

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	30/07/2021	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
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD)	HFTAVP	GBP/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD)	HFTAVP	GBP/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2WKLPG5G8	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ51WKV7J8Y0	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ65X30NVPD5	HFTAVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZQ5J6PMJSF3	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZVK6GXYKLN1	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/09/15	JFTXFP	EUR/AUD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/14	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/26	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/11/10	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/12/01	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			EZ2WKLPG5G8							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,190000	14:39:08	84.033,61	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,190000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ51WKV7J8Y0							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,190000	14:52:49	168.067,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,190000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZVK6GXYKLN1							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,190000	15:01:36	210.084,03	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,190000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/10/14							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	1,187550	15:20:00	589.448,87	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,187550	

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 2021/10/26							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,187800	15:20:00	673.514,06	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,187800
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37		fwd EUR/USD 2021/12/01							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,190650	13:45:00	79.788,35	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,190650
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
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD)	1.835,000000	1.835,000000	1.835,000000	1.835,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD)	2.415,000000	2.415,000000	2.415,000000	2.415,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2WKLPG5G8	1,190000	1,190000	1,190000	1,190000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ51WKV7J8Y0	1,190000	1,190000	1,190000	1,190000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ65X30NVPD5	3.196,230000	3.196,230000	3.196,230000	3.196,230000
549300ABE4K96QOCEH37	EZQ5J6PMJSF3	3.846,790000	3.846,790000	3.846,790000	3.846,790000
549300ABE4K96QOCEH37	EZVK6GXYKLN1	1,190000	1,190000	1,190000	1,190000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/09/15	1,610700	1,610700	1,610700	1,610700
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/14	1,187550	1,187550	1,187550	1,187550
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/26	1,187800	1,187800	1,187800	1,187800
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/11/10	1,192260	1,192260	1,192260	1,192260
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/12/01	1,190850	1,190788	1,191050	1,190650

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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2WKLPG5G8	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.12%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ51WKV7J8Y0	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.06%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ65X30NVPD5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZQ5J6PMJSF3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZVK6GXYKLN1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.05%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/09/15	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/14	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/26	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/11/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/12/01	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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD)	1	1	72.992,70	0	0	72.992,70	72.992,70	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD)	1	1	71.174,38	0	0	71.174,38	71.174,38	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2WKLGP5G8	1	1	84.033,61	0	0	84.033,61	84.033,61	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ51WKV7J8Y0	1	1	168.067,23	0	0	168.067,23	168.067,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ65X30NVPD5	1	1	235.710,08	0	0	235.710,08	235.710,08	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZQ5J6PMJSF3	1	1	471.420,15	0	0	471.420,15	471.420,15	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZVK6GXYKLN1	1	1	210.084,03	0	0	210.084,03	210.084,03	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/09/15	1	1	310.424,04	0	0	310.424,04	310.424,04	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/14	1	1	589.448,87	0	0	589.448,87	589.448,87	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/26	1	1	673.514,06	0	0	673.514,06	673.514,06	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/11/10	1	1	41.937,16	0	0	41.937,16	41.937,16	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/12/01	2	2	121.768,12	0	0	60.884,06	60.884,06	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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2WKLPG5G8	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ51WKV7J8Y0	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ65X30NVPD5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZQ5J6PMJSF3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZVK6GXYKLN1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/AUD 2021/09/15	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/14	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/10/26	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/11/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/12/01	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.