

Les fichiers sont mis à jour tous les jours du lundi au vendredi, en dehors des jours de fermeture de Target2.

Le glossaire donne la définition des codes utilisés dans ces fichiers.

Le fichier « internet_fr.txt » correspond à la liste des titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l'Eurosystem, admis à la négociation sur un marché français.

Le fichier « internet_de.txt » correspond à la liste des titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l'Eurosystem, admis à la négociation sur un marché allemand.

Le fichier « internet_autres.txt » correspond à la liste des autres titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l'Eurosystem.

Structure des fichiers et glossaire

Structure des fichiers

NOM DU CHAMP	Format	Longueur
CODE ISIN	texte	12
CLASSE DE LIQUIDITÉ	texte	3
TYPE ACTIF	texte	4
RÉFÉRENCE MARCHÉ	texte	6
DEVISE	texte	3
DATE ÉMISSION	date (JJ/MM/AAAA)	10
DATE ÉCHÉANCE	date (JJ/MM/AAAA)	10
DÉPOSITAIRE CENTRAL	texte	6
TAUX COUPON	numérique	{9(3)v9(4)}
NOM ÉMETTEUR	texte	30
GROUPE ÉMETTEUR	texte	4
PAYS ÉMETTEUR	texte	4
NOM GARANT	texte	30
GROUPE GARANT	texte	4
PAYS GARANT	texte	4
TAUX DE DÉCOTE	numérique	{9(3)v9(2)}

TYPE DE COUPON	texte	3
TAUX DE DÉCOTE « OWN USE »	numérique	{9(3)v9(2)}
COVERED BOND « OWN USE »	texte	1

Glossaire

Type d'actif

AT01 Obligations

AT02 Titres à moyen terme

AT03 Bons du trésor / titres négociables à court terme / certificats de dépôt

AT09 Obligations bancaires sécurisées de type « *jumbo pfandbriefe* »

AT10 Obligations bancaires sécurisées autres

AT11 Titres adossés à des actifs (ABS)

AT12 Multi-cédulas

AT13 Obligations bancaires sécurisées émises dans le G10 hors EEE

AT14 Titres non négociables adossés à des créances privées éligibles (ESNI)

Groupe d'émetteurs

IG1 Banque centrale

IG2 Administrations centrales

IG3 Sociétés non financières

IG4 Institutions de crédit (hors agences)

IG5 Administrations régionales et locales

IG6 Banques multilatérales de développement et organisations internationales

IG7 Agences hors institutions de crédit

IG8 Agences institutions de crédit

IG9 Sociétés financières hors institutions de crédit

IG11 Sociétés du secteur public

Classe de liquidité (catégorie de décote)

L1A

Titres de créances émis par des administrations centrales, la BCE, ou des BCN avant l'adoption de l'euro

L1B

Titres de créances émis par des administrations régionales et/ou locales ; titres de créances émis par des agences ayant le statut d'établissement de crédit et respectant les critères quantitatifs prévus à l'annexe VII de l'orientation BCE/2014/60 ; titres de créances émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales ; obligations sécurisées de type "jumbo"

L1C

Autres obligations sécurisées ; multicédulas ; titres de créances émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences hors institutions de crédit respectant les critères quantitatifs prévus à l'annexe VII de l'orientation BCE/2014/60

L1D

Titres de créances non sécurisés émis par des institutions de crédit ou des sociétés financières hors institutions de crédit

