

WM Datenservice

Klassifikation von Finanzinstrumenten (GD198A bis GD198F)

Protokoll

Donnerstag, 09.06.2005, 14:00h – 18.00h

WM Datenservice

Düsseldorfer Strasse 16

60329 Frankfurt

1. Teilnehmer

Norbert Bayer, Deutsche Börse
Klaus Beltz, Deutsche Bundesbank
Tilmann Esser, Deutsche Wertpapier Service Bank
Frank Fürbeth, Clearstream
Sonja Haller, Financial Markets Service Bank (auch im Auftrag HVB und Deutsche Bank)
Christian Heinzlmeier, Financial Markets Service Bank (auch im Auftrag HVB und Deutsche Bank)

Carl-Heinz Herbst, Norddeutsche Landesbank
Hr. Herngreen, Dresdner Bank
Dieter Kaiser, Deutsche Börse
Peter Klotz, Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellschaft
Klaus-P. Körbitzer, WM Datenservice
Steven Kundermann, WM Datenservice
Wolfgang Nielen, WM Datenservice
Peter Ottlik, WM Datenservice
Jürgen Pfeifer, WestLB
Dieter Renz, TxB Transaktionsbank
Marina Sonnen, Commerzbank
Friedhelm Stragierowicz, Deutsche Wertpapier Service Bank

Die Teilnehmer haben die folgenden Punkte beschlossen und WM Datenservice mit der Durchführung beauftragt.

2. Zeitplan

Die Einführung der Klassifikation von Finanzinstrumenten in den Stammdaten-Feldern GD198A, GD198B, GD198C, GD198D, GD198E und GD198F geschieht entsprechend den folgenden zeitlichen Vorgaben:

15.07.2005: Veröffentlichung der Feldinhalte von GD198A bis GD198F sowie der Konversionstabellen GD190 und GD195 zu GD198A bis GD198F in der WM-DOK.

Mitte 09.2005: Bereitstellung der Felder GD198A bis GD198F zum Abruf für Eigenemissionen.

Lieferung von Testdaten im Rahmen der üblichen Releaseabwicklung.

24.10.2005: Erstmalige Lieferung von GD198A bis GD198F für alle aktiven Gattungen im Rahmen der Sonderdatei zum 48. Release. Inaktive Gattungen können individuell angefordert werden.

WM-Release Oktober 2010: Einstimmig festgelegter Termin zur Einstellung der Lieferung von G190 und GD195.

3. Aufgaben von WM

- Neutrale Klassifikation vorhandener und neuer Finanzinstrumente entsprechend den Charakteristika der Instrumente unabhängig von Emittenten-Wunsch
- Erstellung von Konversionstabellen zur Migration von GD190 und GD195 auf GD198A bis GD198F
- Pflege und Update der Konversionstabellen bis Oktober 2010
- Pflege und Wartung der Klassifikationen in GD198A bis GD198F
- Pflege vorhandener und neuer Finanzinstrumente in GD190 und GD195 bis Oktober 2010
- Pflege und Lieferung von GD230 unverändert

4. Vorgehen

4.1 Klassifikation

Die Klassifikation von Finanzinstrumenten in GD198A bis GD198F geschieht durch WM Datenservice unabhängig von Vorgaben des jeweiligen Emittenten des Instrumentes. Die vom Emittenten vorgegebenen Bezeichnungen wird in dem Feld GD230 gepflegt.

4.2 Konversionstabellen

WM Datenservice stellt in tabellarischer Form dar, welcher Schlüssel in GD190 und GD195 welchem Schlüssel in GD198A bis GD198F entspricht. Diese Tabellen werden bis zum Einstellen der Lieferung von GD190 und GD195 aktualisiert und gepflegt. Soweit semantisch und technisch möglich werden die Beziehungen zwischen den Schlüsseln ein-eindeutig sein. Dies kann jedoch nicht für alle Schlüsselausprägungen in GD190 und GD195 garantiert werden.

4.3 Parallelbetrieb

Zum 48. Release am 24. Oktober 2005 liefert WM Datenservice die Felder 198A bis 198F für alle aktiven Bestandsgattungen. Die Felder GD190 und GD195 werden bis zum Oktober 2010 gepflegt und auch für neue Gattungs-Typen mit eigenständigen Schlüsseln versehen. Nach Oktober 2010 findet keine Belieferung mit GD190 und GD195 mehr statt.

4.4 Review der Erstlieferung durch Emittenten (nur auf Anforderung)

WM Datenservice stellt ab 01.09.2005 auf Anforderung Emittenten die Klassifikation für von diesem Emittenten herausgegebene Finanzinstrumente zur Verfügung. Anmerkungen zu der Klassifikation eines bestimmten Finanzinstrumentes können bis 30.09.2005 bei WM Datenservice eingereicht werden.

4.5 Wertpapier

Den Inhalt des Begriffs „Wertpapier“ leitet WM Datenservice aus dem Depot-Gesetz ab.