

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	15/07/2024	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	EZ6KWPYCLMV7	JFTXFC	EUR/INR
549300ABE4K96QOCEH37	EZDPC4N5FKY5	JFTXFP	EUR/CNY
549300ABE4K96QOCEH37	EZJCDYPJ5PK7	HFTAVP	EUR/TRY
549300ABE4K96QOCEH37	EZRG4NSL3BJ9	HFTAVP	EUR/TRY
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/NOK 2024/12/18	JFTXFP	EUR/NOK
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/07/19	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/07	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/09	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/12/20	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/07/03	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
549300ABE4K96QOCEH37			EZ6KWPYCLMV7						
09:30:00	-	-	92,260000	09:42:41	500.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	92,260000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZDPC4N5FKY5						
09:30:00	-	-	7,830000	10:18:00	200.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	7,830000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2024/07/19						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,090080	12:50:00	762.590,82	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,090080
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2024/08/09						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,091220	12:50:00	761.794,14	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,091220
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 2024/12/20						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,098700	13:40:00	1.820.333,12	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,098700
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2025/07/03						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,107300	14:40:00	1.806.195,25	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,107300
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	EZ6KWPYCLMV7	92,260000	92,260000	92,260000	92,260000
549300ABE4K96QOCEH37	EZDPC4N5FKY5	7,830000	7,830000	7,830000	7,830000
549300ABE4K96QOCEH37	EZJCDYPJ5PK7	49.250,000000	49.250,000000	49.250,000000	49.250,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZRG4NSL3BJ9	50.125,000000	50.125,000000	50.125,000000	50.125,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/NOK 2024/12/18	11,764500	11,764500	11,764500	11,764500
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/07/19	1,090080	1,090080	1,090080	1,090080
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/07	1,089500	1,089500	1,089500	1,089500
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/09	1,091220	1,091220	1,091220	1,091220
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/12/20	1,098700	1,098700	1,098700	1,098700
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/07/03	1,107300	1,107300	1,107300	1,107300

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	EZ6KWPYCLMV7	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZDPC4N5FKY5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.30%
549300ABE4K96QOCEH37	EZJCDYPJ5PK7	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZRG4NSL3BJ9	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/NOK 2024/12/18	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/07/19	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/12/20	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/07/03	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	EZ6KWPYCLMV7	1	1	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZDPC4N5FKY5	1	1	200.000,00	0	0	200.000,00	200.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZJCDYPJ5PK7	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZRG4NSL3BJ9	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/NOK 2024/12/18	1	1	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/07/19	1	1	762.590,82	0	0	762.590,82	762.590,82	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/07	1	1	458.926,11	0	0	458.926,11	458.926,11	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/09	1	1	761.794,14	0	0	761.794,14	761.794,14	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/12/20	1	1	1.820.333,12	0	0	1.820.333,12	1.820.333,12	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/07/03	1	1	1.806.195,25	0	0	1.806.195,25	1.806.195,25	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	EZ6KWPYCLMV7	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZDPC4N5FKY5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZJCDYPJ5PK7	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZRG4NSL3BJ9	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/NOK 2024/12/18	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/07/19	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/07	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/12/20	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/07/03	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.