BANCA REALE
TOGETHERMORE

Corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 5165555
Fax +39 011 5165550 / bancareale@legalmail.it - www.bancareale.it
Servizio clienti: 803 808 - info@bancareale.it

REALE GROUP

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: 01/07/2018 – 30/09/2018

Data di pubblicazione: 21/12/2018

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 Sistematico" (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/internalizzatoresistematico

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: 03/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	03/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.50	15:11:35	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98,50 – 100.00
	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	98.50
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.50
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.50
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.50

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	4.938,63
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	4.938,63
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.938,63
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	98.50	100.00	5.000,00		/
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	4938,63
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	4938,63
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 04/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.69	15:51:45	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.69 – 99.19
	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	97.69
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97.69
Prezzo dell'esecuzione massimo	97.69
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.69

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	4.887,16
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	4.887,16
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.887,16
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00	97.69	99.19	5.000,00		/

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	4.887.16
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.887.16
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/07/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.55	15:52:41	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.55 – 99.05
	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	97.55
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97.55
Prezzo dell'esecuzione massimo	97.55
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.55

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	9.757,83
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	9.757,83
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.757,83
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	97.55	99.05	10.000,00		/

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	9.757,83
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	9.757,83
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.50	16:24:53	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.50 – 100.00
	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	98.50
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.50
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.50
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.50

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	4.938,71
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	4.938,71
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.938,71
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	98.50	100.00	5.000,00		/

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	4.938,71
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	4.938,71
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 05/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	05/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	11:02:23	11.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	98.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.29

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	10.812,19
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	10.812.19
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	10.812.19
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96.79	98.29		11.000.00	/
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	10.812.19
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	10.812.19
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 06/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	06/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	15:51:10	15.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	98.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.29

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	14.744,28
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	14.744,28
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14.744,28
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	96.79	98.29		15.000.00	/

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	14.744.28
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	14.744.28
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 09/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	09/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	09:55:39	15.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	97.54
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.04
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.54

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	17.648,62
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	8.824,31
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	8.824,31
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	96.79	98.29	3.000,00	15.000.00	/
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	8.824.31
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	8.824.31
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	00:00:54.000
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	00:00:54.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:54.000
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: 10/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	10/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.69	15:51:45	15.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.69 – 99.19
	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	99.19
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.19
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.19
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.19

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	14.887,62
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	14.887,62
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14.887,62
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	97.69	99.19		15.000,00	/
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	14.887.62
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	14.887.62
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	00:05:19.000
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	00:05:19.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:05:19.000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	10/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.93	15:17:55	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.93 – 100.43
	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
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	98.93
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.93
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.93
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.93

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	19.830.12
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	19.830.12
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.830.12
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					/
11:30:00	98.93	100.43		20.000,00	/
13:30:00					/
15:30:00					/

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

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	19.830.12
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	19.830.12
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	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 11/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	11/07/2018		
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)
	BANCA REALE STEPUP 25112013-19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103.78	11:19:59	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103.78 – 105.28
	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	103.78
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103.78
Prezzo dell'esecuzione massimo	103.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	103.78

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	2.083.48
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	2.083.48
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2.083.48
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	103.78	105.28	2.000,00		/
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	2.083,48
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	2.083,48
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	11/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	12:50:39	50.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	98.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.29

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	49.151,53
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	49.151,53
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	49.151,53
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	96.79	98.29		50.000,00	/
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	49.151,53
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	49.151,53
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 12/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	12/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	16:40:28	3.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	98.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.29

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	2.949,33
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	2.949,33
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2.949,33
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	96.79	98.29		3.000,00	/

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	2.949,33
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	2.949,33
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 13/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	13/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.29	12:33:07	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.79 – 98.29
	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	98.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.29

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	19.662,71
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	19.662,71
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.662,71
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	96.79	98.29		20.000,00	/
13:30:00					/
15:30:00					/

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

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	19.662,71
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.662,71
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	13/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.69	13:25:02	7.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.69 – 99.19
	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	97.69
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97.69
Prezzo dell'esecuzione massimo	97.69
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.69