L1E Titres adossés à des actifs

Marché de référence

RMAT01	Amtlicher Wertpapierhandel-Wiener Boerse
RMAT03	Vienna MTF
RMAT04	Geregelter Freiverkehr - Wiener Boerse
RMAT05	Austrian Treasury Bill Market (ATB Programme)
RMAT06	Austrian Commercial Paper Market (ACP Programme)
RMBE01	Bourse de valeurs mobilières d'Euronext Brussels: Le premier et le second marché
RMBE03	Le marché secondaire, réglementé, hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
RMBE05	The OTC market for Belgian Treasury Bills (BTB)
RMBE06	The OTC market for Belgian commercial paper
RMBE07	The OTC market for Belgian Strips
RMBE10	Euronext Growth Brussels
RMBG02	Bulgarian Stock Exchange - Sofia JSC
RMCA01	CDSX (Clearing and settlement system of the Canadian Depository for Securities)
RMCH01	Zurich Stock Exchange
RMCY01	Cyprus Stock Exchange
RM CZ01	Prague Stock Exchange
RM CZ02	RM System Official Market
RMDE01	Börse Berlin (Regulierter Markt)
RMDE03	Börse Düsseldorf (Regulierter Markt)
RMDE04	Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE06	Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt)
RMDE07	Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt)
RMDE08	Börse München (Regulierter Markt)
RMDE09	Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE11	The unofficial market (« Freiverkehr ») of a German exchange
RMDE13	Tradegate Exchange
RMDK01	København Fondsbørs
RMEE01	Nasdaq OMX Tallinn
RMEE02	The OTC market for Estonian Treasury Bills (ESTB)
RMES01	Bolsa de Valores de Barcelona
RMES02	Bolsa de Valores de Bilbao
RMES03	Bolsa de Valores de Madrid
RMES04	Bolsa de Valores de Valencia

RMES05 AIAF, Mercado de Renta Fija
 RMES06 Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
 RMES07 Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF, Alternative Fixed-Income Market)
 RMEU01 STEP Market
 RMFI01 NASDAQ OMX Helsinki Oy
 RMFI04 The money market for treasury bills (Finnish Treasury Bill Programme)
 RMFI05 MTS Finland
 RMFI08 First North Bond Market Finland
 RMFR01 Bourse de Paris:le premier et le second marché
 RMFR02 Nouveau marché
 RMFR03 Government securities market (BTF/OAT)
 RMFR04 Negotiable European Commercial Paper – NEU CP (précédemment Billets de Trésorerie) market
 RMFR05 Negotiable European Medium-Term Notes (précédemment BMTN) market
 RMFR06 Euronext Growth Paris
 RMGB01 The London Stock Exchange Limited
 RMGR01 Athens Stock Exchange
 RMGR03 Electronic Secondary Securities Market (HDAT)
 RMHR01 Zagreb Stock Exchange
 RMHU01 Budapest Stock Exchange
 RMIE01 Irish Stock Exchange
 RMIE02 Global Exchange Market (GEM)
 RMIS01 Iceland Stock Exchange-offical market
 RMIT01 Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic bond and government securities market (MOT)
 RMIT02 MTS - wholesale market for government securities
 RMIT04 Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic market for Eurobonds and asset-backed securities (EuroMOT)
 RMIT05 MTS/Corporate - wholesale market for corporate and international organisations' bonds
 RMIT08 EuroTLX
 RMIT09 SSO Bond Vision
 RMIT10 ExtraMOT
 RMIT11 Hi-MTF
 RMJP01 Japan Stock Exchange
 RMLT01 National Stock Exchange of Lithuania
 RMLT02 First North Market
 RMLU01 Bourse de Luxembourg: main and international bond market
 RMLU02 EuroMTF
 RMLV01 NASDAQ OMX Riga
 RMMT01 Malta Stock Exchange
 RMNL01 Euronext Amsterdam Stock Exchange (AEX)
 RMNL04 MTS Netherlands
 RMNO01 Oslo Stock Exchange
 RMPL01 Warsaw Stock Exchange
 RMPL02 Bondspot S.A.(OTC market for Treasury Securities)
 RMPT01 Mercado de Cotacoes Oficiais (official quotation market)
 RMPT07 MTS Portugal
 RMPT08 Euronext Growth Lisbon
 RMSE01 OM Stockholmsboersen
 RMSI01 Borzni trg (Ljubljana Stock Exchange)
 RMSI02 MTS Slovenia
 RMSI03 SI ENTER
 RMSK01 Bratislava Stock Exchange
 RMUS01 New York Stock Exchange

