

Fachliche Anpassungen im Projekt EDDy_neu

DOKUMENTATION
D20 – 30.09.2022

Version 1.6

Stand: 09/2022

Gültig ab 04/2023

INHALTSVERZEICHNIS

Änderungsverzeichnis	4
1. Fachliche Anpassungen im Kontext von EDDy_neu	9
2. Kundennummer / WM Emittentenkennummer	10
2.1. Emittentenkennummer	11
2.2. Legal Entity Identifier	12
2.3. Abwicklungsstellennummer	13
2.4. Zähler	15
2.5. Beispiele	15
3. Dummy WKN	19
4. Darstellung von Handelsplätzen	22
5. Stammdaten zu Schwellen und Rückzahlung (ehemals „Umtäusche“)	27
6. Arbeitsgebiet M - Emittentendaten	35
6.1. Informationen/Felder werden im AG M deaktiviert und durch neue Felder im AG M ersetzt 35	
6.2. Informationen/Felder werden an den Finanzinstrumenten deaktiviert. Die Informationen befinden sich zukünftig nur noch im AG M.	45
6.3. Informationen/Felder die im AG M entfallen	48
6.3.1. Informationen/Felder die im AG M wegfallen und gleichermaßen auf Finanzinstrumentenebene deaktiviert werden	52
6.4. Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M	53
6.4.1. Emittentenratings	53
6.4.2. Weitere Kunden- resp. Emittentendaten	65
6.4.2.1. Adressdaten	65
6.4.2.2. Registerdaten	67
6.4.2.3. Konzernverflechtung übernehmende Legal Entity	67
6.4.2.4. Konzernverflechtung Sondervermögen	68
6.4.2.5. Diverse Informationen	69
7. Darstellung Instrumentenratings	71

7.1.	Informationen/Felder die im AG G entfallen.....	71
7.2.	Bekannte Darstellung der Ratings im AG G	75
7.3.	Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G.....	78
8.	Textfelder im Format T/ Ergänzende Textfelder.....	84
8.1.	Texte hinter Feldern im Format ‚T‘ oder ‚V‘.....	84
8.2.	Schaffung neuer strukturierter Variablen	87
8.3.	Entfallende Alt-Felder.....	102
8.4.	Weiterhin bestehende Textfelder	103
8.5.	Ergänzende Texte hinter strukturierten Feldern.....	105
9.	Arbeitsgebiet P – Oppositionen	138
10.	Reconciliation von Lagerstelleninformationen.....	138
10.1.	Hintergrund.....	138
10.2.	Neue Tabellenvariablen	139
10.2.1.	Erträge.....	139
10.2.2.	Rückzahlungen	140
10.2.3.	Kapitalveränderungen.....	141
10.2.4.	Umtäusche	143
10.2.5.	Entfallende Felder	147
11.	WKN/ISIN Wechsel	147
11.1.	Einleitung	147
11.2.	Funktionales Vorgehen	148
11.2.1.	Lieferkennzeichen 8.....	148
11.2.2.	Bestandsliste	148
11.2.3.	Datenlieferung	148
11.3.	Wechselvorgänge entfallen	148
11.4.	Wechselvorgänge.....	150
11.5.	Variablen.....	152
11.5.1.	Wichtige Variablen für den Geschäftsvorfall ISIN-Änderung/ISIN-Wechsel.....	152
11.5.2.	Wichtige Variablen für den Geschäftsvorfall Stammdaten.	152
11.5.3.	Für den Geschäftsvorfall ISIN-Änderung/ISIN-Wechsel relevante Variablen.....	153
11.6.	Beschreibung des Stammdatensatzes.....	160
11.6.1.	Stornierung des alten ISIN/WKN-Stammdatensatzes	160
11.6.2.	Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments"	160
11.6.3.	Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Wiederbelegung"	161
11.6.4.	Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Wechsel-Variation".....	161
11.7.	Bereitstellung von Lifecycle-Daten.....	161