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	6.843,00
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	6.843,00
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	6.843,00
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	97.69	99.19	7.000,00		/
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	6.843,00
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	6.843,00
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 17/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	17/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.95	11:11:23	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.95 – 100.45
	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	98.95
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.95
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.95
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.95

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	1.983.65
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	1.983.65
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.983.65
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	98.95	100.45	2.000,00		/
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	1.983.65
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	1.983.65
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	00:09:04.000
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	00:09:04.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:09:04.000
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%

Data del giorno di negoziazione: 18/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	18/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.78	12:33:06	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	98.78	15:54:20	50.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	97.78
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.78
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.78

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	54,346,26
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	27.173,13
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	27.173,13
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	97.28	98.78		55.000,00	/
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	27.173,13
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	27.173,13
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 19/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	19/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.28	09:41:59	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0.00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	97.78
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.25
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.28

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	122.848,47
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	61.424,23
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	61.424,23
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	97.28	98.29	5.000.00	120.000,00	/
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	61.424,23
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	61.424,23
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	00:12:38.000
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	00:12:38.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:12:38.000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	19/07/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.30	11:03:48	25.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.80 – 99.30
	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	99.30
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.30
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.30
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.30

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	24.846,18
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	24.846,18
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	24.846,18
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	97.80	99.30		25.000,00	/
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	24.864,18
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	24.864,18
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	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	19/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.95	12:02:51	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.95 – 100.45
	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	98.95
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.95
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.95
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.95

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	9.918.89
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	9.918.89
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.918.89
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00	98.95	100.45	10.000,00		/
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	9.918,89
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.918,89
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 20/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	20/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	100.12	09:50:49	50.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.62 – 100.12
	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	100.12
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	50.211,42
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	50.211,42
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	50.211,42
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	98.62	100.12		50.000,00	/
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	50.211,42
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	50.211,42
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 23/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	23/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.78	12:15:28	21.000.00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	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	98.78
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.78
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.78

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	20.753,13
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	20.753,13
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	20.753,13
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	97.28	98.78		21.000,00	/
13:30:00					/
15:30:00					/

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

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	20.753,13
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	20.753,13
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	23/07/2018		
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)
	BANCA REALE 4,10% 07/10-07/20	IT0004618580
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	105.06	12:54:06	7.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	105.06 – 106.56
	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	105.06
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	105.06
Prezzo dell'esecuzione massimo	105.06
Prezzo dell'esecuzione minimo	105.06

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	7.367,48
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	7.367,48
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	7.367,48
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	105.06	106.56	7.000,00		/
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	7.367,48
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	7.367,48
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 24/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	24/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.28	12:15:28	10.000.00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	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	97.28
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97.28
Prezzo dell'esecuzione massimo	97.28
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.28

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	19.465,42
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	19.465,42
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.465,42
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	97.28	98.78	20.000		/
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	9.732,71
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	9.732,71
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	24/07/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.80	10:00:55	30.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.80 – 99.30
	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	97.80
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97.80
Prezzo dell'esecuzione massimo	97.80
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.80

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	29.360,62
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	29.360,62
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	29.360,62
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	97.80	99.30	30.000,00		/
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	29.360,62
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	29.360,62
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	24/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.95	11:02:32	8.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.95 – 100.45
	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	98.95
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.95
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.95
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.95

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	7.935,52
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	7.935,52
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	7.935,52
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	98.95	100.45	8.000,00		/
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	7.935,52
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	7.935,52
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	00:04:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:04:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:04:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 25/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	25/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.78	10:29:45	15.000.00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	98.78	16:08:14	20.000.00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	98.40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.55
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.28

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	4
Numero di operazioni eseguite	4
Valore totale delle operazioni eseguite	64.089,28
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	64.089,28
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	64.089,28
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	97.28	98.78	10.000,00	35.000,00	/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00	97.28	98.78		20.000,00	/

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	16.022,32
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	16.022,32
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	25/07/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.30	10:35:16	30.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.80 – 99.30
	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	99.30
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.30
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.30
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.30

