

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
549300I7OIUB41P86L19	ITALIA	549300I7OIUB41P86L19	04/09/2019	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
549300I7OIUB41P86L19	EZ11G5G4LKW6	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ2XQH6H18X1	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ478NJD0TD9	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ5X0FP16QZ5	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ5Z78B752F9	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ76HM10FN84	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ76YWYB0BM2	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ8FHN3MT2G0	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZM3BCVDDKN4	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZP6KR1GLBB7	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZVS4QKFT7Y9	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZXWZVH8BDL8	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2020/02/19	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
549300I7OIUB41P86L19			EZ11G5G4LKW6						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	15.000,000000	12:20:36	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	15.000,00000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ2XQH6H18X1						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-19.500,000000	12:20:08	780.379,04	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ478NJD0TD9						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	19.500,000000	12:20:53	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	19.500,00000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ5X0FP16QZ5						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	18.000,000000	12:20:13	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	18.000,00000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ5Z78B752F9						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-15.500,000000	12:20:55	780.379,04	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ76HM10FN84						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	17.500,000000	12:20:30	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	17.500,00000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ76YWYB0BM2						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-17.000,000000	12:20:05	780.379,04	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ8FHN3MT2G0						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	16.000,000000	12:20:47	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	16.000,00000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZM3BCVDDKN4						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	19.000,000000	12:20:09	445.930,88	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	19.000,00000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZP6KR1GLBB7						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-18.500,000000	12:20:01	780.379,04	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZVS4QKFTY9						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-16.500,000000	12:20:33	780.379,04	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZXWZVH8BDL8						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
11:30:00	-	-	-18.000,000000	12:20:11	780.379,04	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	-
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
549300I7OIUB41P86L19	EZ11G5G4LKW6	15.000,000000	15.000,000000	15.000,000000	15.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ2XQH6H18X1	-19.500,000000	-19.500,000000	-19.500,000000	-19.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ478NJD0TD9	19.500,000000	19.500,000000	19.500,000000	19.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ5X0FP16QZ5	18.000,000000	18.000,000000	18.000,000000	18.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ5Z78B752F9	-15.500,000000	-15.500,000000	-15.500,000000	-15.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ76HM10FN84	17.500,000000	17.500,000000	17.500,000000	17.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ76YWYB0BM2	-17.000,000000	-17.000,000000	-17.000,000000	-17.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ8FHN3MT2G0	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZM3BCVDDKN4	19.000,000000	19.000,000000	19.000,000000	19.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZP6KR1GLBB7	-18.500,000000	-18.500,000000	-18.500,000000	-18.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZVS4QKFT7Y9	-16.500,000000	-16.500,000000	-16.500,000000	-16.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZXWZVH8BDL8	-18.000,000000	-18.000,000000	-18.000,000000	-18.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2020/02/19	1,114000	1,114000	1,114000	1,114000

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)
549300I7OIUB41P86L19	EZ11G5G4LKW6	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.97 %

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)
549300I7OIUB41P86L19	EZ2XQH6H18X1	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZ478NJD0TD9	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZ5X0FP16QZ5	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZ5Z78B752F9	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZ76HM10FN84	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %

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)
549300I7OIUB41P86L19	EZ76YWYB0BM2	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZ8FHN3MT2G0	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZM3BCVDDKN4	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZP6KR1GLBB7	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	EZVS4QKFT7Y9	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %

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)
549300I7OIUB41P86L19	EZXWZVH8BDL8	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.00 %
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2020/02/19	il contratto quadro denominato "Norme relative ad operazioni su strumenti derivati non regolamentati. Servizio di Consulenza" riporta i costi massimi (commissioni fisse/commissione valutaria/massimo margine applicabile) che è possibile applicare a ciascuna operazione.	https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp	-	0.09 %

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
549300I7OIUB41P86L19	EZ11G5G4LKW6	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ2XQH6H18X1	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ478NJD0TD9	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ5X0FP16QZ5	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ5Z78B752F9	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ76HM10FN84	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ76YWYB0BM2	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ8FHN3MT2G0	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZM3BCVDDKN4	1	1	445.930,88	0	0	445.930,88	445.930,88	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZP6KR1GLBB7	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZVS4QKFT7Y9	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZXWZVH8BDL8	1	1	780.379,04	0	0	780.379,04	780.379,04	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2020/02/19	3	3	2.603.231,60	0	0	897.666,07	897.666,07	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
549300I7OIUB41P86L19	EZ11G5G4LKW6	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ2XQH6H18X1	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ478NJD0TD9	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ5X0FP16QZ5	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ5Z78B752F9	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ76HM10FN84	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ76YWYB0BM2	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ8FHN3MT2G0	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZM3BCVDDKN4	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZP6KR1GLBB7	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZVS4QKFT7Y9	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZXWZVH8BDL8	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2020/02/19	ND	ND	ND	ND

LEGENDA

NA = Non applicabile
ND = Non disponibile

NOTE

In relazione alle opzioni su cambi con sottostante una coppia di divise le quantità sono espresse nella divisa che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217.

In relazione agli altri strumenti su cambi le quantità sono espresse nella divisa 1 della coppia di divise.