

## 62. Änderungsdienst

Wirksam ab Montag, den 28.06.2010

**KUNDENINFORMATION**  
K09 – 03.05.2010

**VF1** (WM Variables Format)

**FOF** (WM Financial Object Feed)

**ONLINE** (Info-Line)

Zusammenfassung der in der WM-DOK beschriebenen neuen Felder und Ablauf zum 62. Release:

### 1. Umsetzung im VF1

#### 1.1. Neue Felder / Löschungen

Produkt	Eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)		KZ NULLMELDUNG IN ED144 <sup>1</sup>	ED144A	X	./.	./.	./.
		ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER AUF FONDSAUSGABESEITE BEI DEPOTBANKEN <sup>1</sup>	ED154	X	./.	./.	./.
GAT (G)		BLOOMBERG GLOBAL IDENTIFIER – BBGID	GD194	X	./.	X <sup>2</sup>	Noch offen <sup>2</sup>
		BEGINN VB REGS CATEGORY 3	GD513	X	./.	./.	./.
		ENDE VB REGS CATEGORY 3	GD514	X	./.	./.	./.
		VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN	GV989	X	X	X	ca. 600.000
MOODY'S		MOODY'S LANGFRISTIGES GATTUNGSRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242A	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LANGFRISTIGES GATTUNGSRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242B	X	./.	./.	./.
		MOODY'S KURZFRISTIGES GATTUNGSRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242C	X	./.	./.	./.
		MOODY'S KURZFRISTIGES GATTUNGSRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242D	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY CORPORATE FAMILY RATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242E	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY CORPORATE FAMILY RATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242F	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY CORPORATE FAMILY RATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242G	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY CORPORATE FAMILY RATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242H	X	./.	./.	./.

Produkt	Eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
MOODY'S		MOODY'S LOCAL CURRENCY FINANCIAL STRENGTH RATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242I	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY FINANCIAL STRENGTH RATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242J	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY FINANCIAL STRENGTH RATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242K	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY FINANCIAL STRENGTH RATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242L	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY LONG TERM EMITTENTENRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242M	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY LONG TERM EMITTENTENRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242N	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY LONG TERM EMITTENTENRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242O	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY LONG TERM EMITTENTENRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242P	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY SHORT TERM EMITTENTENRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242Q	X	./.	./.	./.
		MOODY'S LOCAL CURRENCY SHORT TERM EMITTENTENRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242R	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY SHORT TERM EMITTENTENRATING-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242S	X	./.	./.	./.
		MOODY'S FOREIGN CURRENCY SHORT TERM EMITTENTENRATING ENDORSEMENT-INDIKATOR <sup>3</sup>	GD242T	X	./.	./.	./.
FITCH		FITCH GATTUNGSRATING SUFFIX <sup>3</sup>	GD243A	X	./.	./.	./.
		FITCH GATTUNGSRATING ENDORSEMENT COMPLIANCE <sup>3</sup>	GD243B	X	./.	./.	./.
		FITCH EMITTENTENRATING SUFFIX <sup>3</sup>	GD243G	X	./.	./.	./.
		FITCH EMITTENTENRATING ENDORSEMENT COMPLIANCE <sup>3</sup>	GD243H	X	./.	./.	./.
S&P		REGULATORY QUALIFIER ZUM STANDARD & POOR'S GATTUNGSRATING <sup>3</sup>	GD244A	X	./.	./.	./.

