

# Darstellung der Dividenden bei Original-Shares und ADR's/GDR's

FACHINFORMATION  
F32 – 30.12.2009

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

## 1. Datenlieferung

Mit bisheriger Praxis wurde der Dividenden-Bruttobetrag inkl. Währung der Original Shares in ED008A und ED011 (VF1) bzw. LatentPayment.effectiveAmount/payInstrument (FOF) für die ADR's / GDR's übernommen (Währung in der Regel Euro). Außerdem wurde die Nettobetragdividende inkl. Währung (VF1: ED039A und ED038, FOF: CFAmount.amount (amountDefinitionIdSymbol = 2)) gem. Informationsbasis für die ADR's / GDR's i.d.R. in der Währung DL veröffentlicht und somit folglich bei den ADR's / GDR's Netto- und Bruttobeträge mit unterschiedlichen Währungen publiziert.

Um eine einheitliche Darstellungsweise im Hinblick auf die Währungen bei der Veröffentlichung von Dividenden mit Original-Shares und damit in Verbindung stehenden ADR's / GDR's zu gewährleisten, ändert sich die Datenbereitstellung für Dividenden bei ADR's / GDR's ab 01.01.2010 wie folgt:

### 1.1 DATENFORMAT VF1

Datenlieferung / AG (E) Erträge	Feldinhalt / Schlüssel
ED008A - Dividende / Ertrag BRUTTO	Betrag
ED011 - Währung (brutto)	DL
ED039A - Dividende / Ertrag NETTO	Betrag
ED038 - Währung (netto)	DL

### 1.2 DATENFORMAT FOF

Klasse/Attribut	domain value bzw. Inhalt (Beschreibung)
LatentPayment.effectiveAmount	Betrag
LatentPayment.payInstrument	DL (US-Dollar)
CFAmount.amount bei der Instanz mit amountDefinitionIdSymbol = 2	Betrag
CFAmount.currency	DL (US-Dollar)

## 2. WM Daten- und Informationsbereitstellung

Die Daten und Informationen werden in den laufenden Tageslieferungen **ab 04.01.2010** bereitgestellt.

<b>2.1 Format VF 1</b>	Arbeitsgebiet (E) ERTRÄGNISSE
<b>2.2 Format FOF</b>	Cloud Cash Flow
<b>2.3 Info-Line</b>	

### 1. WM-Daten*Online*

Entsprechende Anpassungen werden in den Modulen **Event Calendar** (Profil 2) und **Hot-List XXL** vorgenommen

### 2. Corporate Actions*Reference*

Entsprechende Anpassungen werden im Profil 2 des **Event Calendar** vorgenommen.