

## DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE

### SWAP, FORWARD E ALTRI DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE

| Classe dello strumento   | DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – SWAP, FORWARD E ALTRI<br>DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – CLIENTI RETAIL |  |                               |                                  |                                 |
|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Nel 2021 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?     | SI  |  |                               |                                  |                                 |
| Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice LEI) | Volume negoziato in percentuale del totale della classe   | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe | Percentuale di ordini passivi | Percentuale di ordini aggressivi | Percentuale di ordini orientati |
| BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.<br>LEI 5493000G0BV36KLF7M63                        | 100,00%   | 100,00%  | N.A.                          | N.A.                             | 0%                              |

| Classe dello strumento   | DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – SWAP, FORWARD E ALTRI<br>DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – CLIENTI PROFESSIONALI |  |                               |                                  |                                 |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Nel 2021 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?     | SI   |  |                               |                                  |                                 |
| Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice LEI) | Volume negoziato in percentuale del totale della classe  | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe | Percentuale di ordini passivi | Percentuale di ordini aggressivi | Percentuale di ordini orientati |
| BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.<br>LEI 5493000G0BV36KLF7M63                        | 100,00%  | 100,00%  | N.A.                          | N.A.                             | 0%                              |

Gli strumenti appartenenti alla classe Swap, forward e altri derivati su tassi di interesse nel corso del 2021 sono stati negoziati in contropartita diretta dalla Banca così come previsto dalla Strategia di Esecuzione degli Ordini in Derivati OTC.

Si evidenzia che, per la classe in oggetto, il numero di ordini eseguiti è stato mediamente inferiore ad uno al giorno.

I fattori presi in considerazione, al fine garantire il miglior risultato possibile per il Cliente, sono in primo luogo il corrispettivo totale (prezzo e costi) e, in subordine, la rapidità di esecuzione.

La priorità di tali fattori è stata definita senza operare distinzioni tra la clientela Retail e la clientela Professionale.