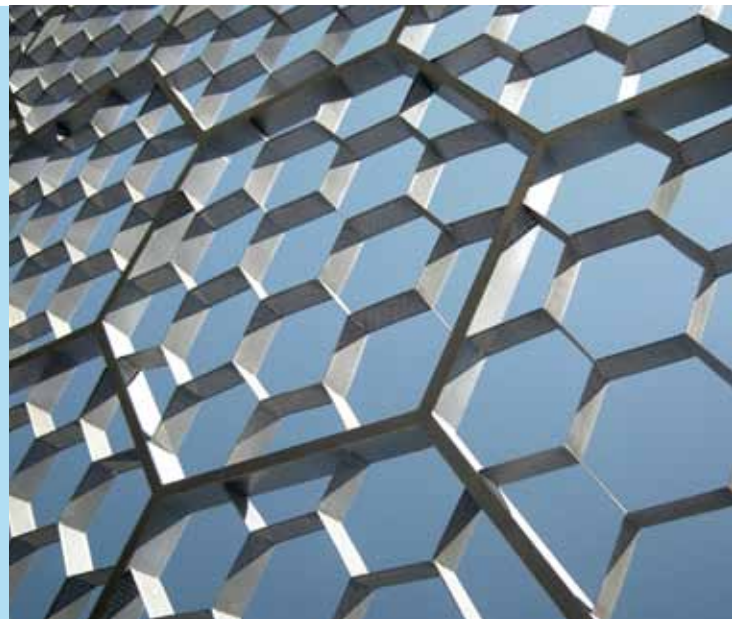


Valordata Feed

Données de cash-flow et d'OST au format ISO 15022

En tant que membre fondateur de l'ANNA et agence officielle de codification (numbering agency) pour la Suisse, le Liechtenstein et la Belgique, SIX Telekurs apporte une contribution significative au développement et à la mise en œuvre de normes dans le secteur financier.

Son produit Valordata Feed (VDF), qui fournit des données de référence, met à disposition des données de cash-flow et d'OST au format ISO 15022, facilitant le traitement des données entre les sociétés utilisant le réseau de messagerie SWIFT.



La norme internationale ISO 15022 définit un format uniforme pour les types de message et les champs de données. Elle a été développée par le sous-comité SC4 *Valeurs mobilières et instruments financiers* du comité technique 68 de l'ISO (ISO/TC) *Normalisation dans le domaine bancaire, les valeurs mobilières et autres services financiers*. SIX Telekurs joue un rôle essentiel au sein de ce sous-comité.

Format standardisé – traitement rapide des données

En proposant des données de référence et d'OST à la norme ISO 15022, SIX Telekurs contribue de façon significative à la mise en œuvre de normes dans le secteur financier. Pour une comparaison électronique simple de messages provenant de différentes sources de données ainsi que pour une gestion automatisée des positions en conservation (custodian), Valordata Feed (VDF) fournit une partie des données à la norme ISO 15022 (type de message MT 564). Les informations sont mises à disposition en tant que supplément optionnel au format VDF.

Sous-ensemble de données MT 564

Le sous-ensemble de données (pour MT 564) peut être fourni pour tous les instruments financiers disponibles via VDF (avec les données de référence et d'OST correspondantes) offrant ainsi une couverture des principaux titres à l'échelle internationale. Les sociétés utilisant le réseau de messagerie SWIFT peuvent également effectuer le traitement automatisé (« Straight-Through Processing ») des titres, ISO 15022 étant le format requis pour SWIFT.



Que contient le package ISO 15022 ?

L'offre inclut tous les éléments de données contenus dans le type de message MT 564 (« Corporate Action Notification ») :

- Informations relatives aux paiements tels que les versements réguliers ou les remboursements anticipés (par exemple le remboursement de capital et amortissements, les paiements de dividendes et d'intérêts), la conversion de titres ou l'exercice de droits (par exemple les conditions d'exercice et dates d'échéance des warrants).
- Tous les types d'OST contenus dans MT 564 (par exemple les augmentations de capital, splits et regroupement d'actions, changements de nom, séparations, fusions, offres de rachat, liquidations).

Un ajustement cohérent et une comparaison des données provenant de différentes sources sont faciles à mettre en œuvre grâce à ces informations.

L'utilisation de VDF est conseillée pour les procédures plus complexes relatives à la gestion des titres.

Comment recevoir les données à la norme ISO 15022 ?

Les clients VDF peuvent très facilement commander les données à la norme ISO 15022 en sélectionnant une option dans leur profil VDFS. La livraison de données s'effectue à partir de la plate-forme de distribution VDFS par FTP. Les données demandées peuvent faire l'objet de trois envois partiels quotidiens ou d'un envoi global par jour.

Les avantages de VDF :

- Livraison rapide des types de message pertinents.
- Prise en charge du Straight Through Processing.
- Efficacité accrue des processus de travail grâce à un format standardisé.
- Compatibilité SWIFT.

Pour toute question relative à Valordata Feed et ses services annexes, n'hésitez pas à contacter votre équipe de vente locale SIX Telekurs.

SIX Telekurs Ltd
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH - 8021 Zurich

T +41 44 279 5111
F +41 44 279 5112
sales.tkf@telekurs.com
www.six-telekurs.com

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