

MiFID II Relatório no âmbito do RTS 28 - 5 principais plataformas de execução de ordens de clientes
DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. - 2018

Categoria de Instrumento Financeiro	Instrumentos de dívida - Obrigações				
Notificação caso média de transacções em dias úteis no ano anterior <1	Y				
5 principais plataformas de execução ordens em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)	Proporção do volume de transacções em percentagem do total da categoria	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da categoria	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens direccionadas
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100,0%	100,0%			
Categoria de Instrumento Financeiro	Derivados sobre moeda - Swaps, forwards, e outros derivados sobre moedas				
Notificação caso média de transacções em dias úteis no ano anterior <1	N				
5 principais plataformas de execução ordens em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)	Proporção do volume de transacções em percentagem do total da categoria	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da categoria	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens direccionadas
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100,0%	100,0%			
Categoria de Instrumento Financeiro	CFD (Contracts for difference)				
Notificação caso média de transacções em dias úteis no ano anterior <1	N				
5 principais plataformas de execução ordens em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)	Proporção do volume de transacções em percentagem do total da categoria	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da categoria	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens direccionadas
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100,0%	100,0%			

Classificação de ordens agressivas/passivas:

- Ordem agressiva é definida como uma ordem que é submetida a plataforma que mantém um livro de ordens e utiliza a liquidez disponível no livro de ordens.
- A ordem passiva é definida como uma ordem que é submetida a uma plataforma que mantém um livro de ordens e disponibiliza a liquidez ao livro de ordens
- Para ordens executadas através de plataformas / fornecedores de liquidez / market makers que não mantêm um livro de ordens, a classificação passiva / agressiva não é relevante e, portanto, não é especificada..
- Nenhuma ordem é direcionada, pois o campo não está previsto

Categorização de Produtos em Classes de Instrumentos Financeiros:

- Instrumentos de Dívida - Obrigações
 - o Obrigações
- Derivados sobre moeda - Swaps, forwards, e outros derivados sobre moedas:
 - o FX Spot, FX Forwards, FX Options, FX NDFs
- CFD (Contract for Difference)
 - o CFD Index Trackers, CFD de Mercadorias, CFD de FX, CFD de Obrigações

Dados:

Este primeiro relatório no âmbito do RTS 28 é baseado em dados para o ano civil de 2018. No entanto, deve-se observar que os dados sobre indicadores passivos / agressivos para ordens apenas começaram a ser obtidos em dezembro de 2018, e os dados para o ano completo anterior não estão disponíveis. Assim, o indicador não está disponível para corretores / plataformas sem execuções em dezembro de 2018. A ESMA reconheceu que, para o primeiro conjunto de relatórios no âmbito do RTS 28, as empresas podem não ser capazes de fornecer informações completas sobre as informações que não estão disponíveis ou são aplicáveis em relação ao ano anterior, e.g. onde está ligado a novas disposições decorrentes da MiFID II ou MiFIR. (Pergunta / resposta 6):

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf