



Financial Information

Valordata Feed (VDF)

Votre passeport pour des données de grande qualité.

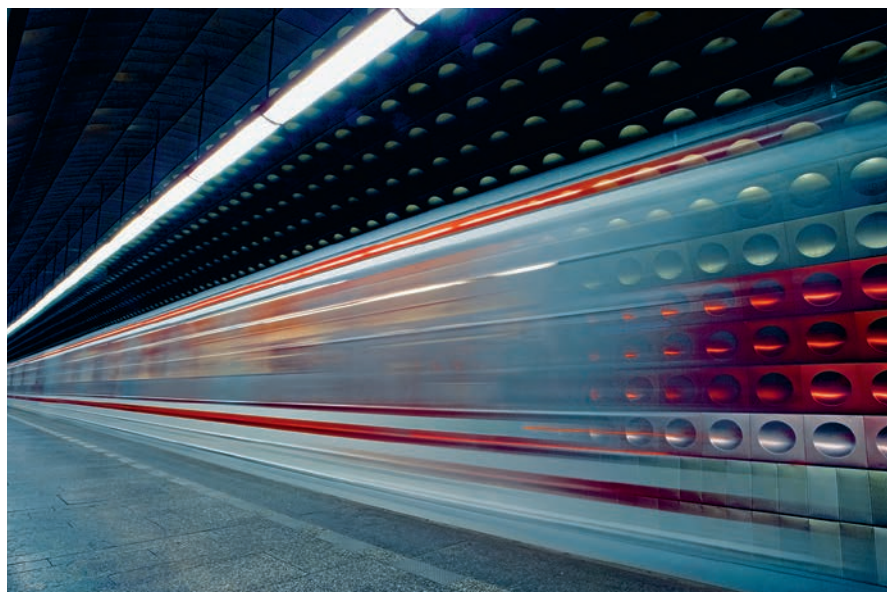


Valordata Feed (VDF), flux de données financières entièrement structurées et codées, propose des données quasi-temps réel sur les instruments financiers. S'appuyant sur une base de données modulaire performante, VDF fournit des données de référence, des données de cotation et des informations primées sur les Opérations Sur Titres dans des formats standardisés qui facilitent le traitement automatisé intégral (Straight-Through Processing).

Le meilleur du marché

VDF propose un référencement intelligent des données, qui est nécessaire pour assurer la conformité réglementaire et réduire les risques opérationnels, diminuant ainsi les coûts et vous permettant de gagner du temps. Les spécialistes de SIX Financial Information, installés dans les principales places financières internationales, veillent à ce que toutes les nouvelles règles et directives soient automatiquement intégrées dans VDF, afin que vos données soient toujours en phase. Des validations et contrôles de la qualité garantissent la livraison de données fiables dans le format de votre choix. C'est sans doute pourquoi nos données sur les Opérations Sur Titre nous ont permis, pour la quatrième année consécutive, d'être élu «Best Corporate Actions Data Provider».

Couvrant des millions d'instruments financiers, la base de données en constante évolution de SIX Financial Information est mise à jour toutes les 15 minutes. Grâce à VDF Flash, service à la demande sans équivalent, vous pouvez mettre en ligne de nouvelles données sur les instruments financiers en quelques secondes seulement. Cette profondeur et cette couverture, associées à une souplesse exceptionnelle, font de VDF un service complet, intégré et rapide répondant à tous vos besoins, du Back-Office au Front-Office, en passant par la gestion des risques.



Principaux avantages :

- **Exhaustivité** : profondeur d'information et couverture complète des données associées à un large éventail d'identifiants internationaux (par ex. ISIN, tickers, codes de bourse).
- **Précision** : qualité et cohérence, grâce à des validations et mises à jour permanentes.
- **Rapidité** : livraison de données quasi-temps réel grâce à un service à la demande sans équivalent qui fournit en ligne de nouvelles informations sur les instruments en quelques secondes seulement.
- **Transparence** : l'expertise de nos spécialistes et leur connaissance des marchés garantissent la conformité réglementaire.
- **Viabilité** : des solutions de qualité supérieure développées pour le long terme et une structure de coûts transparente.

