


|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea | Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi s.c.<br>Piazza Dante 21/22 - 20855 - Lesmo - (MB)<br>Tel. 031 634111 Telefax 031619594<br>Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00318030137.<br>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. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo bancario cooperativo Iccrea - P.IVA 15240741007, Cod. SDI 9GPHLV.<br>Iscritta all'Albo delle banche n.4497, Cod. ABI: 08329/5. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A126459. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

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 2019. 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 Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 100.00                                                  | 100.00                                                  |                               |                                  | 0.00                            |

1. 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.

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.

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

2. Esiste un potenziale conflitto d'interessi tra la Banca ed il broker selezionato Iccrea Banca, in virtù del futuro