

**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	16/08/2022	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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2030/08/14	SRCDSP	EUR
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2022/10/17	JFTXFP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/08/18 (Premium EUR)	HFTDVP	EUR/USD
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/11/16 (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			fwd EUR/USD 2022/10/17						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	1,017000	12:37:28	115.044,25	549300I7OIUB41P86L19	comunicazione dell'operazione	549300I7OIUB41P86L19	1,017000
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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2030/08/14	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2022/10/17	1,017000	1,017000	1,017000	1,017000
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/08/18 (Premium EUR)	74.582,500000	83.004,866949	100.000,000000	49.165,000000
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/11/16 (Premium EUR)	149.165,000000	149.165,000000	149.165,000000	149.165,000000

**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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2030/08/14	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>	-	1.09%
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2022/10/17	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>	-	0.19%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/08/18 (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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	0.23%
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/11/16 (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.	<a href="https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp">https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp</a>	-	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
549300I7OIUB41P86L19	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2030/08/14	1	1	422.799,00	0	0	422.799,00	422.799,00	NA
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2022/10/17	1	1	115.044,25	0	0	115.044,25	115.044,25	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/08/18 (Premium EUR)	2	2	1.329.400,19	0	0	664.700,10	664.700,10	NA
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/11/16 (Premium EUR)	1	1	1.316.944,69	0	0	1.316.944,69	1.316.944,69	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	EUR swap amortizing EURIBOR 3M EUR 2030/08/14	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	fwd EUR/USD 2022/10/17	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/08/18 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300I7OIUB41P86L19	P EUR/USD 2022/11/16 (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.