Données structurées, reliées et automatisées

VDF repose sur le modèle de données de pointe de SIX Financial Information, qui a été développé par une équipe internationale d'experts financiers. Son mode de diffusion adaptable est compatible avec EDIFACT, un langage compact et standardisé basé sur les normes ISO. Le format XML et d'autres formats sont disponibles. Une interface web fournit un outil de recherche pointu des informations à jour pour les instruments financiers mondiaux.

Le modèle de SIX Financial Information classe les données selon différentes typologies : Opérations Sur Titres, données de cotation, places de cotations, données de référence et données relatives à la fiscalité et à la réglementation. Les données sont associées de manière intelligente pour un référencement croisé optimal et vous sont livrées conformément à votre choix d'instruments. Pour une meilleure connaissance des positions et des risques, le modèle de données très sophistiqué de SIX Financial Information vous offre un accès direct aux informations sur les sous-jacents des produits structurés et à effet de levier. Pour une automatisation parfaite, les émetteurs peuvent saisir des informations de prospectus essentielles directement dans nos bases par le biais du service CONNEXOR Terms, accessible via VDF, garantissant ainsi une livraison précise à tous les clients.

Intervalles de diffusion de VDF :

- Toutes les 15 minutes.
- 1 à 3 fois par jour.
- 1 à 6 fois par jour pour les valorisations.

Formats de diffusion de VDF :

- EDIFACT est le format natif de VDF, basé sur les normes ISO.
- VDF2XML Converter convertit les messages VDF en XML.
- DOC Converter pour le format de longueur fixe.
- DOC Print convertit les messages VDF dans un format PDF imprimable.
- Les données VDF relatives aux cash flows et aux événements sont disponibles au format ISO 15022 (MT564) et compatibles SWIFT.
- Solutions personnalisées.

Votre voie rapide aux données de référence

SIX Financial Information offre de nombreuses possibilités de personnalisation des options de diffusion de VDF pour mieux répondre à vos besoins. La livraison quotidienne couvre toutes les mises à jour de données qui ont eu lieu partout dans le monde depuis la livraison précédente. Des livraisons partielles ont lieu trois fois par jour en fonction des fuseaux horaires d'Asie, d'Europe et des Etats-Unis. En outre, les données peuvent être appelées à tout moment par des interrogations ad-hoc sur la plate-forme de distribution centrale VDFS.

Le service VDF Pulse met à jour vos données encore plus rapidement. Il fournit toutes les 15 minutes des mises à jour différentielles en mode push sur des données de référence et des Opérations Sur Titres particulièrement sensibles en termes de délais de traitement. Ces intervalles réduisent considérablement le volume des livraisons partielles,

