

Order/Handel/Clearing – Status „Handel vorgesehen“ – inaktive Instru- mente

FACHINFORMATION
F20 – 18.05.2010

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

1. Hintergrund

WM Datenservice liefert in den OHC-Daten auf Basis der Emittenten- bzw. Prospektangaben Informationen zu vorgesehenen Notierungsaufnahmen an Börsen. Wird die Notierung trotz bei Neuemission mitgeteilter Absicht zur Börseneinführung nicht aufgenommen, werden die OHC-Daten auch bei Fälligkeit des Finanzinstrumentes bzw. Instrumentenlöschung aus anderen Gründen nicht verändert, sondern weisen weiterhin den Status „Handel vorgesehen“ aus.

Diese Verfahrensweise wird ab 28.06.2010 wie folgt geändert: Für fällige bzw. inaktive Finanzinstrumente wird der Status „Handel vorgesehen“ zur Fälligkeit bzw. Instrumentenlöschung auf „Handel war vorgesehen - Instrument mit inaktivem Gattungsstatus“ geändert.

2. Umsetzung

2.1. Lieferformat VF1

In dem Eildienst Nr. 4 zum 62. Änderungsdienst wird zur Tabelle X02 der neue Code B „Handel war vorgesehen – Instrument mit inaktivem Gattungsstatus“ veröffentlicht. Dieser Code ist ab dem 21.06.2010 wirksam. Im Lieferformat VF1 werden zum Zeitpunkt der Instrumentenlöschung (GD100A = 3/inaktiv, GD090 Datum Wirksamwerden) die Belegungen des Feldes XD030 (Status der Börseneinführung) **mit dem Tab.X02-Wert 1 (Börseneinführung, Handel bzw. Aufnahme in das Informationssystem vorgesehen) durch den neuen Wert B (Handel war vorgesehen – Instrument mit inaktivem Gattungsstatus** (Datum Wirksamwerden XD110 = Datum der Instrumentenlöschung/GD090) ersetzt.

Die Änderung des Altbestandes von ca. 33.000 OHC-Datensätzen zu bereits deaktivierten Finanzinstrumenten erfolgt voraussichtlich ab 05.07.2010 in 3 Tageslieferungen, worauf in einer Hotlist-Meldung hingewiesen wird.

2.2. Lieferformat FOF

Der domain value listingStatusType = 8000 (Keine Notierung - Handelsaufnahme war vorgesehen, ist aber nie in Kraft getreten) wurde bereits veröffentlicht. Dieser domain value kann ab dem 28.06.2010 geliefert werden.

Mit dem Deaktivieren eines Finanzinstrumentes (Instrument.statusType wird auf 5 (verfallen) gesetzt), wird Listing.listingStatusType von 11 (Börseneinführung, Handel bzw. Aufnahme in das Informationssystem vorgesehen) auf 8000 gesetzt.

Die Änderung des Altbestandes von ca. 33.000 Instanzen der Klasse Listing zu bereits deaktivierten Finanzinstrumenten erfolgt voraussichtlich ab 05.07.2010 innerhalb von 3 Produktionstagen, worauf in einer Hotlist-Meldung hingewiesen wird.