11.7.1. Corporate Action	161
11.7.2. Sonderfälle ISIN-/WKN-Wechsel CV, CW, CX	162
11.7.3. Börsendaten	162
11.8. Korrektur eines falschen ISIN/WKN-Wechsel	163
11.9. Matrix Datenbereitstellung mit Beispiel:	163
11.9.1. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CW, CV, CX	165
11.9.2. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL	165
11.9.3. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CU	166
11.10. Lieferbeispiele	167
11.10.1. Lieferbeispiel für einen ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments	167
11.10.2. ISIN-Wiederbelegung	169
11.10.3. ISIN-Wechsel - Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN (WKN bleibt unverändert)	172
11.10.4. ISIN-Wechsel - Korrektur einer der ISIN falsch zugeordneten WKN (ISIN bleibt unverändert)	175
11.10.5. ISIN-Wechsel - Überkreuzkorrektur, die der WKN 1 zugeordnete ISIN 1 muss durch die der WKN 2 zugeordnete ISIN2 ersetzt werden	177
12. MTSUWO	181
13. AVIS - Pre-Notification	182
14. WKN/ ISIN Kontingente	182
15. Konzernverflechtungen	183
16. Kennzeichen Nullmeldung	192
16.1. Definition	192
16.2. Derzeitige Darstellung	192
16.3. Zukünftige Darstellung	192
16.4. Relevante Felder	193
17. Neue und alte Darstellung vom AG D	197
18. Sonstige Änderungen (Splitting und Merge von bestehenden Feldern)	202
19. Abschaffung 91er BID	228
20. IBOR	228
20.1. Einleitung	228
20.2. Funktionsweise	228
21. Konzept zur Darstellung Zinsphasen / Floater	230
21.1. Einleitung	230
21.2. Funktionsweise	230
21.3. Detaillierte Feldbeschreibung der neuen Feldstruktur	231
21.4. Übersicht Altfelder	238
21.5. Beispielbelegung (Decode-Werte)	240

22.	ESG.....	244
22.1.	Einleitung	244
22.2.	Funktionsweise	244
22.3.	Erweiterung des MIFID II Zielmarktes um ESG-Präferenzen	244
23.	Payment-in-Kind	245
23.1.	Einleitung	245
23.2.	Funktionsweise	245
23.3.	Detaillierte Feldbeschreibung der neuen Feldstruktur	245
24.	Kündigungen.....	248
24.1.	Einleitung	248
24.2.	Funktionsweise	248
24.3.	Detaillierte Feldbeschreibung der neuen Feldstruktur	248
24.4.	Mit Umsetzung von EDDy_neu entfallen folgende Felder.....	258
24.5.	Beispielbelegung (Decode-Werte).....	260
25.	Inaktive Finanzinstrumente	263
26.	Ansprechpartner.....	263

Änderungsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Version
	Hinzufügen Änderungsverzeichnis	0.71
	Anpassung Kapitelnummerierung ab Kapitel „Neue und alte Darstellung von Arbeitsgebiet D“ – Kapitel 17	0.71
	Anpassung Kapitelverweis 7 – Löschung Verweis auf 2.5.3/2.5.4 f. – Verweis auf Kapitelüberschriften	0.71
Kapitel 6.1 und Kapitel 15	Konkretisierung der Darstellung der Konzernverflechtungen	0.8
Kapitel 7	Konkretisierung der Darstellung der Ratings	0.8
Kapitel 22.3 Erweiterung des MIFID II Zielmarktes um ESG Präferenzen	Erweiterung des MIFID II Zielmarktes um ESG Präferenzen siehe auch Fachinformation F01a aus Februar 2021	0.8
Kapitel 8 Textfelder im Format T / Ergänzende Textfelder	Inhaltliche Ergänzungen (8.2 Ergänzung Hinweis WM Hub + Ergänzung Halbsatz zu GD998; 8.3 Tabelle: Ergänzung zu HD192; 8.4 Ergänzung zu ‚Text‘ + Tabelle: Ergänzung 998er-Variablen; 8.5 Tabelle: Anpassung Text zu KD087A)	0.8

