

REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017

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 2017. 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		Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)			
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 S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni - aderente al fondo di Garanzia del Credito Cooperativo.

Iscr. Albo Az. Cred. n.5419 - Reg. Imp. CS n. 46914 - 156519 - Part. IVA n. 02300410780

Cap. e Ris. al 31/12/2017 € 52.606.947 - Codice ABI 7062.3

Sede Legale - Centro Direzionale RENDE (CS) › Cap 87036 Via V. Alfieri - Fax 0984.841805

Centralino: 0984.841811 - e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - pec: 07062.bcc@actaliscertymail.it - www.mediocrati.it

Filiali: Acri › Albidona › Amendolara › Bisignano › Castrovillari › Cosenza › Frascineto › Lattarico › Lauropoli › Luzzi › Mirto Crosia › Montalto Uffugo › Paola › Rende › Rende2 › Rocca Imperiale › Rose › San Giovanni in F. › Spezzano A.



REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017

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 2017. 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		Strumenti di capitale - Azioni e Certificati di deposito			
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 S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			55,36

Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni - aderente al fondo di Garanzia del Credito Cooperativo.

Iscr. Albo Az. Cred. n.5419 - Reg. Imp. CS n. 46914 - 156519 - Part. IVA n. 02300410780

Cap. e Ris. al 31/12/2017 € 52.606.947 - Codice ABI 7062.3

Sede Legale - Centro Direzionale RENDE (CS) › Cap 87036 Via V. Alfieri - Fax 0984.841805

Centralino: 0984.841811 - e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - pec: 07062.bcc@actaliscertymail.it - www.mediocrati.it

Filiali: Acri › Albidona › Amendolara › Bisignano › Castrovillari › Cosenza › Frascineto › Lattarico › Lauropoli › Luzzi › Mirto Crosia › Montalto Uffugo › Paola › Rende › Rende2 › Rocca Imperiale › Rose › San Giovanni in F. › Spezzano A.



REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017

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 2017. 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		Strumenti di debito - Obbligazioni			
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 S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97	100.00	100.00			0.00

Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni - aderente al fondo di Garanzia del Credito Cooperativo.

Iscr. Albo Az. Cred. n.5419 - Reg. Imp. CS n. 46914 - 156519 - Part. IVA n. 02300410780

Cap. e Ris. al 31/12/2017 € 52.606.947 - Codice ABI 7062.3

Sede Legale - Centro Direzionale RENDE (CS) › Cap 87036 Via V. Alfieri - Fax 0984.841805

Centralino: 0984.841811 - e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - pec: 07062.bcc@actaliscertymail.it - www.mediocrati.it

Filiali: Acri › Albidona › Amendolara › Bisignano › Castrovillari › Cosenza › Frascineto › Lattarico › Lauropoli › Luzzi › Mirto Crosia › Montalto Uffugo › Paola › Rende › Rende2 › Rocca Imperiale › Rose › San Giovanni in F. › Spezzano A.



REPORT PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI ANNO 2017

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 sedi di esecuzione, per volume di contrattazioni, in cui la Banca ha eseguito gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni sede di esecuzione sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Si specifica che in tale schema sono rappresentati cumulativamente gli ordini di tutti i clienti, senza distinzioni per il profilo.

CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO		Strumenti di debito - Obbligazioni
CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1		SI
PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE PER VOLUME DI CONTRATTAZIONE	VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE	ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE
CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Codice LEI: 815600BCA706E397CE36	100.00	100.00

REPORT QUALITATIVO TOP 5

Data: 30/04/2018

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, che recepisce le indicazioni normative dettate dalla Direttiva 2014/65/UE, Mifid II, si forniscono di seguito le specifiche qualitative dei report sulle prime sedi di esecuzione e sui primi cinque broker utilizzati dalla Banca per ciascuna classe di strumenti finanziari per la clientela retail per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

Sezione qualitativa sulle prime 5 sedi di esecuzione

Strumenti finanziari: Titoli di stato acquistati per la proprietà della Banca e utilizzati come sottostante delle operazioni di PCT passivi con la clientela retail

Tipologia clientela: retail

La Banca ha posto in essere con la clientela retail, nel corso dell'anno 2017, le operazioni di Pronti contro Termine nell'ambito della propria attività istituzionale di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

In tale contesto di riferimento la Banca ha riconosciuto al cliente un tasso di rendimento (differenza tra controvalore a pronti e controvalore a termine dei valori mobiliari oggetto dell'operazione sul capitale investito) definito in funzione della durata e della dimensione dell'operazione in argomento.

Sezione qualitativa sui primi 5 Broker

Strumenti finanziari: Obbligazioni di nostra emissione

Tipologia clientela: retail

In relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, per le obbligazioni di propria emissione si rimanda alla Strategia di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca e alla Politica di Pricing adottata dalla stessa. Le Obbligazioni Mediocrati " Plain Vanilla" sono, attraverso l'aderente diretto Iccrea Banca, quotate sull'Hi-MTF" Segmento Order Driven Obbligazionario"

Strumenti finanziari: fondi ETF, ETN, ETC, Azioni e Certificato di deposito, Obbligazioni.

Tipologia clientela: retail

La Banca ha selezionato come unico *broker Iccrea Banca* in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questa, tenendo principalmente in considerazione:

- *l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;*
- *il corrispettivo del servizio fornito.*

Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni - aderente al fondo di Garanzia del Credito Cooperativo.

Iscr. Albo Az. Cred. n.5419 - Reg. Imp. CS n. 46914 - 156519 - Part. IVA n. 02300410780

Cap. e Ris. al 31/12/2017 € 52.606.947 - Codice ABI 7062.3

Sede Legale - Centro Direzionale RENDE (CS) › Cap 87036 Via V. Alfieri - Fax 0984.841805

Centralino: 0984.841811 - e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - pec: 07062.bcc@actaliscertymail.it - www.mediocrati.it

Filiali: Acri › Albidona › Amendolara › Bisignano › Castrovillari › Cosenza › Frascineto › Lattarico › Lauropoli › Luzzi › Mirto Crosia › Montalto Uffugo › Paola › Rende › Rende2 › Rocca Imperiale › Rose › San Giovanni in F. › Spezzano A.



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.

In relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, si rimanda alla Strategia di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini che disciplina l'utilizzo da parte della Banca dell'unico broker selezionato: Iccrea Banca SpA.

Si comunica che:

- esiste un potenziale conflitto di interesse tra la Banca ed il broker selezionato ICCREA Banca, in virtù del ruolo di futuro capogruppo che sarà rivestito da quest'ultima;
- esiste un potenziale conflitto di interesse tra la Banca ed il broker selezionato ICCREA Banca, in virtù della partecipazione azionaria posseduta.

L'elenco delle sedi di esecuzione (trading venues) sulle quali il broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, disponibile sul sito internet www.iccreabanca.it e sul sito www.mediocrati.it sul quale è disponibile anche la Strategia di esecuzione/trasmissione ordini adottata dalla Banca.