



## INFO PRODUIT WEBALIM

### Migration de l'offre Webalim vers Finalim Web

Madame, Monsieur,

Nous vous communiquons ci-dessous une mise à jour de l'information produit relative à la migration de l'offre Webalim vers Finalim Web.

En termes de planning :

- Le premier lot de mise à disposition des fichiers de caractéristiques est disponible en tests depuis le 27 octobre.
- Le second lot des fichiers CRS, OST et HIST de tests sera mis à disposition en décembre 2011.

La date de fin de migration globale de Webalim vers Finalim Web est fixée au **30 mars 2012**.

Chaque client sera contacté afin de déterminer conjointement avec le consultant SIX Telekurs un planning de tests de validation et des modalités de mise en œuvre.

Par ailleurs, au-delà de ces modifications de planning, cette information produit intègre quatre nouveaux points :

- L'identification des émetteurs (1 fichier),
- L'ajout du délimiteur dans l'offre RAT (1 fichier),
- La mise à jour du tableau du Chapitre 2,
- La mise à jour du planning de mise en œuvre (Chapitre 3).

Vous trouverez ci-dessous une version réactualisée de notre précédente information produit qui intègre l'ensemble de ces mises à jour.

Dans le cadre de l'évolution de notre Système d'Information et de la rationalisation de notre gamme produits, nous avons mené un projet permettant de mutualiser les fichiers Webalim avec le produit Finalim, dont les spécificités sont des plus proches. L'offre de fichiers Webalim est ainsi remplacée par le module Finalim Web du produit Finalim.

Nous vous communiquons en détail, l'ensemble des adaptations qui seront réalisées sur la réception des fichiers auxquels vous êtes abonnés avec le planning associé.

Cette mutualisation induira plusieurs adaptations dont :

- L'intégration dans tous les fichiers de l'offre « CAR » (19 fichiers) :
  - du séparateur en fin de fichier
  - de trois nouvelles variables d'identification des instruments
- La modification du format de la variable « variation en % » dans les offres « CRS » (fichiers n° 09, 28).
- L'augmentation de la population des titres suivis en temps différé.
- La modification du format de la variable « Coupon Couru en % » dans les offres « CAL » (fichiers n° 13, 14 et 15).

Info 002/2011 du 17/11/2011

> Adaptations produits

> Liste des fichiers

> Planning de mise en oeuvre



[Service Marketing](#)  
[Consultants Fonctionnels](#)  
[Assistance Support](#)  
Tel : 01 47 29 57 47

- La modification de l'ordonnancement pour deux variables du fichier « LISTEost » (fichier n° 30).
- La modification du contenu pour la variable « Eligibilité PEA » (fichiers n° 07 et 41).
- L'arrêt des fichiers jours fériés et tables de références.

Le planning détaille les dates de :

- mise à disposition des fichiers de tests pour intégration,
- mise en production des nouveaux fichiers,
- arrêt de diffusion des fichiers actuels.

## Adaptations produits

Nous vous présentons dans les paragraphes suivants, par type d'offres, et en détail, la liste de ces adaptations :

- Offre CAR (caractéristiques).
- Offre CMP (composition des indices).
- Offre CRS (cours).
- Offre CAL (calculs).
- Offre LISTEost.
- Offre RAT.

Nous vous informons par ailleurs de la suppression de certains fichiers :

- Les jours fériés.
- Les tables de références.

### 1.1 Offres CAR

#### 1.1.1 Création de variables

Nous ajoutons, en dernières colonnes des fichiers CAR listés au paragraphe "1.1.1.2 Positions", les variables suivantes :

- Valoren.
- Bourse Code Place TK.
- Code devise TK .

La diffusion de ces données, qui vous permettront d'interroger les cours mis à disposition dans les produits SIX Telekurs comme MDF et apiD, sera progressivement assurée sur l'ensemble des instruments financiers du référentiel SIX Telekurs France et ne couvrira pas, dans un premier temps, les OPCVM, les futures et les options.

