

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	03/03/2020	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	EZ76RDYK7VT1	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZ76YWYB0BM2	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZKH913G4DR5	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2020/08/10	JFTXFP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/09/10	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/05	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/03/05	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/01	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/06	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/08	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/29	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/05	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/22	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/01/29	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/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			EZ76RDYK7VT1						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-6.639,160000	14:03:17	225.988,70	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-6.639,160000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ76YWYB0BM2						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	12.646,040000	14:03:15	390.189,52	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	12.646,040000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZKH913G4DR5						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-7.306,210000	14:03:11	225.988,70	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-7.306,210000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2020/09/10						
09:30:00	-	-	1,110000	09:47:08	180.180,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,110000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2020/10/05						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,114900	16:13:21	224.235,36	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114900
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2021/03/05						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,124000	16:25:57	444.839,86	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,124000
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/04/01						
09:30:00	-	-	1,114650	10:25:00	24.222,85	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114650
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/04/08						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,114000	14:04:00	44.883,30	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/04/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	1,122150	89.114,65	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/05/29						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	1,125580	88.843,09	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/08/05						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,126400	15:45:00	66.583,81	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,126400
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/08/28						

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
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,127550	15:40:00	221.719,66	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,127550
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/12/22						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	1,131200	88.401,70	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/01/29						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	1,131350	88.389,98	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	4.207,000000	10:16:35	446.428,57	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	4.207,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-8.372,000000	10:30:42	446.428,57	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-8.372,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	EZ76RDYK7VT1	6.639,160000	6.639,160000	6.639,160000	6.639,160000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ76YWYB0BM2	12.646,040000	12.646,040000	12.646,040000	12.646,040000
549300ABE4K96QOCEH37	EZKH913G4DR5	7.306,210000	7.306,210000	7.306,210000	7.306,210000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2020/08/10	0,877000	0,877000	0,877000	0,877000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/09/10	1,110000	1,110000	1,110000	1,110000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/05	1,114900	1,114900	1,114900	1,114900
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/03/05	1,124000	1,124000	1,124000	1,124000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/01	1,114650	1,114650	1,114650	1,114650
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/06	1,113600	1,113600	1,113600	1,113600
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/08	1,114000	1,114000	1,114000	1,114000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/30	1,122150	1,122150	1,122150	1,122150
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/29	1,125580	1,125580	1,125580	1,125580
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/05	1,126400	1,126400	1,126400	1,126400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	1,127550	1,127550	1,127550	1,127550
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/22	1,131200	1,131200	1,131200	1,131200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/01/29	1,131350	1,131350	1,131350	1,131350
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)	4.207,000000	4.207,000000	4.207,000000	4.207,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)	8.372,000000	8.372,000000	8.372,000000	8.372,000000

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	EZ76RDYK7VT1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ76YWYB0BM2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZKH913G4DR5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2020/08/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.25 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/09/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.30 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.17 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/03/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.24 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/01	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/08	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/29	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/22	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/01/29	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)	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	EZ76RDYK7VT1	1	1	225.988,70	0	0	225.988,70	225.988,70	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ76YWYB0BM2	1	1	390.189,52	0	0	390.189,52	390.189,52	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZKH913G4DR5	1	1	225.988,70	0	0	225.988,70	225.988,70	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2020/08/10	1	1	114.025,09	0	0	114.025,09	114.025,09	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/09/10	1	1	180.180,18	0	0	180.180,18	180.180,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/05	1	1	224.235,36	0	0	224.235,36	224.235,36	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/03/05	1	1	444.839,86	0	0	444.839,86	444.839,86	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/01	1	1	24.222,85	0	0	24.222,85	24.222,85	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/06	1	1	122.126,44	0	0	122.126,44	122.126,44	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/08	1	1	44.883,30	0	0	44.883,30	44.883,30	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/30	1	1	89.114,65	0	0	89.114,65	89.114,65	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/29	1	1	88.843,09	0	0	88.843,09	88.843,09	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/05	1	1	66.583,81	0	0	66.583,81	66.583,81	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	1	1	221.719,66	0	0	221.719,66	221.719,66	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/22	1	1	88.401,70	0	0	88.401,70	88.401,70	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/01/29	1	1	88.389,98	0	0	88.389,98	88.389,98	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)	1	1	446.428,57	0	0	446.428,57	446.428,57	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)	1	1	446.428,57	0	0	446.428,57	446.428,57	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	EZ76RDYK7VT1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ76YWYB0BM2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZKH913G4DR5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2020/08/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/09/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/03/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/01	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/08	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/04/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/29	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/22	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/01/29	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/03/09 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/02 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND

LEGENDA

NA = Non applicabile

ND = Non disponibile

NOTE

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