

DERIVATI SU VALUTE

SWAP, FORWARD E ALTRI DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE

Classe dello strumento	DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – SWAP, FORWARD E ALTRI DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – CLIENTI RETAIL				
Nel 2023 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. LEI 5493000G0BV36KLF7M63	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	0%

Classe dello strumento	DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – SWAP, FORWARD E ALTRI DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – CLIENTI PROFESSIONALI				
Nel 2023 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. 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 2023 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.