

Rice Securites 4th Quarter 2019 606 Report

606 Report
Oct-19

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	13
	RICE	LMT	43
	SIGSMT	LMT	263
A	MAXIM	LMT	45
A	PDQREB	LMT	4
A	SPDRDARKMI	LMT	8
A	TAKE	LMT	49
N	BATSALIQ	LMT	34
N	BATSMPLA	LMT	2
N	BNYSEEK1	LMT	2220
N	BYX	LMT	712
N	CFPN	LMT	534
N	CITACUST1	LMT	880
N	CSCUSTOM1	LMT	3587
N	DIRECTEDGX	LMT	136
N	DIRECTIEX	LMT	15
N	DIRECTNYSE	LMT	6
N	EDGA	LMT	128
N	EDGXALIQ	LMT	35
N	EDGXONLYP	LMT	81
N	MAXIM	LMT	1542
N	MAXIMNH	LMT	17
N	NQBXDMA	LMT	46
N	NSDQBALIQ	LMT	3
N	NSDQONL	LMT	193
N	PDQALLIN	LMT	5
N	PDQREB	LMT	1612
N	REBATE	LMT	1
N	SPDRDARKMI	LMT	774
N	SPDRM	LMT	1
N	SPDRX	MKT	7
N	SPDRX	LMT STP	97
N	SPDRX	LMT	204
N	SPDRX	LMT STP LN	1
N	TAKE	LMT	2516
N	TAKE	LMT STP	1
N	XFINDER	LMT	28
P	BNYSEEK1	LMT	13
P	BYX	LMT	24
P	CFPN	LMT	4
P	CITACUST1	LMT	30
P	CSCUSTOM1	LMT	48
P	MAXIM	LMT	12
P	NSDQONL	LMT	2
P	PDQREB	LMT	19
P	REBATE	LMT	8
P	SPDRX	LMT	7
P	TAKE	LMT	53
P	TAKE	LMT STP	2
Q	BNYSEEK1	LMT	312
Q	BYX	LMT	40
Q	CFPN	LMT	61
Q	CITACUST1	LMT	216
Q	CSCUSTOM1	LMT	538
Q	DIRECTEDGX	LMT	46
Q	DIRECTIEX	LMT	1
Q	EDGA	LMT	10
Q	EDGXALIQ	LMT	6
Q	EDGXONLYP	LMT	2
Q	MAXIM	LMT	526
Q	MAXIMNH	LMT	4
Q	NSDQONL	LMT	20
Q	PDQREB	LMT	137
Q	REBATE	LMT	1
Q	SPDRDARKMI	LMT	71
Q	SPDRM	LMT	2
Q	SPDRX	LMT STP	15
Q	SPDRX	LMT	109
Q	TAKE	LMT	813
Q	XFINDER	LMT	5

606 Report
Nov-19

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	19
	RICE	LMT	34
	SIGSMT	LMT	298
N	ARCAMPLA	LMT	4
N	BATSALIQ	LMT	6
N	BATSMPLA	LMT	1
N	BNYSEEK1	LMT	2446
N	BYX	LMT	822
N	CFPN	LMT	497
N	CITACUST1	LMT	874
N	CSCUSTOM	LMT	3256
N	DIRECTAR	LMT	1
N	DIRECTBAT	LMT	1
N	DIRECTEDCLMT	LMT	153
N	DIRECTIEX	LMT	5
N	DIRECTNYSE	LMT	8
N	EDGA	LMT	240
N	EDGXALIQ	LMT	72
N	EDGXONLY	LMT	87
N	MAXIM	LMT	2213
N	MAXIMNH	LMT	10
N	NQBXDMA	LMT	18
N	NQPX	LMT	2
N	NSDQBAL	LMT	5
N	NSDQONL	LMT	185
N	PDQALLIN	LMT	32
N	PDQREB	LMT	973
N	REBATE	LMT	9
N	SPDRDARK	LMT	1
N	SPDRDARK	LMT	1244
N	SPDRX	MKT	47
N	SPDRX	LMT STP	267
N	SPDRX	LMT STP LI	24
N	SPDRX	LMT	365
N	TAKE	LMT	3396
N	TAKE	LMT STP	1
N	XFINDER	LMT	146
N	XPOST	LMT	3
P	ARCAMPLA	LMT	1
P	BNYSEEK1	LMT	105
P	BYX	LMT	68
P	CFPN	LMT	17
P	CITACUST1	LMT	46
P	CSCUSTOM	LMT	307
P	EDGA	LMT	15
P	EDGXALIQ	LMT	3
P	EDGXONLY	LMT	25
P	MAXIM	LMT	35
P	NQBX	LMT	1
P	NQBXDMA	LMT	20
P	NSDQONL	LMT	10
P	PDQREB	LMT	49
P	REBATE	LMT	4
P	SPDRX	LMT	12
P	TAKE	LMT	102
P	TAKE	LMT STP	2
Q	BATSALIQ	LMT	6
Q	BATSMPLA	LMT	1
Q	BNYSEEK1	LMT	686
Q	BYX	LMT	86
Q	CFPN	LMT	96
Q	CITACUST1	LMT	354
Q	CSCUSTOM	LMT	1632
Q	DIRECTAR	LMT	1
Q	DIRECTBAT	LMT	3
Q	DIRECTEDCLMT	LMT	13
Q	DIRECTIEX	LMT	11
Q	EDGA	LMT	42
Q	EDGXALIQ	LMT	17
Q	EDGXONLY	LMT	68
Q	MAXIM	LMT	1005
Q	MAXIMNH	LMT	2
Q	NQBXDMA	LMT	2
Q	NSDQBAL	LMT	1
Q	NSDQONL	LMT	39
Q	PDQALLIN	LMT	3
Q	PDQREB	LMT	193
Q	REBATE	LMT	8
Q	SPDRDARK	LMT	147
Q	SPDRX	LMT STP LI	13
Q	SPDRX	MKT	10
Q	SPDRX	LMT STP	125
Q	SPDRX	LMT	132
Q	TAKE	LMT	1364
Q	TAKE	LMT STP	4
Q	XFINDER	LMT	18
u	MAXIM	LMT	2
u	MAXIMNH	LMT	1

