

# SOLUTIONS MARCHÉS

CACEIS propose une offre complète de solutions multi-marché et multi-asset totalement intégrée à sa chaîne de traitement post-trade pour accompagner ses clients sur l'intégralité du cycle de vie des produits. Reposant sur le modèle «Execution-to-Custody», l'offre Solutions marchés de CACEIS déclinée en modules exécution, compensation, change, et prêt de titres, permet à ses clients de se concentrer sur leurs décisions d'investissement. CACEIS, expert reconnu en matière de gestion du collatéral, vous propose également une solution globale sophistiquée de gestion du collatéral avec des services sur-mesure et un point d'accès unique pour toute la gamme de produits.

## ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

L'un de nos principaux objectifs est d'accompagner nos clients à relever les défis actuels du marché et à se conformer aux évolutions réglementaires, tels que EMIR, SFTR et MiFID. À cette fin, nous effectuons une veille permanente du marché et de la réglementation, et nous participons activement aux groupes de travail de notre secteur de sorte que notre offre soit toujours adaptée aux tendances et aux exigences actuelles du marché.

## FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Notre offre est conçue pour intégrer un niveau élevé de flexibilité. Conscients que chaque client a des besoins spécifiques, nous portons une attention particulière à pouvoir y répondre en proposant des solutions sur mesure. En outre, nos services se déclinent en plusieurs modules pour permettre à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leur organisation.

### EXÉCUTION

#### Une couverture globale

Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique, Amériques

#### Tout type d'instruments listés

Actions et ETFs, futures et options : actions, indices, taux d'intérêt, change, matières premières

#### Une plateforme de trading performante

Des services vanilles aux services à valeur ajoutée

#### Un modèle ouvert

##### Un large panel de connectivité

- Connectivité FIX
- Solutions ISVs : Fidessa, Trading Screen, Bloomberg, etc.
- Écran de Trading CACEIS avec allocations

##### Une gestion du risque adaptée

- Un filtrage pre-trade sur des bases définies en accord avec le client
- Un Order Management System (OMS) pour piloter et contrôler le flux d'ordres et réagir en temps réel
- Un module de contrôle des risques pour suivre l'exposition client et les impacts marché

##### Des services middle-office intégrés

- Agrégation d'ordres

- Allocations sur les comptes clients
- Calcul des commissions et de la fiscalité
- Envoi électronique automatique des confirmations

### COMPENSATION

#### Une couverture globale

Connexion à plus de 60 marchés cash equity et dérivés listés, conservation d'actifs dans plus de 80 marchés avec un support client disponible jusqu'à la clôture des marchés américains

#### Un partenaire solide

- Modèle de ségrégation individuelle
- Statut de banque dépositaire, et non d'investissement
- Profil de risque très limité : aucun trading pour compte propre, aucune prise de risque sur les marchés
- Etablissement de crédit de droit français, supervisé par l'AMF et l'ACPR

#### Une offre intégrée

- Services front-to-back totalement STP
- Equipe très expérimentée
- Back-office intégré : aucune externalisation ni délocalisation des équipes
- Suivi des risques en temps réel
- Politique flexible de gestion du collatéral permettant à nos clients de couvrir leurs dépôts en espèces ou en titres

- Solutions d'optimisation des besoins en collatéral
- Service de gestion des factures brokers
- Service de délégation du reporting EMIR aux trade repositories
- Portail web client "Plug and Play" : monitoring des transactions, positions et échéances à venir, mise à disposition des fichiers quotidiens de reporting (transactions, positions, situation financière, collatéral, etc.)

## CHANGE

### Un desk change expérimenté et une forte croissance des volumes traités

- Destiné aux clients désireux de financer leurs opérations titres ou de couvrir leur exposition au risque de change
- Analyse fondamentale et technique pour élaborer votre stratégie de change
- Contrats au comptant et à terme, swaps, NDF, NDS, options et produits structurés de change
- Prix compétitifs avec un accès direct au marché des changes interbancaire

### Un programme FX piloté par notre desk vous permettant de vous concentrer sur la gestion

- Standardisation des instructions de règlement afin d'automatiser les opérations de change et éviter les découverts
- Intégration à l'activité de conservation de CACEIS sans besoin de notifier l'opération de change
- Traitement front-to-end automatisé et couverture multi-comptes/cross-entités
- Aucune instruction de paiement requise pas de commission prise pour le règlement/livraison

## COLLATERAL MANAGEMENT

SOLUTIONS INTÉGRÉES : DES MODÈLES OPÉRATIONNELS SIMPLES ET EFFICACES



CACEIS dispose d'une offre entièrement modulaire pour répondre à vos besoins spécifiques avec un point d'accès unique pour toute la gamme de produits. La large gamme de produits, de vanille aux dérivés OTC complexes, pour une chaîne de valeur complète de services, est associée à des plateformes informatiques robustes et industrialisées.

- On-boarding
- Marges pour tous types de produits
- Gestion du cycle de vie

- Surveillance et reporting
- Sélection des actifs remis en garantie

## PRÊTS DE TITRES

### LES AVANTAGES DU PROGRAMME DE PRÊT DE TITRES DE CACEIS

#### FLEXIBILITÉ

Absence d'impact sur la stratégie de gestion et disponibilité immédiate des titres en cas de vente

#### RENTABILITÉ

Revenus réguliers, absence de frais de transaction pour les actifs conservés par CACEIS

#### SÉCURITÉ

Transactions collatéralisées dans le respect des réglementations en vigueur et des limites définies par le client



### La flexibilité du programme de prêt de titres

CACEIS propose un programme de prêt de titres flexible qui s'adapte à vos exigences.

- **En qualité d'agent**, CACEIS négocie pour vous les transactions avec les contreparties de marché que vous aurez choisies et envers lesquelles vous aurez une exposition directe. CACEIS prend en charge la négociation, la collatéralisation ainsi que tous les flux associés (facturation et reportings).

- **En qualité de principal**, CACEIS est votre contrepartie unique et assume le risque de marché. CACEIS agit dans le respect des paramètres définis avec vous. Différents reportings quotidiens vous permettent de contrôler l'activité du prêt de titres.

- **Des solutions innovantes et ciblées** : les experts produits de CACEIS identifient en permanence les opportunités de marché à proposer à ses clients au travers d'opérations collatéralisées, augmentant ainsi le potentiel de revenus sur tout ou partie de leur portefeuille.

### Approche sur mesure

Quels que soient les actifs que vous détenez et la façon dont vous souhaitez accéder au marché du prêt de titres, CACEIS est en mesure de créer un programme parfaitement adapté à vos attentes en termes de risque et de rendement.

- Actifs traités : actions, titres souverains et obligations d'entreprises, obligations convertibles, ETF, espèces
- Limites ajustables à tout moment et garanties reçues selon une matrice de collatéral définie par le prêteur
- Opérations clôturables à tout moment ou, dans le cas de transactions ciblées et en accord avec le client, à durée définie avec une clause de substitution des titres prêtés
- Reportings de suivi d'activité personnalisés

### Délégation de la déclaration SFTR

- Un reporting complet à destination des trade repositories