

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	05/08/2019	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
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/05 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/26 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03	SRCDSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2020/03/27	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/09/23	JFTXFP	EUR/AUD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/04	JFTXFP	EUR/AUD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/14	JFTXFP	EUR/AUD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/28	JFTXFP	EUR/AUD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2019/08/26	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
549300I7OIUB41P86L19			C EUR/USD 2019/09/05 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-323,720000	14:33:23	89.836,25	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-323,720000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			C EUR/USD 2019/09/26 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-724,930000	13:11:35	140.724,93	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-724,930000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-279,620000	14:51:19	54.279,62	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-279,620000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03						
09:30:00	-	-	-	10:15:44	1.979.460,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
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
54930017OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2019/08/26						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,119000	14:30:58	540.661,30	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	1,119000
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
54930017OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/05 (Premium EUR)	-323,720000	-323,720000	-323,720000	-323,720000
54930017OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/26 (Premium EUR)	-502,275000	-600,977725	-279,620000	-724,930000
54930017OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
54930017OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2020/03/27	1,112000	1,112000	1,112000	1,112000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/09/23	1,650200	1,650200	1,650200	1,650200
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/04	1,651000	1,651000	1,651000	1,651000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/14	1,651700	1,651700	1,651700	1,651700
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/28	1,652500	1,652500	1,652500	1,652500
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2019/08/26	1,119000	1,119000	1,119000	1,119000

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	C EUR/USD 2019/09/05 (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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.21 %
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/26 (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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.24 %
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	2.81 %
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2020/03/27	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.24 %
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/09/23	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.09 %

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	fwd EUR/AUD 2019/10/04	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.11 %
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/14	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.11 %
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/28	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.12 %
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2019/08/26	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.20 %

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	C EUR/USD 2019/09/05 (Premium EUR)	1	1	89.836,25	0	0	89.836,25	89.836,25	NA
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/26 (Premium EUR)	2	2	195.004,55	0	0	97.502,28	97.502,28	NA
549300I7OIUB41P86L19	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
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2020/03/27	1	1	449.640,29	0	0	449.640,29	449.640,29	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/09/23	1	1	605.987,15	0	0	605.987,15	605.987,15	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/04	1	1	1.817.080,56	0	0	1.817.080,56	1.817.080,56	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/14	1	1	1.816.310,47	0	0	1.816.310,47	1.816.310,47	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/28	1	1	1.815.431,16	0	0	1.815.431,16	1.815.431,16	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2019/08/26	1	1	540.661,30	0	0	540.661,30	540.661,30	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	C EUR/USD 2019/09/05 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2019/09/26 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2029/12/03	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	flexi fwd EUR/USD 2020/03/27	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/09/23	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/04	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/14	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2019/10/28	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2019/08/26	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.