

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	04/06/2024	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	EZ33RM29VJQ4	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZBJHNM6PTP7	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06	JFTXFP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2024/12/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2025/06/06	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/26	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/09/27	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/10/25	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/02/28	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			flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06						
09:30:00	-	-	0,856500	10:50:00	583.771,16	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,856500
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2024/12/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,087000	12:04:00	919.963,20	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,087000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			flexi fwd EUR/USD 2025/06/06						
09:30:00	-	-	1,090000	10:20:00	917.431,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,090000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	EZ33RM29VJQ4	46.808,000000	46.808,000000	46.808,000000	46.808,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZBJHNM6PTP7	53.028,000000	53.028,000000	53.028,000000	53.028,000000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06	0,856500	0,856500	0,856500	0,856500
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2024/12/31	1,087000	1,087000	1,087000	1,087000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2025/06/06	1,091250	1,091249	1,092500	1,090000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/26	1,093060	1,093060	1,093060	1,093060
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/09/27	1,094000	1,094000	1,094000	1,094000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/10/25	1,095430	1,095430	1,095430	1,095430
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/02/28	1,103910	1,103910	1,104200	1,103620

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	EZ33RM29VJQ4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZBJHNM6PTP7	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.09%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2024/12/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.15%
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2025/06/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.12%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/26	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/09/27	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/10/25	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/02/28	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	EZ33RM29VJQ4	1	1	1.793.721,97	0	0	1.793.721,97	1.793.721,97	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZBJHNM6PTP7	1	1	3.587.443,95	0	0	3.587.443,95	3.587.443,95	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06	1	1	583.771,16	0	0	583.771,16	583.771,16	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2024/12/31	1	1	919.963,20	0	0	919.963,20	919.963,20	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2025/06/06	2	2	1.832.763,00	0	0	916.381,50	916.381,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/26	1	1	365.945,14	0	0	365.945,14	365.945,14	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/09/27	1	1	457.038,39	0	0	457.038,39	457.038,39	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/10/25	1	1	456.441,76	0	0	456.441,76	456.441,76	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/02/28	2	2	6.341.097,08	0	0	3.170.548,54	3.170.548,54	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	EZ33RM29VJQ4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZBJHNM6PTP7	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/GBP 2024/09/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2024/12/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2025/06/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/08/26	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/09/27	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/10/25	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2025/02/28	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.