

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	27/05/2024	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	cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28	HRMAMC	EUR
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/07	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/17	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/20	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
54930017OIUB41P86L19			cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28						
09:30:00	-	-	245.000,000000	10:38:00	2.985.606,00	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	245.000,0000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54930017OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2024/06/07						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,084700	14:50:33	92.191,39	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	1,084700
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54930017OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2024/06/17						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,085000	14:56:06	138.248,85	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	1,085000
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
54930017OIUB41P86L19	cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28	245.000,000000	245.000,000000	245.000,000000	245.000,000000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/07	1,084700	1,084700	1,084700	1,084700
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/17	1,085000	1,085000	1,085000	1,085000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/20	1,085500	1,085500	1,085500	1,085500

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	cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28	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	-	0.88%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/07	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	-	0.13%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/17	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	-	0.21%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/20	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%

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	cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28	1	1	2.985.606,00	0	0	2.985.606,00	2.985.606,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/07	1	1	92.191,39	0	0	92.191,39	92.191,39	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/17	1	1	138.248,85	0	0	138.248,85	138.248,85	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/20	1	1	1.345.002,30	0	0	1.345.002,30	1.345.002,30	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	cap EURIBOR EUR 3M 2036/05/28	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/07	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/17	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2024/06/20	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.