

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	05/06/2020	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	C EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2025/06/05	SRCDSP	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	EZVRHFTDG7M2	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/04/09	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/15	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/14	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/15	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/10/15	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/02/26	JFTXFP	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 2025/06/05							
09:30:00	-	-	-14.500,000000	10:00:00	1.000.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-14.500,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2020/10/30							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,130000	14:06:56	442.477,88	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,130000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2021/04/09							
09:30:00	-	-	1,132900	09:36:34	882.690,44	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,132900	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/06/30							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,132020	15:00:00	220.844,15	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,132020	

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 2020/07/15						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,131670	15:20:00	53.018,99	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,131670
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/07/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,132840	15:00:00	88.273,72	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,132840
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/07/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,132860	15:00:00	88.272,16	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,132860
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/08/14						
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	-	-	1,132400	15:20:00	468.032,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,132400
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/08/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,133600	15:00:00	88.214,54	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,133600
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/09/15						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,133200	15:20:00	742.146,13	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,133200
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/09/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,134350	15:00:00	88.156,21	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,134350
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/10/15						
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	-	-	1,134000	15:20:00	364.197,53	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,134000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/02/26						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,136730	13:15:00	1.500.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,136730
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	C EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	1.445,360000	1.445,360000	1.445,360000	1.445,360000
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2025/06/05	14.500,000000	14.500,000000	14.500,000000	14.500,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZVRHFTDG7M2	1.391,460000	1.391,460000	1.391,460000	1.391,460000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	1,130000	1,130000	1,130000	1,130000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/04/09	1,132900	1,132900	1,132900	1,132900
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/30	1,132020	1,132020	1,132020	1,132020
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/15	1,131670	1,131670	1,131670	1,131670
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/30	1,132840	1,132840	1,132840	1,132840
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/31	1,132860	1,132860	1,132860	1,132860
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/14	1,132400	1,132400	1,132400	1,132400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	1,138870	1,138870	1,138870	1,138870
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/31	1,133600	1,133600	1,133600	1,133600
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/15	1,133200	1,133200	1,133200	1,133200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/30	1,134350	1,134350	1,134350	1,134350
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/10/15	1,134000	1,134000	1,134000	1,134000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/02/26	1,136730	1,136730	1,136730	1,136730

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	C EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2025/06/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZVRHFTDG7M2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.22 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/04/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.11 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/15	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/14	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 2020/08/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/15	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/10/15	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/02/26	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	C EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	1	1	100.651,80	0	0	100.651,80	100.651,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2025/06/05	1	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZVRHFDTG7M2	1	1	91.905,88	0	0	91.905,88	91.905,88	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	1	1	442.477,88	0	0	442.477,88	442.477,88	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/04/09	1	1	882.690,44	0	0	882.690,44	882.690,44	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/30	1	1	220.844,15	0	0	220.844,15	220.844,15	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/15	1	1	53.018,99	0	0	53.018,99	53.018,99	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/30	1	1	88.273,72	0	0	88.273,72	88.273,72	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/31	1	1	88.272,16	0	0	88.272,16	88.272,16	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/14	1	1	468.032,50	0	0	468.032,50	468.032,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	1	1	114.148,23	0	0	114.148,23	114.148,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/31	1	1	88.214,54	0	0	88.214,54	88.214,54	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/15	1	1	742.146,13	0	0	742.146,13	742.146,13	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/30	1	1	88.156,21	0	0	88.156,21	88.156,21	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/10/15	1	1	364.197,53	0	0	364.197,53	364.197,53	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/02/26	1	1	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	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	C EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2025/06/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZVRHFTDG7M2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/04/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/15	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/14	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/08/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/15	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/09/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/10/15	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/02/26	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.