

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 | 29/07/2021 | 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 | C EUR/USD 2021/08/23 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/ZAR 2022/07/29 (Premium EUR) | HFTAVP | EUR/ZAR |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3R0RRCN4Y8 | HFTAVP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/08/27 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/10/13 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/11/29 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | JFTXFC | EUR/AUD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/10/12 | JFTXFC | EUR/USD |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/11/30 | 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 appropriato al momento dell'esecuzione |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | C EUR/USD 2021/08/23 (Premium EUR) | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -1.102,740000 | 12:46:30 | 250.816,03 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -1.102,740000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | EZ3R0RRCN4Y8 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | -10.000,000000 | 12:49:17 | 840.336,13 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | -10.000,000000 |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | fwd EUR/USD 2021/08/27 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,186800 | 10:04:04 | 32.018,87 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,186800 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | fwd EUR/USD 2021/11/29 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,188900 | 10:06:52 | 25.233,41 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,188900 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,603800 | 10:14:02 | 60.336,70 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,603800 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | ndf EUR/USD 2021/10/12 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,186100 | 10:12:08 | 32.860,64 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,186100 |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300I7OIUB41P86L19 | | | ndf EUR/USD 2021/11/30 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | 1,187300 | 10:08:48 | 31.695,44 | 549300I7OIUB41P86L19 | comunicazione dell'operazione | 549300I7OIUB41P86L19 | 1,187300 |
| 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 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/USD 2021/08/23 (Premium EUR) | 1.102,740000 | 1.102,740000 | 1.102,740000 | 1.102,740000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/ZAR 2022/07/29 (Premium EUR) | 1.450,000000 | 1.450,000000 | 1.450,000000 | 1.450,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3R0RRCN4Y8 | 10.000,000000 | 10.000,000000 | 10.000,000000 | 10.000,000000 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/08/27 | 1,186800 | 1,186800 | 1,186800 | 1,186800 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/10/13 | 1,187500 | 1,187500 | 1,187500 | 1,187500 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/11/29 | 1,188900 | 1,188900 | 1,188900 | 1,188900 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | 1,603800 | 1,603800 | 1,603800 | 1,603800 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/10/12 | 1,186100 | 1,186100 | 1,186100 | 1,186100 |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/11/30 | 1,187300 | 1,187300 | 1,187300 | 1,187300 |

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 | C EUR/USD 2021/08/23 (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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.13% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/ZAR 2022/07/29 (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. | https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/kid.jsp | - | 0.96% |

| 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 | EZ3R0RRCN4Y8 | 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 | - | 0.03% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/08/27 | 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 | - | 0.26% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/10/13 | 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 | - | 0.09% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/11/29 | 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 | - | 0.28% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | 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 | - | 0.20% |

| 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 | ndf EUR/USD 2021/10/12 | 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 | - | 0.25% |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/11/30 | 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 | - | 0.44% |

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 | C EUR/USD 2021/08/23 (Premium EUR) | 1 | 1 | 250.816,03 | 0 | 0 | 250.816,03 | 250.816,03 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/ZAR 2022/07/29 (Premium EUR) | 1 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3R0RRCN4Y8 | 1 | 1 | 840.336,13 | 0 | 0 | 840.336,13 | 840.336,13 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/08/27 | 1 | 1 | 32.018,87 | 0 | 0 | 32.018,87 | 32.018,87 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/10/13 | 1 | 1 | 52.210,53 | 0 | 0 | 52.210,53 | 52.210,53 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/11/29 | 1 | 1 | 25.233,41 | 0 | 0 | 25.233,41 | 25.233,41 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | 1 | 1 | 60.336,70 | 0 | 0 | 60.336,70 | 60.336,70 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/10/12 | 1 | 1 | 32.860,64 | 0 | 0 | 32.860,64 | 32.860,64 | NA |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/11/30 | 1 | 1 | 31.695,44 | 0 | 0 | 31.695,44 | 31.695,44 | 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 | C EUR/USD 2021/08/23 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | C EUR/ZAR 2022/07/29 (Premium EUR) | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | EZ3R0RRCN4Y8 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/08/27 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/10/13 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | fwd EUR/USD 2021/11/29 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/AUD 2021/09/22 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/10/12 | ND | ND | ND | ND |
| 549300I7OIUB41P86L19 | ndf EUR/USD 2021/11/30 | 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.