Devise

ATS	Schilling autrichien
BEF	Franc belge
CAD	Dollar canadien
CHF	Franc suisse
CYP	Livre chypriote
DEM	Mark allemand
EEK	Couronne estonienne
ESP	Peseta espagnol
EUR	Euro
FIM	Mark finlandais
FRF	Franc français
GBP	Livre sterling
GRD	Drachme grec
HRK	Kuna croate
IEP	Livre irlandaise
ITL	Lire italienne
JPY	Yen japonais
LTL	Litas, Lituanie
LUF	Franc luxembourgeois
LVL	Lats, Lettonie
MTL	Malta, Lira
NLG	Florin hollandais
PTE	Escudo portugais
SEK	Couronne suédoise
SIT	Tolar, slovénie
SKK	Couronne slovaque
USD	Dollar américain

Dépositaire central de titres

CLAT01	OeKB (Autriche)
CLBE01	NBB SSS (Belgique)
CLBE02	Euroclear Bank (Belgique)
CLBL01	Euroclear Bank / Clearstream Banking Luxembourg (Belgique / Luxembourg)
CLCA01	Canadian Depository for Securities (CDS) (Canada)
CLCH01	SIX SIS AG (SECOM) (Suisse)
CLCY01	CDCR (Chypre)
CLCZ01	CDCP (République tchèque)
CLDE01	Clearstream Banking AG - system (Allemagne)
CLDK01	Euronext Securities Copenhagen (Danemark)
CLEE01	ECSD (Estonie)
CLES01	Iberclear (ARCO) (Espagne)
CLEU01	ECB debt certificates
CLFI01	Euroclear Finland Infinity System
CLFR01	Euroclear France
CLGB01	Euroclear UK and Ireland (Royaume-Uni)
CLGR01	BOGS (Grèce)
CLHR01	Sredisnje klirinsko depozitarno drustvo d.d. (SKDD)
CLIT01	Euronext Securities Milan (Italie)
CLJP01	BOJ-NET (Japon)

CLLU01 Clearstream Banking Luxembourg
CLLU02 VP Lux S.à r.l. (Luxembourg)
CLLT02 Nasdaq CSD SE (Lithuanian Securities Settlement System)
CLLU03 LUX CSD (Luxembourg)
CLLV02 Nasdaq CSD SE (Latvian Securities Settlement System)
CLMT01 MaltaClear (Malte)
CLNL01 Euroclear Nederland (Pays-Bas)
CLPT02 Euronext Securities Porto (Portugal)
CLSE01 Euroclear Sweden, VPC system (Suède)
CLSI01 KDD (Slovénie)
CLSK01 CDCP (Slovaquie)
CLUS01 Fedwire Securities (USA)

Pays de l'émetteur

IRAT Autriche
IRBE Belgique
IRBG Bulgarie
IRCA Canada
IRCH Suisse
IRCY Chypre
IRCZ République tchèque
IRDE Allemagne
IRDK Danemark
IREE Estonie
IRES Espagne
IRFI Finlande
IRFR France
IRGB Royaume-Uni
IRGR Grèce
IRHR Croatie
IRHU Hongrie
IRIE Irlande
IRIS Islande
IRIT Italie
IRJP Japon
IRLI Lichtenstein
IRLT Lituanie
IRLU Luxembourg
IRLV Lettonie
IRMT Malte
IRNL Pays-Bas
IRNO Norvège
IRPL Pologne
IRPT Portugal
IRRO Roumanie
IRSE Suède
IRSI Slovénie
IRSK Slovaquie
IRUS États-Unis

Pays garant

GRAT Austria
GRBE Belgium
GRBG Republic of Bulgaria
GRCY Cyprus
GRCZ Czech Republic
GRDE Germany
GRDK Denmark
GREE Estonia
GRES Spain
GRFI Finland
GRFR France
GRGR Greece
GRHR Croatia
GRHU Hungary
GRIE Ireland
GRIS Iceland
GRIT Italy
GRLI Liechtenstein
GRLT Lithuania
GRLU Luxembourg
GRLV Latvia
GRMT Malta
GRNL Netherlands
GRNO Norway
GRPL Poland
GRPT Portugal
GRRO Romania
GRSE Sweden
GRSI Slovenia
GRSK Slovak Republic

Type de coupon

CD1 Zéro-coupon
CD2 Taux variable
CD4 Taux fixe

Ces données sont également publiées quotidiennement sur le [site de la BCE](#).