REPORT ANNUALE DELLE INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ DELLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE/BROKER E SULLA QUALITÀ DELL'ESECUZIONE

(Regolamento Delegato UE 2017/576)

(Data di pubblicazione: **05 aprile 2023**)

S_405 05/22

Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Società cooperativa per azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Via O. Serena, 13 - 70022 Altamura (BA)
T. 080 871 01 11 – F. 080 314 27 75

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'Iscrizione
Registro Imprese di Bari: 00604840777
Iscrizione REA: BA - 334610
Codice destinatario fatturazione elettronica: 75HCYT1

Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2021 € 276.198.958
Iscritta Albo Società Cooperative il 23.05.05 al N. A 159699
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche
Codice A.B.I. 05385.0
BIC-SWIFT Code: BPDMIT3B
bppb@pec.bppb.it
www.bppb.it

Il presente documento ha lo scopo di illustrare in sintesi le informazioni di natura qualitativa e quantitativa relativamente all'esecuzione e trasmissione degli ordini per conto dei clienti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito "**la Banca**") nell'anno **2022** (per ogni classe di strumento finanziario), con riferimento alle prime cinque sedi di esecuzione/broker per volume di contrattazioni.

La Banca, al fine di predisporre una politica di trasmissione/esecuzione degli ordini dei propri Clienti in modo da ottenere il miglior risultato possibile, si avvale, quali negoziatori, degli intermediari **Banca Imi S.p.a.(da luglio 2020 IntesaSanpaolo S.p.a.)** e **Banca Akros S.p.a.,** (passaggio dell'attività di negoziazione da Banca Aletti a Banca Akros a far tempo dal 01/10/2018); nell'eventualità di cause di forza maggiore che impediscano la trasmissione degli ordini ad uno dei due intermediari selezionati, l'altro funge da intermediario di back-up, per garantire una continuità di servizio.

Sono stati presi in considerazione i seguenti fattori di esecuzione:

- Natura e dimensione dell'ordine
- Prezzo di mercato
- Liquidità dello strumento finanziario (probabilità di esecuzione)
- Capacità di esecuzione
- Tempi di risposta dell'intermediario o del mercato (velocità di esecuzione)
- Costi di esecuzione/trasmissione dell'ordine
- Qualità ed efficienza del regolamento
- Altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione

Considerato che:

- i clienti della Banca sono prevalentemente clienti al dettaglio,
- gli strumenti finanziari trattati sono soprattutto di natura obbligazionaria,
- gli strumenti finanziari di natura azionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A.,
- i clienti della Banca non operano in strumenti quali i contratti derivati,
- le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela "retail",

è stato attribuito maggior peso ai fattori di "total consideration" e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione.

In particolare, per i clienti al dettaglio, l'ottenimento del miglior risultato possibile è stato valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Con riferimento alle sedi di esecuzione utilizzate per eseguire gli ordini, non si rileva per la Banca alcun tipo di legame stretto, conflitto di interessi e comproprietà. Inoltre, non essendo la Banca aderente diretta ai Mercati, non sono presenti specifici accordi con le sedi di esecuzione in merito a pagamenti ricevuti o effettuati, sconti, rebates o benefici non monetari ricevuti.

I negoziatori **Banca I.M.I. S.p.A**.(**da luglio 2020 IntesaSanpaolo S.p.a.**) e **Banca Akros S.p.A.** consentono l'accesso alle principali sedi di esecuzione per categoria di strumenti finanziari e garantiscono elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni di mercato.

Con riguardo agli strumenti finanziari diversi da quelli di natura obbligazionaria, la Banca seleziona ex-ante la sede di esecuzione che ritiene su base duratura possa garantire la best execution, per tali intendendosi, in caso di più mercati concorrenti, quello di prima quotazione; per gli strumenti finanziari obbligazionari, la Banca si avvale di un modello di best execution dinamica gestita tramite la piattaforma elettronica Market Hub di **Banca IMI S.p.A.**

A partire dal **27/08/2018**, le obbligazioni emesse dalla Banca sono negoziate nel segmento Order-Driven del sistema di scambi Vorvel Bonds Order-Driven (già Hi-MTF) . Per l'esecuzione degli ordini sul sistema Vorvel, la stessa si avvale degli intermediari sopra citati, quali aderenti diretti.

La Banca applica la stessa modalità di esecuzione con riguardo agli ordini disposti dalla clientela al dettaglio e dalla clientela professionale, nella prestazione di servizi di investimento.

Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Bond				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
MOTX	75,53%	75,64%	50,13%	49,87%	69,63%
TWEM	20,48%	21,99%	13,54%	86,46%	0,00%
XOFF	2,01%	0,15%	30,00%	70,00%	0,15%
ETLX	1,29%	1,09%	53,33%	46,67%	1,09%
HMOD	0,31%	0,54%	100,00%	0,00%	0,53%

Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Equity				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
MTAA	92,90%	76,23%	77,11%	22,89%	72,79%
XNAS	1,48%	4,52%	55,99%	44,01%	4,52%
HMTA	1,35%	0,90%	85,62%	14,38%	0,90%
XEQT	1,27%	1,57%	8,61%	91,39%	0,00%
XNYS	1,02%	2,05%	32,95%	67,05%	2,05%

Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail					
Classe dello strumento	BON – MON				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
MOTX	100%	100%	18,18%	81,82%	100%

Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Prodotti Indicizzati Quotati				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
ETFP	98,14%	99,79%	39,99%	60,01%	95,29%
XFRA	1,74%	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%
XPAR	0,12%	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%

Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Derivati Cartolarizzati				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
MTAA	70,79%	61,69%	100,00%	0,00%	61,69%
SEDX	17,94%	31,47%	100,00%	0,00%	31,47%
ETLX	8,28%	0,72%	100,00%	0,00%	2,16%
EXGM	2,99%	4,68%	100,00%	0,00%	4,68%

Tab2 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Professional					
Classe dello strumento	Bond				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordine aggressivi	Percentuale di ordini diretti
BTFE	76,58%	57,14%	100%	0,00%	57,14%
ETLX	13,51%	14,29%	100%	0,00%	14,29%
TWEM	8,98%	14,29%	0,00%	100,00%	0,00%
MOTX	0,93%	14,29%	0,00%	100,00%	14,29%

Tab2 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Professional					
Classe dello strumento	EQUITY				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordine aggressivi	Percentuale di ordini diretti
MTAA	99,97%	99,64%	0,00%	100,00%	99,64%
HMTF	0,03%	0,36%	100%	0,00%	0,36%

Tab2 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Professional					
Classe dello strumento	PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATO				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordine aggressivi	Percentuale di ordini diretti
ETFP	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Tab 3 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Securities Financing Transaction		
Classe dello strumento	BOND	
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y	
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quelle classe	Quota di ordine eseguiti come percentuale del totale in quella classe
XOFF	100%	100%

Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Bond				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	49,36%	52,80%	53,20%	46,80%	52,80%
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	48,64%	47,04%	29,93%	70,07%	18,55%
8156004BBB6EB9B6F10 BANCA POP. PUGLIA E BAS.	0,00%	0,04%	100%	0,00%	0,04%
815600E3E9BFBC8FAA85 EQUITA SIM SPA	0,00%	0,01%	0,00%	100%	0,01%

Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Equity				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	92,75%	87,05%	77,06%	22,94%	81,89%
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	7,25%	12,95%	55,02%	44,98%	12,95%
15600E3E9BFBC8FA EQUITA SIM	0,00%	1,48%	0,00%	100,00%	1,48%

Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail					
Classe dello strumento	BON – MON				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	100,00%	100,00%	18,18%	81,82%	100,00%

Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Prodotti indicizzati Quotati				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	N				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	98,14%	99,79%	39,98%	60,02%	95,29%
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	1,86%	0,21%	0,00 %	100,00%	0,21%

Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail					
Classe dello strumento	Derivati Cartolarizzati				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	55,14%	32,19%	100,00%	0,00%	32,19%
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	44,86%	67,81%	97,88%	2,12%	67,81%

Tab 2 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Professional					
Classe dello strumento	Bond				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA	90,94%	83,33%	100,00%	0,00%	83,33%
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	9,06 %	16,67%	0,00%	100,00%	16,67%

Tab 2 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Professional					
Classe dello strumento	EQUITY				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	100,00 %	100,00%	80,80%	19,20%	100,00%

Tab 2 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Professional					
Classe dello strumento	PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI				
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y				
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe	Percentuale di ordini passivi (con limite)	Percentuale di ordine aggressivi (senza limite)	Percentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 BANCA AKROS SPA	100,00 %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Tab 3 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Securities Financing Transaction		
Classe dello strumento	Bond	
Notifica se la media delle transazioni per business day nell'anno precedente è < 1	Y	
Primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente)	Quota di volumi negoziati come % del totale in quella classe	Quota di ordini eseguiti come percentuale del totale in quella classe
8156004BBB6EB9B6F10 BANCA POP. PUGLIA E BAS.	100,00%	100,00%