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	29.811,23
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	29.811,23
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	29.811,23
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	97.80	99.30		30.000,00	/
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	29.811,23
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	29.811,23
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 26/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	26/07/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.62	11:06:23	30.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.62 – 100.12
	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	98.62
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.62
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.62
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.62

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	29.595,95
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	29.595,95
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	29.595,95
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	98.62	100.12	30.000,00		/
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	29.595,95
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	29.595,95
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 27/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	27/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.78	11:19:47	10.000.00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.78
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0.00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	98.78
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.78
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.78

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	9.884,02
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	9.884,02
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.884,02
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	97.28	98.78		10.000,00	/
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	9.884,02
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	9.884,02
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 30/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	30/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.37	11:47:30	50.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.87 – 99.37
	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	99.37
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.37
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.37
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.37

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	49.728,08
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	49.728,08
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	49.728,08
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00	97.87	99.37		50.000,00	/
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	49.728,08
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	49.728,08
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:04:27.000
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	00:04:27.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:04:27.000
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: 31/07/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	31/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.28	10:05:31	1.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.28
	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	98.78	12:07:35	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.28 – 98.28
	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	98.03
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.53
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.78
Prezzo dell'esecuzione minimo	97.28

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	5.915.72
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	5.915.72
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5.915.72
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	97.28	98.78	1.000,00		/
11:30:00	97.28	98.78		5.000,00	/
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	2.957,86
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	2.957,86
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	31/07/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.37	10:12:06	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.87 – 99.37
	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	99.37
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.37
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.37
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.37

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	9.945,74
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	9.945,74
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.945,74
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	97.87	99.37		10.000,00	/
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	9.945,74
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	9.945,74
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 1/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	1/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.42	15:05:48	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.92 -98.42
	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	98.42
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.42
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.42
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.42

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	4.924,40
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	4.924,40
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.924,40
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	96.92	98.42		5.000,00	/
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	4.924.40
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	2.957,86
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 2/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	2/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.42	15:05:48	40.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.92 -98.42
	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	98.42
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.42
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.42
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.42

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	39.398,33
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	39.398,33
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	39.398,33
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	96.92	98.42		40.000,00	/
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	39.938,33
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	39.938,33
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	02/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.68	15:37:24	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.68 – 100.18
	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	98.68
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.68
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.68
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.68

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	9.870,15
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	9.870,15
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.870,15
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					/
13:30:00					/
15:30:00	98.68	100.18	10.000,00		/

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	9.870,15
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	9.870,15
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	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 03/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	3/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.42	15:08:45	6.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.92 -98.42
	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	98.42	15:08:45	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.92 -98.42
	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	98.42
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.42
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.42
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.42

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	25.609,60
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	12.804,80
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	12.804,80
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	96.92	98.42		6.000,00	/
15:30:00	96.92	98.42		20.000,00	/

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	12.804,80
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	12.804,80
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 07/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	07/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.68	10:36:10	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.68 – 100.18
	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	98.68
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.68
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.68
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.68

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	1.974,07
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	1.974,07
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.974,07
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	98.68	100.18	2.000,00		/
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	1.974,07
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	1.974,07
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	7/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.42	16:25:37	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.92 -98.42
	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	98.42
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.42
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.42
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.42

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	46.302,59
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	14.775,55
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14.775,55
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	96.92	98.42		47.000,00	/

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	15.434,19
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	14.775,55
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	7/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.37	16:31:00	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.87 -99.37
	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	99.37
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.37
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.37
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.37

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	19.900,02
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	19.900,02
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.900,02
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	97.87	99.37		20.000,00	/

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

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	19.900,02
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19.900,02
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 08/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	08/08/2018		
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)
	BANCA REALE 200614 2020 STEP UP	IT0005022253
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103.8	12:59:52	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103,80 – 105.30
	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	103.80
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103.80
Prezzo dell'esecuzione massimo	103.80
Prezzo dell'esecuzione minimo	103.80

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	5.205,47
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	5.205,47
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5.205,47
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	103.80	105.30	5.000,00		/
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	5.205.47
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	5.205.47
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	00:02:17.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:02:17.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:02:17.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	08/08/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.29	15:06:24	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.79 – 99.29
	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	99.29
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.29
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.29
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.29

