



Selección de los principales centros de ejecución e intermediarios financieros

CaixaBank, S.A.

ROLES Y RESPONSABLES

Función	Responsable
<i>Petición</i>	Comité Global del Riesgo
<i>Validación</i>	Comité Global del Riesgo
<i>Creación</i>	Dirección Financiera
<i>Ejecución</i>	Dirección Financiera
<i>Seguimiento y Control</i>	Compliance
<i>Aprobación inicial y actualizaciones</i>	Órganos de gestión: Comité Global del Riesgo Órganos de gobierno (aprobación final): <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y visto bueno para elevación al Consejo: Comisión de Riesgos Aprobación final: Consejo de Administración
<i>Aprobación final</i>	Consejo de Administración
<i>Modificaciones y bajas</i>	Dirección Financiera
<i>Almacenamiento</i>	Dirección Financiera
<i>Difusión</i>	Dirección Financiera

REGISTRO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO.

Versión	Aprobación	Descripción modificaciones
2018	23/10/2017	Versión inicial aprobada por Consejo de Administración.
2019	25/10/2018	Actualización anual aprobada por Consejo de Administración
2020	30/01/2020	Actualización anual aprobada por Consejo de Administración
2021	18/02/2021	Actualización anual aprobada por Consejo de Administración

SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE EJECUCIÓN E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

RENTA VARIABLE

Centros de ejecución
Bolsas y Mercados Españoles – BME (XBAR, MABX, XLAT, XVAL, XBIL, XMAD, ...)
Euronext Amsterdam (XAMS, ALXA, TNLA, ...)
Euronext Brussels (XBRU, ALXB, ENXB, MLXB, TNLB, VPXB, XBRD, ...)
Euronext Lisbon (XLIS, ALXL, ENXL, ...)
Euronext Paris (XPAR, ALXP, ENLX, ...)
Wiener Borse (WBAH, WBGF, WBDM, ...)
Deutsche Borse (XETR, XFRA, ...)
Borsa Italiana (MTAA, ETFP, XAIM, MTAH, ...)
London Stock Exchange (XLON, ...)
Euronext Dublin (XMSM, XESM, ...)
Nasdaq OMX (Helsinki, Stockholm y Copenhagen) (NURO, XCSE, XHEL, XSTO)
First North (FNDK, FNFI, FNSE, ...)
Oslo Bors (XOSL, XOAS, XOSC, ...)
SIX Swiss Exchange (XSWX, XVTX, ...)
Athens Stock Exchange (XATH, ENAX, ...)
ASX All Markets (Australian Securities Exchange. XASX, ...)
Canadá (XTSE, NEOE, PURE, XATS, XCX2, LYNX, OMGA, XTNX, ...)
Osaka Securities Exchange (XOSE, ...)
Tokyo Stock Exchange (XTKS, ...)
Jasdaq (XJAS, ...)
Singapore Exchange (XSES, ...)
New York Stock Exchange NYSE (XNYS, XCIS, ...)
Nasdaq (XNAS, XNMS, ...)
EEUU (AMEX, ARCX, EDGA, EDGX, IEXG, XASE, XBOS, XCHI, XPSX, ...)
OTC BB EEUU (XOTC, ...)
Pink Sheet EEUU (PINX, ...)
Hong Kong Exchange and Clearing (XHKG, ...)
Australian Securities Exchange (XASX, ...)
Turquoise (TRQX, TRQM, ...)
Cboe (BATE, CHY, CEUX, LISX, BATD, BATF, BATY, BATP, CHID, CHIO, CHIX, BOTC, ...)
Aquis (AQXE, ...)

Equiduct (EQTA, EQTB, ...)
 UBS MTF (XUBS, ...)
 Smartpool (XSMP, ...)
 Sigma X (SGMX, ...)
 Citadel (CCEU, ...)
 Morgan Stanley SI (MSSI, MSTX, MESI, MSPL, ...)
 Tower Research Capital Europe (TRSI, ...)

Intermediarios financieros

Morgan Stanley & CO PLC / Morgan Stanley Bank International Limited
 Goldman Sachs International
 Citigroup
 UBS
 GVC Gaesco Beva SV, S.A.

DERIVADOS Y Fx

Centros de ejecución

MEFF Exchange (Mercado Español de Futuros Financieros)
 EUREX Deutschland
 New York Mercantile Exchange
 Chicago Mercantile Exchange
 Chicago Board of Trade
 Commodities Exchange Center – COMEX
 Bloomberg Platform
 Reuters Transaction Services
 Tradeweb
 360T
 Xetra (XETB, XTED)
 Eurex (XEUB, XEUP)
 Flex Trade
 EBS Brokertec
 ICAP-EBS Service Company
 FXALL
 GAIN Capital

Intermediarios financieros
Santander ETDS (Exchange Trade Derivatives)
Ahorro Corporación
Altura Markets
Barclays Capital
BGC
Capital Markets
CIMD
GFI Brokers
ICAP Europe Limited
Key Capital Partners
RP Martin Brokers Group
Tullet Prebon
Tradition
Carl Kleim
JB Drax Honore
Makor Securities

RENDA FIJA

Centros de ejecución
Sistema Español de Negociación de Activos Financieros (SENAF)
Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND)
Mercado Electrónico de Renta Fija (MERF)
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Bloomberg Platform
MTS Spain S.A.
EuroMTS Linkers Market
BondVision
Reuters Transaction Services
Tradeweb
Xetra (XETB, XTED)
Eurex (XEUB, XEUP)

Broker Tec
Euronext
Market Axess

Intermediarios financieros

Ahorro Corporación
All Trading
Altura Markets
Barclays Capital
BGC
Capital Markets
Carl Kliem
CIMD
Finacor
GFI Brokers
ICAP Europe Limited
Tullet
Tradition

CAIXABANK, S.A.