

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 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| 549300I7OIUB41P86L19 | ITALIA | 549300I7OIUB41P86L19 | 25/01/2021 | 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 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/BRL |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/BRL |
| 549300I7OIUB41P86L19 | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | HFTDVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | HFTDVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/03/25 (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 | |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | | | | | | | |
| 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 | - | - | 25.000,000000 | 15:49:07 | 500.000,00 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 25.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | -150.000,000000 | 15:49:14 | 2.744.500,00 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -150.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | 1,214000 | 12:18:39 | 123.558,48 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,214000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -126,610000 | 12:34:26 | 166.276,30 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -126,610000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | | | | | | |
| 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 | - | - | -135,650000 | 12:42:40 | 167.186,00 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -135,650000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | P EUR/USD 2021/03/25 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -137,910000 | 12:54:13 | 83.610,58 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -137,910000 |
| 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 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | 75.000,000000 | 106.203,007519 | 125.000,000000 | 25.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | 150.000,000000 | 150.000,000000 | 150.000,000000 | 150.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | 1,214000 | 1,214000 | 1,214000 | 1,214000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | 126,610000 | 126,610000 | 126,610000 | 126,610000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | 135,650000 | 135,650000 | 135,650000 | 135,650000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/03/25 (Premium EUR) | 137,910000 | 137,910000 | 137,910000 | 137,910000 |

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) |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.06% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.00% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.24% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.04% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.08% |

| 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) |
|----------------------|------------------------------------|--|---|--|--|
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/03/25 (Premium EUR) | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.20% |

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 |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | 2 | 2 | 2.660.000,00 | 0 | 0 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | 1 | 1 | 2.744.500,00 | 0 | 0 | 2.744.500,00 | 2.744.500,00 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | 1 | 1 | 123.558,48 | 0 | 0 | 123.558,48 | 123.558,48 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | 1 | 1 | 166.276,30 | 0 | 0 | 166.276,30 | 166.276,30 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | 1 | 1 | 167.186,00 | 0 | 0 | 167.186,00 | 167.186,00 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/03/25 (Premium EUR) | 1 | 1 | 83.610,58 | 0 | 0 | 83.610,58 | 83.610,58 | 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 |
|----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2021/01/27 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/BRL 2022/01/25 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | flexi fwd EUR/USD 2022/01/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/08 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | P EUR/USD 2021/03/25 (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.