#### 1.1.1.1 Définitions

Variables	Définitions	Formats
Valoren	Code Valor	char(12)
BC place TK	Place de cotation TK	char(8)
Code devise TK	Code devise de cotation TK	char(8)

#### 1.1.1.2 Positions

Offres	Fichiers	Libellés	Position de la variable			Domaine couvert
			Valoren	Bourse Code Place TK	Code devise TK	
CAR	1	Caracteristiquesniveau1toutinstrumentsaufOPCVMINDICES&DEVISES	25	26	27	X
CAR	2	Caracteristiquesniveau2Action.xls	45	46	47	X
CAR	3	Caracteristiquesniveau2BSAWarrants.xls	50	51	52	X
CAR	4	Caracteristiquesniveau2Obligationsclassiques.xls	46	47	48	X

CAR	5	Caracteristiquesniveau2Obligationsconvertibles.xls	47	48	49	X
CAR	6	Caracteristiquesniveau1OPCVM.xls	32	33	34	
CAR	7	Caracteristiquesniveau2OPCVM.xls	112	113	114	
CAR	17	Caracteristiquesniveau1INDICES&DEVISES.xls	24	25	26	X
CAR	18	Caracteristiquesniveau2ETF.xls	32	33	34	X
CAR	35	Caracteristiquesniveau2FUTURE&OPTION.xls	23	24	25	
CAR	37	Caracteristiquesniveau3Action.xls	52	53	54	X
CAR	38	Caracteristiquesniveau3BSAWarrants.xls	55	58	57	X
CAR	39	Caracteristiquesniveau3Obligationsclassiques.xls	54	55	56	X
CAR	40	Caracteristiquesniveau3Obligationsconvertibles.xls	55	56	57	X
CAR	41	Caracteristiquesniveau3OPCVM.xls	114	115	116	
CAR	42	Caracteristiquesniveau3ETF.xls	30	31	32	X
CAR	43	Caracteristiquesniveau3INDICES&DEVISES.xls	32	33	31	X

### 1.1.2 Délimiteur

Nous allons harmoniser la structure de l'ensemble des offres caractéristiques en positionnant le « ; » en fin de fichier.

#### 1.1.2.1 Fichiers impactés

Les fichiers concernés sont les suivants :

Offres	Fichiers	Libellés
CAR	1	Caracteristiquesniveau1toutinstrumentsaufOPCVMINDICES&DEVISES
CAR	2	Caracteristiquesniveau2Action.xls
CAR	3	Caracteristiquesniveau2BSAWarrants.xls
CAR	4	Caracteristiquesniveau2Obligationsclassiques.xls
CAR	5	Caracteristiquesniveau2Obligationsconvertibles.xls
CAR	6	Caracteristiquesniveau1OPCVM.xls
CAR	7	Caracteristiquesniveau2OPCVM.xls
CAR	17	Caracteristiquesniveau1INDICES&DEVISES.xls
CAR	18	Caracteristiquesniveau2ETF.xls
CAR	34	Caracteristiquesniveau1SousJacent.xls
CAR	35	Caracteristiquesniveau2FUTURE&OPTION.xls
CAR	37	Caracteristiquesniveau3Action.xls
CAR	38	Caracteristiquesniveau3BSAWarrants.xls
CAR	39	Caracteristiquesniveau3Obligationsclassiques.xls
CAR	40	Caracteristiquesniveau3Obligationsconvertibles.xls
CAR	41	Caracteristiquesniveau3OPCVM.xls
CAR	42	Caracteristiquesniveau3ETF.xls
CAR	43	Caracteristiquesniveau3INDICES&DEVISES.xls

### 1.1.3 Mise à jour de donnée

#### 1.1.3.1 PEA

Nous allons harmoniser la diffusion de la donnée PEA et vous invitons à consulter le paragraphe "1.7.2.2 PEA" afin d'en connaître les modalités.

Les fichiers concernés sont les suivants :

Fichiers	Libellé
7	Caracteristiquesniveau2OPCVM.xls
41	Caracteristiquesniveau3OPCVM.xls

### 1.1.3.2 Identification des émetteurs

Nous apportons une modification à cette donnée en mettant à disposition une identification de meilleure qualité qui couvre dorénavant l'ensemble du périmètre.

