

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	17/12/2019	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 EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XVM5MKJN6	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6VLCLX9FS1	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZBC003VQ4M5	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZQV76JFSWH3	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/14	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/17 (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 2020/06/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-13.273,000000	13:03:43	1.737.619,46	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-13.273,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-22.264,000000	12:45:41	1.736.111,11	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-22.264,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ2XVM5MKJN6						
09:30:00	-	-	0,000000	11:24:36	833.333,33	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ6VLCLX9FS1						
09:30:00	-	-	108,330000	11:18:51	833.333,33	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	108,330000
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			EZBC003VQ4M5						
09:30:00	-	-	-55.411,770000	11:29:31	840.336,13	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-55.411,770000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZQV76JFSWH3						
09:30:00	-	-	-31.158,330000	11:18:17	416.666,67	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-31.158,330000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/01/14						
09:30:00	-	-	1,117900	11:00:00	13.418,02	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,117900
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/01/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,119580	12:17:00	2.232.980,22	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,119580

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	10.621,000000	12:54:20	868.809,73	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	10.621,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	23.994,000000	12:10:48	868.055,56	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	23.994,000000
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 2020/06/17 (Premium EUR)	10.778,000000	10.785,563877	13.273,000000	8.283,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	22.264,000000	22.264,000000	22.264,000000	22.264,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XVM5MKJN6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6VLCLX9FS1	108,330000	108,330000	108,330000	108,330000
549300ABE4K96QOCEH37	EZBC003VQ4M5	32.847,555000	32.254,015898	55.411,770000	10.283,340000
549300ABE4K96QOCEH37	EZQV76JFSWH3	28.216,665000	28.216,665000	31.158,330000	25.275,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/14	1,117900	1,117900	1,117900	1,117900
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/31	1,119580	1,119580	1,119580	1,119580
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	7.966,500000	7.974,547420	10.621,000000	5.312,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	15.094,500000	14.889,005347	23.994,000000	6.195,000000

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 EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XVM5MKJN6	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6VLCLX9FS1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZBC003VQ4M5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZQV76JFSWH3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/14	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/17 (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 2020/06/17 (Premium EUR)	2	2	3.464.735,18	0	0	1.732.367,59	1.732.367,59	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	1	1	1.736.111,11	0	0	1.736.111,11	1.736.111,11	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XVM5MKJN6	2	2	2.514.005,60	0	0	1.257.002,80	1.257.002,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6VLCLX9FS1	1	1	833.333,33	0	0	833.333,33	833.333,33	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZBC003VQ4M5	2	2	1.726.075,72	0	0	863.037,86	863.037,86	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZQV76JFSWH3	2	2	833.333,34	0	0	416.666,67	416.666,67	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/14	1	1	13.418,02	0	0	13.418,02	13.418,02	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/31	1	1	2.232.980,22	0	0	2.232.980,22	2.232.980,22	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	2	2	1.732.367,59	0	0	866.183,80	866.183,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	2	2	1.777.146,47	0	0	888.573,24	888.573,24	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 2020/06/17 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/09/17 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XVM5MKJN6	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6VLCLX9FS1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZBC003VQ4M5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZQV76JFSWH3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/14	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/01/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/17 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/09/17 (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.