Kapitel	Inhalt	Version
Kapitel 18 Sonstige Änderungen (Splitting und Merge von bestehenden Feldern)	Ergänzung Allgemeine Beschreibung Ersatz und Ergänzung + Anpassung Feldlängen auf WM-übliche Darstellung	0.8
Kapitel 13 AVIS – Pre-Notification	Konkretisierung Veröffentlichungszeitpunkt	0.8
Kapitel 14 WKN/ISIN Kontingente	Konkretisierung	0.8
Kapitel 21 Konzept zur Darstellung Zinsphasen / Floater	Konkretisierung Wahlmöglichkeit alte und neue Felder	0.8
Kapitel 4 Darstellung Handelsplätze	Konkretisierung der Darstellung der Handelsplätze	0.8
Kapitel 5 Umtäusche (Umbenennung des Kapitels in „Stammdaten zu Schwellen und Rückzahlung“)	Ergänzung Hinweis zur Fachinformation, Korrektur Juni-Release für die Bereitstellung des Feldes GD189B	0.8
Kapitel 16. Kennzeichen Nullmeldung	Konkretisierung der Nutzung von Keys	0.8
Kapitel 1	Hinweis auf Darstellung von Variablen unter VFX und VF1	1.0
Kapitel 6 und Kapitel 15	Darstellung der Auslieferung im Format VF1	1.0
Kapitel 15	Konkretisierung der Schlüssel zur Abbildung der Konzernverflechtung, Konkretisierung Deaktivierung von Feldern	1.0
Ergänzung Kapitel 6.3.1	Entfallende Felder auf Instrumentenebene	1.0
Kapitel 8.2 und 8.5	Darstellung der Auslieferung im Format VF1	1.0
Kapitel 8.2	Ergänzende Beschreibung zur URL zum WM Hub	1.0
Kapitel 18	Darstellung der Auslieferung im Format VF1	1.0
Kapitel 7	Konkretisierung Deaktivierung der Felder	1.0
Kapitel 16 Kennzeichen Nullmeldung	Konkretisierung der Nutzung von Keys	1.0
Diverse Kapitel	Ergänzung weiterer Felder zwecks Feldbegrenzung unter VF1.	1.0
Kapitel 6.1 und 15	Aufnahme der EKN als Identifizier zur Darstellung der Konzernverflechtungen und Ergänzung von Beispielen	1.1
Kapitel 8.5 und 24	Ergänzung von Feldern im Bereich Kündigung inklusive Aktualisierung der Beispiele	1.1
Kapitel 10.2.5	Ergänzung entfallendes Feld ED311	1.1

Kapitel	Inhalt	Version
Kapitel 11	Diverse Ergänzungen	1.1
Diverse Kapitel	Anpassung des Go-Live Termins von EDDy_neu auf 04/2023	1.2
Diverse Kapitel	Aufgrund diverser Kundenwünsche erfolgen diverse Anpassungen der Feldformate/Feldlängen insbesondere in den Adressdaten auf ISO20022 Teil 1	1.3
Diverse Kapitel	Aufgrund diverser Kundenwünsche erfolgen diverse Anpassungen der Feldformate/Feldlängen insbesondere in den Adressdaten auf ISO20022 Teil 2	1.4
Kapitel 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung zur Kundennummer Beschreibung / Definition der Kundennummer (Übernahme des Dokuments D36 in D20) - Juristischer Personen erhalten immer eine EKN, auch wenn Sie noch kein Emittent sind 	1.5
Kapitel 4	<ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung von Kapitel 4 zur Ergänzung der optionalen Funktionserweiterung und der Variablen zur Darstellung von Tradingvenues und der Tradingsegmenten 	1.5
Kapitel 8.2	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der optionalen Textfelder: ED650, HD650, KD650 und UD650 im Format T (Übernahme des Dokuments D40 in D20) - Korrektur der Formatlängen von 300 auf 38 Stellen für die Felder UD087E, KD131A, ED087D und HD142B - Zur kompletten Darstellung von Verlinkungen in Tabellenteilfeldern im Lieferformat VF1 wurden die Felder UD087F (für UV256O) und KD131B (für KV089N) implementiert - Korrektur Feld WV467S auf EV467S - Korrektur Feld EV4660 auf EV4660 - Aufgrund diverser Kundenrückmeldungen wurde der Bedarf der Information zu Hauptversammlungsunterlagen 	1.5

