

**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: 01/07/2019-07/08/2019

Data di pubblicazione: 13/11/2019

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

Il periodo di riferimento del report è sino al 7/08/2019, data in cui Banca Reale ha cessato la propria attività di Internalizzatore Sistemático.

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: 01/07/2019

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 | 01/07/2019 | | |
| 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 | 98,45 | 12:00:24 | 30.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 98,45-99,95 |
| | 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 | 98,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 98,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 98,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 98,45 |

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 | 29541,67 |
| 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 | 29541,67 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 29541,67 |
| 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 | | | | | / |
| 11:30:00 | 98,45 | 99,95 | 30.000 | | / |
| 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 | 29541,67 |
| 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 | 29541,67 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:17:51.000 |
| 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 | 00:17:51.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:17:51.000 |
| 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: 02/07/2019

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 | 02/07/2019 | | |
| 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 | 100,15 | 09:35:19 | 30.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,15-101,65 |
| | 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 | 100,15 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,15 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,15 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,15 |

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 | 30186,11 |
| 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 | 30186,11 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 30186,11 |
| 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 | 100,15 | 101,65 | 30.000 | | / |
| 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 | 30186,11 |
| 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 | 30186,11 |
| 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 | 00:00:53.000 |
| 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 | 00:00:53.000 |

| | |
|---|--------------|
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:53.000 |
| 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 | 02/07/2019 | | |
| 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 | 100,30 | 12:28:14 | 50.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,30-101,80 |
| | 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 | 100,30 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,30 |

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 | 50330,98 |
| 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 | 50330,98 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 50330,98 |
| 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 | 100.30 | 101.80 | 50.000 | | / |
| 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 | 50330,98 |
| 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 | 50330,98 |
| 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 | 00:05:59.000 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:05:59.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:05:59.000 |
| 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: 04/07/2019

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 | 04/07/2019 | | |
| 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 | 98,45 | 10:47:10 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 98,45-99,95 |
| | 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 | 98,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 98,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 98,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 98,45 |

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 | 4924,12 |
| 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 | 4924,12 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 4924,12 |
| 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 | 98,45 | 99,95 | 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 | 4924,12 |
| 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 | 4924,12 |
| 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 | 00:06:07.000 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:06:07.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:06:07.000 |
| 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 | 04/07/2019 | | |
| 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 4,1% 07/20 | IT0004618580 |
| 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 | 102,57 | 11:26:24 | 17.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 102,57-104,07 |
| | 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 | 102,57 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 102,57 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 102,57 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 102,57 |

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 | 17445,31 |

| | |
|---|----------|
| 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 | 17445,31 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 17445,31 |
| 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 | 102,57 | 104,07 | 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 | 17445,31 |
| 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 | 17445,31 |
| 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 | 00:02:26.000 |
| 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 | 00:02:26.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:26.000 |
| 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: 08/07/2019

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 | 08/07/2019 | | |
| 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 | 99,01 | 11:03:54 | 20.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,01-100,51 |
| | 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 | 99,01 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,01 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,01 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,01 |

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 | 19847,54 |

| | |
|---|----------|
| 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 | 19847,54 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 19847,54 |
| 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 | 99,01 | 100,51 | 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 | 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 | 19847,54 |
| 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 | 00:07:33.000 |
| 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 | 00:07:33.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:07:33.000 |
| 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 | 08/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,32 | 12.50:55 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,32-100,82 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|---|----------|------|------|----------------------|------|------|
| | 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 | 99,32 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,32 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,32 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,32 |
| | |

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 | 4980,73 |
| 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 | 4980,73 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 4980,73 |
| 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 | 99,32 | 100,82 | 5.000 | | / |
| 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 | 4980,73 |
| 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 | 4980,73 |
| 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 | 00:02:54.000 |
| 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 | 00:02:54.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:54.000 |
| 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: 10/07/2019

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 | 10/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,32 | 15:41:09 | 8.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,32-100,82 |
| | 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 | 99,32 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,32 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,32 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,32 |

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 | 7969,45 |
| 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 | 7969,45 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 7969,45 |
| 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 | 99,32 | 100,82 | 8.000 | | / |

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 | 7969,45 |
| 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 | 7969,45 |
| 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 | 00:00:26.000 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:26.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:26.000 |
| 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: 12/07/2019

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 | 12/07/2019 | | |
| 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 | 100,30 | 13:07:43 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,30-101,80 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|---|----------|------|------|----------------------|------|------|
| | 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 | 100,30 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,30 |

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 | 5038,52 |

| | |
|---|---------|
| 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 | 5038,52 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 5038,52 |
| 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 | 100,30 | 101,80 | 5.000 | | / |
| 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 | 5038,52 |
| 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 | 5038,52 |
| 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 | 00:02:14.000 |
| 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 | 00:02:14.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:14.000 |

| | |
|---|------|
| 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 | 12/07/2019 | | |
| 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 | 100,30 | 13:07:43 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,30-101,80 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|---|----------|------|------|----------------------|------|------|
| | 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 | 100,30 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,30 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,30 |

