

## Hot-List XXL - Erstes integriertes und untertägig verfügbares WM-DatenOnline-Profil für Stamm- und Termindaten

**KUNDENINFORMATION**  
**K27 – 03.08.2009**

**VF1** (WM Variables Format)

**FOF** (WM Financial Object Feed)

**ONLINE** (Info-Line)

### WM-DatenOnline mit neuem Stamm- und Termindatenprofil

Mit der **ab dem 24.08.2009** verfügbaren internetbasierten Hot-List XXL informiert WM Datenservice neartime und damit bereits im Vorfeld des täglichen WM-Feed über neu zur Girosammelverwahrung zugelassene Wertpapiere sowie über zeitkritische Corporate Actions und Ertragnisse.

Mit der Neartime-Bereitstellung von:

- **Corporate Actions,**
- **Earnings und**
- **validierten Stammdaten**

unmittelbar nach Datenerfassung bietet die neue Hot-List XXL allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Middle- und Back Office ein unverzichtbares Arbeitstool.

Im Dialogverfahren erfolgt nach Eingabe der WKN/ISIN die Darstellung der Datenfelder als HTML-Anzeige mit Druckfunktion. In einer zweiten Ausbaustufe wird das Angebot um eine Download-Möglichkeit sowie eine Watch-List-Funktion inklusive E-Mail-Push-Service im XML- und CSV-Format erweitert.

### Zugriff auf das gesamte WM-Datenspektrum

Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Hot-List CorpAct, die nur ausgewählte Ereignisse fokussiert, bietet die neue Hot-List XXL Zugriff auf das gesamte WM-Datenspektrum sowie auf die jeweils verfügbaren jüngsten Dividendenzahlungen bzw. Ausschüttungen und Corporate Actions.

### Auszüge aus dem umfangreichen Content der Hot-List XXL

#### Ertragnisdaten:

Dividenden- bzw. Ausschüttungskündigung, -vorschlag, -art, -währung, Zinszahlungen, Ex-Tag, Steuer voll u. vermindert, Zinssatz p.r.t., Quellensteuerart, Kapitalertragsteuer, steuerpflichtiger Bruttoertrag, Abgeltungsteuersatz auf Depotbestände, Zinsabschlagsteuer, HV/GV-Datum, Register-Tag, Zahlbarkeitstag, Zahlungszeitraum, Ausübungsart, physischer Nachweis, Laufzeit des Zinsscheins, Umrechnungs-/Poolfaktor

#### Stammdaten:

WKN, ISIN, Bezeichnung, Klassifizierung, Verwahrmöglichkeit, Lagerland Clearstream, Einheit der Effektennotiz, Sonderheiten, Laufzeit, Zinssatz, laufende Periode, Zinsberechnungsmethode

**Corporate Actions/Kapitalmaßnahmen:**

Kapitalerhöhungsart, Bezugsverhältnis, Bezugspreis, Trenntermin, Bezugsfrist, Bezugsrechtsnotierung, -verwertung, Stichtag Clearstream, Ex-Tag, Zahlbarkeitstag, WKN/ISIN Bezugsrecht, Dividendenberechtigung, Register-Tag, Ausübungsart, physischer Nachweis

**Corporate Actions/Umtäusche:**

Umtauschart, -möglichkeiten, -methodik, -grund, Umtauschverhältnis, Zu- bzw. Auszahlungsart, -betrag, Umtauschfrist, letzter Handelstag, Zahlbarkeitstag, Stichtag Clearstream, WKN/ISIN nach Tausch, Basispreis, Ex-Tag, Register-Tag, Umtauschlimit, Trenntermin, zinsabschlagsteuerpflichtiger Betrag, Erfüllungsart, Bedingungen, Höchstbetrag, Ausübungsart, physischer Nachweis, Frist, Knock-out, Nennwert vor bzw. nach Umtausch

**Verlosungen und Kündigungen:**

Rückzahlungsart, Fälligkeit, Zahlbarkeit, Stückzinsen, Zinslaufende, Umrechnungs- bzw. Poolfaktor (Tilgung), Tilgungsart, -status, Betrag und Titel, Verhältnis, WKN/ISIN nach Tilgung, Einlösungs- u. Ausübungsart, physischer Nachweis, Poolfaktor nach Tilgung, WKN, ISIN, Bezeichnung, Klassifizierung, Verwahrmöglichkeiten, Lagerstellen, Sonderheiten, Laufzeit, Zinssatz, Perioden, Berechnungsmethode