

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	19/10/2023	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
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5QX0Z3XVJ7	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7CXJXL2511	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7HP9GGLSX3	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ89B67VNIJ33	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8F4JZJ07P2	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8NMNDZ0BV5	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ94Z5NWT952	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZFLQHC1M6Q0	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZVGR995W1T7	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQTMNL1T4	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/02/07	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			EZ5QX0Z3XVJ7							
09:30:00	-	-	-10.110,000000	11:27:57	676.328,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ7CXJXL2511							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	12.058,000000	12:16:37	632.054,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	12.058,000000	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ7HP9GGLSX3							
09:30:00	-	-	7.587,000000	11:21:56	632.054,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	7.587,000000	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ89B67VNJ33							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	8.623,000000	11:32:59	632.054,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	8.623,000000	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ8F4JZJ07P2						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	9.679,000000	11:50:43	632.054,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	9.679,000000
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ8NMNDZ0BV5						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-11.827,000000	12:11:12	676.328,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZ94Z5NWT952						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-11.290,000000	11:59:19	676.328,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZFLQHC1M6Q0						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	10.766,000000	12:05:29	632.054,18	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	10.766,000000

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
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZVGR995W1T7						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-12.155,000000	12:22:28	676.328,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			EZVQTWML1T4						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-10.716,000000	11:39:22	676.328,50	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2024/02/07						
09:30:00	-	-	1,059350	10:00:00	850.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,059350
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
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5QX0Z3XVJ7	10.110,000000	10.110,000000	10.110,000000	10.110,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7CXJXL2511	12.058,000000	12.058,000000	12.058,000000	12.058,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7HP9GGLSX3	7.587,000000	7.587,000000	7.587,000000	7.587,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ89B67VJ33	8.623,000000	8.623,000000	8.623,000000	8.623,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8F4JZJ07P2	9.679,000000	9.679,000000	9.679,000000	9.679,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8NMNDZ0BV5	11.827,000000	11.827,000000	11.827,000000	11.827,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ94Z5NWT952	11.290,000000	11.290,000000	11.290,000000	11.290,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZFLQHC1M6Q0	10.766,000000	10.766,000000	10.766,000000	10.766,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZVGR995W1T7	12.155,000000	12.155,000000	12.155,000000	12.155,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQTWMNL1T4	10.716,000000	10.716,000000	10.716,000000	10.716,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/02/07	1,059350	1,059350	1,059350	1,059350

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	EZ5QX0Z3XVJ7	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7CXJXL2511	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7HP9GGLSX3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ89B67VNJ33	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8F4JZJ07P2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8NMNDZ0BV5	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ94Z5NWT952	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZFLQHC1M6Q0	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZVGR995W1T7	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQTWMNL1T4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/02/07	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	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
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5QX0Z3XVJ7	1	1	676.328,50	0	0	676.328,50	676.328,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7CXJXL2511	1	1	632.054,18	0	0	632.054,18	632.054,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7HP9GGLSX3	1	1	632.054,18	0	0	632.054,18	632.054,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ89B67VNJ33	1	1	632.054,18	0	0	632.054,18	632.054,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8F4JZJ07P2	1	1	632.054,18	0	0	632.054,18	632.054,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8NMNDZ0BV5	1	1	676.328,50	0	0	676.328,50	676.328,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ94Z5NWT952	1	1	676.328,50	0	0	676.328,50	676.328,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZFLQHC1M6Q0	1	1	632.054,18	0	0	632.054,18	632.054,18	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZVGR995W1T7	1	1	676.328,50	0	0	676.328,50	676.328,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQTMN1T4	1	1	676.328,50	0	0	676.328,50	676.328,50	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/02/07	1	1	850.000,00	0	0	850.000,00	850.000,00	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	EZ5QX0Z3XVJ7	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7CXJXL2511	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ7HP9GGLSX3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ89B67VNJ33	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8F4JZJ07P2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ8NMNDZ0BV5	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ94Z5NWT952	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZFLQHC1M6Q0	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZVGR995W1T7	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZVQTWML1T4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2024/02/07	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.