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	4.969,45
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	4.969,45
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.969,45
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	97.79	99.29		5.000,00	/
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	4.969,45
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	4.969,45
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	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 13/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	13/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.68	09:26:18	44.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.68 – 100.18
	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	98.68
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.68
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.68
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.68

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	43.433,90
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	43.433,90
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	43.433,90
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	98.68	100.18	44.000,00		/
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	43.433,90
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	43.433,90
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 14/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	14/08/2018		
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)
	BANCA REALE STEPUP 25112013-19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	105.07	10:05:16	44.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103.57 – 105.07
	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	105.07
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	105.07
Prezzo dell'esecuzione massimo	105.07
Prezzo dell'esecuzione minimo	105.07

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	1.057,37
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	1.057,37
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.057,37
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	103.57	105.07	1.000,00		/
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	1.057,37
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	1.057,37
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	00:03:29.000
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	00:03:29.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:03:29.000
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. 600/20. 14, 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: 17/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	17/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.43	15:17:11	6.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.93 -98.43
	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
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	98.43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.43
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.43
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.43

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	1.970,90
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	1.970,90
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.970,90
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	96.93	98.43		2.000,00	/
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	1.970,90
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	1.970,90
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	17/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-21 TV	IT0005217382
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.15	16:48:17	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.65 -99.15
	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	99.15
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.15
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.15
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.15

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	1.985,23
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	1.985,23
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.985,23
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	97.65	99.15		2.000,00	/

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	1.985,23
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	1.985,23
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 21/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	21/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.10	16:46:17	1.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	99.10 – 100.60
	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	99.10
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.10
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.10
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.10

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	993.91
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	993.91
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	993.91
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	99.10	100.60	1.000,00		/

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

Differenziale effettivo medio	1,50000
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita	993.91
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	993.91
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	00:06:21.000
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	00:06:21.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:06:21.000
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: 22/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	22/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.43	10:15:03	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.93 - 98.43
	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	98.43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.43
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.43
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.43

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	5.913,17
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	2.956,58
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2.956,58
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96.93	98.43		6.000,00	/
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	2.956.58
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	2.956.58
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	22/08/2018		
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)
	BANCA REALE STEPUP 25112013-19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103.35	12:36:05	1.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103.35 – 104.85
	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	103.35
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103.35
Prezzo dell'esecuzione massimo	103.35
Prezzo dell'esecuzione minimo	103.35

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	2.081,64
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	1.040,82
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.040,82
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	103.35	104.85	2.000,00		/
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	1.040,82
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	1.040,82
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	00:03:29.000
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	00:03:29.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:03:29.000
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. 600/20. 14, 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: 23/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	23/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.43	12:02:39	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.93 - 98.43
	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
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	98.43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.43
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.43
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.43

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	9.856,07
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	9.856,07
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9.856,07
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	96.93	98.43		10.000,00	/
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	9.856.07
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	9.856.07
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	23/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.10	16:14:19	3.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	99.10 – 100.60
	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	99.10
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.10
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.10
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.10

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	2.981,92
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	2.981,92
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2.981,92
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	99.10	100.60	3.000,00		/

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	2.981,92
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	2.981,92
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	00:04:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:04:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:04:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	23/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	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	98.45	16:28:31	4.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98.45 – 99.95

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	3.940.27
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	3.940.27
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3.940.27
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	98.45	99.95	4.000,00		/

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	3.940,27
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	3.940,27
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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: 24/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	24/08/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99.95	16:28:31	5.000,00	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	99.20
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.75
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.95
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	2
Numero di operazioni eseguite	2
Valore totale delle operazioni eseguite	24.702,12
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	24.702,12
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	24.702,12
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					/
11:30:00	98.45	99.95	20.000,00	5.000,00	/
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	12.351,06
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	12.351,06
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	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/20. 14, 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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	24/08/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.43	12:05:05	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.93 - 98.43
	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
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	98.43
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.43
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.43
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.43

