



Global corporate actions

Des informations en temps réel, complètes et traitées automatiquement.

Le service primé de fourniture de données sur les Opérations Sur Titres de SIX Financial Information permet, grâce au système Valordata Feed (VDF), de disposer d'informations complètes, quasiment en temps réel, et provenant du monde entier, apportant ainsi un appui indispensable pour la gestion de la trésorerie et des risques, et pour les distributions de dividendes ou autres revenus. Grâce à ce service, vous êtes toujours au courant des derniers événements comme les scissions, les fusions, les paiements de dividendes et autres opérations critiques concernant les titres.



Des sources internationales

SIX Financial Information propose des données sur les Opérations Sur Titres quasiment en temps réel dans un format encodé simple pour faciliter le traitement automatisé intégral. Les informations relatives aux Opérations Sur Titres, recueillies 24 heures sur 24 directement sur les grandes places financières internationales, sont traitées par le biais du produit phare de structuration de données de SIX Financial Information, VDF, qui est conforme à la norme ISO 9735.

Un service primé

SIX Financial Information a été élu meilleur fournisseur de données sur les Opérations Sur Titres en 2010, 2011, 2012 et 2013 dans le cadre des Inside Reference Data Awards parrainés par la société d'édition internationale Incisive Media. Ces distinctions récompensent les efforts de SIX Financial Information pour fournir des données de qualité et des services innovants.

Principaux avantages :

- **Exhaustivité** : profondeur et couverture étendue des données sur les Opérations Sur Titres.
- **Continuité** : opérations de front et de back-office automatisées.
- **Rapidité** : transactions internationales, compensation et règlement plus rapides.
- **Fiabilité** : moins d'erreurs d'écriture.
- **Efficacité** : mise en œuvre rapide et temps de programmation réduit.

La puissance de VDF

VDF relie de manière transparente toutes les données relatives à un titre, des données de référence et de cours détaillées aux informations sur les pays et la fiscalité en passant par les cours. Ces informations sont proposées sous plusieurs formats de manière à permettre une intégration aisée et rapide dans vos systèmes et permettant l'automatisation d'une activité traditionnellement soumise à un traitement manuel et donc à un risque d'erreur accru.

En tant que client, vous pouvez choisir l'étendue et le degré d'information que vous souhaitez obtenir à partir de VDF pour un portefeuille donné, en procédant à une sélection selon les codes d'identification de titres nationaux (NSIN) ou internationaux (ISIN) et/ou par place boursière. Vous pouvez toujours modifier vos sélections pour être en mesure de suivre l'augmentation de volume des Opérations Sur Titres pour un traitement précis et en temps réel.

Services d'Opérations Sur Titres de SIX Financial Information

Système de notification TB II

Titelbulletin II, ou TB II, est un service automatisé de notification qui suit activement les Opérations Sur Titres et les changements concernant une vaste gamme de titres internationaux dont les actions, les obligations, les warrants, les unités et les fonds. S'appuyant sur VDF, TB II fournit des informations sur les titres et les différents événements dans un format codifié, de « longueur fixe » et en langue anglaise. TB II propose les rubriques suivantes : Données descriptives de base, Cotations, Dividendes & distributions, Modifications de capital & restructurations, Actions annoncées & événements.

Les fichiers TB II sont proposés via FTP dans le cadre de plusieurs services :

- Service de portefeuille quotidien. Vous choisissez le type de titres, les codes ISIN ou les codes NSIN des titres de votre portefeuille.
- Service global quotidien. Vous recevez toutes les données descriptives et les annonces compilées chaque jour par SIX Financial Information.
- Service de première classe. Ce service, spécifiquement conçu pour constituer de nouvelles bases de données, vous permet de recevoir, en un seul lot, les données relatives aux événements et aux actions passées, en cours et potentielles concernant vos titres.

Corporate Actions Reports Service (CARS)

Les clients de SIX Financial Information peuvent être prêts à affronter, à tout moment, les événements affectant leur portefeuille grâce au Corporate Actions Reports Service (CARS). CARS avertit à l'avance des événements sur titres potentiels, selon une périodicité que vous choisissez vous-même. Vous pouvez par exemple choisir de recevoir des notifications concernant tous les messages disponibles, ou tous les messages concernant les événements du jour ou du lendemain, ou encore les messages nouvellement mis à jour, les messages sur un thème précis, etc.

Grâce à toutes ces options, CARS est un outil très flexible, d'autant plus que les rapports sont proposés dans différents formats. Il existe deux catégories de rapports CARS, couvrant chacun plusieurs événements :

- Opérations Sur Titres en cours. Opérations Sur Titres telles que les augmentations de capital, les assemblées générales ou les appels de capital non libéré.
- Distributions en cours. Revenus tels que les dividendes en numéraire, les dividendes payables en actions, les dividendes optionnels en numéraire/en actions et les omissions/réductions de paiement d'intérêt.

Par ailleurs, les clients peuvent opter pour un service personnalisé, leur permettant de sélectionner les données qu'ils souhaitent voir figurer dans leur rapport CARS. De même, ils peuvent choisir le type d'événements à partir desquels leurs rapports CARS seront établis. Les rapports CARS sont fournis au format CSV et livrés via FTP.

Messages sur les Opérations Sur Titres selon la norme ISO 15022

Afin de permettre une comparaison automatisée des messages relatifs aux Opérations Sur Titres et une intégration aisée dans votre propre système de traitement ou dans un système tiers, SIX Financial Information peut fournir les données sur les Opérations Sur Titres selon la norme internationale ISO 15022.

N'hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.

SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH - 8021 Zurich
T +41 58 399 5111

Allemagne +49 69 717 000
Belgique +32 2 790 0500
Espagne +34 91 577 5500
France +33 1 5300 0100
Irlande +353 1 213 0722

Italie +39 02 764 5631
Luxembourg +352 261 161
Maroc +212 522 276 410
Monaco +377 97 977 161
Pays-Bas +31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000
USA +1 203 353 8100

sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com