

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 | 27/09/2023 | 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 | EZ1H1BKDNKD6 | HFTDVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3L4KYWMXQ1 | HFTAVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/10/06 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/12/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/01/26 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/02/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/03/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/04/26 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/05/28 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/06/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2023/11/30 | 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 al momento dell'esecuzione |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | EZ1H1BKDNKD6 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | -5.000,000000 | 09:32:47 | 234.411,63 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | fwd EUR/USD 2023/10/06 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | 1,056500 | 12:35:43 | 113.582,58 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,056500 |
| 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 | EZ1H1BKDNKD6 | 5.000,000000 | 5.000,000000 | 5.000,000000 | 5.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3L4KYWMXQ1 | 5.000,000000 | 5.000,000000 | 5.000,000000 | 5.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/10/06 | 1,056500 | 1,056500 | 1,056500 | 1,056500 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/12/27 | 1,062100 | 1,062100 | 1,062100 | 1,062100 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/01/26 | 1,064200 | 1,064200 | 1,064200 | 1,064200 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/02/27 | 1,065800 | 1,065800 | 1,065800 | 1,065800 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/03/27 | 1,067200 | 1,067200 | 1,067200 | 1,067200 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/04/26 | 1,068800 | 1,068800 | 1,068800 | 1,068800 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/05/28 | 1,070300 | 1,070300 | 1,070300 | 1,070300 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/06/27 | 1,072000 | 1,072000 | 1,072000 | 1,072000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2023/11/30 | 1,060000 | 1,060000 | 1,060000 | 1,060000 |

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 | EZ1H1BKDNKD6 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.00% |

| 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 | EZ3L4KYWMXQ1 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.30% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/10/06 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.07% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/12/27 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.15% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/01/26 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.15% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/02/27 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.16% |

| 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 | fwd EUR/USD 2024/03/27 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.16% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/04/26 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.16% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/05/28 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.15% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/06/27 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.17% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2023/11/30 | 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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.06% |

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 | EZ1H1BKDNKD6 | 1 | 1 | 234.411,63 | 0 | 0 | 234.411,63 | 234.411,63 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3L4KYWMXQ1 | 1 | 1 | 187.529,30 | 0 | 0 | 187.529,30 | 187.529,30 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/10/06 | 1 | 1 | 113.582,58 | 0 | 0 | 113.582,58 | 113.582,58 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/12/27 | 1 | 1 | 564.918,56 | 0 | 0 | 564.918,56 | 564.918,56 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/01/26 | 1 | 1 | 563.803,80 | 0 | 0 | 563.803,80 | 563.803,80 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/02/27 | 1 | 1 | 562.957,40 | 0 | 0 | 562.957,40 | 562.957,40 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/03/27 | 1 | 1 | 562.218,89 | 0 | 0 | 562.218,89 | 562.218,89 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/04/26 | 1 | 1 | 561.377,25 | 0 | 0 | 561.377,25 | 561.377,25 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/05/28 | 1 | 1 | 560.590,49 | 0 | 0 | 560.590,49 | 560.590,49 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/06/27 | 1 | 1 | 559.701,49 | 0 | 0 | 559.701,49 | 559.701,49 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2023/11/30 | 1 | 1 | 471.698,11 | 0 | 0 | 471.698,11 | 471.698,11 | 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 | EZ1H1BKDNKD6 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3L4KYWMXQ1 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/10/06 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2023/12/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/01/26 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/02/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/03/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/04/26 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/05/28 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2024/06/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2023/11/30 | 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.