

Rice Securites 3rd Quarter 2019 606 Report

606 Report
19-Jul

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	73
	RICE	LMT	66
	SIGSMT	LMT	278
A	BYX	LMT	24
A	DIRECTEDC	LMT	16
A	MAXIM	LMT	106
A	MAXIMNH	MKT	1
A	NSDQONLY	LMT	5
A	SPDRDARK	LMT	14
A	SPDRX	LMT STP	2
A	SPDRX	LMT	2
A	TAKE	LMT	122
N	BNYSEEK1	LMT	483
N	BYX	LMT	201
N	CFPN	LMT	124
N	CITACUST1	LMT	36
N	CSCUSTOM	LMT	155
N	DIRECTARC	LMT	6
N	DIRECTEDC	LMT	48
N	DIRECTNYS	LMT	1
N	EDGA	LMT	29
N	EDGXALIQ	LMT	29
N	EDGXONLY	LMT	122
N	MAXIM	LMT	873
N	MAXIMNH	LMT	15
N	NSDQONLY	LMT	28
N	PDQREB	LMT	82
N	PROP	LMT	7
N	REBATE	LMT	6
N	SPDRDARK	LMT	705
N	SPDRX	LMT	216
N	SPDRX	LMT STP	84
N	TAKE	LMT	763
N	XALL	LMT	1
N	XFINDER	LMT	96
P	CITACUST1	LMT	11
P	DIRECTEDC	LMT	4
P	EDGXALIQ	LMT	10
P	MAXIMNH	LMT	1
P	NSDQONLY	LMT	1
P	PROP	LMT	2
P	REBATE	LMT	4
P	SPDRX	LMT	26
P	TAKE	LMT	9
Q	BNYSEEK1	LMT	20
Q	BYX	LMT	2
Q	CFPN	LMT	12
Q	CITACUST1	LMT	31
Q	CSCUSTOM	LMT	86
Q	DIRECTEDC	LMT	18
Q	EDGA	LMT	3
Q	EDGXALIQ	LMT	13
Q	EDGXONLY	LMT	1
Q	MAXIM	LMT	494
Q	MAXIMNH	LMT	9
Q	NSDQONLY	LMT	6
Q	PDQREB	LMT	39
Q	PROP	LMT	2
Q	REBATE	LMT	7
Q	SPDRDARK	LMT	158
Q	SPDRX	LMT STP	64
Q	SPDRX	MKT	3
Q	SPDRX	LMT	225
Q	SPDRX	LMT STP LN	1
Q	TAKE	LMT	604
Q	XFINDER	LMT	9
T	BNYSEEK1	LMT	1
T	MAXIM	LMT	3
T	SPDRDARK	LMT	1
T	TAKE	LMT	1
u	MAXIMNH	LMT	3
Z	DIRECTEDC	LMT	3

