

**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	07/07/2020	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 2020/09/21 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ0QQWJBN9C4	SRCDSP	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5STQWC3B82	HFTAVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZ66P7QFBLP3	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZK15L042J73	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/10	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/29	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/22 (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			C EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1.340,000000	14:33:36	97.431,36	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1.340,000000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ0QQWJBN9C4							
09:30:00	-	-	-14.300,000000	10:43:00	1.000.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-14.300,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ5STQWC3B82							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	4.216,160000	12:56:26	222.841,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	4.216,160000	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZK15L042J73							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-4.891,370000	12:56:45	389.972,14	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-4.891,370000	
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			P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-1.797,000000	14:38:12	168.290,52	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-1.797,000000
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 2020/09/21 (Premium EUR)	1.340,000000	1.340,000000	1.340,000000	1.340,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ0QQWJBN9C4	14.300,000000	14.300,000000	14.300,000000	14.300,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5STQWC3B82	4.216,160000	4.216,160000	4.216,160000	4.216,160000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ66P7QFBLP3	1.947,250000	1.947,250000	1.947,250000	1.947,250000
549300ABE4K96QOCEH37	EZK15L042J73	4.891,370000	4.891,370000	4.891,370000	4.891,370000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/10	1,127322	1,127322	1,127322	1,127322
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/29	1,127700	1,127700	1,127700	1,127700
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	1.797,000000	1.797,000000	1.797,000000	1.797,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	2.176,210000	2.176,210000	2.176,210000	2.176,210000

**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 2020/09/21 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ0QQWJBN9C4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5STQWC3B82	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ66P7QFBLP3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZK15L042J73	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/29	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/22 (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	C EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	1	1	97.431,36	0	0	97.431,36	97.431,36	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ0QQWJBN9C4	1	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5STQWC3B82	1	1	222.841,23	0	0	222.841,23	222.841,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ66P7QFBLP3	1	1	181.139,18	0	0	181.139,18	181.139,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZK15L042J73	1	1	389.972,14	0	0	389.972,14	389.972,14	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/10	1	1	221.764,50	0	0	221.764,50	221.764,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/29	1	1	532.056,40	0	0	532.056,40	532.056,40	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	1	1	168.290,52	0	0	168.290,52	168.290,52	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/22 (Premium EUR)	1	1	178.405,72	0	0	178.405,72	178.405,72	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	C EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ0QQWJBN9C4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5STQWC3B82	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ66P7QFBLP3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZK15L042J73	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/07/29	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/21 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/22 (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.