

Relatório anual sobre as cinco principais plataformas de execução utilizadas pelo ActivoBank em 2022

Este relatório abrange as operações de Clientes Profissionais e Não Profissionais

Abril de 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

1. Clientes abrangidos
2. Serviços financeiros abrangidos
3. Categoria de instrumentos financeiros objeto deste relatório
4. Principais plataformas na receção e transmissão de ordens
 - 4.1. Relatório referente aos Clientes Profissionais
 - 4.2. Relatório referente aos Clientes Não Profissionais

INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é fornecer, para cada categoria de instrumentos financeiros, as cinco principais plataformas de execução em termos de volumes de negociação através das quais o ActivoBank executou as ordens de Clientes durante o ano de 2022.

Este relatório está em conformidade com os requisitos do Artigo 27º, nº6 da Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (“DMIF II”).

1. Clientes Abrangidos

Este relatório aplica-se a Clientes Profissionais e Não Profissionais (de acordo com o estabelecido pela “DMIF II”), previamente classificados pelo ActivoBank, excluindo os Clientes classificados como Contrapartes Elegíveis.

2. Serviços financeiros abrangidos

Este relatório contempla os seguintes serviços financeiros:

- Receção e transmissão de ordens

3. Categoria de instrumentos financeiros objeto do relatório

Os instrumentos financeiros abrangidos neste relatório são os definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/576 da Comissão, de 8 de junho de 2016, nomeadamente:

- ✓ Instrumentos de capital - ações e certificados de depósito
- ✓ Instrumentos de dívida
- ✓ Derivados sobre taxa de juros
- ✓ Derivados de crédito
- ✓ Derivados sobre divisas
- ✓ Instrumentos financeiros estruturados
- ✓ Derivados de ações
- ✓ Derivados titularizados
- ✓ Derivados de mercadorias e derivados de licenças de emissão
- ✓ Contratos diferenciais
- ✓ Produtos de índices cotados (ETP) [fundos de índices cotados (ETF), notas de índices cotados (ETN) e mercadorias de índices cotados (ETC)]
- ✓ Licenças de emissão
- ✓ Outros instrumentos

4. Principais plataformas na receção e transmissão de ordens

Clientes Profissionais e Não Profissionais

O objetivo deste documento é de detalhar para cada categoria de instrumentos financeiros, as principais plataformas em termos de volumes de negociação, utilizadas pelo ActivoBank, para a execução das ordens dos seus Clientes durante o ano de 2022.

Este reporte foi realizado de acordo com os requisitos do Regulamento Delegado (UE) 2017/576 da Comissão, de 8 de junho de 2016, baseado na informação disponível sobre a classificação dos produtos, transações e Clientes.

O Banco ActivoBank S.A. não é membro de nenhum mercado organizado, pelo que escolheu o Banco Comercial Português, S.A. como a Instituição que melhor garantia oferece para a execução das ordens recebidas dos seus Clientes sobre instrumentos financeiros negociados em mercados organizados, tendo-o contratado como prestador preferencial do serviço, sem prejuízo de poder ser utilizado um outro prestador face a situações específicas relativamente a uma ordem ou a qualquer particularidade da mesma.

Para esta escolha, o Banco tomou em conta múltiplos fatores e teve globalmente em consideração:

- a) A Política de Execução de Ordens adotada pela referida Instituição que lhe permite assegurar a execução das ordens nas melhores condições;
- b) O acesso e a forma como acede, aos diversos mercados ou centros de execução tendo em conta os instrumentos financeiros negociados;
- c) O custo total da transação, a relação privilegiada entre as duas Instituições e a solidez financeira.

O capital social do Banco ActivoBank S.A. é detido a 100% pelo Banco Comercial Português, S.A..

Para os diferentes instrumentos em causa, o modo de execução de ordens não difere em função da categoria de Clientes.

4.1. Relatório referente aos Clientes Profissionais

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | NA | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | i) Variações das cotações, bandas de liquidez 5 e 6 (a partir de 2 000 transações por dia) | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 35,02% | 64,98% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | ii) Variações das cotações, bandas de liquidez 3 e 4 (de 80 a 1 999 transações por dia) | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 59,32% | 40,68% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | iii) Variações das cotações, bandas de liquidez 1 e 2 (de 0 a 79 transações por dia) | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 38,10% | 61,90% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | b) Instrumentos de Dívida | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | i) Obrigações | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 99,35% | 0,65% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | f) Instrumentos Financeiros Estruturados | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | S | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | NA | 0,00% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | h) Derivados titularizados | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | i) Warrants e Derivados de Certificados | | | | |
| | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 64,05% | 35,95% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | k) Produtos Indices cotados -ETP (ETFs, ETN and ETCs) | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | S | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

4.2. Relatório referente aos Clientes Não Profissionais

| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | i) Variações das cotações, bandas de liquidez 5 e 6 (a partir de 2 000 transações por dia) | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 48,43% | 51,57% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | ii) Variações das cotações, bandas de liquidez 3 e 4 (de 80 a 1 999 transações por dia) | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 58,38% | 41,62% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | a) Instrumentos de Capital - Ações e Certificados de Depósitos | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | iii) Variações das cotações, bandas de liquidez 1 e 2 (de 0 a 79 transações por dia) | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | N | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U650DG9YLT7N8ZV32 | 100,00% | 100,00% | 51,18% | 48,82% | 0,00% |

| Categoria do Instrumento | | b) Instrumentos de Dívida | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | | i) Obrigações | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | | 100,00% | 100,00% | 96,95% | 2,73% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | | f) Instrumentos Financeiros Estruturados | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | | S | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | | 100,00% | 100,00% | 95,68% | 4,32% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | | h) Derivados titularizados | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | | i) Warrants e Derivados de Certificados | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | | 100,00% | 100,00% | 67,45% | 32,55% | 0,00% |
| Categoria do Instrumento | | k) Produtos Indices cotados -ETP (ETFs, ETN and ETCs) | | | | |
| Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | | S | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (por ordem decrescente) | | Proporção do volume negociação expressa em percentagem do total dessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total dessa categoria | Percentagem de ordens passivas | Percentagem de ordens agressivas | Percentagem de ordens dirigidas |
| Banco Comercial Portugues- JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | | 100,00% | 100,00% | 78,95% | 21,05% | 0,00% |