

60. Änderungsdienst

Wirksam ab Montag, 19.10.2009

KUNDENINFORMATION
K29 – 27.08.2009

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

Zusammenfassung der in der WM-DOK beschriebenen neuen Felder und Ablauf zum 60. Release:

1. Umsetzung im VF1

1.1. Neue Felder/Änderungen/Löschungen

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräsen- Testdaten	Massen- Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	GV548	BÖGA- ABRECHNUNGSWÄHRUNG					
	GD205A	KUNDENSYSTEMATIK/WZ93					
		ART DECKUNG*	GD970G	X	X	X	63.000
		DATUM ABLAUF GARANTIE	GD970H	X	X	X	800
GAT (H)		KENNZEICHEN EINTRITTSKARTENBESCH- RÄNKUNG	HD074A	X			
		ANFORDERUNGSSTELLE FÜR HV-UNTERLAGEN**	HD192	X			
		ART EINBERUFUNG**	HD193	X			
		KZ BRIEFWAHL**	HD194	X			
		ART DER TEILNAHME AN DER HV**	HD195	X			
		MITTEILUNGSFRIST HV- EINBERUFUNG**	HD196	X			
GAT (M)		ART EINBERUFUNG**	MD193	X			
		KZ BRIEFWAHL**	MD194	X			
		ART DER TEILNAHME AN DER HV**	MD195	X			
	MD210A	BRANCHE EMITTENT					
A&R 1	RD013	STATISTIK ÜBER KAG'S					

* Das neue Feld GD970G ist Ersatz- bzw. Nachfolgefild für das bestehende Feld GD970C „ART DECKUNG“. Der Austausch wird erforderlich, da das Format von GD970C nicht mehr ausreichend ist. Ab 19.10.2009 werden beide Felder parallel geliefert und zum 61. ÄD im Februar 2010 wird die das Feld GD970C eingefroren.

** Über fachliche Vorgaben zu den genannten Feldern haben wir Sie in der Fachinformation F22 vom 17.07.2009 „Umsetzung des ARUG - Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterrichtlinie“ gesondert informiert.

Der § 9 WpHG wird zum 01.11.2009 geändert. Sollte für die Umsetzung ein neues Feld notwendig sein, werden wir Sie kurzfristig informieren und das neue Feld zum 60. Änderungsdienst nachmelden und aktivieren.

1. 2. Auslieferung

1.2.1. Repräsentative Testdaten

Gemäß dieser Übersicht über das Release stehen ab **11.09.2009** auf Anforderung folgende Daten zur Verfügung:

- a) Grundausstattungsdatei
- b) Veränderungsdatei mit Feldneubelegung und Storni.

1.2.2. Massen-Testdaten für GAT/OHC

Zur Performance-Messung stehen ab **18.09.2009** 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 werden wir mit dem Lieferschein der Testdatei bekannt geben.

1.2.3. Sonderdateien

Zur Erstbelegung bei lebenden (aktiven) Gattungen stellen wir gemäß dieser Übersicht über das Release ab **17.10.2009** auf Anforderung LKZ2 zur Verfügung. Bitte verarbeiten Sie die Dateien wie folgt:

Datei	vom	Selektionszeitraum von	Selektionszeitraum bis
Tages-Update	16.10.2009	15.10.2009 ca. 16.45*	16.10.2009 ca. 16.45*
Sonderdatei	17.10.2009	16.10.2009 ca. 16.45*	16.10.2009 ca. 16.45*
Tages-Update	19.10.2009	16.10.2009 ca. 16.45*	19.10.2009 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. 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 01.10.2009** zur Anpassung der täglichen Updates aufzugeben.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen diesbezüglich Frau Silke Lehnen zur Verfügung unter:

service@wmdaten.com bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 435.

