

**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	30/06/2021	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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01	SRCDSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/07/23	JFTXFP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/08/26	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/24	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/10/14	JFTXFC	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			EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01							
09:30:00	-	-	-	10:51:21	400.000,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2021/08/26						
09:30:00	-	-	1,189100	10:03:00	82.415,27	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,189100
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,187300	14:00:18	505.348,27	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,187300
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2021/09/24						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,189000	12:50:15	75.273,34	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,189000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2021/10/14						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,190800	13:05:33	839.771,58	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,190800
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/07/23	0,861500	0,861500	0,861500	0,861500
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/08/26	1,188200	1,187552	1,189100	1,187300
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/24	1,189000	1,189000	1,189000	1,189000
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/10/14	1,190800	1,190800	1,190800	1,190800

**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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01	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.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.65%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/07/23	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.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.19%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/08/26	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.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.13%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/24	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.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.07%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/10/14	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.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.02%

**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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01	1	1	400.000,00	0	0	400.000,00	400.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/07/23	1	1	221.834,01	0	0	221.834,01	221.834,01	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/08/26	2	2	587.763,54	0	0	293.881,77	293.881,77	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/24	1	1	75.273,34	0	0	75.273,34	75.273,34	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/10/14	1	1	839.771,58	0	0	839.771,58	839.771,58	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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2027/07/01	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2021/07/23	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/08/26	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2021/09/24	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/10/14	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.