

62. Änderungsdienst – Wirksam ab Montag, 28.06.2010 Ergänzungen und Änderungen

KUNDENINFORMATION
K12 – 14.05.2010

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

62. Änderungsdienst - Wirksam ab Montag, 28.06.2010 – Ergänzungen und Änderungen

Wir beziehen uns auf die Kundeninformation K09 vom 03.05.2010, in der wir Sie über den 62. Änderungsdienst informiert haben. Nach der Veröffentlichung der Kundeninformation haben sich die folgenden Änderungen und Ergänzungen ergeben:

1. Änderung des Feldnamens /Idents:

In den neuen Feldern in der obengenannten Kundeninformation im Punkt 1.1. „Neue Felder /Löschungen“ hat sich der Feldname eines Feldes geändert:

VF1: ED154

Produkt	eingefroren	Feldname (Neu)	Neuaufnahme	Repräsentative Testdaten	Massen-testdaten	Sonder-Datei	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)		ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER AUF FONDS-AUSGANGSSEITE BEI DEPOTBANKEN ¹	ED154	X	./.	./.	./.

¹Der ursprünglich ausgelieferte Feldname lautete „ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER AUF FONDSAUSGABESEITE BEI DEPOTBANKEN“.

FOF: Die Beschreibung des Betrags, der zukünftig in CFTaxAmount mit AmountDefinitionIdSymbol = „TaxFundAmount_30“ geliefert wird, hat sich geändert von AmountDefinition.name = „anrechenbare auslaendische Quellensteuer auf Fondsausgabeseite“ in „anrechenbare auslaendische Quellensteuer auf Fondsausgangsseite“.

2. Offener Punkt bei BLOOMBERG GLOBAL IDENTIFIER – BBGID:

VF1: Bei dem neuen Feld GD194-„BLOOMBERG GLOBAL IDENTIFIER-BBGID“ werden zum Zeitpunkt des Änderungsdienstes am 28.06.2010 noch keine Daten bereitgestellt. Somit wird das Feld GD194 - BLOOMBERG GLOBAL IDENTIFIER – BBGID nicht Bestandteil der Sonderdatei zum 62. Änderungsdienst. Den Zeitpunkt der Auslieferung der Daten zu dem Feld GD194 wird gesondert bekannt gegeben.

FOF: Für den Bloomberg Global Identifier (InstrumentID.idSymbol mit schemeSymbol = „BBGID“) werden zum Zeitpunkt des Änderungsdienstes am 28.06.2010 noch keine Daten von Bloomberg zur Verfügung stehen. Somit werden diese InstrumentID-Instanzen nicht in den CSV-Sonderdateien zum 62. Änderungsdienst enthalten sein. Der Zeitpunkt der Auslieferung dieser Daten wird gesondert bekannt gegeben.

3. Erweiterung der repräsentativen Testdaten für die Lieferung von Sonderdateien der bestehenden Felder OHC / Attribute

(siehe Kundeninformation K09, 62. Änderungsdienst Punkt 1.4.2. VF1 und Punkt 2.3. FOF)

VF1: In der Kundeninformation zum 62. Änderungsdienst hatten wir Ihnen unter dem Punkt 1.4.2. Inhalt der Sonderdatei - OHC – große Datenmengen für die Sonderdatei – OHC angekündigt. Hier werden wir ergänzend noch repräsentative Testdaten zur Verfügung stellen.

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

¹ Die repräsentativen Testdaten werden Ihnen zusammen mit den repräsentativen Testdaten der neuen Felder zum 62. Änderungsdienst ohne zusätzliche Bestellung zur Verfügung gestellt.

FOF: In der Kundeninformation zum 62. Änderungsdienst hatten wir Ihnen im Punkt 2.3 Lieferdateien mitgeteilt, welche Daten in welchen Dateien geliefert werden und welche Mengen dabei zu erwarten sind. Ergänzend dazu werden wir noch für weitere Attribute repräsentative Testdaten zur Verfügung stellen (s. Tabelle unten).

Kunden-/ Fachinfo/ Grund	Sachverhalt	Bereich	Darstellung im WMS	Repräsentative Testdaten
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	Abrechnungswährung	Listing	TradingRule.currency	Ja
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	Kurswährung	Listing	Listing.currency	Ja
F15 - 23.04.2010 Erweiterung der WM-Währungstabellen	Währung zu Basispreisintervallen	Listing	ContractSpecification.settlementCurrency	Ja
F14 Order/ Handel / Clearing – Tick Sizes Ausweitung der WM-Datenlieferungen auf Scoach Europa	Tick-Grösse1	Listing	ListingGroupKey mit schemeSymbol = „Regelung_Tickgrosesse_XONTRO“	Ja