



Solutions basées sur les données de référence de SIX Financial Information

Vous fournir l'information dont vous avez besoin.

SIX Financial Information vous propose l'une des bases de données sur titres les plus exhaustives du monde. Sa structure de données sophistiquée relie en toute transparence toutes les données relatives à un titre – des conditions générales aux cours, en passant par les institutions, les marchés, les Opérations Sur Titre et les codes d'identification internationaux. Ces informations clés vous sont utiles notamment pour respecter les exigences en matière de réglementation et d'audit.



SIX Financial Information propose une information financière complète, cohérente et systématique permettant d'éviter toute ambiguïté, de réduire les coûts et de gagner du temps grâce au Straight-Through Processing. Grâce à ses données totalement structurées et encodées, des données de référence sont établies pour les Opérations Sur Titres, les cours, les codes internationaux d'identification de titres et les places financières. Le système de données de SIX Financial Information collecte et organise l'information financière à partir de plus de 1500 sources internationales, ce qui lui permet de répondre, avec un degré de détail inégalé, à chacun de vos besoins.

Données de référence et données descriptives

La base de données de SIX Financial Information regroupe des données de base sur les titres, concernant aussi bien les nouvelles émissions que les modifications touchant les titres déjà émis. Elle héberge notamment des informations sur les cours, les conditions d'offre et les conditions particulières, les conditions d'émission et de conversion, les conditions de remboursement et des données sur les maisons mères. Cette base contient aussi une classification des instruments financiers, ainsi que des informations sur les réglementations applicables aux placements et sur les allocations d'actifs des fonds.

Informations sur les opérations de versement

Des notifications sont prévues pour les dividendes en actions, en numéraire ou les dividendes optionnels ainsi que pour les paiements de coupons réguliers, irréguliers, prévus et fixes. SIX Financial Information propose aussi des informations sur les échéances des titres, les fonds d'amortissement, les remboursements anticipés, les rachats de titres et les fixations de taux.



La structure sophistiquée de la base de données de SIX Financial Information relie, de façon transparente, toutes les données entre elles.

Notations

SIX Financial Information fournit, dans un format encodé et cohérent, les notations d'instruments et d'institutions attribuées par les leaders mondiaux du secteur comme Moody's, S&P et Fitch Ratings.

Informations sur les sociétés

Les informations de base sur les sociétés liées aux instruments financiers couverts par la base de données de SIX Financial Information portent sur les émetteurs, les gérants, les agents payeurs, les dépositaires, les places boursières, les agences de notation ainsi que sur les codes sectoriels et les calendriers de négoce.

Référencement croisé des codes internationaux d'identification de titres

La base de données de SIX Financial Information établit un référencement croisé de 21 systèmes d'identification de titres. Les codes « Valor » suisses sont intégrés aux codes ISIN, tout comme les codes d'identification de certains pays tels que le WPK, le Common Code, le CUSIP ou le SEDOL. SIX Financial Information propose aussi les codes d'identification de plusieurs autres fournisseurs de premier plan.

Opérations Sur Titres

Outre les dividendes et autres versements, tous les autres événements concernant un titre donné sont répertoriés. Il s'agit notamment des changements de raison sociale ou de domicile, de fusions, de scissions, d'acquisitions et de restructurations, de faillites et de liquidations, de recours collectifs, d'augmentations et de réductions de capital, de splits/reverse splits

(divisions d'actions, regroupements d'actions) et de conversions de parts.

Données sur les cours et cours estimés

SIX Financial Information propose une large palette de données sur les cours, y compris les cours de règlement, les cours d'ouverture et de clôture quotidiens, les cours dans un pays donné, les estimations de cours et les volumes de transaction pour l'évaluation quotidienne des positions. Sont également calculées des variables comme les rendements, les niveaux d'endettement ou les deltas.

Différents formats

SIX Financial Information vous propose les données de référence et celles relatives aux Opérations Sur Titres selon différents formats et configurations. Dans tous les cas, vous pouvez sélectionner les séries de données et/ou les instruments correspondant à vos besoins.

Les données de référence et celles concernant les Opérations Sur Titres sont livrées au format EDIFACT et elles peuvent être converties au format XML ou au format « longueur fixe ». En outre, les données sur les Opérations Sur Titres peuvent être transmises au format ISO 15022 ou via des fichiers CSV.

SIX Financial Information jouit par ailleurs d'une longue expérience de collaboration avec les leaders mondiaux de l'édition de logiciels, si bien que ses données peuvent être intégrées facilement et sans grand effort dans votre système de traitement.

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