

Prime 5 controparti e sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione

Anno di riferimento: 2023

Tipologia di cliente: Retail

1. Prime 5 controparti

| Classe dello strumento | H1 - Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | NO | | | | |
| Primi cinque BROKER DI NEGOZIAZIONE per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) | 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 |
| 1. EQUITA SIM 815600E3E9BFBC8FAA85 | 100% | 100% | 6,49% | 19,71 | 88,46% |
| 2. | 0% | 0% | nd | nd | 0% |
| 3. | 0% | 0% | nd | nd | 0% |
| 4. | 0% | 0% | nd | nd | 0% |
| 5. | 0% | 0% | nd | nd | 0% |

2. Sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione

- Importanza attribuita dalla Banca ai seguenti fattori ai fini della valutazione dell'esecuzione:

| Fattori sulla qualità dell'esecuzione | EQUITA SIM |
|--|------------|
| Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) | 95% |
| Rapidità | 2,5% |
| Probabilità di esecuzione | 2,5% |
| Altri fattori (<i>Indicare i fattori considerati dalla Banca</i>) | |

- La Banca dichiara di *non avere* legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con il/i broker di cui si è avvalsa.
- La Banca dichiara di *non avere* accordi specifici con il/i broker riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti
- Di seguito si fornisce una sintesi sulla qualità dell'esecuzione garantita al cliente per il tramite del/i broker selezionato/i:
 - (i) la modalità di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca non prevede un diverso trattamento delle varie categorie di clienti;
 - (ii) la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo sempre primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration);
 - (iii) La Banca seleziona un congruo numero di ordini tra quelli trasmessi al/i broker, inviando formale richiesta di fornire una prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione della controparte di mercato eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.