

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	09/01/2023	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	EZ59HMF83TG0	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ6Q730XKFK8	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZ903BK19DH0	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ9M106JG011	HFTAVP	EUR/INR
549300I7OIUB41P86L19	EZBK1LYVG7N8	HFTAVP	EUR/ZAR
549300I7OIUB41P86L19	EZF9LD8BZ9C0	HFTAVP	EUR/ZAR
549300I7OIUB41P86L19	EZK4PFS2CR26	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZPFXQ9RG4X3	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2023/06/21	JFTXFP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/01/31	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/06/21	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/10/16	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/02/27	JFTXFC	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			EZ59HMF83TG0						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-1.500,000000	13:43:21	229.357,80	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ6Q730XKFK8						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-2.000,000000	13:55:04	229.357,80	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZ903BK19DH0						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-2.082,190000	12:52:52	501.926,03	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZBK1LYVG7N8						
09:30:00	-	-	6.100,000000	10:33:01	145.000,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	6.100,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			EZF9LD8BZ9C0						
09:30:00	-	-	-7.800,000000	10:39:26	145.000,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZX4PFS2CR26						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	8.000,000000	13:34:23	735.632,18	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	8.000,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZPFQ9RG4X3						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-2.000,000000	13:47:18	229.357,80	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZTBB8ZKMHF7						
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	-	-	-2.500,000000	13:51:14	229.357,80	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54930017OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2023/01/31						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	1,074000	15:51:53	186.219,74	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	1,074000
54930017OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2023/10/16						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,089000	12:09:12	596.418,73	54930017OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	54930017OIUB41P86L19	1,089000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54930017OIUB41P86L19			ndf EUR/USD 2023/02/27						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	1,075300	929.973,03	-	-	-	-	-	-	-
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	EZ59HMF83TG0	1.500,000000	1.500,000000	1.500,000000	1.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ6Q730XKFK8	2.000,000000	2.000,000000	2.000,000000	2.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ903BK19DH0	2.082,190000	2.082,190000	2.082,190000	2.082,190000
549300I7OIUB41P86L19	EZ9M106JG011	1.900,000000	1.900,000000	1.900,000000	1.900,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZBK1LYVG7N8	6.100,000000	6.100,000000	6.100,000000	6.100,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZF9LD8BZ9C0	7.800,000000	7.800,000000	7.800,000000	7.800,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZK4PFS2CR26	8.000,000000	8.000,000000	8.000,000000	8.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZPFXQ9RG4X3	2.000,000000	2.000,000000	2.000,000000	2.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	2.500,000000	2.500,000000	2.500,000000	2.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2023/06/21	0,886900	0,886900	0,886900	0,886900
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/01/31	1,074000	1,074000	1,074000	1,074000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/06/21	1,081000	1,081000	1,081000	1,081000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/10/16	1,089000	1,089000	1,089000	1,089000
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/02/27	1,075300	1,075300	1,075300	1,075300

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	EZ59HMF83TG0	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	EZ6Q730XKFK8	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	EZ903BK19DHO	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	-	0.14%
549300I7OIUB41P86L19	EZ9M106JG011	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	-	0.31%
549300I7OIUB41P86L19	EZBK1LYVG7N8	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	-	0.58%

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	EZF9LD8BZ9C0	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	-	0.02%
549300I7OIUB41P86L19	EZK4PFS2CR26	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	-	0.46%
549300I7OIUB41P86L19	EZPFQ9RG4X3	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	EZTBB8ZKMHF7	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/GBP 2023/06/21	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	-	0.22%

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	fwd EUR/USD 2023/01/31	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	-	0.20%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/06/21	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	-	0.16%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/10/16	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	-	0.38%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/02/27	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	-	0.03%

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	EZ59HMF83TG0	1	1	229.357,80	0	0	229.357,80	229.357,80	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ6Q730XKFK8	1	1	229.357,80	0	0	229.357,80	229.357,80	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ903BK19DH0	1	1	501.926,03	0	0	501.926,03	501.926,03	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ9M106JG011	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZBK1LYVG7N8	1	1	145.000,00	0	0	145.000,00	145.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZF9LD8BZ9C0	1	1	145.000,00	0	0	145.000,00	145.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZK4PFS2CR26	1	1	735.632,18	0	0	735.632,18	735.632,18	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZPFXQ9RG4X3	1	1	229.357,80	0	0	229.357,80	229.357,80	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	1	1	229.357,80	0	0	229.357,80	229.357,80	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2023/06/21	3	3	112.752,28	0	0	45.100,91	45.100,91	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/01/31	1	1	186.219,74	0	0	186.219,74	186.219,74	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/06/21	3	3	2.173.913,04	0	0	601.295,10	601.295,10	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/10/16	1	1	596.418,73	0	0	596.418,73	596.418,73	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/02/27	1	1	929.973,03	0	0	929.973,03	929.973,03	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	EZ59HMF83TG0	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ6Q730XKFK8	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ903BK19DH0	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ9M106JG011	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZBK1LYVG7N8	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZF9LD8BZ9C0	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZK4PFS2CR26	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZPFXQ9RG4X3	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/GBP 2023/06/21	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/01/31	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/06/21	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/10/16	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/02/27	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.