Produkt	Eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
S&P		ENDORSEMENT-INDIKATOR ZUM STANDARD & POOR'S GATTUNGSRATING <sup>3</sup>	GD244B	X	./.	./.	./.
		REGULATORY QUALIFIER ZUM STANDARD & POOR'S FOREIGN CURRENCY EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244G	X	./.	./.	./.
		ENDORSEMENT-INDIKATOR ZUM STANDARD & POOR'S FOREIGN CURRENCY EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244H	X	./.	./.	./.
		REGULATORY QUALIFIER ZUM STANDARD & POOR'S LOCAL CURRENCY EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244I	X	./.	./.	./.
		ENDORSEMENT-INDIKATOR ZUM STANDARD & POOR'S LOCAL CURRENCY EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244J	X	./.	./.	./.
		REGULATORY QUALIFIER ZUM STANDARD & POOR'S FINANCIAL STRENGTH EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244K	X	./.	./.	./.
		ENDORSEMENT-INDIKATOR ZUM STANDARD & POOR'S FINANCIAL STRENGTH EMITTENTENRATING <sup>3</sup>	GD244L	X	./.	./.	./.
		REGULATORY QUALIFIER ZUM STANDARD & POOR'S BANK FUNDAMENTAL STRENGTH RATING <sup>3</sup>	GD244M	X	./.	./.	./.
		ENDORSEMENT-INDIKATOR ZUM STANDARD & POOR'S BANK FUNDAMENTAL STRENGTH RATING <sup>3</sup>	GD244N	X	./.	./.	./.
IXR		INDEX – KOMPONENTEN (1)	GV033	X	./.	X	Ca.560
		INDEX – KOMPONENTEN (2)	GV034	X	./.	X	Ca. 54
		INDEX – KOMPONENTEN (3)	GV035	X	./.	X	Ca.29
		INDEX – KOMPONENTEN (4)	GV036	X	./.	X	Ca. 19
		INDEX – KOMPONENTEN (5)	GV037	X	./.	X	Ca. 11
		INDEX – KOMPONENTEN (6)	GV038	X	./.	X	Ca. 9
		INDEX - KOMPONENTEN (7)	GV039	X	./.	X	Ca. 8
		INDEX – KOMPONENTEN (8)	GV040	X	./.	X	Ca. 6
		INDEX - KOMPONENTEN (9) <sup>4</sup>	GV041	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (10) <sup>4</sup>	GV042	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (11) <sup>4</sup>	GV043	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (12) <sup>4</sup>	GV044	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (13) <sup>4</sup>	GV045	X	./.	./.	./.
		INDEX – KOMPONENTEN (14) <sup>4</sup>	GV046	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (15) <sup>4</sup>	GV047	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (16) <sup>4</sup>	GV048	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (17) <sup>4</sup>	GV049	X	./.	./.	./.

Produkt	Eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
		INDEX - KOMPONENTEN (18) <sup>4</sup>	GV050	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (19) <sup>4</sup>	GV051	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (20) <sup>4</sup>	GV052	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (21) <sup>4</sup>	GV053	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (22) <sup>4</sup>	GV054	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (23) <sup>4</sup>	GV055	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (24) <sup>4</sup>	GV056	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (25) <sup>4</sup>	GV057	X	./.	./.	./.
		INDEX - KOMPONENTEN (26) <sup>4</sup>	GV058	X	./.	./.	./.

<sup>1</sup>Über fachliche Vorgaben zu den genannten Feldern werden wir Sie in einer gesonderten Fachinformation „Erweiterung des WM-Datenausweises zur anrechenbarer ausländischer Quellensteuer/Ermittlung des Schätzwertes“ informieren, die kurzfristig veröffentlicht wird.

<sup>2</sup>Eine abschliessende Klärung über die Anzahl der Finanzinstrumente bei denen Bloomberg ein Identifier liefert steht noch aus. Es ist mit einer erhöhten Datenmenge im Rahmen der Sonderdatei zu rechnen. Sobald die Anzahl der BID's feststeht werden wir gesondert informieren.

<sup>3</sup>Über fachliche Vorgaben zu genannten Felder werden wir Sie in der Fachinformation „WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratingagenturen“, die kurzfristig veröffentlicht wird, gesondert informieren.

<sup>4</sup>Die Verknüpfungen sind derzeit in keiner lebenden Gattung gefüllt. Diese Felder dienen als Reserve Felder für die Abbildung von Komponenten.

## 1.2. Auslieferung

### 1.2.1. Repräsentative Testdaten

Gemäß dieser Übersicht über das Release stehen ab **21.05.2010** auf Anforderung folgende Daten zur Verfügung:

- Grundausstattungsdatei
- Veränderungsdatei mit Feldneubelegung und Storni.

Für Kunden mit einem Releasewechsel- Abonnement ist eine Bestellung nicht notwendig. Die Dateien werden Kunden des Releasewechsel- Abonnements automatisch zugestellt.

Kunden ohne Releasewechsel- Abonnement verwenden bitte das in der Anlage beigefügte Bestellformular.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Bernd Vahle zur Verfügung unter:  
[service@wmdata.com](mailto:service@wmdata.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 286

### 1.2.2. Massen-Testdaten für GAT

Zur Performance-Messung stehen ab **28.05.2010** Massen-Testdaten auf Anforderung zur Verfügung. Diese Testdateien beinhalten annähernd 100 % bei maschinell generierbaren Positionen und annähernd 10 % bei manuell zu pflegenden Positionen der betroffenen Gattungen. Die ungefähren Mengenangaben entnehmen Sie bitte der Tabelle im Punkt 1.1. (Neue Felder / Löschungen).