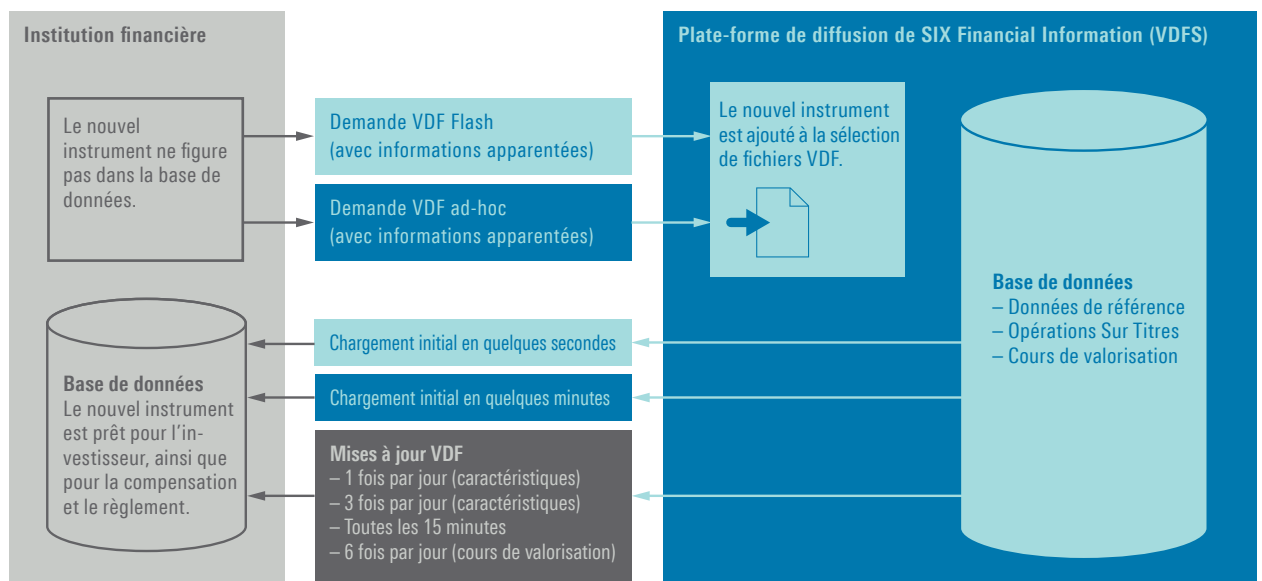
permettant ainsi de raccourcir votre temps de traitement et de diminuer les coûts. VDF Flash est le service à la demande le plus rapide. Il permet, en quelques secondes, de mettre en ligne un nouvel instrument financier prêt pour le trading, la compensation et le règlement. Le flux de données synchronisées de VDF Flash ajoute automatiquement les informations demandées à votre portefeuille.

Suivi des données au niveau mondial

Fournisseur incontournable de données de référence et d'informations relatives aux Opérations Sur Titres, SIX Financial Information propose également des prix et des valorisations essentiels. Les cours de valorisation sont calculés à partir de règles transparentes reconnues au plan international et comportent des marqueurs spéciaux tels que la place la plus liquide, le meilleur marché pour traiter ou la place de cotation initiale. Le service Evaluated

Pricing de SIX Financial Information fournit des valorisations indépendantes complétées par des prix de fournisseurs tiers pour des titres complexes, difficiles à valoriser. Toutes les données de cotation peuvent être collectées jusqu'à six fois par jour.

L'offre étendue de SIX Financial Information est parachevée par VDF Time Series, outil indispensable pour vous aider à compléter votre historique de cours. Que vous ajoutiez un nouvel instrument à votre portefeuille ou que vous receviez des cotations qui ne remontent pas assez loin dans le temps, VDF Time Series fournit un large éventail de cotations sur 10 ans. L'ensemble des fonctions intelligentes de VDF constitue pour vous un service à la fois flexible, complet et solide, faisant continuellement l'objet d'adaptations aux évolutions du marché au travers de données actualisées, adaptées à vos besoins.



VDF fournit des données en quelques secondes, à la demande ou à intervalles programmés pour mieux répondre à vos besoins. Une description technique de l'API et un exemple de programme en langage Java sont disponibles sur demande.

Montez à bord !

Selon l'enquête mondiale de l'AIM sur les données de référence et la gestion des risques 2011 (AIM Global Reference Data and Risk Management Survey), SIX Financial Information est le deuxième fournisseur mondial de données de Back-Office. Au cours des 20 dernières années, VDF a gagné la confiance de plus de 700 institutions financières internationales qui l'ont adopté comme principale source d'information pour les données de référence et les Opérations Sur Titres. En collaboration avec des clients de renommée mondiale tels que UBS, Credit Suisse, ING, BNP Paribas, Société Générale et Merrill Lynch, ainsi qu'avec de nombreuses institutions financières locales partout dans le monde, VDF s'adapte en permanence à l'évolution rapide des besoins du monde de la finance.

SIX Financial Information collecte directement des données auprès de plus de 1500 places boursières, systèmes multilatéraux de négociation et contributeurs institutionnels. Ses analystes spécialisés sont affectés stratégiquement dans les grands centres financiers mondiaux tels que New York, Londres, Zurich, Francfort, Paris, Singapour et Tokyo. Les données sont affinées à l'aide du modèle de données unique de SIX Financial Information conçu par des experts financiers de haut niveau. Grâce à des validations de plausibilité automatisées comme manuelles, à des contrôles d'intégrité et à une surveillance 24 heures sur 24, les données de SIX Financial Information répondent à des normes de qualité très strictes.