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 | 5038,52 |

| | |
|---|---------|
| 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 | 5038,52 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 5038,52 |
| 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 | 100,30 | 101,80 | 5.000 | | / |
| 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 | 5038,52 |
| 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 | 5038,52 |
| 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 | 00:03:07.000 |
| 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 | 00:03:07.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:03:07.000 |
| 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: 16/07/2019

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 | 16/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,45 | 15:03:27 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,45-100,95 |
| | 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 | 99,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,45 |

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 | 4987,94 |
| 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 | 4987,94 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 4987,94 |
| 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 | 99,45 | 100,95 | 5.000 | | / |
| 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 | 4987,94 |
| 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 | 4987,94 |
| 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 | 00:07:06.000 |
| 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 | 00:07:06.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:07:06.000 |

| | |
|---|------|
| 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% |

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 | 16/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 100,89 | 15:53.41 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,89-102,39 |
| | 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 | 100,89 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,89 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,89 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,89 |

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 | 5045,81 |
| 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 | 5045,81 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 5045,81 |
| 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 | 100,89 | 102,39 | 5.000 | | / |

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 | 5045,81 |
| 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 | 5045,81 |
| 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 | 00:02:31.000 |
| 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 | 00:02:31.000 |

| | |
|---|--------------|
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:31.000 |
| 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: 17/07/2019

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 | 17/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 100,12 | 16:07:06 | 1.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,12-101,62 |
| | 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 | 100,12 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,12 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,12 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,12 |
| | |

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 | 1006,18 |
| 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 | 1006,18 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 1006,18 |
| 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 | 100,12 | 101,62 | 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 | 1006,18 |
| 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 | 1006,18 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:37.000 |
| 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 | 00:00:37.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:37.000 |
| 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: 18/07/2019

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 | 18/07/2019 | | |
| 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 | 00:00:00 | 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 | 99,02 | 15:07.33 | 2.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,02-100,52 |
| | 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 | 99,02 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,02 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,02 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,02 |

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 | 1981,61 |
| 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 | 1981,61 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 1981,61 |
| 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 | 99,02 | 100,52 | 2.000 | | / |
| 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 | 1981,61 |
| 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 | 1981,61 |
| 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 | 00:03:22:000 |
| 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 | 00:03:22:000 |

| | |
|---|--------------|
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:03:22:000 |
| 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: 24/07/2019

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 | 24/07/2019 | | |
| 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 | 0:00:0 | 0,00 | BREA | Esposizione continua | BREA | 0,00 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:0 | 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 | 100,12 | 11:44:43 | 4.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,12-101.62 |
| | 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 | 100,12 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,12 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,12 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,12 |

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 | 4027,24 |
| 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 | 4027,24 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 4027,24 |
| 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 | 100,12 | 101,62 | 4.000 | | / |
| 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 | 4027,24 |
| 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 | 4027,24 |
| 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 | 00:00:35.000 |
| 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 | 00:00:35.000 |

| | |
|---|--------------|
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:35.000 |
| 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 | 24/07/2019 | | |
| 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 TV EUR+90 11/21 | IT0005217382 |
| 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 | 99,01 | 15:40:46 | 14.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,01-100,51 |
| | 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 | 99,01 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,01 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,01 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,01 |
| | |

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 | 13872,88 |
| 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 | 13872,88 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 13872,88 |
| 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 | 99,01 | 100,51 | 14.000 | | / |

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 | 13872,88 |
| 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 | 13872,88 |
| 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 | 00:01:04.000 |
| 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 | 00:01:04.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:01:04.000 |

| | |
|---|------|
| | |
| 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 | 24/07/2019 | | |
| 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 | 99,02 | 11:00:13 | 18.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,02-100,52 |
| | 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 | 0,0 | 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 |
| 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 | 99,02 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,02 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,02 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,02 |

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 | |

| | |
|---|----------|
| | 17835,97 |
| 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 | 17835,97 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 17835,97 |
| 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 | 99,02 | 100,52 | 18.000 | | / |
| 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 | 17835,97 |
| 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 | 17835,97 |
| 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 | 00:01:44.000 |
| 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 | 00:01:44.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:01:44.000 |

| | |
|---|------|
| 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: 25/07/2019

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 | 25/07/2019 | | |
| 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 | 10:31:49 | 2.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99-100,50 |
| | 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 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99 |

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 | 1985,22 |
| 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 | 1985,22 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 1985,22 |
| 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 | 100,50 | 2.000 | | / |
| 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 | 1985,22 |
| 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 | 1985,22 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:37.000 |
| 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 | 00:00:37.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:37.000 |
| 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: 29/07/2019