### 1.2.3. Sonderdateien

Zur Erstbelegung bei lebenden (aktiven) Gattungen stellen wir gemäß dieser Übersicht über das Release ab **26.06.2010** auf Anforderung LKZ2 zur Verfügung. Bitte verarbeiten Sie die Dateien wie folgt:

Datei	Vom	Selektionszeitraum von	Selektionszeitraum bis
Tages-Update	25.06.2010	24.06.2010 ca. 16.45*	25.06.2010 ca. 16.45*
<b>Sonderdatei</b>	26.06.2010	25.06.2010 ca. 16.45*	25.06.2010 ca. 16.45*
Tages-Update	28.06.2010	25.06.2010 ca. 16.45*	28.06.2010 ca. 16.45*

\* Die exakten Uhrzeiten entnehmen Sie bitte dem Header der einzelnen Dateien.

### 1.3. Gelöschte/inaktive Gattungen

Bei Bedarf stellen wir Sonderdateien mit aktualisierten Bezugsgruppen zu einem späteren, individuell wählbaren Termin zur Verfügung.

### 1.4. Neue/geänderte Inhalte in bestehenden Feldern

#### 1.4.1. Inhalt der Sonderdatei - GAT

Die Sonderdatei wird neben den unter Punkt 1.1. "Neue Felder/Änderungen" aufgeführten Positionen zusätzlich Daten zu bestehenden Feldern enthalten, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

Produkt	Kunden-/ Fachinfo/ Gund	Feldname	Feld / Ident.	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX – INHALTSKOMPONENTEN(1) <sup>1</sup>	GV333	ca. 560
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (2) <sup>1</sup>	GV334	ca. 54
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (3) <sup>1</sup>	GV335	ca. 29
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (4) <sup>1</sup>	GV336	ca. 19
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (5) <sup>1</sup>	GV337	ca. 11
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (6) <sup>1</sup>	GV338	ca. 9
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (7) <sup>1</sup>	GV339	ca. 8
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (8) <sup>1</sup>	GV340	ca. 6
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (9) <sup>1</sup>	GV341	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (10) <sup>1</sup>	GV342	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (11) <sup>1</sup>	GV343	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (12) <sup>1</sup>	GV344	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (13) <sup>1</sup>	GV345	./.

Produkt	Kunden-/ Fachinfo/ Gund	Feldname	Feld / Ident.	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (14) <sup>1</sup>	GV346	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEX - INHALTSKOMPONENTEN (15) <sup>1</sup>	GV347	./.
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEXKOMPONENTE - INDIZES (1) <sup>1</sup>	GV791	ca. 5.300
	K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	INDEXKOMPONENTE – INDIZES (2) <sup>1</sup>	GV792	./.
GAT (U)	Feld wird jetzt auch für Aktienandienungsanleihen bereit gestellt	WÄHRUNG ZUM BASISPREIS <sup>2</sup>	UD022A	ca. 37.000
	Feld wird jetzt auch für Aktienandienungsanleihen bereit gestellt	BASISPREIS <sup>2</sup>	UD022D	ca. 37.000

<sup>1</sup> Bei den aufgeführten Feldern INDEX – INHALTSKOMPONENTEN und INDEXKOMPONENTEN INDIZES entfällt zukünftig die Gewichtung, bisher dargestellt in den Teilfeldern „Menge“, „Dimension“ und Gewichtungsfaktor“. Diese Felder werden leer gestellt. (Eine Fachinformation zu dem Thema INDEX-INHALTSKOMPONENTEN ist in Vorbereitung).

<sup>2</sup>Aufgrund von Marktanforderungen liefern wir zukünftig den Basispreis zu Aktienandienungsanleihen, sowie die dazugehörige Währung in UD022A und UD022D. Die Daten werden bereitgestellt, sofern diese von den Emittenten vorliegen. Eine Berechnung der Daten wird nicht vorgenommen.

## 1.4.2. Inhalt der Sonderdatei - OHC

Produkt	Kunden-/ Fachinfo/ Gund	Feldname	Feld / Ident.	Anzahl BIDs ca.
OHC	F14 Order/ Handel / Clearing – Tick Sizes Ausweitung der WM-Datenlieferungen auf Scoach Europa	TICK-GRÖSSE <sup>1</sup>	XD546	ca. 413.000
OHC	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	ABRECHNUNGSWÄHRUNG <sup>2</sup>	XD242	ca. 6.000
OHC	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	KURSWÄHRUNG <sup>2</sup>	XD243	ca. 6.000
OHC	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	TICK-GRÖSSEN-INTERVALLE <sup>2</sup>	XV551	ca. 6.000
OHC	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	TICK-WERT-INTERVALLE <sup>2</sup>	XV561	ca. 6.000
OHC	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	WÄHRUNG ZU BASISPREISINTERVALLEN <sup>2</sup>	XD800	ca. 6.000

<sup>1</sup> Über fachliche Vorgaben zu den genannten Feld haben wir Sie in der Fachinformation F14 vom 12.04.2010 „Order/Handel/Clearing – Tick Sizes Ausweitung der WM-Datenlieferungen auf Scoach Europa“ gesondert informiert.

