |   |                               |                                  |                                 |

La Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede la trasmissione degli ordini ad un unico negoziatore, individuato in ICCREA Banca S.p.A. che provvede poi alla relativa negoziazione al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di best execution.

1. la Banca ha selezionato il broker, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:

- Tipologia e caratteristiche della best execution adottata (statica o dinamica);
- Profilo di rischio della controparte;
- Livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post trading (liquidazione e regolamento);
- Supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;
- Tipologia di interconnessione impiegata; • Condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.

La scelta del broker è condotta assegnando assoluta rilevanza a due fattori di esecuzione:

- il prezzo dello strumento finanziario;
- i costi relativi all'esecuzione che includono tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine.