

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	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
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	SRCDSP	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/06	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/07	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/21	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/26	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/08/05	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/08	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	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	
549300ABE4K96QOCEH37			EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05							
09:30:00	-	-	-23.200,000000	10:44:00	1.080.866,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-23.200,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2022/03/31							
09:30:00	-	-	1,194500	09:44:19	209.292,59	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,194500	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/07/06							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	1,200900	12:48:00	74.943,79	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,200900	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/07/07							
09:30:00	-	-	1,203050	11:00:00	25.601,60	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,203050	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/07/21						
09:30:00	-	-	1,203400	11:00:00	25.594,15	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,203400
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/07/26						
09:30:00	-	-	1,203500	11:00:00	31.920,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,203500
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/08/05						
09:30:00	-	-	1,203700	11:00:00	34.985,46	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,203700
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-2.146,720000	14:46:44	418.743,72	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-2.146,720000
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 2031/05/05	23.200,000000	23.200,000000	23.200,000000	23.200,000000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	1,194500	1,194500	1,194500	1,194500
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/06	1,200900	1,200900	1,200900	1,200900
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/07	1,203050	1,203050	1,203050	1,203050
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/21	1,203400	1,203400	1,203400	1,203400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/26	1,203500	1,203500	1,203500	1,203500
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/08/05	1,203700	1,203700	1,203700	1,203700
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/08	1,201800	1,201800	1,201800	1,201800
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	1,202150	1,202150	1,202150	1,202150
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/06/03 (Premium EUR)	2.146,720000	2.146,720000	2.146,720000	2.146,720000

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 2031/05/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.25%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.15%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/21	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/26	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/08/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/08	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/06/03 (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	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
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	1	1	209.292,59	0	0	209.292,59	209.292,59	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	1	1	91.666,67	0	0	91.666,67	91.666,67	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/06	1	1	74.943,79	0	0	74.943,79	74.943,79	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/07	1	1	25.601,60	0	0	25.601,60	25.601,60	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/21	1	1	25.594,15	0	0	25.594,15	25.594,15	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/26	1	1	31.920,23	0	0	31.920,23	31.920,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/08/05	1	1	34.985,46	0	0	34.985,46	34.985,46	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/08	1	1	8.320,85	0	0	8.320,85	8.320,85	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	1	1	291.145,03	0	0	291.145,03	291.145,03	NA
549300ABE4K96QOCEH37	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
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2031/05/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/03/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2022/05/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/07	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/21	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/07/26	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/08/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/08	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	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.