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	4.928,17
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	4.928,17
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4.928,17
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	96.93	98.43		5.000,00	/
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	4.928,17
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	4.928,17
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00.000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 27/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	27/08/2018		
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)
	BANCA REALE STEPUP 25112013-19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103.35	13:06:17	1.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103.35 – 104.85
	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	103.35
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103.35
Prezzo dell'esecuzione massimo	103.35
Prezzo dell'esecuzione minimo	103.35

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	1.041,22
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	1.041,22
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1.041,22
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					/
11:30:00	103.35	104.85	1.000,00		/
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	1.041,22
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	1.041,22
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	00:05:38.000
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	00:05:38.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:05:38.000
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. 600/20. 14, 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: 28/08/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	28/08/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.85	10:07:23	4.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.35 - 98.85
	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	98.85
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.85
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.85
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.85

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	3.959,58
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	3.959,58
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	3.959,58
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	97.35	98.85	4.000,00		/
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	3.959,58
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	3.959,58
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	00:07:32.000
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	00:07:32.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:07:32.000
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. 600/20. 14, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 03/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	03/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98,75	12:19:38	5.000	BREA	Esposizione continua	BREA	98,75
	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	99,50
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,50
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,50
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,50

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	10025,59
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	5.012,80
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5.012,80
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	98,75	100,25	5.000,00		/
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	5.012,80
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	5.012,80
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	00:01:34:000
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	00:01:34:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:01:34:000
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
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: 04/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97,04	11:23:23	60.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95,54-97,04
	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	97,04	16:33:07	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97,04
	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	97,04
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,04
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,04
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,04

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	68.037,8
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	34018,9
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	34018,9
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	95,54	97,04		60.000,00	/
13:30:00					/
15:30:00	95,54	97,04		10.000,00	/

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	34.018,90
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	34.018,90
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	00:08:53:000
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	00:08:53:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:08:53:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	04/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	100,25	9:55:46	5.000	BREA	Esposizione continua	BREA	98,75-100,25
	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	100,25
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	100,25
Prezzo dell'esecuzione massimo	100,25
Prezzo dell'esecuzione minimo	100,25

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	5.012,84
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	5.012,84
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5.012,84
Numero dei market maker designati	1

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

	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	98,75	100,25		5.000,00	/
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	5.012,80
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	5.012,80
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	00:00:34:000
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	00:00:34:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:34:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 05/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	05/09/2018		
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)
	BANCA REALE 4,10% 07/10-07/20	IT0004618580
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	104,37	14:51:26	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	104,37-105.87
	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	104,37
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	104,37
Prezzo dell'esecuzione massimo	104,37
Prezzo dell'esecuzione minimo	104,37

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	2098,45
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	2098,45
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2098,45
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	104,37	105,87	2.000,00		/
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	2098,45
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	2098,45
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	00:14:05.000
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	00:14:05.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:14:05.000
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: 07/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	07/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99,48	12:51:19	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97,98-99,48
	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	99,48
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	4978,09
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	4978,09
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4978,09
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	97,98	99,48		5.000,00	/
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	4978,09
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	4978,09
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	25:34:61.000
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	25:34:61.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	25:34:61.000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	07/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98,75	11:05:41	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98,75-100.25
	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	98,75
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98,75
Prezzo dell'esecuzione massimo	98,75
Prezzo dell'esecuzione minimo	98,75

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	1975,17
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	1975,17
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1975,17
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	98,75	100.25	2.000,00		/
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	1975,17
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	1975,17
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:.00:000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:01:00:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:01:00:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	07/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	95,54	11.43:44	3.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95,54-97.04
	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	95,54
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	95,54
Prezzo dell'esecuzione massimo	95,54
Prezzo dell'esecuzione minimo	95,54

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	2871,3
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	2871,3
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2871,3
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	95,54	97,04	3.000,00		/
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	2871,3
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	2871,3
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:.15:000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00:17:.15:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:17:.15:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 11/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	11/09/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	96,40	15:06:25	51.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96,40-97.90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	96.40
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	96,40
Prezzo dell'esecuzione massimo	96,40
Prezzo dell'esecuzione minimo	96,40

