

Réglementation MIFID2 – Reporting TOP 5

Publication annuelle en date du 30/04/2018

Au terme de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques de réglementation ont été exigés concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des cinq premiers Courtiers d'exécution et la qualité de l'exécution.

Les informations ci-dessous sont basées sur des données d'exécution du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. Elles ont été transmises à Milleis Banque par ses intermédiaires. Cependant, toutes les données ne nous ont pas été communiquées.

Rapport annuel des 5 premiers Courtiers d'exécution en date du 30/04/2018

Catégorie d'instruments	(a) Actions et instruments assimilés - actions et certificats représentatifs				
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N				
Cinq premiers Courtiers d'exécution classés par volume 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
Natixis Equity Market LEI : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	90,29%	54,47%	N/C	N/C	N/C
CM-CIC Market Solution LEI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39	0,03%	2,85%	N/C	N/C	N/C
PROCAPITAL LEI : 9695002ZQFZGWDVXU826	8,15%	31,89%	N/C	N/C	N/C
INSTINET LEI : 213800MXAKR2LAIVBM44	1,54%	12,42%	N/C	N/C	N/C
N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Catégorie d'instruments	(b) Instruments de dette - Instruments du marché monétaire				
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N				
Cinq premiers Courtiers d'exécution classés par volume 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
Natixis Equity Market LEI : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	100,00%	100,00%	N/C	N/C	N/C
CM-CIC Market Solution LEI : N4JDFKXH2FTD8RKFXO39	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
PROCAPITAL LEI : 9695002ZQFZGWDVXU826	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
INSTINET LEI : 213800MXAKR2LA1VBM44	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Catégorie d'instruments	Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels				
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N				
Cinq premiers Courtiers d'exécution classés par volume 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
Natixis Equity Market LEI : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	100,00%	100,00%	N/C	N/C	N/C
CM-CIC Market Solution LEI : N4JDFKXH2FTD8RKFXO39	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
PROCAPITAL LEI : 9695002ZQFZGWDVXU826	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
INSTINET LEI : 213800MXAKR2LA1VBM44	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Catégorie d'instruments	(k) Produits indicieux cotés (ETP) [fonds indicieux cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities (ETC)]				
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	Y				
Cinq premiers Courtiers d'exécution classés par volume 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
Natixis Equity Market LEI : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	54,00%	35,63%	N/C	N/C	N/C
CM-CIC Market Solution LEI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39	0,04%	0,06%	N/C	N/C	N/C
PROCAPITAL LEI : 9695002ZQFZGWDVXU826	9,93%	0,48%	N/C	N/C	N/C
INSTINET LEI : 213800MXAKR2LA1VBM44	36,03%	64,78%	N/C	N/C	N/C
N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Catégorie d'instruments	(m) Autres instruments				
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N				
Cinq premiers Courtiers d'exécution classés par volume 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
Natixis Equity Market LEI : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	100,00%	100,00%	N/C	N/C	N/C
CM-CIC Market Solution LEI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
PROCAPITAL LEI : 9695002ZQFZGWDVXU826	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
INSTINET LEI : 213800MXAKR2LA1VBM44	0,00%	0,00%	N/C	N/C	N/C
N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

MILLEIS BANQUE - Société Anonyme au capital de 55 299 999,66 euros - Siège social : 32 avenue George V - 75008 Paris - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 344 748 041 - Agréée et contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - et l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - en qualité d'établissement de crédit et de prestataire de services d'investissement, habilitée en qualité de teneur de compte conservateur - Immatriculation d'intermédiaire en assurance sur le registre ORIAS (www.orias.fr) n° 17002533. MILLEIS PATRIMOINE - Société en Commandite Simple au capital de 9 750 euros - Siège social : 183 avenue Daumesnil - 75012 Paris - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 712 018 308 - Intermédiaire en opérations de banque - Agent lié régi par les articles L.545-1 et suivants du Code monétaire et financier et mandaté pour présenter les services d'investissement offerts par Milleis Banque, recevoir et transmettre les ordres de bourse ainsi que ceux relatifs aux souscriptions et rachats d'OPCVM et à assurer le service de conseil en investissement - Immatriculation d'intermédiaire en assurance sur le registre ORIAS (www.orias.fr) n° 07 001 847 - Transactions immobilières : carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 017 489 délivrée à Paris - Garantie financière donnée par GALIAN - 89 rue la Boétie - 75008 Paris.