

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	20/02/2019	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 2019/12/27 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/03/18	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/15	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/05/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/06/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/07/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/08/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/09/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/10/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/11/29	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/12/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2019/12/27 (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 2019/12/27 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-28.611,000000	16:38:15	1.851.851,85	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/03/18						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	0,002180	13:20:00	13.205,62	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,002180
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/04/15						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	0,004970	13:20:00	13.173,26	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,004970
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/04/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	0,006380	15:40:00	350.575,82	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,006380
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/05/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,009300	15:40:00	349.680,92	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,009300
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/06/28						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,011950	15:40:00	348.872,71	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,011950
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/07/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,015200	15:40:00	347.886,59	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,015200
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/08/30						
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	-	-	0,018090	15:40:00	347.014,38	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,018090
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/09/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,021000	15:40:00	346.140,53	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,021000
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/10/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,024000	15:40:00	345.244,26	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,024000
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/11/29						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,026800	15:40:00	344.411,92	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,026800
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2019/12/30						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	0,029750	15:40:00	343.539,31	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,029750
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-1.361,000000	09:39:39	121.212,12	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2019/12/27 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	30.748,000000	16:31:25	842.459,98	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	30.748,00000

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 2019/12/27 (Premium EUR)	-28.611,000000	-28.611,000000	-28.611,000000	-28.611,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/03/18	0,002180	0,002180	0,002180	0,002180
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/15	0,004970	0,004970	0,004970	0,004970
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/30	0,006380	0,006380	0,006380	0,006380
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/05/31	0,009300	0,009300	0,009300	0,009300
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/06/28	0,011950	0,011950	0,011950	0,011950
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/07/31	0,015200	0,015200	0,015200	0,015200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/08/30	0,018090	0,018090	0,018090	0,018090
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/09/30	0,021000	0,021000	0,021000	0,021000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/10/31	0,024000	0,024000	0,024000	0,024000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/11/29	0,026800	0,026800	0,026800	0,026800
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/12/30	0,029750	0,029750	0,029750	0,029750
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)	-1.361,000000	-1.361,000000	-1.361,000000	-1.361,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2019/12/27 (Premium EUR)	12.778,500000	11.930,358551	30.748,000000	-5.191,000000

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 2019/12/27 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/03/18	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/15	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/05/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/06/28	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/07/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/08/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/09/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/10/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/11/29	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/12/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2019/12/27 (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 2019/12/27 (Premium EUR)	1	1	1.851.851,85	0	0	1.851.851,85	1.851.851,85	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/03/18	1	1	13.205,62	0	0	13.205,62	13.205,62	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/15	1	1	13.173,26	0	0	13.173,26	13.173,26	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/30	1	1	350.575,82	0	0	350.575,82	350.575,82	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/05/31	1	1	349.680,92	0	0	349.680,92	349.680,92	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/06/28	1	1	348.872,71	0	0	348.872,71	348.872,71	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/07/31	1	1	347.886,59	0	0	347.886,59	347.886,59	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/08/30	1	1	347.014,38	0	0	347.014,38	347.014,38	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/09/30	1	1	346.140,53	0	0	346.140,53	346.140,53	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/10/31	1	1	345.244,26	0	0	345.244,26	345.244,26	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/11/29	1	1	344.411,92	0	0	344.411,92	344.411,92	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/12/30	1	1	343.539,31	0	0	343.539,31	343.539,31	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)	1	1	121.212,12	0	0	121.212,12	121.212,12	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2019/12/27 (Premium EUR)	2	2	1.768.385,91	0	0	884.192,96	884.192,96	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 2019/12/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/03/18	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/15	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/04/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/05/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/06/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/07/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/08/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/09/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/10/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/11/29	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2019/12/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/GBP 2020/02/20 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2019/12/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND

LEGENDA

NA = Non applicabile
 ND = Non disponibile

NOTE

In relazione alle opzioni su cambi con sottostante una coppia di divise le quantità sono espresse nella divisa che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217.

In relazione agli altri strumenti su cambi le quantità sono espresse nella divisa 1 della coppia di divise.