

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	14/11/2019	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
549300ABE4K96QOCEH37	C USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)	HFTAVP	USD/NOK
549300ABE4K96QOCEH37	EZC993ZKZ9L2	SRCDSP	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	EZRRGBN51811	HFTAVP	USD/NOK
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/21	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/03	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/25	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)	HFTDVP	AUD/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/27 (Premium USD)	HFTDVP	AUD/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2020/11/16 (Premium USD)	HFTDVP	AUD/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 USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	4.252,000000	16:28:46	880.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	4.252,000000	
549300ABE4K96QOCEH37			EZC993ZKZ9L2							
09:30:00	-	-	-27.000,000000	11:27:00	1.321.045,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-27.000,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZRRGBN51811							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-4.837,000000	15:52:19	893.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-4.837,000000	
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/01/21							
09:30:00	1,105700	271.321,33	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			fwd EUR/USD 2020/06/03						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,114,100	14:25:00	50.893,10	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114,100
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/06/25						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,115,550	14:25:00	50.826,95	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,115,550
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	5.662,000000	13:38:15	138.888,89	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	5.662,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P AUD/USD 2019/11/27 (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	-	-	1.192,000000	16:14:06	145.985,40	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1.192,000000
549300ABE4K96QOCEH37			P AUD/USD 2020/11/16 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-5.371,000000	13:43:33	139.860,14	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-5.371,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-1.770,000000	16:19:06	151.515,15	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-1.770,000000

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 USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)	4.252,000000	4.252,000000	4.252,000000	4.252,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZC993ZKZ9L2	27.000,000000	27.000,000000	27.000,000000	27.000,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZRRGBN51811	4.837,000000	4.837,000000	4.837,000000	4.837,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/21	1,105700	1,105700	1,105700	1,105700
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/03	1,114100	1,114100	1,114100	1,114100
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/25	1,115550	1,115550	1,115550	1,115550
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)	4.955,000000	4.589,584272	5.662,000000	4.248,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/27 (Premium USD)	1.192,000000	1.192,000000	1.192,000000	1.192,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2020/11/16 (Premium USD)	4.117,333333	4.542,046874	5.371,000000	1.770,000000

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 USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZC993ZKZ9L2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZRRGBN51811	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/21	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/03	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/25	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/27 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2020/11/16 (Premium USD)	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 USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)	1	1	880.000,00	0	0	880.000,00	880.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZC993ZKZ9L2	1	1	1.321.045,00	0	0	1.321.045,00	1.321.045,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZRRGBN51811	1	1	893.000,00	0	0	893.000,00	893.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/21	1	1	271.321,33	0	0	271.321,33	271.321,33	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/03	1	1	50.893,10	0	0	50.893,10	50.893,10	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/25	1	1	50.826,95	0	0	50.826,95	50.826,95	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)	2	2	574.935,40	0	0	287.467,70	287.467,70	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/27 (Premium USD)	1	1	145.985,40	0	0	145.985,40	145.985,40	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2020/11/16 (Premium USD)	3	3	745.920,75	0	0	151.515,15	151.515,15	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 USD/NOK 2019/11/21 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZC993ZKZ9L2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZRRGBN51811	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/21	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/03	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/25	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/18 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2019/11/27 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P AUD/USD 2020/11/16 (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.