<sup>2</sup>In der Fachinformation F15 vom 23.04.2010 „Erweiterung der WM-Währungstabellen“ haben wir angekündigt, die liefertechnischen Details zu den oben genannten Felder Ihnen mit dem Kundeninformation zum 62. Änderungsdienst bekannt zu geben. Die Daten zu den Feldern werden in der Sonderdatei zum 62.Änderungsdienst mit enthalten sein.

### 1.4.3. Inhalt der Sonderdatei – Fitch Rating

Produkt	Kunden-/ Fachinfo/ Gund	Feldname	Feld Ident. /	Anzahl BIDs ca.
FITCH	Fachinformation in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	FITCH GATTUNGSRATING SUFFIX	GD243A	max.55.000
	Fachinformation in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	FITCH GATTUNGSRATING ENDORSEMENT COMPLIANCE	GD243B	max. 55.000
	Fachinformation in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	FITCH EMITTENTENRATING SUFFIX	GD243G	max. 400.000
	Fachinformation in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	FITCH EMITTENTENRATING ENDORSEMENT COMPLIANCE	GD243H	max. 400.000

### 1.4.4. Lieferung von Daten in der normalen Tageslieferung

Produkt	Kunden-/ Fachinfo/ Gund	Feldname	Feld Ident. /	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	F15 – 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen <sup>1</sup>	FREMDWÄHRUNGS- BZW. GOLDANTEIL IN % <sup>1</sup>	GV222	
O+F	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen <sup>1</sup>	WÄHRUNG ZUM BASISPREIS <sup>1</sup>	DD032	

<sup>1</sup>In der Fachinformation F15 vom 23.04.2010 „Erweiterung der WM-Währungstabellen“ haben wir angekündigt, die liefertechnischen Details zur Belieferung der oben genannten Felder Ihnen mit dem Kundeninformation zu 62. Änderungsdienst bekannt zu geben. Die Daten zu den Feldern werden im normalen Tagesdienst für das Produkt GAT (G) und O+F ausgeliefert.

### 1.4.5. Börsenkürzel

In der Fachinformation F16 „Neustrukturierung der Vergabe von Börsenkürzeln“ vom 28.04.2010 informierten wir über die Neustrukturierung der Vergabe von Börsenkürzeln. Die Börsenkürzel werden wie angekündigt zum Releasetermin bereinigt entsprechend dem bisherigen Verfahren.

Die Börsenkürzel werden aus den bis einschließlich 21.06.2010 deaktivierten Finanzinstrumenten gelöscht.

Zur Vermeidung von Dubletten in Ihrem Datenhaushalt durch die Wiederbelegung der Börsenkürzel bieten wir Ihnen **auf Anforderung eine Text-Datei** im CSV-Format, wahlweise auch eine VF1-Datei oder aber eine individuelle Sonderdatei an, damit Sie die Felder in eigener Regie neutralisieren können.

Es handelt sich um:

- ca. 65.000 ISIN/WKN, deren Inhalte im AG G, im Feld GD625 und
- ca. 130.000 Bezugsgruppen im Produkt OHC, deren Inhalte im Feld XD050A gelöscht werden.

Die Datei enthält neben den betroffenen Börsenkürzeln die Werte (wie WKN, ISIN etc.) für die Gattungen und Bezugsgruppen.

Eine Wiederverwendung der Börsenkürzel wird ab dem 12.07.2010 vorgenommen.

### Bestellung:

Bitte wählen Sie bei Bedarf Ihre Datei unter Angabe des gewünschten Formats und Zeichensatzes aus den drei folgenden Varianten und senden Sie Ihre Bestellung mit der Betreffzeile **Löschung Börsenkürzel per Juni 2010** an die E-Mail-Adresse: [help-desk@wmdata.com](mailto:help-desk@wmdata.com)

- Die Text-Datei (CSV) in Zeichensatz ANSI oder ASCII\*
- die VF1-Datei im Zeichensatz ANSI, ASCII oder EBCDIC
- ggf. eine Sonderdatei (Format und Zeichensatz bitte genau definieren)

\* **Tip:** Wir empfehlen, die CSV-Datei in MS ACCESS zu importieren, da ein derart hohes Datenvolumen in MS EXCEL problematisch ist.

**WM-Lieferung:** Die Auslieferung der Dateien beginnt am 23.06.2010.

Für eventuelle Fragen steht Ihnen unser Helpdesk unter +49 (0)69 2732 480 gerne zur Verfügung.