Le fichier concerné et les variables sont listés ci-dessous :

Fichiers	Libellé
8	Caracteristiquesemetteurtoutinstrument.xls

Offres	Fichiers	Variable	
		Libellés	Position
EME	8	Type de numéro d'identification	7
EME	8	N° d'identification émetteur	8

## 1.2 Offre CMP

Comme pour l'offre CAR, la structure de l'offre CMP sera harmonisée en positionnant le séparateur « ; » en fin de fichier.

Offres	Fichiers	Libellés
CMP	19	CompositiondesindicesCMP.xls

## 1.3 Offre CRS

### 1.3.1 Impact de variable

La variable « variation en % » vous apportera plus de précision avec un format élargi à 3 décimales :

Offres	Fichiers	Position de la variable	Format	
			Avant	Après
CRS	09	29	*.2 dec	*.3 dec
CRS	28	29	*.2 dec	*.3 dec

### 1.3.2 Variables obsolètes

Les deux variables suivantes, suite à leur suppression dans le flux Euronext, sont devenues obsolètes et seront remplacées par un "filler".

La structure des fichiers et l'intégration de ceux-ci dans vos traitements ne seront donc pas modifiées.

Offres	Fichiers	Position de la variable
CRS	09	Indicateur d'état
CRS	28	Indicateur de cotation dernier cours jour

### 1.3.3 Mise à disposition des cours

Nous améliorons deux axes :

- d'une part, la population des titres suivis en temps différé augmente,
- d'autre part, la fraîcheur des cours est optimisée.

### 1.4 Offre CAL

Dans le cadre du passage à un mode de comptabilisation de la dette en capital (cf. information produit n°003 du 04/07/11) nous remplacerons la variable actuelle « Coupon Couru en % » sur 6 décimales par la variable « Coupon couru en % » sur 7 décimales :

Offres	Fichiers	Position de la variable	Libellé	
			Avant	Après
CAL	13	7	Coupon Couru en %	Coupon couru en % (7dec.)
CAL	14	7	Coupon Couru en %	Coupon couru en % (7dec.)
HIS	15	19	Coupon Couru en %	Coupon couru en % (7dec.)

### 1.5 Offre LISTEost

Dans la nouvelle version du fichier « Liste\_ost » n°30, les variables suivantes changent de position :

Offres	Fichiers	Variables	Positions	
			Avant	Après
OST	30	Code OST	7	8
		Date OST	8	7

### 1.6 Offre RAT

Comme pour les fichiers de l'offre CAR, nous ajoutons le délimiteur « ; » à la fin du fichier 36.

Offres	Fichiers	Variables
RAT	36	STYLERATINGOPCVM.xls

### 1.7 Suppressions des fichiers

Ci-dessous, nous avons repris la liste des fichiers qui seront arrêtés.

#### 1.7.1 Jours Fériés

Fichier abandonné

#### 1.7.2 Tables de références

La mise à disposition quotidienne du fichier des tables de référence est abandonnée au profit d'une version disponible sur l'Espace Client SIX Telekurs.

Votre consultant vous fournira, prochainement, votre login et mot de passe d'accès.

Nous vous communiquons dans le paragraphe ci-dessous le tableau des correspondances des tables de références.

##### 1.7.2.1 Nouvelle version

Vous retrouverez, courant décembre, les tables de références à l'adresse suivante :

