

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	30/11/2022	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
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3RF2T659F4	HFTAVP	GBP/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5FJL5QCM01	HFTAVP	EUR/INR
549300ABE4K96QOCEH37	EZ618866YSF3	HFTDVP	EUR/CHF
549300ABE4K96QOCEH37	EZDMKDQXH955	HFTDVP	GBP/USD
549300ABE4K96QOCEH37	EZKWN1456FX2	HFTDVP	EUR/CHF
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/12/06	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/01/31	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/09	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/16	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/23	JFTXFP	EUR/USD
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/09/01	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			EZ3RF2T659F4							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	13.539,500000	15:29:42	196.850,39	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	13.539,500000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ5FJL5QCM01							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	-15.624,400000	15:24:26	440.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-15.624,400000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZ618866YSF3							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13:30:00	-	-	16.601,000000	15:05:36	500.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	16.601,000000	
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
549300ABE4K96QOCEH37			EZDMKDQXH955							
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-14.527,000000	15:34:51	199.680,51	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-14.527,000000
549300ABE4K96QOCEH37			EZKWN1456FX2						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-20.136,000000	15:09:14	500.000,00	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	-20.136,000000
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/01/31						
09:30:00	-	-	1,042600	10:30:00	215.414,08	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,042600
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/02/09						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,041900	15:15:00	863.806,51	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,041900
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/02/16						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13:30:00	-	-	1,042400	15:15:00	863.392,17	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,042400
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/02/23						
09:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13:30:00	-	-	1,042900	15:15:00	862.978,23	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,042900
15:30:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549300ABE4K96QOCEH37			fwd EUR/USD 2023/09/01						
09:30:00	-	-	1,056200	10:35:00	473.395,19	549300ABE4K96QOCEH37	comunicazione dell'operazione	549300ABE4K96QOCEH37	1,056200
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
549300ABE4K96QOCEH37	EZ3RF2T659F4	13.539,500000	13.539,500000	13.539,500000	13.539,500000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5FJL5QCM01	15.624,400000	15.624,400000	15.624,400000	15.624,400000
549300ABE4K96QOCEH37	EZ618866YSF3	179.417,500000	262.811,317073	342.234,000000	16.601,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZDMKDQXH955	14.527,000000	14.527,000000	14.527,000000	14.527,000000
549300ABE4K96QOCEH37	EZKWN1456FX2	179.185,500000	260.649,878049	338.235,000000	20.136,000000
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/12/06	1,035300	1,035300	1,035300	1,035300
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/01/31	1,042600	1,042600	1,042600	1,042600
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/09	1,041900	1,041900	1,041900	1,041900
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/16	1,042400	1,042400	1,042400	1,042400
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/23	1,042900	1,042900	1,042900	1,042900
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/09/01	1,056200	1,056200	1,056200	1,056200

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	EZ3RF2T659F4	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5FJL5QCM01	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZ618866YSF3	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZDMKDQXH955	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	EZKWN1456FX2	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/12/06	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/01/31	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/09	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/16	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/23	Banca Sella Holding non applica commissioni alla propria clientela	NA	-	0.00%
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/09/01	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	EZ3RF2T659F4	1	1	196.850,39	0	0	196.850,39	196.850,39	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5FJL5QCM01	1	1	440.000,00	0	0	440.000,00	440.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZ618866YSF3	2	2	2.050.000,00	0	0	1.025.000,00	1.025.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZDMKDQXH955	1	1	199.680,51	0	0	199.680,51	199.680,51	NA
549300ABE4K96QOCEH37	EZKWN1456FX2	2	2	2.050.000,00	0	0	1.025.000,00	1.025.000,00	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/12/06	1	1	338.066,26	0	0	338.066,26	338.066,26	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/01/31	1	1	215.414,08	0	0	215.414,08	215.414,08	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/09	1	1	863.806,51	0	0	863.806,51	863.806,51	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/16	1	1	863.392,17	0	0	863.392,17	863.392,17	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/23	1	1	862.978,23	0	0	862.978,23	862.978,23	NA
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/09/01	1	1	473.395,19	0	0	473.395,19	473.395,19	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	EZ3RF2T659F4	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ5FJL5QCM01	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZ618866YSF3	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZDMKDQXH955	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	EZKWN1456FX2	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2022/12/06	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/01/31	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/09	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/16	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/02/23	ND	ND	ND	ND
549300ABE4K96QOCEH37	fwd EUR/USD 2023/09/01	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.