



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**REPORT ANNUALE DELLE
INFORMAZIONI SULL'IDENTITA' DELLE
SEDI DI ESECUZIONE E SULLA
QUALITA' DI ESECUZIONI DEGLI
ORDINI**

ANNO 2020



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

1. CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento è redatto in conformità agli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quando riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.

A seguito del recepimento a livello nazionale della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), la predisposizione del seguente documento è volta a informare i clienti circa **le prime cinque sedi di esecuzione** per ciascuna classe di strumento finanziario e per volume di contrattazioni in cui la Banca ha eseguito gli ordini dei clienti nell'anno precedente, e dei **primi cinque broker** di riferimento a cui la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti nell'anno precedente per ciascuna classe di strumento finanziario e per volume di contrattazioni.

- La finalità del seguente documento è di fornire una maggiore protezione agli investitori, consentendo loro di effettuare un'analisi sui flussi degli ordini verso le sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in riferimento alle singole classi di strumenti finanziari negoziati.
- Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi interessate si riportano le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e dei primi cinque broker per la clientela al dettaglio distintamente da quelle relative alla clientela professionale.

2. SINTESI QUALITÀ DI ESECUZIONE

Banca Finint provvede all'esecuzione degli ordini seguendo i criteri stabiliti dalla propria **“Politica di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini”** disponibile sul sito internet www.bancafinint.com.

Per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha stabilito la gerarchia dei fattori di esecuzione che tiene conto nell'operatività degli ordini per la clientela:

| Fattori sulla qualità dell'esecuzione | Percentuale |
|--|-------------|
| Corrispettivo Totale | 92,00% |
| Rapidità di esecuzione | 3,00% |
| Probabilità di esecuzione | 2,00% |
| Natura ordine (dimensione e liquidità) | 1,00% |
| Probabilità di Regolamento | 2,00% |

E' comunque possibile assegnare superiore importanza ad altri fattori, quali rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, natura dell'ordine qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

particolare ordine, risultino strumentali a fornire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in termini di corrispettivo totale.

3. INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKERS PER LA TRASMISSIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA AL DETTAGLIO E PROFESSIONALE

| CLIENTELA RETAIL | | |
|---|--|--|
| CLASSE STRUMENTO | A) STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO | |
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 | 100,00 | 100,00 |

| CLASSE STRUMENTO | B) STRUMENTI DI DEBITO - (I) OBBLIGAZIONI | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 | 100,00 | 100,00 |



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

| CLASSE STRUMENTO | F) STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |

INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98 **65,15** **22,06**

INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 **34,85** **77,94**

| CLASSE STRUMENTO | G) DERIVATI SU STRUMENTI DI CAPITALE (I) OPZIONI E FUTURE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |

0

0

| CLASSE STRUMENTO | H) DERIVATI CARTOLARIZZATI - (I) WARRANT E DERIVATI IN FORMA DI CERTIFICATI | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |

INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039

100,00

100,00



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

| CLASSE STRUMENTO | K) PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (Fondi ETF, Note ETN e Merci ETC) | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98 | 95,10 | 79,90 |
| INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 | 4,90 | 20,10 |

CLIENTELA PROFESSIONALE

| CLASSE STRUMENTO | A) STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| MEDIOBANCA - COD LEI: PSQL19RXX5U3QWHI44 | 99,85 | 97,73 |
| INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 | 0,15 | 2,27 |



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

| CLASSE STRUMENTO | B) STRUMENTI DI DEBITO - (I) OBBLIGAZIONI | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| BANCA FINNAT - COD LEI: 815600835712F7BA2869 | 68,63 | 83,33 |
| BANCA IMI - COD LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | 29,30 | 8,33 |
| ACG ADVISOR - COD LEI: 2138004A38ZO2DEMSU28 | 1,84 | 4,76 |
| BANCA AKROS - COD LEI: 549300GRXFI7D6PNEA68 | 0,21 | 1,19 |
| INVEST BANCA - COD LEI: 815600F7C251EF3D6039 | 0,02 | 2,39 |

| CLASSE STRUMENTO | F) STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98 | 100,00 | 100,00 |

| CLASSE STRUMENTO | G) DERIVATI SU STRUMENTI DI CAPITALE (I) OPZIONI E FUTURE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE |
|---|---|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI |



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

| | | |
|--|---|--|
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| CLASSE STRUMENTO | H) DERIVATI CARTOLARIZZATI - (I) WARRANT E DERIVATI IN FORMA DI CERTIFICATI | |
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| CLASSE STRUMENTO | K) PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (Fondi ETF, Note ETN e Merci ETC) | |
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| INTERMONTE SIM - COD LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98 | 100,00 | 100,00 |



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

4. INFORMAZIONI SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA AL DETTAGLIO E PROFESSIONALE

| CLASSE STRUMENTO | B) STRUMENTI DI DEBITO - (I) OBBLIGAZIONI | |
|---|---|--|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | SI | |
| Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
| BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD. MTF | 100,00 | 100,00 |

La Banca dichiara di non avere legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con le sedi di esecuzione e con i brokers di cui si è avvalsa.

La Banca dichiara inoltre di non avere accordi specifici presi con le sedi di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.