
Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern

Präambel

Die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) nimmt im Auftrage der Kreditwirtschaft, namentlich des Zentralen Kreditausschusses und der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände als Interessenvertretung und des Arbeitskreises Wertpapiere im besonderen die Funktion der nationalen Wertpapier-Kennnummern-Vergabestelle für den Finanzplatz Deutschland wahr.

In diesem Zusammenhang vergibt und verwaltet WM Datenservice auch die International Securities Identification Number (ISIN) für deutsche Finanzinstrumente gem. den Richtlinien der International Organization for Standardization (ISO) und vertritt den Finanzplatz Deutschland in der Association of National Numbering Agencies (ANNA).

Zentrale Anforderung ist die kurzfristige Bereitstellung der marktseitig benötigten ISIN / WKN unter Beachtung und Anwendung der geltenden nationalen und internationalen Standards. Diese werden von WM Datenservice mit den zuständigen Gremien der Kreditwirtschaft und den nationalen und internationalen Standardisierungsorganisationen laufend fachlich abgestimmt, dem Markt kommuniziert und in der Praxis qualifiziert umgesetzt.

WKN / ISIN dienen der Prozeß-Unterstützung in der Finanzwirtschaft und werden bedarfsorientiert für Wertpapiere im engeren und Finanzinstrumente im weiteren Sinne entsprechend den geltenden „Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern“ durch WM Datenservice vergeben.

WM Datenservice führt das zentrale Register aller deutschen Wertpapier-Kenn-Nummern und für den deutschen Markt relevanten ISIN.

Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern

Finanzinstrumente

Anforderungen

- **Forderungen**

- 1. Schuldverschreibungen (Rentenpapiere)**

- 1.1 Schuldverschreibungen im weitesten Sinne,**
unabhängig von Ausstattung und Währung,
wie gestrippte Produkte, Inflation linked Notes, Credit linked Notes,
Asset backed Securities etc.

- 1.2 Namensschuldverschreibungen**

- 1.3 Zertifikate u.a.**

- Discount
 - Straight
 - Performance
 - Sicherung
 - Zertifikate mit Sonderheiten

- 1.4 Geldmarktpapiere**

- Commercial Papers (Tranchen);
Promissory Notes, Euro-Notes (Facilities),
Treasury Bills, Kassascheine, Bons du Trésor (BTAN)

- 1.5 Programme (Master WKN), u.a. für CPs, MTNs, ABS**

Mindestangaben, durch den Antragsteller zu erbringen

(Für Emittenten bzw. Konsortialführer gelten gesonderte Anforderungen)

- Emittent (vollständiger Name)
- Land (ausl. Emittent)
- Wertpapierbezeichnung
- Zinssatz
- Depot-/Emissionswährung
- Zinstermin
- Laufzeit von/bis
- Emissionskurs
- Spezifische Ausstattungsmerkmale (u.a. für Zertifikate)

- das gesamte Programm ggf. Supplement

ISIN/WKN-Vergabe, sofern im Ursprungsland Kenn-Nummer und /oder ISIN vergeben wurde.

Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern

Finanzinstrumente

- **Fortsetzung: Forderungen**

- 2. Sonstige Forderungen (unverbriefte)
 - 2.1. Schuldscheine

jedoch nicht: Bankakzepte, Sparkassenbriefe

- **Beteiligungen**

1. Aktien (Shares) und ihre Sonderformen, wie:
REITS, Units und Zertifikate auf Aktien u.a. ADR's, EDR's, IDR's
2. Investmentanteile, Immobilienfonds (offene und geschlossene)
3. Genussscheine / -rechte

- **Bezugs-/Ausübungsrechte**

1. Optionsscheine (Warrants), unabhängig von ihrer Ausstattung: Covered Warrants, INCOME Warrants, Capped Warrants

Anforderungen

Mindestangaben, durch den Antragsteller zu erbringen
(Für Emittenten bzw. Konsortialführer gelten gesonderte Anforderungen)

→ kein ISIN-/ WKN -Service

- **inländische Emittenten:** • HR-Auszug, Satzung
- **ausländische Emittenten:** • Name, Land des Emittenten, Wertpapier-Typ
• Aussteller des Zertifikates
• ausführlicher Prospekt/Bedingungen
- **Ausführlicher Prospekt ggfs. HR-Auszug**
- **inländische Emittenten:** • Verkaufsprospekt
- **ausländische Emittenten:** • Verkaufsofferte

Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern

- **Fortsetzung: *Bezugs-/Ausübungsrechte***

2. Nebenrechte:
- Bezugsrechte
 - Gratisrights
 - Teilrechte
 - Spitzen

jedoch nicht:
Stimmrechte

Mindestangaben, durch den Antragsteller zu erbringen

(Für Emittenten bzw. Konsortialführer gelten gesonderte Anforderungen)

- **inländische Emittenten:** • ISIN/WKN wird im Rahmen der Transaktion ohne Anfrage zugeteilt
- **ausländische Emittenten:**

→ **kein ISIN/WKN -Service**

Anforderungen für die Vergabe von offiziellen Wertpapier-Kenn-Nummern

Finanzinstrumente

Anforderungen

- **Derivate**
 - 1. Aktienoptionen und -futures
 - 2. Optionen auf Anleihen
 - 3. Indexoptionen
 - 4. Futures
 - 5. Währungen, Cross-Rates
 - 6. Geldmarktsätze
 - 7. Indizes
 - **Diverse u.a.**
 - 1. Wareterminkontrakte
 - 2. Rohstoffe
 - 3. Emissionsrechte (CO2) u.ä.
 - 4. Strom, Gas u.ä.
- CBOE /CBoT/ Eurex/Euronext.liffe etc.
 - CBoT/ Eurex/ Euronext.liffe etc.
 - CBOE/ Eurex/ Euronext.liffe etc.
 - CBoT/ Eurex/ Euronext.liffe etc.
- auf Anfrage
- EEX
 - EEX
- Von Kundenseite keine Angaben erforderlich.
 - Genaue Bezeichnung
-