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 | 29/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,45 | 12:11:33 | 5.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,45-100,95 |
| | 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 | 99,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,45 |

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 | 4973,03 |
| 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 | 4973,03 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 4973,03 |
| 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 | 99,45 | 100,95 | 5.000 | | / |
| 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 | 4973,03 |
| 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 | 4973,03 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:01.000 |
| 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 | 00:00:01.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:01.000 |
| 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: 30/07/2019

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 | 30/07/2019 | | |
| 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 | 99,45 | 10:11:04 | 64.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,45-100,95 |
| | 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 | 99,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,45 |

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 | 63655,68 |
| 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 | 63655,68 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 63655,68 |
| 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 | 99,45 | 100,95 | 64.000 | | / |
| 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 | 63655,68 |
| 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 | 63655,68 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:01:53.000 |
| 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 | 00:01:53.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:01:53.000 |
| 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 |

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 | 30/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 100,89 | 14:17:28 | 2.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 100,89-102.39 |
| | 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 | 100,89 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 100,89 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 100,89 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 100,89 |

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 | 2019,06 |
| 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 | 2019,06 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 2019,06 |
| 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 | 100,89 | 102,39 | 2.000 | | / |
| 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 | 2019,06 |
| 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 | 2019,06 |
| 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 | 00:01:52.000 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:01:52.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:01:52.000 |
| 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 |

Data del giorno di negoziazione: 31/07/2019

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 | 31/07/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,93 | 17:08:05 | 10.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,93-101,43 |
| | 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 | 99,93 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,93 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,93 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,93 |

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 | 10055,44 |
| 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 | 10055,44 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 10055,44 |
| 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 | 99,93 | 101,43 | 10.000 | | / |

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 | 10055,44 |
| 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 | 10055,44 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:04:24.000 |
| 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 | 00:04:24.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:04:24.000 |
| 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 |

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 | 31/07/2019 | | |
| 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 | 11:10:13 | 10.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99-100.50 |
| | 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 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99 |

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 | 9926,8 |
| 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 | 9926,8 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 9926,8 |
| 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 | 100,50 | 10.000 | | / |
| 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 | 9926,8 |
| 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 | 9926,8 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:02:43.000 |
| 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 | 00:02:43.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:43.000 |
| 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 |

Data del giorno di negoziazione: 02/08/2019

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 | 02/08/2019 | | |
| 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 | 99,13 | 12:25:20 | 15.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,13-100,63 |
| | 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 | 99,13 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,13 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,13 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,13 |

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 | 14883,15 |
| 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 | 14883,15 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 14883,15 |
| 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 | 99,13 | 100,63 | 15.000 | | / |
| 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 | 14883,15 |
| 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 | 14883,15 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:44.000 |
| 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 | 00:00:44.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:44.000 |
| 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 |

Data del giorno di negoziazione: 05/08/2019

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 | 05/08/2019 | | |
| 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 | 99,93 | 10:57:13 | 1.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,93-101,43 |
| | 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 | 99,93 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,93 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,93 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,93 |

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 | 1006 |
| 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 | 1006 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 1006 |
| 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 | 99,93 | 101,43 | 1.000 | | / |
| 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 | 1006 |
| 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 | 1006 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:00:37.000 |
| 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 | 00:00:37.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:00:37.000 |
| 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 |

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 | 05/08/2019 | | |
| 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 | 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 | 101.45 | 09:49:02 | 3.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 101,45-102.95 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 101.45 | 09:55:55 | 2.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 101,45-102.95 |
| | 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 | 101,45 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 101,45 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 101,45 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 101,45 |
| | |

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 | 5.076,42 |
| 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 | 2538,21 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 2538,21 |
| 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 | 101,45 | 102,95 | 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 | 2538,21 |
| 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 | 2538,21 |
| 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 | 00:02:16.000 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:02:16.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:02:16.000 |
| 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 |

Data del giorno di negoziazione: 06/08/2019

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 | 06/08/2019 | | |
| 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 | 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 | 99,48 | 16:54:19 | 100.000 | BREA | Esposizione continua | BREA | 99,48-100.98 |
| | 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 | 99,48 |
| Prezzo dell'operazione ponderato per il volume | 99,48 |
| Prezzo dell'esecuzione massimo | 99,48 |
| Prezzo dell'esecuzione minimo | 99,48 |
| | |

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 | 99502,5 |
| 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 | 99502,5 |
| Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione | 99502,5 |
| 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 | | | | | / |
| 13:30:00 | | | | | / |
| 15:30:00 | 99,48 | 100,98 | 100.000 | | / |

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 | 99502,5 |
| 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 | 99502,5 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 00:01:22.000 |
| 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 | 00:01:22.000 |
| Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita | 00:01:22.000 |
| 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 |