1.5. Sonderdatei per FTP

1.5.1. 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_091017_ANS.zip

RW_OHC_091017_ASC.zip

1.5.2. EBCDIC-Zeichensatz

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

1.5.3. 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.wm Daten.de/pdf_kundeninfo/KI2006-09.pdf

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Bernd Vahle zur Verfügung unter: service@wm Daten.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. Test-daten	Massen-Testdaten	Anzahl Instanzen ca.
Datum der Befristung für Staatsgarantien	Instrument	InstitutionRole.validUntilDate Die Auslieferung erfolgt per Sonderlieferung.*	X		800
Art Deckung	Instrument	IssuerGuaranty (unveränderte Darstellung) Eventuell noch neu hinzukommende Deckungsarten werden über neue DomainValues im Attribut IssuerGuaranty.detailType abgebildet. Die Bekanntgabe der DomainValues erfolgt mit dem üblichen Vorlauf. Die Auslieferung der Daten erfolgt per Sonderlieferung.*	X		

Eintrittskartenbeschränkung	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.admissionCardLimitType“	X		
Anforderungsstelle HV-Unterlagen	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.informationAgentDescr“	X		
Art der Einberufung der HV	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.conveningType“	X		
HV-Stimmabgabe per Brief	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.absenteeBallotType“	X		
Art der Teilnahme an der HV	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.meetingParticipationType“	X		
Mitteilungsfrist HV-Einberufung	Assembly	latestDispatchDate	X		
Art der Einberufung der HV	Institution	InstitutionGroupKey mit schemeSymbol = „HV_Art_Einberufung“	X		
Briefwahl	Institution	InstitutionGroupKey mit schemeSymbol = „HV_Briefwahl“	X		
Art der Teilnahme an der HV	Institution	InstitutionGroupKey mit schemeSymbol = „HV_Art_Teilnahme“	X		

* Die Sonderlieferung findet am 17.10.2009 und 18.10.2009 mit Datum vom 17.10.2009 statt.

2.1. 2. Eingefrorene Inhalte/Attribute

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS
Statistik über KAG's	Instrument	ReportingGroupKey mit schemeSymbol = "Statistik_KAGs_der_BundesBank"
BÖGA-Abrechnungswährung	Clearing	SettleSystem.additionalSettlementCurrency
Kundensystematik/ WZ93 & Branche Emittent	Institution	IndustryActivity mit schemeSymbol = "Branche"

2.2. Anpassung der Lieferprofile

Bitte beauftragen Sie die aktualisierten Profile bis zum **02.10.2009** und passen Sie Ihre Software an.

2.3 Lieferdateien

Referenzdaten werden bis zum **07.09.2009** zur Verfügung gestellt und mit dem laufenden Datenstrom ausgeliefert.

Test- und Sonderdateien werden als FOF-Feed im XML-Format bereitgestellt.

Repräsentative Testdaten stehen ab dem **19.09.2009** auf Anforderung zur Verfügung. Auf Anforderung Massentestdaten ab dem **25.09.2009**.

Beginnend mit Sonderdateien mit Produktionsdatum **17.10.2009** werden wir sukzessive die neuen Daten innerhalb der Tagesproduktion ausliefern.

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

3. Info-Line

Die Informationen zur jeweils anstehenden Hauptversammlung werden in WM-DatenOnline in dem Modul General Meetings ab dem 1. November 2009 zur Verfügung gestellt.

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

4. Nächstes WM-Release

Der 61. Änderungsdienst wird wirksam zum **22.02.2010**.

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

Bestellschein Test- und Sonderdateien zum 60. Änderungsdienst

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

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

Hiermit bestellen wir:

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

* Die Dateien stehen am Samstag, den 17.10.2009, 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"/> Bestelladresse:	<input type="checkbox"/> Rechnungsadresse:	Lieferadresse:
Firma:	Firma:
Herrn/Frau:	Herrn/Frau:
Straße:	Straße:
Ort:	Ort:
Telefon:	Telefon:
E-Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse:

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.