



## DERIVATI SU TASSI D'INTERESSE

### FUTURE E OPZIONI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE

Classe dello strumento	DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – FUTURE E OPZIONI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE – CLIENTI RETAIL		
Nel 2017 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	NO		
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini orientati
EUREX DEUTSCHLAND - XEUR	100%	100%	0%

Classe dello strumento	DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE – FUTURE E OPZIONI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE – CLIENTI PROFESSIONALI		
Nel 2017 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	SI		
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini orientati
EUREX DEUTSCHLAND - XEUR	100%	100%	0%

I derivati su tassi di interesse (future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione), nel 2017 sono stati negoziati, come indicato nella tabella sopra riportata, su Eurex. Si evidenzia che, per la classe in oggetto, in relazione alla categoria dei clienti professionali, il numero di ordini eseguiti è stato mediamente inferiore ad uno al giorno.

Come riportato nella Strategia di Esecuzione degli Ordini di Banca Sella Holding, la selezione delle sedi di esecuzione ai fini di una loro inclusione nella Strategia viene effettuata sulla base dei fattori di seguito riportati in ordine di priorità:

- prezzo
- costi
- probabilità di esecuzione e di regolamento
- dimensioni e natura dell'ordine
- rapidità di esecuzione e di regolamento

La priorità di tali fattori è stata definita senza operare distinzioni tra la clientela retail e la clientela professionale.



*Banca Sella*  
*Fondata nel 1886*

I pagamenti effettuati a favore della sede di esecuzione riportata in tabella sono determinati sulla base dei listini dalla stessa previsti ed applicate agli intermediari aderenti.