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

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	Alle operazioni non viene applicata nessuna commissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi.	/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento	0.00

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

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	1
Numero di operazioni eseguite	1
Valore totale delle operazioni eseguite	49249,59
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	49249,59
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	49249,59
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	96.40	97,90	51.000,00		/
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	49249,59
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	49249,59
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	00.04:54:000
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	00.04:54:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.04:54:000
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%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	11/09/2018		
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)
	BANCA REALE STEPUP 25112013-19	IT0004967995
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103,09	15:58:41	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103,09-104.59
	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	103.09
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103,09
Prezzo dell'esecuzione massimo	103,09
Prezzo dell'esecuzione minimo	103,09

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	5.199,140
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	5.199,140
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	5.199,140
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	101,59	103.09	5000,00		/

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	5.199,140
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	5.199,140
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	00.09:01:000
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	00.09:01:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.09:01:000
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: 12/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	12/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98.75	10:36:32	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98,75-100.25
	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	98,75
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98,75
Prezzo dell'esecuzione massimo	98,75
Prezzo dell'esecuzione minimo	98,75

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	19754,08
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	19754,08
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19754,08
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	98,75	100.24	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	19754,08
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19754,08
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.01:11:000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.01:11:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.01:11:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 13/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	13/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97,04	10:44:05	15.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95.54-97,04
	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	97.04
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,04
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,04
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,04

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	14583,84
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	14583,84
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	14583,84
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	95.54	97,04		15.000	/
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	14583,84
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	14583,84
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	00.05:01:000
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	00.05:01:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.05:01:000
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%

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	13/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	98,75	12:02:06	16.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98,75-100.25
	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	98.75
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.75
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.75
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.75

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	15804,08
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	15804,08
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	15804,08
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	98,75	100,25	16.000,00		/
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	15804,08
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	15804,08
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.02:04:000
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	00.02:04:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.02:04:000
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%

Data del giorno di negoziazione: 14/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	14/09/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97.90	11:13:15	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96,40-97,90
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
11:30:00	1	0,00	0,00	0	00.00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
13:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
15:30:00	1	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	2	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00
	3	0,00	0,00	0	00:00:00	0,00	BREA	Esposizione continua	BREA	0,00

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	97,90
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,90
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,90
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,90

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	9807,79
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	9807,79
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9807,79
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96.40	97,90	10.000,00		/
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	9807,79
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	9807,79
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.01:36:000
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	00.01:36:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.01:36:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	14/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97,04	11:14:36	10.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95,54-97,04
	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	97,04	16:57:41	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	97.04
	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	97,04
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,04
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,04
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,04

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	14.584,24
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	7292,12
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	7292,12
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	95.54	97,04		10.000	/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00	95,54	97,04		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	7292,12
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	7292,12
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	00.01:42:000
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	00.01:42:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.01:42:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	14/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99,50	16:57:41	5.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98-99,50
	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

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

Prezzo medio semplice dell'operazione	99,50
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99,50
Prezzo dell'esecuzione massimo	99,50
Prezzo dell'esecuzione minimo	99,50

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	4979,68
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	4979,68
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	4979,68
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					/
11:30:00					/
13:30:00					/
15:30:00	98,00	99,50		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	4979,68
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	4979,68
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	00.01:47:000
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	00.01:47:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.01:47:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	14/09/2018		
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)
	BANCA REALE 200614 2020 STEP UP	IT0005022253
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	103,20	13:19:23	26.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	103,20-104.70
	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	103,20
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	103,20
Prezzo dell'esecuzione massimo	103,20
Prezzo dell'esecuzione minimo	103,20

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	26975,51
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	26975,51
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	26975,51
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	103,20	104,70	26.000		/
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	26975,51
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	26975,51
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.00:00:000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.00:00.000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:00:00:000
Numero di ordini <<esegui per intero o cancella>> (fill or kill) non andati a buon fine	0
Numero di ordini <<esegui o cancella>> (immediate or cancel) con zero esecuzioni	0
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.600/2014	0
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	0
Numero di interruzioni delle negoziazioni	/
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	0
Numero di sospensioni	0
Natura delle sospensioni	/
Durata media delle sospensioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	0
Presenza media delle quotazioni	100%

