

**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	16/02/2023	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	cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31	HRMAMC	EUR
549300I7OIUB41P86L19	EZNB70PYYJL0	HFTAVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	HFTDVP	EUR/GBP
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/JPY 2023/03/09	JFTXFP	EUR/JPY
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/03/01	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/11/16	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			cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31							
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	-	-	12.950,000000	14:00:31	500.000,00	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	12.950,00000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			EZNB70PYYJL0						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	4.100,000000	16:43:32	225.733,63	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	4.100,00000
549300I7OIUB41P86L19			EZTBB8ZKMHF7						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-4.100,000000	16:50:37	395.033,86	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	-
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/JPY 2023/03/09						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	143,070000	11:33:51	9.435.940,45	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	143,070000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300I7OIUB41P86L19			fwd EUR/USD 2023/03/01						
09:30:00	-	-	1,070300	10:40:41	109.782,30	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,070300

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
54930017OIUB41P86L19	cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31	12.950,000000	12.950,000000	12.950,000000	12.950,000000
54930017OIUB41P86L19	EZNB70PYJL0	4.100,000000	4.100,000000	4.100,000000	4.100,000000
54930017OIUB41P86L19	EZTB8ZKMHF7	4.100,000000	4.100,000000	4.100,000000	4.100,000000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/JPY 2023/03/09	143,070000	143,070000	143,070000	143,070000
54930017OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/03/01	1,070300	1,070300	1,070300	1,070300
54930017OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/11/16	1,086100	1,086100	1,086100	1,086100

**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	cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31	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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.75%
549300I7OIUB41P86L19	EZNB70PYYJL0	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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.09%
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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.00%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/JPY 2023/03/09	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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.01%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/03/01	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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.14%

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	ndf EUR/USD 2023/11/16	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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.04%

**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	cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31	1	1	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZNB70PYYJL0	1	1	225.733,63	0	0	225.733,63	225.733,63	NA
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	1	1	395.033,86	0	0	395.033,86	395.033,86	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/JPY 2023/03/09	1	1	9.435.940,45	0	0	9.435.940,45	9.435.940,45	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/03/01	1	1	109.782,30	0	0	109.782,30	109.782,30	NA
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/11/16	1	1	460.362,77	0	0	460.362,77	460.362,77	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	cap EURIBOR 3M EUR 2027/03/31	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZNB70PYYJL0	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	EZTBB8ZKMHF7	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/JPY 2023/03/09	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2023/03/01	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	ndf EUR/USD 2023/11/16	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.