

**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 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | ITALIA                         | 5493000G0BV36KLF7M63 | 29/07/2022                      | 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  |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd EUR/USD 2022/08/05 | JFTXFP                          | EUR/USD |
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd USD/JPY 2022/09/22 | JFTXFP                          | USD/JPY |

**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 |  |
| 5493000G0BV36KLF7M63   |   |                        | fwd EUR/USD 2022/08/05  |                   |                            |                         |                               |                             |  |  |
| 09:30:00   | -   | -                      | -   | -                 | -                          | -                       | -                             | -                           | -  |  |
| 11:30:00   | -   | -                      | 1,019650  | 12:33:43          | 98.072,87                  | 5493000G0BV36KLF7M63    | comunicazione dell'operazione | 5493000G0BV36KLF7M63        | 1,019650   |  |
| 13:30:00   | -   | -                      | -   | -                 | -                          | -                       | -                             | -                           | -  |  |
| 15:30:00   | -   | -                      | -   | -                 | -                          | -                       | -                             | -                           | -  |  |
| 5493000G0BV36KLF7M63   |   |                        | fwd USD/JPY 2022/09/22  |                   |                            |                         |                               |                             |  |  |
| 09:30:00   | -   | -                      | -   | -                 | -                          | -                       | -                             | -                           | -  |  |
| 11:30:00   | -   | -                      | 133,380000  | 12:32:25          | 103.463,79                 | 5493000G0BV36KLF7M63    | comunicazione dell'operazione | 5493000G0BV36KLF7M63        | 133,380000   |  |
| 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 |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd EUR/USD 2022/08/05 | 1,019650                              | 1,019650                                       | 1,019650                     | 1,019650                    |
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd USD/JPY 2022/09/22 | 133,380000                            | 133,380000                                     | 133,380000                   | 133,380000                  |

**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) |
|----------------------|------------------------|--|---|--|--|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd EUR/USD 2022/08/05 | 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. | <a href="https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp">https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp</a> | -  | 0.05%  |
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd USD/JPY 2022/09/22 | 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. | <a href="https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp">https://www.bancapatrimoni.it/bpa/informativa/kid.jsp</a> | -  | 0.05%  |

**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 |
|----------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd EUR/USD 2022/08/05 | 1  | 1                             | 98.072,87                               | 0   | 0  | 98.072,87                           | 98.072,87  | NA                               |
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd USD/JPY 2022/09/22 | 1  | 1                             | 103.463,79                              | 0   | 0  | 103.463,79                          | 103.463,79   | 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 |
|----------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd EUR/USD 2022/08/05 | ND  | ND  | ND  | ND  |
| 5493000G0BV36KLF7M63 | fwd USD/JPY 2022/09/22 | 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.