

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	21/08/2020	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	EZ445Z42PT98	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4655J2DSW5	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4LLSD5K1N2	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7RMFZB49S4	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ83P7V9R7Q4	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQ4LLP6ZN9	HFTAVP	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			EZ445Z42PT98							
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	-	-	-11.061,830000	14:26:12	426.439,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-11.061,830000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ4655J2DSW5						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	11.315,790000	14:26:00	350.877,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	11.315,790000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ4LLSD5K1N2						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	11.891,230000	14:26:54	350.877,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	11.891,230000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ7RMFZB49S4						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-13.326,230000	14:26:55	426.439,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-13.326,230000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ83P7V9R7Q4						
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	-	-	-15.373,340000	14:26:53	426.439,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-15.373,340000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZVQ4LLP6ZN9						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	12.624,560000	14:26:25	350.877,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	12.624,560000
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	EZ445Z42PT98	11.061,830000	11.061,830000	11.061,830000	11.061,830000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4655J2DSW5	11.315,790000	11.315,790000	11.315,790000	11.315,790000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4LLSD5K1N2	11.891,230000	11.891,230000	11.891,230000	11.891,230000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7RMFZB49S4	13.326,230000	13.326,230000	13.326,230000	13.326,230000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ83P7V9R7Q4	15.373,340000	15.373,340000	15.373,340000	15.373,340000
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQ4LLP6ZN9	12.624,560000	12.624,560000	12.624,560000	12.624,560000

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	EZ445Z42PT98	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4655J2DSW5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4LLSD5K1N2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7RMFZB49S4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ83P7V9R7Q4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQ4LLP6ZN9	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	EZ445Z42PT98	1	1	426.439,23	0	0	426.439,23	426.439,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4655J2DSW5	1	1	350.877,19	0	0	350.877,19	350.877,19	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4LLSD5K1N2	1	1	350.877,19	0	0	350.877,19	350.877,19	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7RMFZB49S4	1	1	426.439,23	0	0	426.439,23	426.439,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ83P7V9R7Q4	1	1	426.439,23	0	0	426.439,23	426.439,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQ4LLP6ZN9	1	1	350.877,19	0	0	350.877,19	350.877,19	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	EZ445Z42PT98	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4655J2DSW5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ4LLSD5K1N2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7RMFZB49S4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ83P7V9R7Q4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQ4LLP6ZN9	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.