

Trento, 22 aprile 2022
Direzione Finanza
Servizio Negoziazione

Prot. 277/2022

Spettabili
Banche

Loro Sedi

Oggetto : Mifid II - Report prime 5 Controparti / Sedi di Esecuzione - 2021

La Direttiva 2014/65/EU (Mifid II) ed in particolare il Regolamento Delegato 2017/576 richiedono alle Banche di riepilogare e pubblicare annualmente, con riferimento agli ordini trasmessi o eseguiti nell'anno precedente, informazioni in merito:

- alle prime 5 sedi di esecuzione (Top 5 Venue) per volumi trattati;
- alle prime 5 controparti (Top 5 Broker) per volumi trattati;
- alla sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta tramite le controparti e/o le sedi di negoziazione selezionate.

Tali informazioni devono essere elaborate in base alla tipologia di:

- **Cliente:** vanno predisposte informative distinte per clienti retail e professionali. Sono escluse da tale obbligo le operazioni concluse con controparti qualificate o eseguite in conto proprio nei confronti dei clienti. Fanno parte di questa categoria le operazioni eseguite dalle banche in conto proprio sui titoli obbligazionari di propria emissione;
- **Strumento finanziario:** il Regolamento Delegato 2017/576 identifica la classificazione degli strumenti finanziari in funzione della quale raggruppare le diverse operazioni. Nell'ambito del servizio TAC ogni strumento finanziario censito viene classificato come previsto dalla normativa.

I report generati da Cassa Centrale Banca sono in corso di pubblicazione alla pagina web <https://www.cassacentrale.it/it/mifid>.

Per le banche che hanno utilizzato come unico broker Cassa Centrale Banca nel corso del 2021, sarà sufficiente:

- inserire nel proprio portale un link alla pagina del sito CCB sopra riportato, evidenziando eventuali legami/intrecci proprietari o conflitti di interesse. Per le Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo, si raccomanda l'inserimento della seguente disclosure: *La Banca è aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale - Credito Cooperativo Italiano;*

- pubblicare il report relativo alle operazioni in PCT (Pronti Contro Termine) indicando la banca stessa nel caso le operazioni dei clienti siano state eseguite con la proprietà della banca¹. Il file va pubblicato soltanto in presenza di operazioni di PCT.

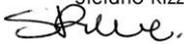
Nel caso la Banca provveda in autonomia alla redazione dei report, alcune indicazioni operative a cui fare riferimento sono disponibili nell'area privata del portale cassacentrale.it – Sezione Finanza / Midif II / Informativa / Prime 5 controparti - sedi di esecuzione e sono da intendersi complementari alle modalità operative di Allitude, tempo per tempo rilasciate, per l'estrazione delle informazioni richieste e la loro rappresentazione.

Ricordiamo che i documenti riportanti le informazioni previste o i relativi link devono essere resi disponibili ai clienti sull'area pubblica del sito internet della Banca per un periodo minimo di due anni.

Il Servizio Negoziazione (negoziazione@cassacentrale.it) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Stefano Rizzoli


¹ Sulle modalità di reperimento dei file si prega di seguire le indicazioni del successivo paragrafo.