Webalim	Libellés	Finalim	Libellés
TR-002	Places de cotation	1	Place de cotation
TR-003	Pays de cotation	4	Pays
TR-004	Devises	7	Devise
TR-005	Marchés de cotation	9	Marché et groupe valeur de cotation
TR-006	Groupes de cotation	40	Groupe valeur de cotation
TR-007	Classement à la cote officielle	22	Classement à la cote officielle
TR-008	Nature des titres	2	Nature du titre
TR-010	Mode d'expression des cours	8	Mode d'expression des cours
TR-011	Secteurs économiques Paris Bourse	17	Secteur économique
TR-012	Secteurs économiques Espagne	45	Secteur économique ESP
TR-014	Secteurs économiques SIC	82	Secteur économique SIC
TR-015	Indicateur éligibilité SRD	38	Éligibilité au SRD
TR-016	Indicateur éligibilité PEA	25	Éligibilité au PEA
TR-017	Agents spécialistes	10	Code agent
TR-022	Type de jouissance	105	Type de jouissance
TR-023	Type d'amortissement des obligations	15	Mode d'amortissement
TR-024	Type d'option	42	Type option
TR-032	Cash Settlement	75	Cash Settlement Warrant
TR-033	Indicateur de dilution	106	Indicateur de dilution
TR-034	Type de cours de référence	39	Indicateur type cours
TR-036	Secteurs Economiques ICB	73	Secteur économique ICB
TR-037	Code internationalité	3	Type d'internationalité
TR-038	Catégorie obligation	5	Catégorie
TR-039	Code Garantie	6	Type de garantie
TR-040	Code Indexation	13	Type d'indexation taux variable
TR-050	OPCVM - Catégorie Europerformance Espagne Post-Euro	47	Classification Europerf ESP
TR-051	OPCVM - Catégorie Europerformance France Post-Euro	46	Classification Europerformance
TR-053	OPCVM - Catégories CNMV	37	Classification CNMV Esp.
TR-054	OPCVM - Catégories COB	36	Classification AMF SICAV
TR-055	OPCVM - Catégories Europerformance pre-Euro	107	Catégories Europerformance pre-Euro
TR-056	OPCVM - Décimalisation	108	Décimalisation
TR-058	OPCVM - Famille Europerformance Espagne Post-Euro	109	Famille Europerformance Espagne Post-Euro
TR-059	OPCVM - Famille Europerformance France Post-Euro	110	Famille Europerformance France Post-Euro
TR-061	OPCVM - Fréquence des VL	31	Fréquence de valorisation
TR-062	OPCVM - Indicateur capitalisation-distribution	30	Affectation des résultats OPCVM
TR-063	OPCVM - Jour de valorisation	48	Jour
TR-065	OPCVM - Type Europerformance Espagne Post-Euro	111	Type Europerformance Espagne Post-Euro
TR-066	OPCVM - Type Europerformance France Post-Euro	112	Type Europerformance France Post-Euro
TR-067	OPCVM - Zones géographiques ou secteurs	96	Zone géographique
TR-068	OPCVM - Conditions Soucrtion / Rachat	49	Condition OPCVM
TR-074	MIFID éligibilité complexité admission liquidité	86,87,88,90	Mifid éligible, MiFID complex security, MiFID admitted regulated mkt, MiFID liquid security
TR-075	MIFID – taille standard du marché	91	MiFID standard mkt size class
TR-076	Code CFI	94	Code CFI
TR-077	Code MIC	95	Code MIC

TR-078	MIDIF_Risque	93	MiFID security risk level
TR-079	Profil	79	Profil
TR-080	BSA_BARRIERE	113	Type Barriere
TR-082	Secteurs économiques fininfo	56	Secteur économique FININFO

NB : l'impact sur les codes de la table « Eligibilité PEA » est détaillé au paragraphe 1.7.2.2

[http://www.sixtelekurs.fr/client/finalim\\_emetteurs/documents/tables/tables\\_fe.pdf](http://www.sixtelekurs.fr/client/finalim_emetteurs/documents/tables/tables_fe.pdf)

Webalim	Libellés	Finalim	Libellés
TR-071	OPCVM - Catégorie Rating	31	Catégorie du style Rating
TR-072	OPCVM - Notation Rating	32	Notation du style Rating

Nous vous communiquons ci-dessous la liste des tables de références obsolètes :

Code	Libellé
TR-013	Secteurs économiques First Call
TR-019	Indicateur d'état

#### 1.7.2.2 PEA

La table de références devient générique pour l'ensemble des instruments du périmètre et la codification de l'éligibilité PEA est traitée de manière harmonisée quelle que soit la typologie de l'instrument et sans que soit fait de différence entre les OPCVM et les autres instruments.

Le domaine de valeurs de la table TR-016, dédiée aux OPCVM, devient caduc et seul le contenu de la table 25 «Eligibilité PEA » reste valide.