Kapitel	Inhalt	Version
	berücksichtigt und die Variable HD142C implementiert	
Kapitel 8.5	<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme der Schlüssel „AN“, „AO“, „AP“, „AQ“ und „AR“ in der Tabelle UA6 - Aufnahme der Schlüssel „AL“, „AM“ sowie Ergänzung der Schlüssel „AI“, „AJ“, „AK“ in der Tabelle UA9 - Aufnahme der Schlüssel „J“, „K“ und „L“ in der Tabelle UB2 - Aufnahme der Schlüssel „AH“, „AI“ und „AJ“ in der Tabelle UB8 - Aufnahme Schlüssel „K“ und „L“ in der Tabelle FM1 - Ergänzende Darstellung der Kennzeichnung eines negativen Zinssatzes über GD802H - Aufnahme des Schlüssels „AZ“ in die Tabelle UA1 	1.5
Kapitel 10.2.1	- Korrektur der Feldlänge auf „04“ der Tabellenteilvariable EV604A	1.5
Kapitel 10.2.2	- Korrektur der Feldlänge auf „04“ der Tabellenteilvariable VV132A	1.5
Kapitel 10.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> - Korrektur des Formats auf „N“ für KV126C - Korrektur der Feldlängen auf „04“ der Tabellenteilvariablen KV126A, KV128A, KV130A 	1.5
Kapitel 10.2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme des Schlüssels „03“ in der Tabelle E29 - Ergänzung der Tabelle GG2 zum Feld UV250E - Korrektur der Feldlängen auf „04“ der Tabellenteilvariablen UV246A, UV248A, UV250A, UV252A 	1.5
Kapitel 11.2.1	- Ergänzung des Begriffs „Stornomeldung“ bei Lieferkennzeichen 8	1.5
Kapitel 11.5.1	- Korrektur des Feldes GV302 auf UV302	1.5
Kapitel 11.5.3	<ul style="list-style-type: none"> - Entfernen des Feldes UD002 da dieses gem. Kapitel 10.2.5 entfällt - Ergänzung der Tabelle um VFX Felder aus Kapitel 18: UV255B, UV255D, UV255E, UV255G, UV255M, UV255N 	1.5

Kapitel	Inhalt	Version
	<ul style="list-style-type: none"> - Korrektur der Tabelle UV302 durch Implementierung der Teilvariable UV302I - Ergänzung der VFX System_Namen für Bausteine und Variablen der Felder UV302, UV302A, UV302B, UV302C, UV302D, UV302E, UV302F, UV302G, UV302H und GD153A - Entfernen des rein WM-internen Feldes UD099 	
Kapitel 11.10.1 bis Kapitel 11.10.5	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung der Beispiele um Hinweise welche Variablen für VFX resp. VF1 relevant sind sowie Ergänzung der Tabelle UV255 	1.5
Kapitel 16.4	<ul style="list-style-type: none"> - Vervollständigung der relevanten Felder für die Kennzeichen Nullmeldung um EV308B, GV1C7E, GV1D0C, GV1D1C, GV1D2C, GV1D3C, GV233D, GV238D, GV239D, GV310C, JV001F, JV002F, JV003F, JV004E, JV005D, JV005F, JV005H, JV006F, KV036C, KV085E und UV085E 	1.5
Kapitel 18	<ul style="list-style-type: none"> - Korrektur des Feldes K021PI auf KD021PI - Ergänzung weiterer Erläuterungen zur Darstellung der Tabelle UV217 - Korrektur der Tabelle VV131 durch Ergänzung von Zähler und Nenner über die Felder VV131G und VV131H - Aufnahme der Schlüssel „D“, „E“ und „F“ in Tabelle UB4 - Aufnahme des Schlüssels AZ in die Tabelle „UA1“ 	1.5
Kapitel 21.3	<ul style="list-style-type: none"> - Korrektur des Feldes GV749 in GD749 	1.5
Kapitel 22.3	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis das die aktuellen Schlüssel aus der WM-Dok zu entnehmen sind 	1.5
Kapitel 24.3	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung von zwei Decodes für GV1F51 	1.5
Diverse Kapitel	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung des Namen von „WM-SRD-Hub“ in „WM Hub“ 	1.5
Kapitel 5	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund diverser Kundenrückmeldungen wurde die WKN optional zur ISIN in den 	1.6

