

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	14/09/2021	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	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ2L07PRCJ08	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ307ZLFJHW9	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ3TQFF25NL2	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ4516154B41	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ46RWBWYFL9	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ4SRH9YB7Q1	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ4T4TGWV5Y2	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ5M87T514L5	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ5ZQZGV80S3	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ7J1DYJ7RN1	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ9CFT59TH44	HFTAVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	EZ9NTFLQ6GC4	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2021/11/24	JFTXFP	EUR/AUD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	JFTXFC	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	HFTDVP	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			C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)							
09:30:00	-	-	-1.052,050000	10:26:28	401.052,05	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-1.052,050000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/AUD 2021/11/24							
09:30:00	-	-	1,611700	10:02:06	310.231,43	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,611700	
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
549300I7OIUB41P86L19	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	1.052,050000	1.052,050000	1.052,050000	1.052,050000
549300I7OIUB41P86L19	EZ2L07PRCJ08	7.000,000000	7.000,000000	7.000,000000	7.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ307ZLFJHW9	8.500,000000	8.500,000000	8.500,000000	8.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ3TQFF25NL2	9.800,000000	9.800,000000	9.800,000000	9.800,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ4516154B41	8.500,000000	8.500,000000	8.500,000000	8.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ46RWBWYFL9	4.000,000000	4.000,000000	4.000,000000	4.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ4SRH9YB7Q1	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ4T4TGWV5Y2	7.000,000000	7.000,000000	7.000,000000	7.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ5M87T514L5	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000	16.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ5ZQZGV80S3	4.000,000000	4.000,000000	4.000,000000	4.000,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ7J1DYJ7RN1	9.800,000000	9.800,000000	9.800,000000	9.800,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ9CFT59TH44	5.500,000000	5.500,000000	5.500,000000	5.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	EZ9NTFLQ6GC4	5.500,000000	5.500,000000	5.500,000000	5.500,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2021/11/24	1,611700	1,611700	1,611700	1,611700
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	1,183400	1,183400	1,183400	1,183400
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	312,860000	312,860000	312,860000	312,860000

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	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	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	-	0.17%
549300I7OIUB41P86L19	EZ2L07PRCJ08	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	EZ307ZLFJHW9	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	EZ3TQFF25NL2	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	EZ4516154B41	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	EZ46RWBWYFL9	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	-	1.22%
549300I7OIUB41P86L19	EZ4SRH9YB7Q1	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	EZ4T4TGWV5Y2	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	EZ5M87T514L5	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	EZ5ZQZGV80S3	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	EZ7J1DYJ7RN1	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	EZ9CFT59TH44	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	EZ9NTFLQ6GC4	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/AUD 2021/11/24	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	-	0.10%
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	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	-	0.11%

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	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	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%

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	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	1	1	401.052,05	0	0	401.052,05	401.052,05	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ2L07PRCJ08	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ307ZLFJHW9	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ3TQFF25NL2	1	1	1.541.774,33	0	0	1.541.774,33	1.541.774,33	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ4516154B41	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ46RWBWYFL9	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ4SRH9YB7Q1	1	1	1.484.861,05	0	0	1.484.861,05	1.484.861,05	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ4T4TGWV5Y2	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ5M87T514L5	1	1	1.541.774,33	0	0	1.541.774,33	1.541.774,33	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ5ZQZGV80S3	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ7J1DYJ7RN1	1	1	1.484.861,05	0	0	1.484.861,05	1.484.861,05	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ9CFT59TH44	1	1	713.396,93	0	0	713.396,93	713.396,93	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZ9NTFLQ6GC4	1	1	740.740,74	0	0	740.740,74	740.740,74	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2021/11/24	1	1	310.231,43	0	0	310.231,43	310.231,43	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	1	1	295.757,99	0	0	295.757,99	295.757,99	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	1	1	89.550,70	0	0	89.550,70	89.550,70	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	C EUR/USD 2021/10/14 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ2L07PRCJ08	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ307ZLFJHW9	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ3TQFF25NL2	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ4516154B41	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ46RWBWYFL9	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ4SRH9YB7Q1	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ4T4TGWV5Y2	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ5M87T514L5	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ5ZQZGV80S3	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ7J1DYJ7RN1	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ9CFT59TH44	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZ9NTFLQ6GC4	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/AUD 2021/11/24	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2021/09/30	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2021/10/14 (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.