Les fichiers concernés sont les suivants :

Fichiers	Libellés
7	Caracteristiquesniveau2OPCVM.xls
41	Caracteristiquesniveau3OPCVM.xls

- Les valeurs de l'ancienne table TR-016

Instruments	Codes	Libellé
Autres qu' OPCVM	0	Inconnu
Autres qu' OPCVM	1	Non Eligible
Autres qu' OPCVM	2	Eligible
OPCVM	0	Non Eligible
OPCVM	1	Eligible

- Les nouvelles valeurs de la table 25 « Eligibilité PEA »

Code	Libellé
0	Régime de détaxation de l'épargne inconnu
1	Valeur non éligible au PEA
2	Valeur éligible au PEA

## 1.8 Autres impacts

D'une part, les fichiers « LISTEost » et « NEM » seront envoyés quotidiennement, même vides, en cas d'absence d'évènements et les fichiers précédents seront toujours supprimés.

D'autre part, le fichier HISTOOST n° 16 sera toujours transmis le jour d'une OST .

## Listes des fichiers

Vous trouverez ci-dessous la liste des fichiers disponibles avec par colonne, la nature des impacts :

Offres	Fichiers	Libellés	Ajouts		Formats			Structure	Contenu
			"," en fin de fichier	Valoren, Bourse Code et Currency	Variation en %	Coupon couru en % (7dec.)	Autres mises à jour	Position variable	Impact variable PEA
CAR	1	Caracteristiquesniveau1toutinstrumentsaufOPCVMINDICES&DEVISES	x	x					
CAR	2	Caracteristiquesniveau2Action.xls	x	x					
CAR	3	Caracteristiquesniveau2BSAWarrants.xls	x	x					
CAR	4	Caracteristiquesniveau2Obligationsclassiques.xls	x	x					
CAR	5	Caracteristiquesniveau2Obligationsconvertibles.xls	x	x					
CAR	6	Caracteristiquesniveau1OPCVM.xls	x	x					
CAR	7	Caracteristiquesniveau2OPCVM.xls	x	x				x	
CAR	17	Caracteristiquesniveau1INDICES&DEVISES.xls	x	x					
CAR	18	Caracteristiquesniveau2ETF.xls	x	x					
CAR	34	Caracteristiquesniveau1SousJacent.xls	x	x					
CAR	35	Caracteristiquesniveau2FUTURE&OPTION.xls	x	x					
CAR	37	Caracteristiquesniveau3Action.xls	x	x					
CAR	38	Caracteristiquesniveau3BSAWarrants.xls	x	x					
CAR	39	Caracteristiquesniveau3Obligationsclassiques.xls	x	x					
CAR	40	Caracteristiquesniveau3Obligationsconvertibles.xls	x	x					
CAR	41	Caracteristiquesniveau3OPCVM.xls	x	x				x	
CAR	42	Caracteristiquesniveau3ETF.xls	x	x					
CAR	43	Caracteristiquesniveau3INDICES&DEVISES.xls	x	x					
CRS	9	CotationtoutinstrumentsaufOPCVMetBSAWARRANTS.xls			x				
CRS	28	CotationBSAWARRANT.xls			x				
CAL	11	Calculsniveau2actions, indices&ETF.xls							
CAL	12	Calculsniveau2bsa, warrants.xls							
CAL	13	Calculsniveau2obligationsclassiques.xls				x			
CAL	14	Calculsniveau2obligationsconvertibles.xls				x			
CMP	19	CompositiondesindicesCMP.xls	x						
EME	8	Caracteristiquesemetteurtoutinstrument.xls					x		
HIST	15	HistoriquetoutinstrumentsaufOPCVM(initialisation+OST).xls				x			
HIST	16	HistoriquesOPCVM(initialisation+OST).xls							
NEM	20	Nouvellesintroductions(NEM).xls							
OST	30	ListeOST.xls					x		
PAL	27	PalmaresOPCVM.xls							
RAT	36	STYLERATINGOPCVM.xls	x						

## Planning de mise en œuvre

Nous vous communiquons ci-dessous le planning actualisé :

Semaines	Libellé
27/10/11	Mise à disposition pour tests d'intégration de tous les fichiers CAR de caractéristiques (donc à l'exclusion des fichiers CRS, HIST et OST).
Courant décembre 2011	Mise à disposition des autres fichiers CRS, HIST et OST pour tests d'intégration.
Date à fixer avec votre consultant	Définition conjointe d'un planning de tests de validation et des modalités de mise en œuvre.
30/03/12	Fin de migration client et arrêt des anciens fichiers.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

L'équipe Marketing.

Marketing SIX Telekurs France © 2011

