



**Banca Cremasca
e Mantovana**

Banca Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo
Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Sede e Direzione:
26013 Crema (CR)
P.za Garibaldi, 29
P. IVA / C.F. 01230590190

Tel. 0373.8771
Fax 0373.259562

R.E.A. n. 153413
Iscr. Albo delle Banche n. 5463
Codice ABI: 07076.3
Iscr. Albo Cooperative n. A156698
Registro Imp. C.C.I.A.A.
Cremona n. 01230590190

www.cremascamantovana.it
info@cremascamantovana.it
PEC:07076.bcc@actaliscertymail.it

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2018

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 2018. 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		Derivati cartolarizzati - Altri derivati cartolarizzati			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati, ivi inclusi i Covered Warrant			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Altri strumenti finanziari, quali i fondi aperti e chiusi			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)			
CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1		NO			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Strumenti di capitale - Azioni e Certificati di deposito			
CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1		NO			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Strumenti di debito - Obbligazioni			
CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1		NO			
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 - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P. CODICE LEIU: NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.30

COMMENTO QUALITATIVO

1. Nella prestazione del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, la Banca ha selezionato il/i *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.*

Pertanto, in base a tale processo di valutazione la Banca ha identificato **ICCREA Banca** quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini.

2. Esiste un potenziale conflitto d'interessi tra la Banca ed il broker selezionato **ICCREA Banca**, in virtù del ruolo di capogruppo rivestito da quest'ultima.

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