## 1.5. Individuelle Feldprofile

Kunden, die individuelle Feldprofile beziehen, werden gebeten, Ihre Software entsprechend diesem Release auszurichten. Sie werden weiterhin gebeten, uns das **aktualisierte Feldprofil bis zum 10.06.2010** zur Anpassung der täglichen Updates aufzugeben.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen diesbezüglich Frau Silke Lehnen zur Verfügung unter: [service@wmdata.com](mailto:service@wmdata.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 435.

## 1.6. Sonderdatei per FTP

### 1.6.1. ASCII- oder ANSI-Zeichensatz

Die Sonderdateien erhalten im ANSI-Zeichensatz die Endung „ANS“ und im ASCII-Zeichensatz die Endung „ASC“ . Diese sind grundsätzlich komprimiert und erhalten zusätzlich die Endung „.zip“ .

Beispiele für Dateikonventionen: RW\_GAT\_100626\_ANS.zip  
RW\_OHC\_100626\_ASC.zip

### 1.6.2. EBCDIC-Zeichensatz

Zusätzlich bietet WM die **Download-Möglichkeit für EBCDIC-Dateien per FTP**, komprimiert mit FLAM Release III (ADC), an.

### 1.6.3. Test-/Sonderdatei im Abonnement

Es besteht die Möglichkeit, die Dateien zum Release-Wechsel im Abonnement zu beziehen. In diesem Fall entfällt eine Bestellung über das beigefügte Formular → **K09 vom 15.03.2006**

[http://www.wmdata.de/pdf\\_kundeninfo/KI2006-09.pdf](http://www.wmdata.de/pdf_kundeninfo/KI2006-09.pdf)

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Bernd Vahle zur Verfügung unter: [service@wmdata.com](mailto:service@wmdata.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 286

## 2. Darstellung im FOF

### 2.1. Ursprüngliche/neue Darstellung der Daten zum Release

#### 2.1.1. Neue und geänderte Inhalte/Attribute

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten
Bloomberg Global Identifier	Instrument	InstrumentID.idSymbol mit schemeSymbol = „BBGID“	X	X
Verkaufsbeschränkungen auf Ländergruppenebene	Instrument	InstrumentRestriction Es werden neue Instanzen der Klasse InstrumentRestriction mit Verweisen auf neue Instanzen von RestrictionType geliefert, die zur Ländergruppen-Zuordnung dienen.	X	X
Beginn Verkaufsbeschränkung RegS Category 3	Instrument	InstrumentRestriction.periodBeginDate	X	
Ende Verkaufsbeschränkung RegS Category 3	Instrument	InstrumentRestriction.periodEndDate	X	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Fondsausgabeseite auf Depotbanken1	Instrument/ CashFlow	CFTaxAmount mit AmountDefinitionIdSymbol = „TaxFundAmount_30“ und AmountDefinition.name = „anrechenbare auslaendische Quellensteuer auf Fondsausgabeseite“	X	
Nullmeldung zum Schätzwert für den ausschüttungsgleichen Ertrag	Instrument/CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol = 93 CFAmount.amount = 0 (es wurde der Betrag 0 gemeldet) oder CFAmount.amount „NULL“ (es liegt keine Meldung vor)	X	
Indikator zum langfristigen Gattungsrating von Moody's2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „Moody's_Instr_LongTermAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum langfristigen Gattungsrating von Moody's2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „Moody's_Instr_LongTermAddOn2“	X	
Moody's kurzfristiges Gattungsrating-Indikator2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „Moody's_Instr_ShortTermAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum kurzfristigen Gattungsrating von Moody's2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „Moody's_Instr_ShortTermAddOn2“	X	
Suffix zum Fitch Gattungsrating 2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „FITCH_Instr_AddOn1“	X	

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten
Endorsement Compliance zum Fitch Gattungsrating2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „FITCH_Instr_AddOn2“	X	
Regulatory Qualifier zum Standard & Poor's Gattungsrating2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „SuP_Instr_AddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Standard & Poor's Gattungsrating2	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „SuP_Instr_AddOn2“	X	
Indikator zum Local Currency Corporate Family Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_CFLoCurrAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Local Currency Corporate Family Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_CFLoCurrAddOn2“	X	
Indikator zum Foreign Currency Corporate Family Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_CFFoCurrAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Foreign Currency Corporate Family Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_CFFoCurrAddOn2“	X	
Indikator zum Local Currency Financial Strength Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_LoCurrSAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Local Currency Financial Strength Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_LoCurrSAddOn2“	X	
Indikator zum Foreign Currency Financial Strength Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_FoCurrSAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Foreign Currency Financial Strength Rating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_FoCurrSAddOn2“	X	
Indikator zum Local Currency Long Term Emittentenrating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_LTLoCurrAddOn1“	X	
Endorsement-Indikator zum Local Currency Long Term Emittentenrating von Moody's2	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „Moody's_Insti_LTLoCurrAddOn2“	X	

