

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	12/01/2021	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	C EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)	HFTAVP	GBP/USD
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02	SRCCSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	EZ6QWTCT4D02	SRCDSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/01/15	JFTXFP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/04/30	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)	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			C EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	6.000,000000	13:50:12	224.971,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	6.000,000000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-271,230000	15:33:06	100.271,23	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-271,230000	
549300I7OIUB41P86L19			EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02							
09:30:00	-	-	-61.095,000000	09:42:57	4.344.356,77	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-61.095,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			EZ6QWTCT4D02							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	11:38:38	1.000.000,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-	
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			fwd EUR/USD 2021/04/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,216500	14:57:39	180.846,69	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,216500
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			P EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-6.000,000000	13:50:58	393.700,79	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-6.000,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			P EUR/USD 2021/03/11 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-805,410000	09:34:00	249.367,27	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-805,410000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-493,150000	15:40:52	82.846,78	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-493,150000

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	C EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	6.000,000000	6.000,000000	6.000,000000	6.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)	271,230000	271,230000	271,230000	271,230000
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02	61.095,000000	61.095,000000	61.095,000000	61.095,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ6QWTCT4D02	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/01/15	0,899000	0,899000	0,899000	0,899000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/04/30	1,216500	1,216500	1,216500	1,216500
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	6.000,000000	6.000,000000	6.000,000000	6.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium EUR)	1.164,570000	1.441,703277	2.088,590000	304,160000
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)	739,725000	821,916673	986,300000	493,150000

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/GBP 2021/07/28 (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	-	0.30%
549300I7OIUB41P86L19	C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)	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	-	0.19%
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02	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	-	0.00%
549300I7OIUB41P86L19	EZ6QWTCT4D02	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	-	1.00%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/01/15	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	-	0.08%

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/USD 2021/04/30	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.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.15%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/GBP 2021/07/28 (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	-	0.00%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (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	-	0.37%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)	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	-	0.44%

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/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	1	1	224.971,88	0	0	224.971,88	224.971,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)	1	1	100.271,23	0	0	100.271,23	100.271,23	NA
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02	1	1	4.344.356,77	0	0	4.344.356,77	4.344.356,77	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ6QWTCT4D02	1	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/01/15	1	1	556.173,53	0	0	556.173,53	556.173,53	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/04/30	1	1	180.846,69	0	0	180.846,69	180.846,69	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	1	1	393.700,79	0	0	393.700,79	393.700,79	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium EUR)	5	5	1.193.408,96	0	0	248.128,68	248.128,68	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)	2	2	248.540,35	0	0	124.270,18	124.270,18	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/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	C GBP/USD 2021/02/12 (Premium GBP)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap non amortizing EURIBOR 6M EUR 2027/04/02	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ6QWTCT4D02	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/01/15	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/04/30	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/GBP 2021/07/28 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/03/11 (Premium USD)	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.