

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	28/02/2020	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	flexi fwd EUR/USD 2021/03/01	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/04/20	JFTXFP	EUR/AUD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/05/04	JFTXFP	EUR/AUD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/03/13	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/07	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/27	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/24	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/11/16	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/04	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/14	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2020/04/07	JFTXFC	EUR/INR
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/01 (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
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2021/03/01						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,097500	16:46:55	455.580,87	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,097500
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/AUD 2020/04/20						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,691100	14:00:00	1.182.662,17	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,691100
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/AUD 2020/05/04						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,691600	14:00:00	886.734,45	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,691600
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/05/07						
09:30:00	1,108840	631.290,36	-	-	-	-	-	-	-
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			fwd EUR/USD 2020/05/27						
09:30:00	1,110000	630.630,63	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/06/24						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,106850	16:15:00	1.951.483,94	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,106850
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/11/16						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,113300	13:05:00	36.216,65	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,113300
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/12/04						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,114200	13:05:00	36.187,40	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114200

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2020/12/14						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,114680	13:05:00	36.171,82	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,114680
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2020/06/01 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-562,110000	15:49:05	45.663,75	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-562,110000

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	flexi fwd EUR/USD 2021/03/01	1,098850	1,098850	1,100200	1,097500
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/04/20	1,691100	1,691100	1,691100	1,691100
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/05/04	1,691600	1,691600	1,691600	1,691600
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/03/13	1,104200	1,104200	1,104200	1,104200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/07	1,108840	1,108840	1,108840	1,108840
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/27	1,110000	1,110000	1,110000	1,110000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/24	1,106850	1,106850	1,106850	1,106850
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/11/16	1,113300	1,113300	1,113300	1,113300
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/04	1,114200	1,114200	1,114200	1,114200
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/14	1,114680	1,114680	1,114680	1,114680
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2020/04/07	80,280000	80,280000	80,280000	80,280000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/01 (Premium EUR)	562,110000	562,110000	562,110000	562,110000

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	flexi fwd EUR/USD 2021/03/01	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.13 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/04/20	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/05/04	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/03/13	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/27	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/24	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/11/16	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/04	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/14	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2020/04/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/01 (Premium EUR)	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	flexi fwd EUR/USD 2021/03/01	2	2	911.161,74	0	0	455.580,87	455.580,87	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/04/20	1	1	1.182.662,17	0	0	1.182.662,17	1.182.662,17	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/05/04	1	1	886.734,45	0	0	886.734,45	886.734,45	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/03/13	1	1	2.010.867,60	0	0	2.010.867,60	2.010.867,60	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/07	1	1	631.290,36	0	0	631.290,36	631.290,36	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/27	1	1	630.630,63	0	0	630.630,63	630.630,63	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/24	1	1	1.951.483,94	0	0	1.951.483,94	1.951.483,94	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/11/16	1	1	36.216,65	0	0	36.216,65	36.216,65	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/04	1	1	36.187,40	0	0	36.187,40	36.187,40	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/14	1	1	36.171,82	0	0	36.171,82	36.171,82	NA
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2020/04/07	1	1	1.006.726,46	0	0	1.006.726,46	1.006.726,46	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/01 (Premium EUR)	1	1	45.663,75	0	0	45.663,75	45.663,75	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	flexi fwd EUR/USD 2021/03/01	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/04/20	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2020/05/04	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/03/13	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/07	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/05/27	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/06/24	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/11/16	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/04	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2020/12/14	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2020/04/07	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2020/06/01 (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.