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten
Indikator zum Foreign Currency Long Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_LTFoCurrAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Foreign Currency Long Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_LTFoCurrAddOn2"	X	
Indikator zum Local Currency Short Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_STLoCurrAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Local Currency Short Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_STLoCurrAddOn2"	X	
Indikator zum Foreign Currency Short Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_STFoCurrAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Foreign Currency Short Term Emittentenrating von Moody's <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "Moody's_Insti_STFoCurrAddOn2"	X	
Suffix zum Fitch-Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "FITCH_Insti_AddOn1"	X	
Endorsement Compliance zum Fitch-Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "FITCH_Insti_AddOn2"	X	
Regulatory Qualifier zum Standard & Poor's Foreign Currency Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_ForeignCurrAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Standard & Poor's Foreign Currency Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_ForeignCurrAddOn2"	X	
Regulatory Qualifier zum Standard & Poor's Local Currency Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_LocalCurrAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Standard & Poor's Local Currency Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_LocalCurrAddOn2"	X	
Regulatory Qualifier zum Standard & Poor's Financial Strength Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_SAddOn1"	X	

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten
Endorsement-Indikator zum Standard & Poor's Financial Strength Emittentenrating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_SAddOn2"	X	
Regulatory Qualifier zum Standard & Poor's Bank Fundamental Strength Rating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_BankFundStrengAddOn1"	X	
Endorsement-Indikator zum Standard & Poor's Bank Fundamental Strength Rating <sup>2</sup>	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = "SuP_Insti_BankFundStrengAddOn2"	X	

<sup>1</sup>Über den fachlichen Hintergrund dazu werden wir Sie in einer gesonderten Fachinformation „Erweiterung des WM-Datenausweises zur anrechenbaren ausländischen Quellensteuer/Ermittlung des Schätzwertes“ informieren, die kurzfristig veröffentlicht wird.

<sup>2</sup>Über den fachlichen Hintergrund der genannten Rating-Angaben werden wir Sie in der Fachinformation „WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratingagenturen“ informieren, die kurzfristig veröffentlicht wird.

## 2.1.2. Eingefrorene Inhalte/Attribute

Es werden keine Feldinhalte eingefroren. Indexgewichtungen werden mit Wirksamwerden des 62. Änderungsdienstes nicht mehr über Ihr individuelles Profil ausgeliefert, sofern Sie nicht lizenziert und beauftragt wurden.

## 2.1.3 Unveränderte Lieferung

Bei Aktienanleihen wird der Basispreis unverändert in CFSimpleCondition.comparisonPrice geliefert.

## 2.2. Anpassung der Lieferprofile

Bitte beauftragen Sie die Aktualisierung Ihrer Profile bis zum **04.06.2010** und passen Sie Ihre Software an.

## 2.3 Lieferdateien

Referenzdaten werden bis zum **24.05.2010** zur Verfügung gestellt und mit dem laufenden Datenstrom ausgeliefert. Auf Anforderung stehen repräsentative Testdaten ab dem **29.05.2010** zur Verfügung, Massentestdaten ab dem **05.06.2010**.

Beginnend mit Produktionsdatum **26.06.2010** und **27.06.2010** (**zusätzliche Produktionstage = Sonderdateien**) werden wir sukzessive die neuen Daten – ihrem individuellen Profil entsprechend - ausliefern. In der untenstehenden Tabelle sind die Inhalte der Dateien und die erwarteten Mengen angegeben. Die Mengen beziehen sich auf den Gesamtbestand lebender Finanzinstrumente im Datenhaushalt der WM und reduzieren sich für Sie in Abhängigkeit von der Anzahl der WKNs/ISINs in Ihrer individuellen Bestell-Liste, die von Updates betroffen sind.

Kunden-/ Fachinfo/ Grund	Sachverhalt	Bereich	Darstellung im WMS	Anzahl Instanzen ca.
62. Änderungsdienst	Verkaufsbeschränkung auf Ländergruppenebene	Instrument	InstrumentRestriction Es werden neue Instanzen von InstrumentRestriction geliefert, die sich auf Ländergruppen beziehen.	max. 1.000

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten
K08 - 01.04.2010 Indexgewichtung im Produkt Gattungsdatei (GAT)	Indexgewichtung	Instrument	ComponentInstrumentProperties.componentAmount	ca. 560
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM- Währungstabellen	Abrechnungswährung <sup>1</sup>	Listing	TradingRule.currency	ca. 6.000
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM- Währungstabellen	Kurswährung <sup>1</sup>	Listing	Listing.currency	ca. 6.000
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM- Währungstabellen	Währung zu Basispreisintervallen <sup>1</sup>	Listing	ContractSpecification.settlementCurrency	ca. 6.000
FI in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	Suffix zum Fitch-Gattungsrating	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „FITCH_Instr_AddOn1“	max. 55.000
FI in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	Endorsement Compliance zum Fitch-Gattungsrating	Instrument	InstrumentRating mit schemeSymbol = „FITCH_Instr_AddOn2“	max. 55.000
FI in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	Suffix zum Fitch-Emittentenrating	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „FITCH_Insti_AddOn1“	max. 10.000
FI in Vorbereitung - WM-Datenausweis zur Verordnung (EG) 1060/2009 über Ratinginformationen	Endorsement Compliance zum Fitch-Emittentenrating	Institution	InstitutionRating mit schemeSymbol = „FITCH_Insti_AddOn2“	max. 10.000

