

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	14/09/2021	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	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2L07PRCJ08	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ307ZLFJHW9	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3TQFF25NL2	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4516154B41	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ46RWBWYFL9	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4SRH9YB7Q1	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4T4TGWV5Y2	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5M87T514L5	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5ZQZGV80S3	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7J1DYJ7RN1	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9CFT59TH44	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9NTFLQ6GC4	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/11/24	JFTXFP	EUR/AUD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/10/14 (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 2021/10/14 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-1.752,600000	10:29:43	401.052,05	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-1.752,600000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/AUD 2021/11/24						
09:30:00	-	-	1,612200	10:02:00	310.135,22	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,612200
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2021/10/14 (Premium EUR)	1.752,600000	1.752,600000	1.752,600000	1.752,600000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2L07PRCJ08	6.459,260000	6.459,260000	6.459,260000	6.459,260000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ307ZLFJHW9	9.402,340000	9.402,340000	9.402,340000	9.402,340000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3TQFF25NL2	8.880,620000	8.880,620000	8.880,620000	8.880,620000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4516154B41	7.600,000000	7.600,000000	7.600,000000	7.600,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ46RWBWYFL9	3.570,370000	3.570,370000	3.570,370000	3.570,370000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4SRH9YB7Q1	17.506,510000	17.506,510000	17.506,510000	17.506,510000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4T4TGWV5Y2	7.405,060000	7.405,060000	7.405,060000	7.405,060000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5M87T514L5	14.523,510000	14.523,510000	14.523,510000	14.523,510000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5ZQZGV80S3	4.116,300000	4.116,300000	4.116,300000	4.116,300000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7J1DYJ7RN1	10.497,970000	10.497,970000	10.497,970000	10.497,970000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9CFT59TH44	6.135,210000	6.135,210000	6.135,210000	6.135,210000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9NTFLQ6GC4	5.051,850000	5.051,850000	5.051,850000	5.051,850000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/11/24	1,612200	1,612200	1,612200	1,612200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	1,183120	1,183120	1,183120	1,183120
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	460,440000	460,440000	460,440000	460,440000

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 2021/10/14 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2L07PRCJ08	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ307ZLFJHW9	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3TQFF25NL2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4516154B41	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ46RWBWYFL9	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4SRH9YB7Q1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4T4TGWV5Y2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5M87T514L5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5ZQZGV80S3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7J1DYJ7RN1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9CFT59TH44	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9NTFLQ6GC4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/11/24	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 2021/10/14 (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 2021/10/14 (Premium EUR)	1	1	401.052,05	0	0	401.052,05	401.052,05	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2L07PRCJ08	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ307ZLFJHW9	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3TQFF25NL2	1	1	1.541.774,33	0	0	1.541.774,33	1.541.774,33	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4516154B41	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ46RWBWYFL9	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4SRH9YB7Q1	1	1	1.484.861,05	0	0	1.484.861,05	1.484.861,05	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4T4TGWV5Y2	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5M87T514L5	1	1	1.541.774,33	0	0	1.541.774,33	1.541.774,33	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5ZQZGV80S3	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7J1DYJ7RN1	1	1	1.484.861,05	0	0	1.484.861,05	1.484.861,05	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9CFT59TH44	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9NTFLQ6GC4	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/11/24	1	1	310.135,22	0	0	310.135,22	310.135,22	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	1	1	295.827,98	0	0	295.827,98	295.827,98	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	1	1	89.550,70	0	0	89.550,70	89.550,70	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 2021/10/14 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2L07PRCJ08	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ307ZLFJHW9	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3TQFF25NL2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4516154B41	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ46RWBWYFL9	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4SRH9YB7Q1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4T4TGWV5Y2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5M87T514L5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5ZQZGV80S3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7J1DYJ7RN1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9CFT59TH44	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9NTFLQ6GC4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/11/24	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/09/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/10/14 (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.