

Informe de Evaluación sobre la Calidad de Ejecución de Órdenes en 2021 – Obligaciones

Informe de Evaluación sobre la Calidad de Ejecución de Órdenes en 2021

Banco Finantia, S.A. selecciona las contrapartes con las que opera de forma independiente y conforme a los criterios establecidos en su Política de Ejecución de Órdenes y demás legislación aplicable.

Para la selección de contrapartes, el Banco utiliza la plataforma Bloomberg, que le permite solicitar precios a diferentes contrapartes al mismo tiempo y así ejecutar al mejor precio de mercado.

El procedimiento de selección llevado a cabo por el Banco tiene por objeto garantizar el cumplimiento de su Política de Ejecución de Órdenes y obtener el mejor resultado posible para el cliente basándose en los siguientes criterios:

- > Precio;
- > Costes;
- > Eficiencia en la ejecución;
- > Probabilidad de ejecución y liquidación;
- > Volumen de mercado;
- > Naturaleza de la orden(ej. orden limitada);
- > Impacto de la orden en el valor de mercado;
- > Otras consideraciones relevantes para la ejecución de la orden.

Durante el período de análisis, todas las órdenes de los clientes se ejecutaron sobre la base de los criterios anteriormente señalados, no existiendo ninguna desviación a la aplicación de los mismos o que se haya dado prioridad a otros criterios.

La Entidad ni es propietaria, ni mantiene participación común, ni tiene vínculos estrechos con las plataformas de ejecución o las contrapartes seleccionadas para la ejecución de órdenes.

Además, durante el ejercicio analizado, la Entidad no ha registrado situación de conflicto de intereses con ninguna contrapartida, ni tiene ningún acuerdo exportable relativo al pago o recepción de pagos recibidos, descuentos, rebajas o beneficios no monetarios distintos de los difundidos en las tarifas públicas aplicadas por cada uno de ellos.

La información contenida en este documento se refiere al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

1 Divulgación de las 5 Principales Plataformas de Ejecución y de la Calidad de la Ejecución Obtenida

En cumplimiento de MIFID II, Banco Finantia S.A., Sucursal en España divulga la información sobre las 5 principales plataformas de ejecución que ha utilizado para ejecutar ordenes de clientes sobre bonos y la calidad de la ejecución obtenida en esas plataformas.

CLIENTES MINORISTAS

Categoría de instrumento			Bonos		
En el año de 2021 se realizó < 1 (menos de una) transacción por día			Si		
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría	Porcentaje de órdenes pasivas ¹	Porcentaje de órdenes agresivas ²	Porcentaje de órdenes dirigidas ³
Bloomberg Trading Facility BV (254900QBKK4WBSO3GE51)	73.08%	100%	15.39%	57.69%	N.A.
MarketAxess NL B.V. (5299000UUYW66L5LT560)	11.54%	100%	7.69%	3.85%	N.A.
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. (529900K0OK4J5I7A5V66)	15.39%	100%	3.85%	11.54%	N.A.

CLIENTES PROFESIONALES

Categoría de instrumento			Bonos		
En el año de 2021 se realizó < 1 (menos de una) transacción por día			Si		
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
Bloomberg Tradebook Singapore Pte Ltd. (254900HSS82AHMTPAD95)	31.03%	100%	15.00%	16.02%	N.A.
Bloomberg Trading Facility BV (254900QBKK4WBSO3GE51)	68.97%	100%	39.02%	29.96%	N.A.