

**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
5493000G0BV36KLF7M63	ITALIA	5493000G0BV36KLF7M63	24/08/2022	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
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2022/10/05	JFTXFP	EUR/USD
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2023/01/31	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
5493000G0BV36KLF7M63			fwd EUR/USD 2022/10/05						
09:30:00	-	-	0,996700	10:28:04	100.331,09	5493000G0BV36KLF7M63	comunicazione dell'operazione	5493000G0BV36KLF7M63	0,996700
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5493000G0BV36KLF7M63			fwd EUR/USD 2023/01/31						
09:30:00	-	-	1,006300	10:28:27	99.373,94	5493000G0BV36KLF7M63	comunicazione dell'operazione	5493000G0BV36KLF7M63	1,006300
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2022/10/05	0,996700	0,996700	0,996700	0,996700
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2023/01/31	1,006300	1,006300	1,006300	1,006300

**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)
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2022/10/05	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp">https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp</a>	-	0.09%
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2023/01/31	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	<a href="https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp">https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp</a>	-	0.09%

**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
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2022/10/05	1	1	100.331,09	0	0	100.331,09	100.331,09	NA
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2023/01/31	1	1	99.373,94	0	0	99.373,94	99.373,94	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
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2022/10/05	ND	ND	ND	ND
5493000G0BV36KLF7M63	fwd EUR/USD 2023/01/31	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.