

**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
549300I7OIUB41P86L19	ITALIA	549300I7OIUB41P86L19	05/05/2021	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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	SRCDSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/07/06	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/08	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/07	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/21	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/26	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/08/05	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/06/03 (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	
549300I7OIUB41P86L19			EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05							
09:30:00	-	-	-	10:15:12	1.080.866,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2021/07/06							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	1,200200	12:48:15	74.987,50	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,200200	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2021/07/07							
09:30:00	-	-	1,201000	11:04:17	25.645,30	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,201000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2021/07/21							
09:30:00	-	-	1,201300	11:06:32	25.638,89	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,201300	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2021/07/26						
09:30:00	-	-	1,201400	11:09:07	31.976,03	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,201400
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2021/08/05						
09:30:00	-	-	1,201700	11:10:02	35.043,69	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,201700
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-1.769,410000	14:44:04	418.743,72	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-1.769,410000
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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	1,194500	1,194500	1,194500	1,194500
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/07/06	1,200200	1,200200	1,200200	1,200200
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/08	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/07	1,201000	1,201000	1,201000	1,201000
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/21	1,201300	1,201300	1,201300	1,201300
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/26	1,201400	1,201400	1,201400	1,201400
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/08/05	1,201700	1,201700	1,201700	1,201700
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	1,203000	1,203000	1,203000	1,203000
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)	1.769,410000	1.769,410000	1.769,410000	1.769,410000

**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)
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	2.15%

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)
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.26%
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.18%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/07/06	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.08%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/08	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.37%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/07	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.21%

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)
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/21	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.36%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/26	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.29%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/08/05	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.19%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.07%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.09%

**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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	1	1	1.080.866,00	0	0	1.080.866,00	1.080.866,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	1	1	209.292,59	0	0	209.292,59	209.292,59	NA
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	1	1	91.666,67	0	0	91.666,67	91.666,67	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/07/06	1	1	74.987,50	0	0	74.987,50	74.987,50	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/08	1	1	8.333,33	0	0	8.333,33	8.333,33	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/07	1	1	25.645,30	0	0	25.645,30	25.645,30	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/21	1	1	25.638,89	0	0	25.638,89	25.638,89	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/26	1	1	31.976,03	0	0	31.976,03	31.976,03	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/08/05	1	1	35.043,69	0	0	35.043,69	35.043,69	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	1	1	290.939,32	0	0	290.939,32	290.939,32	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)	1	1	418.743,72	0	0	418.743,72	418.743,72	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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/07/06	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/08	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/07	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/21	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/07/26	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/08/05	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/06/03 (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.