

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo sede di esecuzione

| Sede | Paese dell'autorità competente | Segmento di mercato | Data del giorno di negoziazione | Disfunzioni | Asta programmata | Operazioni non andate a buon fine |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | ITALIA | 549300ABE4K96QOCEH37 | 02/08/2019 | NA | - | - |

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

| Segmento di mercato | Strumento | Classificazione dello strumento | Valuta |
|----------------------|---|---------------------------------|---------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | SRCDSP | EUR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | HFTDVP | AUD/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | HFTDVP | AUD/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | HFTDVP | GBP/USD |

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

| Segmento di mercato | | | Strumento | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T | | | Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) | | | | | | |
| Ora (T) | Prezzo di esecuzione medio semplice (escludendo commissioni e interessi maturati) | Valore totale eseguito | Prezzo | Ora di esecuzione | Dimensioni dell'operazione | Sistema di negoziazione | Modalità di negoziazione | Piattaforma di negoziazione | Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | 1.979.460,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Segmento di mercato | | | Strumento | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T | | Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) | | | | | | |
| Ora (T) | Prezzo di esecuzione medio semplice (escludendo commissioni e interessi maturati) | Valore totale eseguito | Prezzo | Ora di esecuzione | Dimensioni dell'operazione | Sistema di negoziazione | Modalità di negoziazione | Piattaforma di negoziazione | Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,110000 | 09:48:09 | 180.180,18 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,110000 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | 4.268,000000 | 15:22:21 | 140.845,07 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 4.268,000000 |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | -5.825,000000 | 15:18:22 | 138.888,89 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -5.615,000000 | 12:40:07 | 456.621,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | - |

| Segmento di mercato | | | Strumento | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| | Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T | | Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) | | | | | | |
| Ora (T) | Prezzo di esecuzione medio semplice (escludendo commissioni e interessi maturati) | Valore totale eseguito | Prezzo | Ora di esecuzione | Dimensioni dell'operazione | Sistema di negoziazione | Modalità di negoziazione | Piattaforma di negoziazione | Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

| Segmento di mercato | Strumento | Prezzo medio semplice dell'operazione | Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | Prezzo di esecuzione massimo | Prezzo di esecuzione minimo |
|----------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | -53.500,000000 | -53.500,000000 | -53.500,000000 | -53.500,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | 1,110000 | 1,110000 | 1,110000 | 1,110000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | 4.932,500000 | 4.927,853148 | 5.597,000000 | 4.268,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | -5.376,500000 | -5.373,363637 | -4.928,000000 | -5.825,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | -5.615,000000 | -5.615,000000 | -5.615,000000 | -5.615,000000 |

Tabella 5 - Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

| Segmento di mercato | Strumento | Informazioni | Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi | Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti | Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento) |
|----------------------|---|--|---|--|--|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00 % |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | -0.39 % |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00 % |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00 % |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00 % |

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

| Segmento di mercato | Strumento | Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti | Numero di operazioni eseguite | Valore totale delle operazioni eseguite | Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati | Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati | Dimensione mediana delle operazioni | Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | Numero di market maker designati |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | 1 | 1 | 1.979.460,00 | 0 | 0 | 1.979.460,00 | 1.979.460,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | 1 | 1 | 180.180,18 | 0 | 0 | 180.180,18 | 180.180,18 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | 2 | 2 | 279.733,96 | 0 | 0 | 139.866,98 | 139.866,98 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | 2 | 2 | 279.733,96 | 0 | 0 | 139.866,98 | 139.866,98 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | 1 | 1 | 456.621,00 | 0 | 0 | 456.621,00 | 456.621,00 | NA |

Tabella 9 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8

| Segmento di mercato | Strumento | Tempo medio trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione | Tempo mediano trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione | Tempo medio trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti | Tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2020/02/06 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2019/08/07 (Premium USD) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P AUD/USD 2020/08/05 (Premium USD) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | P GBP/USD 2020/07/30 (Premium USD) | ND | ND | ND | ND |

LEGENDA

NA = Non applicabile

ND = Non disponibile

NOTE

In relazione alle opzioni su cambi con sottostante una coppia di divise le quantità sono espresse nella divisa che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217.

In relazione agli altri strumenti su cambi le quantità sono espresse nella divisa 1 della coppia di divise.