

**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	21/08/2018	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/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/24	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/28	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/10/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/08/27 (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 al momento dell'esecuzione
549300ABE4K96QOCEH37			C EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	360,000000	15:04:44	642.398,29	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	360,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2018/09/24						
09:30:00	-	-	1,154700	10:10:00	94.663,72	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,154700
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			P EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-5.475,000000	15:00:51	428.265,52	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-
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/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	360,000000	360,000000	360,000000	360,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/24	1,154700	1,154700	1,154700	1,154700
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/28	1,156400	1,156400	1,156400	1,156400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/10/31	1,157400	1,157400	1,157400	1,157400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	1,159100	1,159100	1,159100	1,159100
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	-2.738,000000	-2.684,216138	-1,000000	-5.475,000000

**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)
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/24	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/28	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/10/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	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	C EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	1	1	642.398,29	0	0	642.398,29	642.398,29	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/24	1	1	94.663,72	0	0	94.663,72	94.663,72	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/28	1	1	86.475,27	0	0	86.475,27	86.475,27	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/10/31	1	1	86.400,55	0	0	86.400,55	86.400,55	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	1	1	86.273,83	0	0	86.273,83	86.273,83	NA
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	2	2	873.699,82	0	0	436.849,91	436.849,91	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/USD 2018/08/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/24	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/09/28	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/10/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2018/11/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	P EUR/USD 2018/08/27 (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.