

# REPORT PRIMI CINQUE BROKER

## CLASSE A: STRUMENTI DI CAPITALE

### AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO

#### Anno di riferimento 2021

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 2021. 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                                |   | A Strumenti di capitale - Azioni                       |                               |                                  |                                 |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1                 |   | SI   |                               |                                  |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA                                     |   | RETAIL   |                               |                                  |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUME NEGOZIATI | 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 |
| I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.<br>Codice LEI NNVPP80YIZGEY231AM97        | 100%  | 100%   | 100%                          | 0,00                             | 0,00                            |
|   |   |  |                               |                                  |                                 |
|   |   |  |                               |                                  |                                 |
|   |   |  |                               |                                  |                                 |
|   |   |  |                               |                                  |                                 |

1. La Banca ha selezionato il *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest'ultima, 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;
- 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.
2. Esiste un potenziale conflitto d'interessi tra la Banca e il broker selezionato ICCREA Banca, in virtù del futuro ruolo di capogruppo che sarà rivestita da quest'ultima.

**Data 30 aprile 2022**