

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	05/07/2018	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	C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd AUD/JPY 2019/07/09	JFTXFP	AUD/JPY
549300ABE4K96QOCEH37	fwd CAD/JPY 2019/07/09	JFTXFP	CAD/JPY
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/10	JFTXFP	EUR/CNY
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/25	JFTXFP	EUR/CNY
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2018/09/20	JFTXFP	EUR/GBP
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/03	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/06	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/05	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/BRL 2018/11/08	JFTXFC	EUR/BRL
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2018/11/20	JFTXFC	EUR/INR
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	HFTEVP	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 al momento dell'esecuzione
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	2.868,000000	13:42:33	171.086,40	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	2.868,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	5.275,000000	13:54:35	256.629,60	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	5.275,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-5.000,000000	16:30:50	428.082,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd CAD/JPY 2019/07/09						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13:30:00	-	-	82,360000	15:05:00	750.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	82,360000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/CNY 2018/07/10						
09:30:00	-	-	7,773800	09:48:00	867.910,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	7,773800
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/CNY 2018/07/25						
09:30:00	-	-	7,781500	09:48:00	212.902,31	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	7,781500
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/GBP 2018/09/20						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	0,886600	14:30:00	135.348,52	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,886600
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2018/08/03						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,172050	15:00:00	40.313,98	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,172050
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			ndf EUR/BRL 2018/11/08						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	4,688950	15:28:14	1.000.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	4,688950
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-3.435,000000	13:48:50	342.172,80	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-5.881,000000	14:00:07	513.259,20	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)						

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
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	3.944,650000	16:11:51	428.082,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	3.944,650000

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	C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	2.868,000000	2.868,000000	2.868,000000	2.868,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	5.275,000000	5.275,000000	5.275,000000	5.275,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	-5.000,000000	-5.000,000000	-5.000,000000	-5.000,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd AUD/JPY 2019/07/09	79,710000	79,710000	79,710000	79,710000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd CAD/JPY 2019/07/09	82,360000	82,360000	82,360000	82,360000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/10	7,773800	7,773800	7,773800	7,773800
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/25	7,781500	7,781500	7,781500	7,781500
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2018/09/20	0,886600	0,886600	0,886600	0,886600
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/03	1,172050	1,172050	1,172050	1,172050
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/06	1,172100	1,172100	1,172100	1,172100
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/28	1,172250	1,172250	1,172250	1,172250
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/05	1,174650	1,174650	1,174650	1,174650
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	1,181600	1,181600	1,181600	1,181600
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/BRL 2018/11/08	4,688950	4,688950	4,688950	4,688950
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2018/11/20	82,731000	82,731000	82,731000	82,731000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	-3.435,000000	-3.435,000000	-3.435,000000	-3.435,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	-5.881,000000	-5.881,000000	-5.881,000000	-5.881,000000
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	3.944,650000	3.944,650000	3.944,650000	3.944,650000

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	C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd AUD/JPY 2019/07/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd CAD/JPY 2019/07/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/25	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2018/09/20	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/03	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/28	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/05	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/BRL 2018/11/08	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2018/11/20	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	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	C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	1	1	171.086,40	0	0	171.086,40	171.086,40	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	1	1	256.629,60	0	0	256.629,60	256.629,60	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	1	1	428.082,19	0	0	428.082,19	428.082,19	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd AUD/JPY 2019/07/09	1	1	800.000,00	0	0	800.000,00	800.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd CAD/JPY 2019/07/09	1	1	750.000,00	0	0	750.000,00	750.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/10	1	1	867.910,00	0	0	867.910,00	867.910,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/25	1	1	212.902,31	0	0	212.902,31	212.902,31	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2018/09/20	1	1	135.348,52	0	0	135.348,52	135.348,52	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/03	1	1	40.313,98	0	0	40.313,98	40.313,98	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/06	1	1	3.412.678,10	0	0	3.412.678,10	3.412.678,10	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/28	1	1	1.090.211,13	0	0	1.090.211,13	1.090.211,13	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/05	1	1	5.959.221,90	0	0	5.959.221,90	5.959.221,90	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	1	1	86.282,90	0	0	86.282,90	86.282,90	NA
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/BRL 2018/11/08	1	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2018/11/20	1	1	241.747,35	0	0	241.747,35	241.747,35	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	1	1	342.172,80	0	0	342.172,80	342.172,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	1	1	513.259,20	0	0	513.259,20	513.259,20	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	1	1	428.082,19	0	0	428.082,19	428.082,19	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	C EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd AUD/JPY 2019/07/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd CAD/JPY 2019/07/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/CNY 2018/07/25	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/GBP 2018/09/20	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/03	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/08/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/05	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/BRL 2018/11/08	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	ndf EUR/INR 2018/11/20	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/09/19 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/17 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/10/29 (Premium EUR)	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.