

グローバル・コーポレートアクション STP向けデータのタイムリーな配信

高い評価をいただいているSIX Financial Informationのコーポレートアクションサービスは、ほぼリアルタイムの包括的なリファレンスデータベースであるVelordata Feed (VDF)から、キャッシュフロー管理や収益分配、リスク管理にご利用いただけるように世界中のデータを収集しています。このサービスにより、お客様は株式分割、合併、配当支払などその他重要なコーポレートアクションに関するデータについて常に最新の情報を得られます。



グローバルなデータソース

SIX Financial Informationのコーポレートアクションデータは、STP向けにシンプルにコード化された形式でほぼリアルタイムに配信されています。世界中の主要金融市場から直接24時間体制で取得したコーポレートアクションデータは、SIX Financial Informationの中核商品である洗練されたデータ構造を持つVDFで配信されます。

受賞歴のあるコーポレートアクション

SIX Financial Informationは、世界的な出版社であるIncisive Mediaが選ぶInside Reference Data Awardにおいて最優秀コーポレートアクションデータプロバイダーを2010年度、2011年度、2012年度と受賞しました。これは質の高いデータと革新的なサービスを提供する当社の努力が認められたものです。

主な利点：

- **網羅性**：奥深く幅広いコーポレートアクションデータ
- **一貫性**：フロントからバックオフィス業務までの自動化
- **適時性**：迅速かつグローバルな取引、清算、決済
- **正確性**：事務的誤謬の低減
- **効率性**：迅速な導入とプログラミング時間の削減

VDFの効果

VDF上では、詳細なリファレンスデータや価格データから国や税制要件にかかる情報に至るまで、証券に関連するあらゆるデータがリンクされています。このデータはお客様のシステムに簡単かつ迅速に統合できるよう様々な形式で配信されるため、これまでマニュアルプロセスによるリスクに晒されていた作業を自動化できます。

お客様はVDFから、保有のポートフォリオ銘柄のNSINやISINを指定して、あるいは取引所上場銘柄を全て選択する等の方法で、必要な範囲の情報を選んで抽出することができます。コーポレートアクションの増加に応じて、正確かつタイムリーに処理できるようにこうした選択条件を常に調整することができます。

コーポレートアクションサービス

TB II コーポレートアクションおよび変更通知

Titelbulletin II(TB II)は、株式、債券、ワラント、新株発行権、ユニット型投信、およびファンドなど世界中の様々な証券に影響を与えるコーポレートアクションの発表やその変更を追跡する自動通知サービスです。VDFに基づき、TB IIはコード化された一定の長さの英語形式で証券情報とイベント情報を配信します。TB IIは証券基礎情報、格付け、配当および分配金、資本構成の変化や再編、発表済のコーポレートアクションやイベントを配信します。

TB IIは、様々な種類のサービスをFTPにより配信しています。

- デイリー・ポートフォリオ・サービス: お客様のポートフォリオに存在する証券のタイプや個別のISIN、NSINを選択できます。
- デイリー・バルク・サービス: 毎日SIX Financial Informationが収集するあらゆるTB IIの基本情報、および公表データを受信できます。
- マスター・サービス: データベースを初期化するために特別に設計されたもので、お客様のユニバースにある全ての銘柄の現在、過去、およびペンディング状態のコーポレートアクションやイベントを1回のロードで入手可能です。

コーポレートアクションレポートサービス (CARS)

コーポレートアクションレポートサービス(CARS)を使えばポートフォリオに影響を与える将来的なイベントに常に備えることができます。CARSはお客様が選んだスケジュールに従いペンディング状態のコーポレートアクションに対して前もってアラートを出します。例えば、当日または翌日効力を発するメッセージ、新たに更新されたメッセージ、一定の期間内に発表されるメッセージなどあらゆるメッセージの通知タイミングを選択することができます。

様々なレポート形式を選べるため、CARSは非常に柔軟性の高いツールであり、多様な形式でレポートを配信することができます。標準的な2つのCARSのレポート形式は、それぞれ複数のイベントをカバーしています。

- ペンディング状態のコーポレートアクション: 増資、株主総会または未払込資本金の払い込み請求などのコーポレートアクション
- ペンディング状態の収益分配: 現金配当、株式配当、現金/株式配当選択、利払い停止/削減など

お客様は、CARSのレポート上でどのデータを受け取るかをオーダーメイドで選ぶことができます。同様に、報告書の基盤として、どのSIX Financial InformationのイベントをCARSがモニターするか選ぶことができます。CARSファイルはCSV形式で作成され、FTPで配信されます。

ISO15022 によるコーポレートアクションメッセージ

コーポレートアクションメッセージを自動比較し、お客様や第三者の処理システムに簡単に統合できるよう、SIX Financial Informationは国際的標準であるISO15022形式でコーポレートアクションを配信することができます。

より詳細な情報については、最寄りのSIX Financial Informationオフィスまでお問い合わせ下さい。

SIX Financial Information Japan
Hulic Kakigaracho Bldg. 5F
1-28-5 Nihonbashi Kakigaracho
Chuo-ku, 103-0014, Japan
T +81 3 3808 2271

Canada +1 416 915 4121
Denmark +45 33 411 111
Finland +358 207 334 043
Hong Kong +852 2971 0388
Ireland +353 1 213 0722

Luxembourg +352 261 161
Norway +47 23 326 620
Singapore +65 6338 3808
Sweden +46 8 5861 6300
Switzerland +41 58 399 5111

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

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