

**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	23/07/2020	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/USD 2020/12/23 (Premium USD)	HFTAVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/07/27 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/ZAR
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/07/23 (Premium EUR)	HFTAVP	EUR/ZAR
549300ABE4K96QOCEH37	EZSQ9G6VRTF8	HFTDVP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/04/28	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/USD 2020/12/23 (Premium USD)						
09:30:00	-	-	18.838,000000	10:44:42	862.068,97	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	18.838,000000
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2021/04/28						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,165200	14:25:00	343.288,71	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,165200
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 2020/12/23 (Premium USD)	16.020,666667	17.713,503239	22.588,000000	6.636,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/07/27 (Premium EUR)	500,000000	500,000000	500,000000	500,000000
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/07/23 (Premium EUR)	1.290,000000	1.290,000000	1.290,000000	1.290,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZSQ9G6VRTF8	6.325,000000	6.325,000000	6.325,000000	6.325,000000
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	1,163400	1,163400	1,163400	1,163400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/04/28	1,165200	1,165200	1,165200	1,165200

**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 2020/12/23 (Premium USD)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/07/27 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/07/23 (Premium EUR)	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	EZSQ9G6VRTF8	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00 %
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	-0.17 %
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/04/28	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 2020/12/23 (Premium USD)	3	3	3.390.317,55	0	0	862.068,97	862.068,97	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/07/27 (Premium EUR)	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/07/23 (Premium EUR)	1	1	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZSQ9G6VRTF8	1	1	445.632,80	0	0	445.632,80	445.632,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	1	1	429.774,80	0	0	429.774,80	429.774,80	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/04/28	1	1	343.288,71	0	0	343.288,71	343.288,71	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 2020/12/23 (Premium USD)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2020/07/27 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	C EUR/ZAR 2021/07/23 (Premium EUR)	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZSQ9G6VRTF8	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	flexi fwd EUR/USD 2020/10/30	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2021/04/28	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.