VDF est l'un des six principaux produits de SIX Financial Information. Les services clés de la société sont VDF, Market Data Feed (MDF), apiD, Intraday Pricing Service (IPS), Telekurs iD et Evaluated Pricing Service (EPS). Tous fournissent des données de haute qualité dans des formats standardisés via des plateformes personnalisables, couvrant vos besoins du Back-Office au Front-Office, en passant par la gestion des risques. SIX Financial Information est régulièrement bien classée dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle. La combinaison d'une présence locale, d'une envergure mondiale et d'un service disponible 24 heures sur 24 fourni par les équipes chargées des données, des ventes et de l'assistance fait de SIX Financial Information votre partenaire de confiance pour des solutions innovantes.

Des services primés :

SIX Financial Information a remporté quatre années de suite des Inside Reference Data Awards parrainés par l'éditeur britannique Incisive Media :

- **Prix du meilleur fournisseur de données pour les Opérations Sur Titres (Best Corporate Actions Data Provider) en 2010, 2011, 2012 et 2013.**
- **Prix de l'innovation pour les données de référence (Best Reference Data Initiative – Vendor) en 2011.**

Ces distinctions soulignent l'engagement de SIX Financial Information à fournir des solutions par le biais de données de grande qualité et de services innovants.



Informations relatives à la publication :
Valordata Feed (VDF). Votre passeport pour
des données de grande qualité.
© 2014, SIX Financial Information SA, Zurich.

Réalisation : Marketing Communication.
La présente brochure n'est pas un document
contractuel, mais est fournie uniquement à
titre informatif.

Siège social en Suisse

SIX Financial Information SA

Tél. : +41 58 399 5111

sales.global@six-financial-information.com

www.six-financial-information.com

Filiales étrangères**Allemagne**

Tél. : +49 69 717 000

sales.de@six-financial-information.com

**Angleterre, Pays de Galles
et Irlande du Nord**

Tél. : +44 20 7550 5000

sales.uk@six-financial-information.com

Autriche

Tél. : +43 1 5324 5710

sales.at@six-financial-information.com

Belgique

Tél. : +32 2 790 0500

sales.be@six-financial-information.com

Canada

Tél. : +1 416 915 4121

sales.ca@six-financial-information.com

Danemark

Tél. : +45 33 41 1111

sales.dk@six-financial-information.com

Ecosse

Tél. : +44 131 718 6006

sales.uk@six-financial-information.com

Espagne

Tél. : +34 91 577 5500

sales.es@six-financial-information.com

Etats-Unis

Tél. : +1 203 353 8100

sales.us@six-financial-information.com

Finlande

Tél. : +358 207 334 043

sales.fi@six-financial-information.com

France

Tél. : +33 1 5300 0100

sales.fr@six-financial-information.com

Hong Kong

Tél. : +852 2971 0388

sales.hk@six-financial-information.com

Irlande

Tél. : +353 1 213 0722

sales.ie@six-financial-information.com

Italie

Tél. : +39 02 764 5631

sales.it@six-financial-information.com

Japon

Tél. : +81 3 3808 2271

sales.jp@six-financial-information.com

Luxembourg

Tél. : +352 261 161

sales.lu@six-financial-information.com

Monaco

Tél. : +377 97 977 161

sales.mc@six-financial-information.com

Maroc

Tél. : +212 522 276 410

sales.ma@six-financial-information.com

Norvège

Tél. : +47 23 326 620

sales.no@six-financial-information.com

Pays-Bas

Tél. : +31 20 301 2888

sales.nl@six-financial-information.com

Pologne

Tél. : +48 22 275 5145

sales.pl@six-financial-information.com

Singapour

Tél. : +65 6338 3808

sales.sg@six-financial-information.com

Suède

Tél. : +46 8 5861 6300

sales.se@six-financial-information.com