

**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	06/09/2022	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 USD/JPY 2023/09/06 (Premium USD)	HFTAVP	USD/JPY
549300ABE4K96QOCEH37	cap EURIBOR 3M EUR 2026/12/07	HRMAMC	EUR
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/09/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/11/10	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/04/18	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd USD/JPY 2022/09/22	JFTXFP	USD/JPY

**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 2026/12/07							
09:30:00	59.260,000000	1.764.350,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2022/09/28						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	0,994150	12:15:00	1.005.884,42	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,994150
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2022/11/10						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	0,994150	13:00:00	905.295,98	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	0,994150
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/04/18						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,005300	13:47:00	497.363,97	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,005300
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	C USD/JPY 2023/09/06 (Premium USD)	2.049,000000	2.049,000000	2.049,000000	2.049,000000
549300ABE4K96QOCEH37	cap EURIBOR 3M EUR 2026/12/07	59.260,000000	59.260,000000	59.260,000000	59.260,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/09/28	0,994150	0,994150	0,994150	0,994150
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/11/10	0,994150	0,994150	0,994150	0,994150
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/04/18	1,005300	1,005300	1,005300	1,005300
549300ABE4K96QOCEH37	fwd USD/JPY 2022/09/22	140,700000	140,700000	140,700000	140,700000

**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 USD/JPY 2023/09/06 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	cap EURIBOR 3M EUR 2026/12/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/09/28	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/11/10	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/04/18	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd USD/JPY 2022/09/22	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 USD/JPY 2023/09/06 (Premium USD)	1	1	14.400.000,00	0	0	14.400.000,00	14.400.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	cap EURIBOR 3M EUR 2026/12/07	1	1	1.764.350,00	0	0	1.764.350,00	1.764.350,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/09/28	1	1	1.005.884,42	0	0	1.005.884,42	1.005.884,42	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/11/10	1	1	905.295,98	0	0	905.295,98	905.295,98	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/04/18	1	1	497.363,97	0	0	497.363,97	497.363,97	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd USD/JPY 2022/09/22	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	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 USD/JPY 2023/09/06 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	cap EURIBOR 3M EUR 2026/12/07	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/09/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/11/10	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/04/18	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd USD/JPY 2022/09/22	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.