

Rapport annuel relatif aux cinq premières plateformes d'exécution et cinq premiers brokers utilisés par Amiral Gestion en 2019

En application de la réglementation relative aux Marchés d'Instrument Financiers (MIF II), ce rapport fait état des cinq principales contreparties ou plateformes d'exécution utilisées par Amiral Gestion lors de la fourniture à leurs clients du service services d'exécution d'ordres au nom de clients ; pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Ce rapport donne une analyse par classe d'instruments financiers avec une segmentation entre client professionnel et non professionnel et comporte pour chaque catégorie d'instrument financier, lorsque cela est applicable :

- Les noms des 5 contreparties et leur identifiant LEI ;
- La proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie ;
- La proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie ;
- Le pourcentage d'ordres passifs, c'est-à-dire d'ordres qui ont apporté de la liquidité ;
- Le pourcentage d'ordres agressifs, c'est-à-dire d'ordres qui ont absorbé de la liquidité ;
- Le pourcentage d'ordres dirigés, c'est-à-dire d'ordres pour lesquels le client a spécifié par avance la plate-forme d'exécution.

- **Actions**

- **Clients non professionnels**

- **Niveaux de pas de cotation/liquidité 5 et 6 (plus de 2000 transactions par jour)**

Catégorie d'instruments		Actions				
Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente		Non				
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)		Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
213800EEC95PRUCEUP63	ITG	33,23%	16,94%	-	-	0%
213800KL2QZT2GQMQQ34	Louis Capital Markets	24,10%	24,24%	-	-	0%
969500EUUAYIYC9BPF08	Portzamparc	8,92%	7,53%	-	-	0%
969500219DJHZ3449O66	Oddo	6,06%	5,18%	-	-	0%
969500UP76J52A9OXU27	Exane	5,37%	18,82%	-	-	0%

- Niveaux de pas de cotation/liquidité 3 et 4 (de 80 à 1999 transactions par jour)

Catégorie d'instruments		Actions				
Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente		Non				
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)		Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
213800KL2QZT2GQMQQ34	Louis Capital Markets	27,32%	22,39%	-	-	0%
9695005EOZG9X8IRJD84	Kepler	10,88%	17,91%	-	-	0%
213800IYZNFUEIYMDE59	Eurobank	9,21%	1,90%	-	-	0%
213800EEC95PRUCEUP63	ITG	8,23%	2,85%	-	-	0%
969500219DJHZ3449O66	Oddo	7,39%	5,02%	-	-	0%

- Niveaux de pas de cotation/liquidité 1 et 2 (moins de 80 transactions par jour)

Catégorie d'instruments		Actions				
Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente		Non				
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)		Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
213800KL2QZT2GQMQQ34	Louis Capital Markets	25,84%	32,66%	-	-	0%
969500UP76J52A9OXU27	Exane	11,68%	5,69%	-	-	0%
549300446KJF7NHIXJ61	Pareto	7,94%	6,06%	-	-	0%
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39	SOFI CM CIC	7,34%	1,83%	-	-	0%
9695005EOZG9X8IRJD84	Kepler	6,99%	11,47%	-	-	0%

- **Clients professionnels**

Non applicable

- **Instruments de dettes Obligations**

- **Clients non professionnels**

Catégorie d'instruments		Actions				
Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente		Non				
Cinq premières plateformes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)		Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	BBVA	35,04%	12,50%	-	-	0%
213800L9V84UL88WAV68	Imperial Capital	21,27%	12,50%	-	-	0%
9695002I9DJHZ3449O66	Odoo	18,66%	25,00%	-	-	0%
2ZCNRR8UK83OBTEK2170	Unicredit	12,31%	12,50%	-	-	0%
K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	JP Morgan	6,98%	12,50%	-	-	0%

- **Clients professionnels**

Non applicable

ANNEXE I RD 2017/576 – Catégories d'instruments financiers concernés

Catégories d'instruments financiers

- a) Actions et instruments assimilés — actions & certificats représentatifs
 - i. Niveaux pas de cotation/liquidité 5 et 6 (plus de 2 000 transactions par jour)
 - ii. Niveaux pas de cotation/liquidité 3 et 4 (de 80 à 1 999 transactions par jour)
 - iii. Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)
- b) Instruments de dette
 - i. Obligations
 - ii. Instruments du marché monétaire
- c) Dérivés sur taux d'intérêt
 - i. Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation
 - ii. Swaps, forwards et autres dérivés sur taux d'intérêt
- d) Dérivés de crédit
 - i. Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation
 - ii. Autres dérivés de crédit
- e) Dérivés sur devises
 - i. Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation
 - ii. Swaps, forwards et autres dérivés sur devises
- f) Instruments financiers structurés
- g) Dérivés sur actions
 - i. Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation
 - ii. Swaps et autres dérivés sur actions
- h) Dérivés titrisés
 - i. Warrants et dérivés sur certificats préférentiels
 - ii. Autres dérivés titrisés
- i) Dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission
 - i. Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation
 - ii. Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission
- j) Contrats financiers avec paiement d'un différentiel
- k) Produits indiciaires cotés (ETP) [fonds indiciaires cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities (ETC)]
- l) Quotas d'émission
- m) Autres instruments