

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 | 30/07/2021 | 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 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD) | HFTAVP | GBP/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD) | HFTAVP | GBP/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ2WKLPG5G8 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ51WKV7J8Y0 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ65X30NVPD5 | HFTAVP | EUR/GBP |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZQ5J6PMJSF3 | HFTDVP | EUR/GBP |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZVK6GXYKLN1 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/AUD 2021/09/15 | JFTXFP | EUR/AUD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/14 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/26 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/11/10 | JFTXFP | EUR/USD |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/12/01 | 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 | | | EZ2WKLPG5G8 | | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:30:00 | - | - | 1,190000 | 14:39:08 | 84.033,61 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,190000 | |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | EZ51WKV7J8Y0 | | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:30:00 | - | - | 1,190000 | 14:52:49 | 168.067,23 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,190000 | |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | EZVK6GXYKLN1 | | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:30:00 | - | - | 1,190000 | 15:01:36 | 210.084,03 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,190000 | |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | fwd EUR/USD 2021/10/14 | | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:30:00 | - | - | 1,187550 | 15:20:00 | 589.448,87 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,187550 | |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | fwd EUR/USD 2021/10/26 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | 1,187800 | 15:20:00 | 673.514,06 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,187800 |
| 15:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | | | fwd EUR/USD 2021/12/01 | | | | | | |
| 09:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30:00 | - | - | 1,190650 | 13:45:00 | 79.788,35 | 549300ABE4K96QOCEH37 | comunicazione dell'operazione | 549300ABE4K96QOCEH37 | 1,190650 |
| 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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD) | 1.835,000000 | 1.835,000000 | 1.835,000000 | 1.835,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD) | 2.415,000000 | 2.415,000000 | 2.415,000000 | 2.415,000000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ2WKLPG5G8 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ51WKV7J8Y0 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ65X30NVPD5 | 3.196,230000 | 3.196,230000 | 3.196,230000 | 3.196,230000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZQ5J6PMJSF3 | 3.846,790000 | 3.846,790000 | 3.846,790000 | 3.846,790000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZVK6GXYKLN1 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 | 1,190000 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/AUD 2021/09/15 | 1,610700 | 1,610700 | 1,610700 | 1,610700 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/14 | 1,187550 | 1,187550 | 1,187550 | 1,187550 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/26 | 1,187800 | 1,187800 | 1,187800 | 1,187800 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/11/10 | 1,192260 | 1,192260 | 1,192260 | 1,192260 |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/12/01 | 1,190850 | 1,190788 | 1,191050 | 1,190650 |

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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD) | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ2WKLPG5G8 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | -0.12% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ51WKV7J8Y0 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | -0.06% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ65X30NVPD5 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZQ5J6PMJSF3 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZVK6GXYKLN1 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | -0.05% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/AUD 2021/09/15 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/14 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/26 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/11/10 | Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela | NA | - | 0.00% |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/12/01 | 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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD) | 1 | 1 | 72.992,70 | 0 | 0 | 72.992,70 | 72.992,70 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD) | 1 | 1 | 71.174,38 | 0 | 0 | 71.174,38 | 71.174,38 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ2WKLPG5G8 | 1 | 1 | 84.033,61 | 0 | 0 | 84.033,61 | 84.033,61 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ51WKV7J8Y0 | 1 | 1 | 168.067,23 | 0 | 0 | 168.067,23 | 168.067,23 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ65X30NVPD5 | 1 | 1 | 235.710,08 | 0 | 0 | 235.710,08 | 235.710,08 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZQ5J6PMJSF3 | 1 | 1 | 471.420,15 | 0 | 0 | 471.420,15 | 471.420,15 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZVK6GXYKLN1 | 1 | 1 | 210.084,03 | 0 | 0 | 210.084,03 | 210.084,03 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/AUD 2021/09/15 | 1 | 1 | 310.424,04 | 0 | 0 | 310.424,04 | 310.424,04 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/14 | 1 | 1 | 589.448,87 | 0 | 0 | 589.448,87 | 589.448,87 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/26 | 1 | 1 | 673.514,06 | 0 | 0 | 673.514,06 | 673.514,06 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/11/10 | 1 | 1 | 41.937,16 | 0 | 0 | 41.937,16 | 41.937,16 | NA |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/12/01 | 2 | 2 | 121.768,12 | 0 | 0 | 60.884,06 | 60.884,06 | 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 GBP/USD 2021/08/11 (Premium USD) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | C GBP/USD 2022/08/01 (Premium USD) | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ2WKLPG5G8 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ51WKV7J8Y0 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZ65X30NVPD5 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZQ5J6PMJSF3 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | EZVK6GXYKLN1 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/AUD 2021/09/15 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/14 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/10/26 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/11/10 | ND | ND | ND | ND |
| 549300ABE4K96QOCEH37 | fwd EUR/USD 2021/12/01 | 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.