

## PRESENTATION GENERALE

SLIB Securities gère l'ensemble des informations de tous les instruments financiers couverts par la gamme de produits de SLIB.

Ces informations décrivent les caractéristiques, les éléments d'Opérations Sur Titres et les cours relatifs à ces instruments financiers.

Ce référentiel s'adresse à l'ensemble des métiers couverts par SLIB :

- Broker / dealer - RTO
- Portfolio Manager
- Global clearer
- Custodian
- Account keeper
- Fund administration

SLIB Securities gère tous les types d'instruments financiers :

- Les valeurs mobilières françaises et étrangères
- Les autres valeurs (matières d'or, devises interbancaires, indices) cotées en France et à l'étranger
- L'ensemble des valeurs non cotées admises en Euroclear
- Un large échantillon des valeurs non cotées, non admises aux opérations d'Euroclear
- Les dérivés (futures et options)

## POINTS FORTS

- Outil multi-sources
- Souplesse d'alimentation
- Exhaustivité des données
- Fonctionnement en mode « maître » ou « esclave » avec vos propres référentiels
- Historisation des données
- Déclaration aux diffuseurs pour facturation sur base valeurs réellement négociées

## FONCTIONNALITES

SLIB Securities fournit les informations suivantes :

- Des informations administratives :

Identifiant des instruments
Caractéristiques générales
Caractéristiques de cotation
Caractéristiques d'éligibilité des valeurs au PEA, à l'IRS (conformité Us)
Caractéristiques de Règlement / Livraison
Caractéristiques d'émission et d'exercice des warrants

- Les paiements de dividendes et les paiements en titres (dividendes et intérêts)
- Les paiements d'intérêts des obligations à taux fixe ou taux variable
- Des opérations capitalistiques : attribution, souscription, échange, division, ...
- Les offres publiques : OPA, OPV, OPE, ...
- Les alertes d'exercice des warrants

L'identifiant des instruments contient les codifications ISIN, AFC, Mnémonique, Euronext, avec un lien unique vers une codification interne à SLIB, qui est utilisée pour faire le lien entre toutes les caractéristiques d'un instrument financier.

La consultation des informations est accessible par différents modes. L'historique des modifications est conservé en précisant la date de la recherche. Des accesseurs permettent de retrouver les caractéristiques de l'instrument à la date d'interrogation.

Concernant le cours, SLIB Securities gère :

- Les cours dits « publics » reçus par vacations quotidiennes
- Les cours dits « privés », que chaque établissement peut associer à une valeur pour une date et/ou alimenter en mode esclave : ce cours est alors privilégié, pour cette date, au cours public
- Les FCC (Fraction coupons courus)
- Les cours « Monep »

## ALIMENTATION ET MISE A JOUR

SLIB Securities est alimenté par des sources multiples :

- Publiques, telles que FININFO-PGD-C / PGD-OST, LCH.Clearnet
- Privées, telles que les référentiels développés par les clients ou d'autres référentiels externes

Des interfaces permettent de recueillir les données de façon automatique, tout en laissant la possibilité de compléter manuellement le référentiel, si besoin.

La réception et l'intégration des informations se font par des vacations au fil de l'eau.

Tous les accès au référentiel SLIB Securities se font au travers d'accesseurs spécialisés. Ces derniers sont notamment utilisés par tous les produits de SLIB qui nécessitent un accès, une visualisation ou une modification des données stockées dans le référentiel.