606 Report
Aug-19

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	41
	RICE	LMT	35
	SIGSMT	LMT	292
A	DIRECTEDC	LMT	7
A	EDGA	LMT	1
A	MAXIM	LMT	17
A	TAKE	LMT	24
N	BATSALIQ	LMT	2
N	BNYSEEK1	LMT	806
N	BYX	LMT	265
N	CFPN	LMT	184
N	CITACUST1	LMT	261
N	CSCUSTOM	LMT	1323
N	DIRECTBAT	LMT	96
N	DIRECTEDC	LMT	46
N	DIRECTIEX	LMT	5
N	DIRECTNYS	LMT	17
N	EDGA	LMT	20
N	EDGXALIQ	LMT	16
N	EDGXONLY	LMT	76
N	MAXIM	LMT	934
N	MAXIMNH	LMT	10
N	NSDQONLY	LMT	178
N	PDQREB	LMT	377
N	REBATE	LMT	23
N	SPDRDARK	LMT	561
N	SPDRX	MKT	1
N	SPDRX	LMT STP	193
N	SPDRX	LMT STP LN	7
N	SPDRX	LMT	139
N	TAKE	LMT	1319
N	XFINDER	LMT	21
P	CITACUST1	LMT	13
P	CITACUST1	LMT STP	1
P	SPDRX	LMT	19
P	TAKE	LMT	1
P	TAKE	LMT STP	1
Q	BNYSEEK1	LMT	117
Q	BYX	LMT	37
Q	CFPN	LMT	29
Q	CITACUST1	LMT STP	1
Q	CITACUST1	LMT	52
Q	CSCUSTOM	LMT	211
Q	DIRECTBAT	LMT	5
Q	DIRECTEDC	LMT	20
Q	DIRECTIEX	LMT	1
Q	DIRECTNYS	LMT	1
Q	EDGA	LMT	3
Q	EDGXALIQ	LMT	47
Q	EDGXONLY	LMT	5
Q	MAXIM	LMT	807
Q	MAXIMNH	LMT	8
Q	NSDQONLY	LMT	51
Q	PDQREB	LMT	120
Q	PROP	LMT	5
Q	REBATE	LMT	39
Q	SPDRDARK	LMT	161
Q	SPDRX	LMT STP	155
Q	SPDRX	MKT	2
Q	SPDRX	LMT	210
Q	SPDRX	LMT STP LN	6
Q	TAKE	LMT	702
Q	XFINDER	LMT	7

606 Report
Sep-19

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	63
	RICE	LMT	9
	SIGSMT	LMT	138
A	DIRECTEDC	LMT	4
A	MAXIM	LMT	29
A	PDQREB	LMT	4
A	SPDRDARK	LMT	5
A	SPDRX	LMT	2
A	TAKE	LMT	28
N	BATSALIQ	LMT	4
N	BNYSEEK1	LMT	1177
N	BYX	LMT	355
N	CFPN	LMT	517
N	CITACUST1	LMT	231
N	CSCUSTOM	LMT	1685
N	DIRECTEDC	LMT	83
N	DIRECTIEX	LMT	28
N	DIRECTNYS	LMT	13
N	EDGA	LMT	252
N	EDGXALIQ	LMT	40
N	EDGXONLY	LMT	154
N	MAXIM	LMT	1361
N	MAXIMNH	LMT	5
N	NQBX	LMT	1
N	NQBXDMA	LMT	22
N	NSDQONLY	LMT	118
N	PDQREB	LMT	512
N	PROP	LMT	2
N	REBATE	LMT	16
N	SPDRDARK	LMT	4
N	SPDRDARK	LMT	836
N	SPDRX	LMT	224
N	SPDRX	MKT	19
N	SPDRX	LMT STP	127
N	TAKE	LMT	1896
N	TAKE	LMT STP	2
N	XFINDER	LMT	109
P	BYX	LMT	6
P	CITACUST1	LMT	36
P	CITACUST1	LMT STP	2
P	CSCUSTOM	LMT	16
P	NSDQONLY	LMT	6
P	PDQREB	LMT	4
P	SPDRX	LMT	6
P	TAKE	LMT	14
P	TAKE	LMT STP	11
Q	BNYSEEK1	LMT	144
Q	BYX	LMT	36
Q	CFPN	LMT	65
Q	CITACUST1	LMT	94
Q	CSCUSTOM	LMT	275
Q	DIRECTEDC	LMT	35
Q	DIRECTIEX	LMT	6
Q	EDGA	LMT	13
Q	EDGXALIQ	LMT	26
Q	EDGXONLY	LMT	42
Q	MAXIM	LMT STP	2
Q	MAXIM	LMT	761
Q	MAXIMNH	LMT	4
Q	NQBXDMA	LMT	6
Q	NSDQONLY	LMT	13
Q	PDQREB	LMT	130
Q	REBATE	LMT	4
Q	SPDRDARK	LMT	153
Q	SPDRX	LMT STP	86
Q	SPDRX	LMT	231
Q	SPDRX	LMT STP LN	3
Q	TAKE	LMT STP	4
Q	TAKE	LMT	791
Q	XFINDER	LMT	16
u	MAXIM	LMT	2