

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	27/11/2020	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	C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/INR
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27	SRCDSP	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/06/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/12/01	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2020/12/02	JFTXFP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2021/03/03	JFTXFP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/03/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/06/01	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	
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-2.319,000000	16:08:47	100.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-2.319,000000	
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-1.991,610000	10:32:31	541.198,36	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-1.991,610000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-9.650,000000	11:35:00	1.000.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-9.650,000000	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2021/06/30							
09:30:00	-	-	1,189500	10:05:52	420.344,68	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,189500	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2021/12/01						
09:30:00	-	-	1,192000	10:31:13	838.926,17	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,192000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/GBP 2020/12/02						
09:30:00	-	-	0,893910	10:30:00	559.340,43	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,893910
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/GBP 2021/03/03						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	0,895990	14:50:00	1.339.300,66	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,895990
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/03/31						
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	-	-	1,197950	15:40:00	1.669.518,76	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,197950
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/06/01						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,200080	16:20:00	833.277,78	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,200080

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/INR 2021/12/15 (Premium EUR)	2.319,000000	2.319,000000	2.319,000000	2.319,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)	1.800,585000	1.820,077347	1.991,610000	1.609,560000
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27	9.650,000000	9.650,000000	9.650,000000	9.650,000000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/06/30	1,189500	1,189500	1,189500	1,189500
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/12/01	1,192000	1,192000	1,192000	1,192000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2020/12/02	0,893910	0,893910	0,893910	0,893910
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2021/03/03	0,895990	0,895990	0,895990	0,895990
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/03/31	1,197950	1,197950	1,197950	1,197950
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/06/01	1,200080	1,200080	1,200080	1,200080

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/INR 2021/12/15 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/06/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.22%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/12/01	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.09%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2020/12/02	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2021/03/03	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/03/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/06/01	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/INR 2021/12/15 (Premium EUR)	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)	2	2	982.174,80	0	0	491.087,40	491.087,40	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27	1	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/06/30	1	1	420.344,68	0	0	420.344,68	420.344,68	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/12/01	1	1	838.926,17	0	0	838.926,17	838.926,17	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2020/12/02	1	1	559.340,43	0	0	559.340,43	559.340,43	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2021/03/03	1	1	1.339.300,66	0	0	1.339.300,66	1.339.300,66	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/03/31	1	1	1.669.518,76	0	0	1.669.518,76	1.669.518,76	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/06/01	1	1	833.277,78	0	0	833.277,78	833.277,78	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/INR 2021/12/15 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/12/23 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2026/11/27	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/06/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2021/12/01	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2020/12/02	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2021/03/03	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/03/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/06/01	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.