

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	31/03/2020	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/USD 2020/04/06 (Premium USD)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/ZAR
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/ZAR
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XQH6H18X1	HFTDVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZ478NJD0TD9	HFTAVP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6Q3XDGVMT3	HFTDVP	EUR/CHF
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9D72MC4N12	HFTDVP	EUR/CHF
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/29 (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			C EUR/USD 2020/04/06 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1.828,000000	11:42:02	900.900,90	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1.828,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1.025,000000	11:49:48	892.857,14	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1.025,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-8.226,000000	11:58:05	909.090,91	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-8.226,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-657,000000	11:53:54	875.273,52	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-657,000000
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			C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	2.599,000000	10:34:47	100.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	2.599,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-3.314,000000	10:40:45	100.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-3.314,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ2XQH6H18X1						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-11.993,170000	15:22:17	796.359,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-11.993,170000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ478NJD0TD9						
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	-	-	9.990,890000	15:22:20	455.062,57	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	9.990,890000
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 EUR/USD 2020/04/06 (Premium USD)	1.828,000000	1.828,000000	1.828,000000	1.828,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)	1.025,000000	1.025,000000	1.025,000000	1.025,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)	8.226,000000	8.226,000000	8.226,000000	8.226,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)	657,000000	657,000000	657,000000	657,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	38.277,000000	38.277,000000	38.277,000000	38.277,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	40.265,000000	40.265,000000	40.265,000000	40.265,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	41.898,000000	41.898,000000	41.898,000000	41.898,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)	2.599,000000	2.599,000000	2.599,000000	2.599,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)	3.314,000000	3.314,000000	3.314,000000	3.314,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XQH6H18X1	11.993,170000	11.993,170000	11.993,170000	11.993,170000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ478NJD0TD9	9.990,890000	9.990,890000	9.990,890000	9.990,890000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6Q3XDGVMT3	76.213,860000	76.213,860000	76.213,860000	76.213,860000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9D72MC4N12	77.211,880000	77.211,880000	77.211,880000	77.211,880000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	35.998,000000	35.998,000000	35.998,000000	35.998,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	37.515,000000	37.515,000000	37.515,000000	37.515,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	39.495,000000	39.495,000000	39.495,000000	39.495,000000

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/USD 2020/04/06 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XQH6H18X1	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ478NJD0TD9	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6Q3XDGVMT3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9D72MC4N12	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/29 (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	C EUR/USD 2020/04/06 (Premium USD)	1	1	900.900,90	0	0	900.900,90	900.900,90	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)	1	1	892.857,14	0	0	892.857,14	892.857,14	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)	1	1	909.090,91	0	0	909.090,91	909.090,91	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)	1	1	875.273,52	0	0	875.273,52	875.273,52	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	1	1	1.768.346,60	0	0	1.768.346,60	1.768.346,60	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	1	1	1.766.004,42	0	0	1.766.004,42	1.766.004,42	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	1	1	1.762.114,54	0	0	1.762.114,54	1.762.114,54	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XQH6H18X1	1	1	796.359,50	0	0	796.359,50	796.359,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ478NJD0TD9	1	1	455.062,57	0	0	455.062,57	455.062,57	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6Q3XDGVMT3	1	1	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9D72MC4N12	1	1	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	1	1	884.173,30	0	0	884.173,30	884.173,30	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	1	1	883.002,21	0	0	883.002,21	883.002,21	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	1	1	881.057,27	0	0	881.057,27	881.057,27	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/USD 2020/04/06 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/08 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/04/20 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2020/06/04 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2021/03/29 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/05/12 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/05/12 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ2XQH6H18X1	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ478NJD0TD9	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ6Q3XDGVMT3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ9D72MC4N12	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/01/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/02/24 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2021/03/29 (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.