<sup>1</sup>In der Fachinformation F15 vom 23.04.2010 „Erweiterung der WM-Währungstabellen“ haben wir Ihnen angekündigt, die Details zur Lieferung der oben genannten Felder in der Kundeninformation zum 62. Änderungsdienst bekannt zu geben.

Aufgrund der großen Mengen werden wir die folgenden Daten nicht in die o.g. FOF-Sonderdateien einfließen lassen, sondern Ihnen auf Anforderung CSV-Dateien zur Verfügung stellen:

Kunden-/ Fachinfo/ Grund	Sachverhalt	Bereich	Darstellung im WMS	Anzahl Instanzen ca.
F14 Order/ Handel / Clearing – Tick Sizes  Ausweitung der WM- Datenlieferungen auf Scoach Europa	Tick-Grösse <sup>1</sup>	Listing	ListingGroupKey mit schemeSymbol = „Regelung_Tickgroesse_XONTRO“	ca. 413.000

Kunden-/ Fachinfo/ Grund	Sachverhalt	Bereich	Darstellung im WMS	Anzahl Instanzen ca.
62. Änderungsdienst	Bloomberg Identifier <sup>2</sup>	Instrument	InstrumentID mit schemeSymbol = „BBGID“	noch offen

<sup>1</sup>Über den fachlichen Hintergrund haben wir Sie in der Fachinformation F14 vom 12.04.2010 „Order/Handel/Clearing – Tick Sizes - Ausweitung der WM-Datenlieferungen auf Scoach Europa“ informiert.

<sup>2</sup>Eine abschliessende Klärung der Anzahl von Finanzinstrumenten, für die Bloomberg einen Identifier liefert, steht noch aus. Es ist mit einer hohen Datenmenge zu rechnen. Sobald die Anzahl feststeht, werden wir Sie gesondert informieren.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung mit der Betreffzeile „**CSV-Sonderdateien FOF 62. Änderungsdienst**“ bis zum 18.06.2010 an die E-Mail-Adresse: [help-desk@wmdata.com](mailto:help-desk@wmdata.com)

## 2.4 Lieferung von Daten innerhalb der normalen Tages-Updates

Bereich	Kunden-/ Fachinfo/ Grund	Beschreibung	Klasse/Attribut	Anzahl Instanzen ca.
Instrument	F15 – 23.04.2010 Erweiterung der WM- Währungstabellen <sup>1</sup>	Fremdwährungs- bzw. Goldanteil in % <sup>1</sup>	ReportingDetail (schemeSymbol beginnend mit „FremdwaehrungGoldanteil“)	
Instrument	F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM- Währungstabellen <sup>1</sup>	Währung zum Basispreis (nur für Eurex-Derivate) <sup>1</sup>	OptionPayment.exerciseInstrument	

<sup>1</sup>In der Fachinformation F15 vom 23.04.2010 „Erweiterung der WM-Währungstabellen“ haben wir Ihnen angekündigt, die Details zur Lieferung der oben genannten Felder in der Kundeninformation zum 62. Änderungsdienst bekannt zu geben.

## 2.5 Börsenkürzel-Löschungen

In der Fachinformation F16 „Börsenkürzel Neustrukturierung der Vergabe von Börsenkürzeln“ vom 28.04.2010 informierten wir Sie über die Neustrukturierung der Vergabe von Börsenkürzeln. Die Börsenkürzel werden wie angekündigt bereinigt gemäß dem bisherigen Verfahren. Gelöscht werden Börsenkürzel von Finanzinstrumenten, die bis zum 21.06.2010 deaktiviert wurden. Die Wiederbelegung der Börsenkürzel beginnt am 12.07.2010.

Damit Sie die Löschung der Börsenkürzel aus Ihrem Datenbestand vornehmen können, bieten wir Ihnen **auf Anforderung** Text-Dateien im CSV-Format an. Die Dateien enthalten neben den zu löschenden Börsenkürzeln die zur Zuordnung benötigten Attribute.