Data del giorno di negoziazione: 17/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	17/09/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	96,60	10:07:34	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96,60-98.10
	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	96,60
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	96,60
Prezzo dell'esecuzione massimo	96,60
Prezzo dell'esecuzione minimo	96,60

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	1935,6
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	1935,6
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1935,6
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96,60	98.10	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	1935,6
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	1935,6
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	00.05:05:000
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	00.05:05:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.05:05:000
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: 18/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	18/09/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	96.60	10.36:08	2.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.60-98.10
	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
	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	96,60
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	96,60
Prezzo dell'esecuzione massimo	96,60
Prezzo dell'esecuzione minimo	96,60

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	1935,64
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	1935,64
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1935,64
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96,60	98.10	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	1935,64
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	1935,64
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.03:30:000
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	00.03:30:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.03:30:000
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: 25/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	25/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 240715 240721	I I IT0005120388
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	99,50	10:58:33	3.000	BREA	Esposizione continua	BREA	98-99.50
	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
	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	99,50
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	99.50
Prezzo dell'esecuzione massimo	99.5
Prezzo dell'esecuzione minimo	99.50

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	2988,26
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	2988,26
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	2988,26
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00	96,60	98.10	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	2988,26
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	2988,26
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	00.00:47:000
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	00.00:47:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.00:47:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	25/09/2018		
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)
	BANCA REALE T.M. 020315 020320	IT0005084907
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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
	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	98.70	13:10:46	20.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	98,70-100.20
	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	98.70
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	98.70
Prezzo dell'esecuzione massimo	98.70
Prezzo dell'esecuzione minimo	98.70

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	19748,5
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	19748,5
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	19748,5
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	98.70	100.20	20.000		/
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	19748,5
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	19748,5
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	00.01:34:000
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	00.01:34:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.01:34:000
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: 26/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	26/09/2018		
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)
	BANCA Reale T.M 22122017-22	IT0005289241
Classificazione dello strumento	DBVUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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
	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	96.60	12:06:55	12.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	96.60-98.10
	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	96.60
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	96.60
Prezzo dell'esecuzione massimo	96.60
Prezzo dell'esecuzione minimo	96.60

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	11624,13
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	11624,13
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	11624,13
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	96.60	98.10	12.000,00		/
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	11624,13
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	11624,13
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	00.01:23:000
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	00.01:23:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00:01:23:000
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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	26/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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
	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	97,04	13:15:41	45.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95.54-97.04
	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	97,04
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,04
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,04
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,04

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	43764,46
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	0
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	0
Dimensione mediana delle operazioni	43764,46
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	43764,46
Numero dei market maker designati	1

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

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell' offerta di acquisto	Dimensioni dell' offerta di vendita	Spessore del book per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					/
11:30:00	95.54	97,04		45.000	/
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	43764,46
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	1.50000
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	0
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo	/
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	43764,46
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	00.10:16:000
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	00.10:16:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	00.10:16:000
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
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: 28/09/2018

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

Sede	Banca Reale SpA	BREA	
Paese dell' Autorità Competente	Italia		
Segmento di mercato	Bond		
Data del giorno di negoziazione	28/09/2018		
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)
	BANCA REALE 16-23 1,3%	IT0005196743
Classificazione dello strumento	DBFUFB	
Valuta	EUR	

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

		Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
Ora (T)		Prezzo di esecuzione medio semplice	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	97,04	10:10:49	50.000,00	BREA	Esposizione continua	BREA	95.54-97.04
	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	97,04
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	97,04
Prezzo dell'esecuzione massimo	97,04
Prezzo dell'esecuzione minimo	97,04

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	48632,41
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	48632,41
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	48632,41
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	95,54	97,04			/
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	48632,41
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	48632,41
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o della accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	01.12:10:000
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	01:12:10:000
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	01:12:10:000
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%

