

**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'Eurosystème, 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'Eurosystème, 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'Eurosystème.

## Structure des fichiers et glossaire

### Structure des fichiers

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

<b>TYPE DE COUPON</b>	texte	3
<b>TAUX DE DÉCOTE « <i>OWN USE</i> »</b>	numérique	{9(3)v9(2)}
<b>COVERED BOND « <i>OWN USE</i> »</b>	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](#).