

**PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DA PARTE DELLE SEDI DI ESECUZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE AI
SENSI DEL**

REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) - 2017/575.

Periodo di riferimento: 01/04/2019-30/06/2019

Data di pubblicazione: 11/09/2019

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/575 prevede che le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker e agli altri fornitori di liquidità, debbano pubblicare le informazioni sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo il contenuto specifico, il formato e la periodicità definiti in tale Regolamento;

Con il presente documento Banca Reale S.p.A. intende pubblicare le informazioni relative alla qualità dell'esecuzione nel sistema "Internalizzatore Sistemático" (di seguito anche "I.S.") organizzato dalla Banca stessa.

Il documento è disponibile sia per il pubblico che per le imprese di investimento all'interno del sito web

www.bancareale.it/trasparenza/internalizzatoreesistematico

Le informazioni pubblicate sono raggruppate per giornata di negoziazione e ISIN dello strumento finanziario, nel rispetto del formato previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575

Data del giorno di negoziazione: 02/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	02/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE STEP UP 3% 11/19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	0	09:44:51	5.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,40-102,90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,40

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	5129,79
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	5129,79
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5129,79
7Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	101,40	102,90	5.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	5129,79
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5129,79

Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:31.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:31.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:31:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 03/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	03/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TF 1,3% 08/07/2023	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	100,43	10:14:04	20.000	BREA	Esposizione continua	BREA	100,43-101,93
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	100,43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	100,43
Prezzo dell'esecuzione massimo	100,43
Prezzo dell'esecuzione minimo	100,43

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	19.567,67
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	19.567,67
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.567,67
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	100,43	101,93	20.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	19.567,67
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.567,67
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:14.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:14.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:14.000

Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	03/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TASSO MISTO 2,75 EUR+110	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	99,28	10:25:28	7.000	BREA	Esposizione continua	BREA	99,28-100,78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	99,28
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,28
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,28
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,28

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	6953,77

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	6953,77
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	6953,77
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	101,97	104,37	7.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	6953,77
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	6953,77
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:01:06.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:01:06.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:01:06.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0

Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 04/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TF 1,3% 08/07/2023	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	101,93	12:26:01	3.000	BREA	Esposizione continua	BREA	100,43-101,93
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,93
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,93
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,93
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,93

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1

Valore totale delle operazioni eseguite	3065,08
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	3065,08
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3065,08
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	100.43	101,93		3.000	/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	3065,08
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3065,08
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	01:39:31.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	01:39:31.000

Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	01:39:31.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 05/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	05/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TASSO MISTO 2,75 EUR+110 07/2021	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	99.59	10:41:51	20.000	BREA	Esposizione continua	BREA	99.59-101.09
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	99,59
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,59
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,59
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,59

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1

Valore totale delle operazioni eseguite	19944,46
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	19944,46
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19944,46
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	99,59	101,09	20.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	19944,46
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19944,46
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:03:41.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:03:41.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:03:41.000

Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 08/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	08/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE STEP UP 3% 11/19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	101,40	14.23.01	4.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,40-102,90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,40

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	4106,04
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	4106,04
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4106,04
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96,95	98,45	4.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	1.000
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4106,04
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:03:59.000

Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:03:59.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:03:59.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 09/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	09/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TASSO MISTO 2,75 EUR+110	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	99,28	12:18:47	1.000\	BREA	Esposizione continua	BREA	99,28-100.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	99,28
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,28
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,28
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,28

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	993,5
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	993,5
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	993,5
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00	99,28	100,78	1.000		/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	993,5
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	993,5

Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:45:11.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:45:11.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:45:11:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	09/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE STEP UP 3% 11/19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	101,40	10:51:10	5.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,40-102,90

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	101,40	12.19:21	1.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,40-102,90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,40

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	6159,61
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	3079,21
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3079,21
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	101,40	102,90	5.000		/
11:30:00	101,40	102,90	1.000		/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	3079,21
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3079,21
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:23:17.000

Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:23:17.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:23:17.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 10/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	10/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE STEP UP 3% 11/19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	101,40	10.04:00	20.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,4-102,90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,40

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	20.533,89
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	20.533,89
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	20.533,89
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	101,40	102,90	20.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	20.533,89
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	20.533,89
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:06:08.000

Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:06:08.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:06:08.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	10/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TF 1,3% 08/07/2023	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	100,43	11:25:40	6,000	BREA	Esposizione continua	BREA	100,43-101,93

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	100,43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	100,43
Prezzo dell'esecuzione massimo	100,43
Prezzo dell'esecuzione minimo	100,43

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	6040,78
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	6040,78
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	6040,78
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	100,43	101,93	6.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	6040,78
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	6040,78

Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	12/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE TASSO MISTO 22/12/2022	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	99,23	17:01:08	1.000	BREA	Esposizione continua	BREA	99,23-100,73
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	99,23
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,23
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,23
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,23

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	994,64
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	994,64
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	994,64
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00	99,23	100,73	1.000		/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	994,64
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	994,64

Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:04:15.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:04:15.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:04:15.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 15/04/2019

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione

	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell'Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	15/04/2019		
Disfunzioni	/	/	/
Asta programmata	/	/	/
Operazioni non andate a buon fine		0%	0%

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario

Strumento finanziario	Denominazione	Codice di identificazione (ISO 6166)
	BREALE STEP UP 3% 11/19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)

Ora (T)		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)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice	Valore Totale Eseguito	Prezzo	Ora di Esecuzione	Dimensioni 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
09:30:00	1	0,00	0,00	101,40	11:23:18	14.000	BREA	Esposizione continua	BREA	101,40-102,90

	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,0
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)

Prezzo medio semplice dell'operazione	101,40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	101,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	101,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	101,40

Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 5

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
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 (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	0.00

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	14380,16
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	14380,16
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14380,16
Numero dei market maker designati	1

Tabella 7 - Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	101,40	101,90	14.000		/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00					/

Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	14380,16
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1,50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14380,16