Es wird eine Datei auf der Ebene **Instrument** mit *WKN, ISIN, Name des Finanzinstruments, Börsenkürzel* sowie eine Datei auf der Ebene **Listing** mit *WKN, ISIN, Name des Finanzinstruments, provider2ID des Listings, Börsenkürzel* geliefert.

Es handelt sich um:

- a.) ca. 65.000 Instrumente und
- b.) ca. 130.000 Listing-Instanzen,

deren Börsenkürzel gelöscht werden.

Da es sich ausschließlich um inaktive (gelöschte) ISIN/WKN und um eine relativ große Datenmenge handelt, werden wir die **Löschung zum Termin des Änderungsdienstes am 28.06.2010** vornehmen.

**Bestellung:**

Bitte senden Sie Ihre Bestellung mit der Betreffzeile „**Löschung Börsenkürzel FOF per Juni 2010**“ an die E-Mail-Adresse: [help-desk@wmdaten.com](mailto:help-desk@wmdaten.com). Die Bestellung kann ab sofort bis zum 21.06.2010 vorgenommen werden.

**Auslieferung:**

Die Auslieferung der Dateien beginnt am 26.06.2010. Für eventuelle Fragen steht Ihnen unser Helpdesk unter Tel.: +49 (0)69 2732 480 gerne zur Verfügung.

Als Ansprechpartner für den FOF steht Ihnen Herr Holger Maier Moritz zur Verfügung unter: [service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 462.

### 3. Info-Line

Bezüglich der Umsetzung in unseren Internet-Produkten informieren wir Sie in einer separaten Kundeninformationen.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Joachim Kölling zur Verfügung unter: [service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 475.

### 4. Nächstes WM-Release

Der 63. Änderungsdienst wird wirksam zum **18.10.2010**.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Siehl zur Verfügung unter [service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 256.

# Bestellschein: Test- und Sonderdateien zum 62. Änderungsdienst

(Dieser Bestellschein ist nur für Kunden bestimmt, die Test- und Sonderdateien nicht per Abonnement beziehen)

Bitte an Fax-Nr.: 069 / 2732 – 7590 senden

## Hiermit bestellen wir:

<b>Datei VF1</b>	<input type="checkbox"/> Repr. Testdatei GAT <input type="checkbox"/> Repr. Testdatei IXR <input type="checkbox"/> Repr. Testdatei MOODY'S <input type="checkbox"/> Repr. Testdatei FITCH <input type="checkbox"/> Repr. Testdatei S & P	<input type="checkbox"/> Massen-Testdatei GAT	<input type="checkbox"/> Sonderdatei GAT <input type="checkbox"/> Sonderdatei OHC <input type="checkbox"/> Sonderdatei IXR <input type="checkbox"/> Sonderdatei FITCH
<b>Datei FOF</b>	<input type="checkbox"/> Repr. Testdatei (XML)	<input type="checkbox"/> Massen-Testdatei (XML)	<input type="checkbox"/> Individuelle Sonderdatei (CSV)
<b>Datenträger</b>	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> FTP*
<b>Zeichensatz</b>	<input type="checkbox"/> EBCDIC** <input type="checkbox"/> ASCII <input type="checkbox"/> ANSI		
<b>Handling- preise</b>	<b>Repr.</b> Testdateien VF € 185,- <b>Repr.</b> Testdatei XML € 185,-	<b>Massen-</b> Testdateien VF € 1.050,- <b>Massen-</b> Testdatei XML € 1.050,-	<b>Sonderdateien</b> (eine oder alle) € 600,- <b>Individuelle Sonderdatei XML</b> € 600,-
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. und <b>nur für Bezieher</b> der Update-Lieferungen der einzelnen Produkte.			

\* Die Dateien stehen am Samstag, den 26.06.2010, ab ca. 10.00 Uhr im FTP-Account für Sie bereit.

\*\* Die Dateien sind mit Zeichensatz EBCDIC über FTP nur mit FLAM-Komprimierung erhältlich.

### Bei Bestellung mehrerer Dateien bitte nur ein Bestellblatt verwenden

<input type="checkbox"/> <b>Bestelladresse:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rechnungsadresse:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Lieferadresse:</b>
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....
Herrn/Frau: .....	Herrn/Frau: .....	Herrn/Frau: .....
Straße: .....	Straße: .....	Straße: .....
Ort: .....	Ort: .....	Ort: .....
Telefon: .....	Telefon: .....	Telefon: .....
<b>E-Mail-Adresse:</b> .....	<b>E-Mail-Adresse:</b> .....	<b>E-Mail-Adresse:</b> .....

**Datum/Unterschrift** .....

Bitte beachten Sie, dass mit der Bestellung sämtlicher Daten zum Änderungsdienst (Tabellen- + Testdaten + Sonderdatei) lediglich die Eigennutzung lizenziert wird. Eine Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.