606 Report
Dec-19

ListingExch	Dest	PriceType	Count
	MORE	LMT	5
	RICE	LMT	82
	SIGSMT	LMT	285
N	BATSALIQ	LMT	5
N	BNYSEEK1	LMT	1373
N	BYX	LMT	390
N	CFPN	LMT	150
N	CITACUST1	LMT	530
N	CITACUST1	LMT STP	1
N	CSCUSTOM	LMT	2793
N	DIRECTEDCLMT	LMT	81
N	DIRECTIEX	LMT	8
N	DIRECTNYSE	LMT	3
N	EDGA	LMT	59
N	EDGXALIQ	LMT	15
N	EDGXONLY	LMT	132
N	MAXIM	LMT	1411
N	MAXIMNH	LMT	25
N	NQBXDMA	LMT	13
N	NSDQBAL	LMT	1
N	NSDQONL	LMT	93
N	PDQREB	LMT	251
N	REBATE	LMT	12
N	SPDRDARK	LMT	823
N	SPDRX	LMT STP	99
N	SPDRX	LMT STP LI	9
N	SPDRX	LMT	154
N	SPDRX	MKT	21
N	TAKE	LMT	1797
N	XFINDER	LMT	40
N	XPOST	LMT	1
P	BNYSEEK1	LMT	200
P	BYX	LMT	166
P	CFPN	LMT	51
P	CITACUST1	LMT	114
P	CSCUSTOM	LMT	704
P	DIRECTIEX	LMT	26
P	DIRECTNYSE	LMT	1
P	EDGA	LMT	15
P	EDGXALIQ	LMT	4
P	EDGXONLY	LMT	24
P	MAXIM	LMT	82
P	NQBXDMA	LMT	9
P	NSDQONL	LMT	17
P	PDQREB	LMT	125
P	REBATE	LMT	7
P	SPDRDARK	LMT	1
P	SPDRX	LMT STP	3
P	SPDRX	LMT	21
P	TAKE	LMT	227
P	TAKE	LMT STP	1
Q	BATSALIQ	LMT	1
Q	BNYSEEK1	LMT	344
Q	BYX	LMT	92
Q	CFPN	LMT	116
Q	CITACUST1	LMT	225
Q	CSCUSTOM	LMT	828
Q	DIRECTAR	LMT	4
Q	DIRECTBAT	LMT	3
Q	DIRECTEDCLMT	LMT	17
Q	DIRECTIEX	LMT	21
Q	EDGA	LMT	8
Q	EDGXALIQ	LMT	59
Q	EDGXONLY	LMT	43
Q	MAXIM	LMT	647
Q	MAXIMNH	LMT	1
Q	NSDQONL	LMT	17
Q	PDQALLIN	LMT	4
Q	PDQREB	LMT	101
Q	REBATE	LMT	7
Q	SPDRDARK	LMT	179
Q	SPDRX	MKT	24
Q	SPDRX	LMT	299
Q	SPDRX	LMT STP LI	7
Q	SPDRX	LMT STP	119
Q	TAKE	LMT	1066
Q	TAKE	LMT STP	1
Q	XFINDER	LMT	50