

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 | 15/12/2020 | 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/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/INR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/INR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/TRY |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/TRY |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ07HWRVC4Z5 | SRCDSP | EUR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZL2DBP8D8B8 | SRCDSP | EUR |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | 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 | |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | C EUR/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 4.650,000000 | 10:46:24 | 200.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 4.650,000000 | |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | -5.900,000000 | 10:52:29 | 200.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | -5.900,000000 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 8.860,500000 | 09:46:41 | 50.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 8.860,500000 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | -9.280,000000 | 09:51:53 | 50.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | -9.280,000000 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | EZ07HWRVC4Z5 | | | | | | |

| 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 | - | - | -12.300,000000 | 14:00:00 | 1.250.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | -12.300,000000 |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | EZL2DBP8D8B8 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -124.500,000000 | 12:40:00 | 5.500.000,00 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | -124.500,000000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | 1,216000 | 12:23:26 | 411.184,21 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,216000 |
| 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 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | 4.650,000000 | 4.650,000000 | 4.650,000000 | 4.650,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | 5.900,000000 | 5.900,000000 | 5.900,000000 | 5.900,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | 8.860,500000 | 8.860,500000 | 8.860,500000 | 8.860,500000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | 9.280,000000 | 9.280,000000 | 9.280,000000 | 9.280,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ07HWRVC4Z5 | 12.300,000000 | 12.300,000000 | 12.300,000000 | 12.300,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZL2DBP8D8B8 | 124.500,000000 | 124.500,000000 | 124.500,000000 | 124.500,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | 1,216000 | 1,216000 | 1,216000 | 1,216000 |

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/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ07HWRVC4Z5 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZL2DBP8D8B8 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | -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 |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | 1 | 1 | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | 1 | 1 | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | 1 | 1 | 50.000,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | 1 | 1 | 50.000,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ07HWRVC4Z5 | 1 | 1 | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZL2DBP8D8B8 | 1 | 1 | 5.500.000,00 | 0 | 0 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | 1 | 1 | 411.184,21 | 0 | 0 | 411.184,21 | 411.184,21 | 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/INR 2020/12/17 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/INR 2021/12/15 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2020/12/17 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C EUR/TRY 2021/12/15 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ07HWRVC4Z5 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZL2DBP8D8B8 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | flexi fwd EUR/USD 2021/12/29 | 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.