

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 | 02/07/2020 | 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 | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | HRMAMC | EUR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | JFTXFP | EUR/GBP |

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 | | | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | 3.150,000000 | 14:17:00 | 934.452,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 3.150,000000 |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | 0,902300 | 15:40:00 | 554.139,42 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 0,902300 |

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 | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | 3.150,000000 | 3.150,000000 | 3.150,000000 | 3.150,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | 0,902300 | 0,902300 | 0,902300 | 0,902300 |

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 | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00 % |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | 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 | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | 1 | 1 | 934.452,00 | 0 | 0 | 934.452,00 | 934.452,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | 1 | 1 | 554.139,42 | 0 | 0 | 554.139,42 | 554.139,42 | 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 | cap EURIBOR 3M EUR 2025/07/01 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/GBP 2020/09/30 | 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.