

MIFID II : Lieux d'exécution – Année 2019

Afin de se conformer à la réglementation MIFID II, et plus précisément à l'article (3) du règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 201/65/EU, SERCAM publie un aperçu de l'identité des plateformes d'exécution par type d'instrument financier.

Concrètement, nous présentons un aperçu quantitatif général pour chaque type d'instrument financier de façon à fournir une vue d'ensemble des 5 principales plateformes d'exécution pour le type d'instrument financier concerné.

SERCAM n'a pas de liens, de conflits d'intérêts ou de relations avec les actionnaires des lieux d'exécution vers lesquels les ordres sur les instruments financiers sont envoyés.

SERCAM n'a pas d'arrangements spécifiques avec les lieux d'exécution concernant la réception de paiements, de rabais, de remises, ...

Au cours de la période, les lieux d'exécution des ordres n'ont pas changé.

Lorsque SERCAM exécute un ordre pour le compte d'un client, tous les efforts pour obtenir le meilleur résultat sont déployés, dans le respect de la politique de Best exécution communiquée aux clients.

Reporting - TOP 5 lieux d'exécution - 2019

Catégorie d'instrument Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Actions	
	Non	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	82,62%	69%
2. KBC Bank	15,10%	27%
3. Binck Bank	0,72%	2%
4. Banque Degroof - Petercam	1,56%	1%

Catégorie d'instrument	Obligations	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Non	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	56,66%	56%
2. KBC Bank	26,74%	41%
3. Banque Degroof - Petercam	16,16%	3%
4. Binck Bank	0,44%	1%

Catégorie d'instrument	SICAV	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Oui	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	73,41%	53%
2. KBC Bank	23,61%	27%
3. Banque Degroof - Petercam	2,98%	20%

Catégorie d'instrument	SIR	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Non	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	75,72%	77,5%
2. KBC Bank	14,63%	18,7%
3. Banque Degroof - Petercam	7,45%	0,40%
4. Binck Bank	2,21%	3,4%

Catégorie d'instrument	Options	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Oui	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
NEANT	0,00%	0,00%

Catégorie d'instrument	Droits	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Non	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	57,18%	60%
2. Binck Bank	42,82%	40%

Catégorie d'instrument	Trackers	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Oui	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. ABN Amro Private Banking	97,12%	84%
2. KBC Bank	0,90%	9%
3. Binck Bank	1,99%	7%

Catégorie d'instrument	Bonds d'Etat	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Oui	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
NEANT	0,00%	0,00%

Catégorie d'instrument	Produits Structurés / Produits Complexes	
Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Oui	
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en % du <u>volume</u> total de cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en % du <u>nombre</u> total dans cette catégorie
1. KBC	65,90%	62%
2. Binck Bank	26,90%	31%
3. ABN Amro	7,20%	8%

	<u>LEI code</u>
1. ABN Amro Private Banking	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11
2. KBC Bank	6B2PBRV1FCJDMR45RZ53
3. Binck Bank	7245006VSP18FWN4DW03
4. Banque Degroof - Petercam	549300NBLHT5Z7ZV1241

Validé par le CA du 30/11/2020