Kapitel	Inhalt	Version
	Tabellenvariablen GV1E3L, GV1E4I und GV1E6H ergänzt	
Kapitel 8.5	- Konkretisierung der Variablendefinition von GD802H	1.6
Kapitel 16.3	- Aufgrund diverser Kundenrückmeldungen ergeben sich Ausnahmen für die Felder ED476B und ED476E	1.6
Kapitel 18	- Korrektur der Länge für VD013F auf 9,9 - Aufgrund diverser Kundenrückmeldungen wurde die WKN optional zur ISIN in der Tabellenvariable/Verknüpfung VV131I ergänzt - Korrektur der Tabelle UV085 um WKN (UV085I) und ISIN (UV085J) - Aufgrund diverser Kundenrückmeldungen für die Tabellenvariablen/Verknüpfungen Gesellschaftsrechtliche Vorgänge (Steuer) in Feld/Variable UV254E angepasst und um UV254G ergänzt - Konkretisierung der Variablendefinition von GV1E7	1.6

1. Fachliche Anpassungen im Kontext von EDDy_neu

In diesem Dokument werden fachliche Änderungen beschrieben, die mit Einführung von EDDy_neu entstehen. Unter Umständen werden Themen bereits vor dem Go-Live von EDDy_neu durch Änderungsdienste zur Verfügung gestellt. Details entnehmen Sie bitte den Kundeninformationen zu den jeweiligen Änderungsdiensten. Technische Fragen zu EDDy_neu, insbesondere in Bezug auf Pre-Produktion, Parallelphase und Produktion sowie zur Dateneinlieferung an WM finden Sie in den relevanten EIC Dokumenten.

Alle in diesem Dokument genannten Änderungen entstehen spätestens mit Go-Live von EDDy_neu. Hierfür gilt dann der jeweils individuelle Go-Live Termin, der im Rahmen der Parallelphase stattfindet.

Bitte beachten Sie, dass es neue Variablen gibt, die unter VF1 aufgrund technischer Restriktionen nicht ausgeliefert werden können (Maximale Länge von Verknüpfungsteilfeldern). Hierfür wurden weitere Variablen geschaffen. Im Format VFX gibt es in Bezug darauf keine Restriktion. Zur leichteren Identifizierung wird neben dem VFX-Variablenname die „korrespondierende“ Feld-ID aufgeführt. Sollten Variablen in den jeweiligen Kapiteln hiervon betroffen sein, so wird darauf entsprechend verwiesen.

Die in diesem Dokument genannten Felder und Variablen welche eine Änderung erfahren sind tabellarisch mit ihrer jeweiligen Beziehung im separaten Dokument DE20_E „D20_Ergänzung_Feldmatrix“ aufgeführt.

Grundlegender Hinweis für die nachfolgende Dokumentation:

Die Begriffe „FeldIdent“ und „Variable-ID“ sind gleich zu sehen. Unter EDDy_neu verändert sich der Sprachgebrauch insofern, als dass der Begriff „Variable-ID“ zukünftig den bekannten Begriff „Feld-ID“ bzw. „FeldIdent“ ersetzt.

2. Kundennummer / WM Emittentenkennummer

Hinweis: Im nachfolgenden subsumiert der Begriff "Juristische Person" auch die Sondervermögen in Bezug auf Fonds.

Emittenten werden zurzeit im Arbeitsgebiet M abgebildet. Hierfür erhält jeder Emittent eine eigene Nummer, die sog. Emittentenkennummer (= EKN). Mit Einführung von EDDy_neu wird die Emittentenkennummer durch eine neue Kundennummer ersetzt. Die neue Kundennummer bleibt dabei bis zum Erlöschen der Gesellschaft (durch z. B. Fusion oder Löschung aus dem Handelsregister) unverändert und einzigartig. Dieses Vorgehen gleicht der Vergabe eines Legal Entity Identifiers (LEI). Eine einmal vergebene Kundennummer wird nicht mehr neu vergeben.

Die neue Nummer hat ein 38-Stelliges, alphanummerisches Format und setzt sich wie folgt zusammen:

1. Emittentenkennummer, 6 Numerische Stellen (EKN) +
2. Legal Entity Identifier, 20 Alphanummerische Stellen (LEI) +
3. Abwicklungsstellennummer, 4 Numerische Stellen (wenn vorhanden) +
4. Zähler, 8 Numerische Stellen

Die ersten 6 Stellen der Kundennummer können auch mit 000000 belegt werden, wenn es sich ~~zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Kundendatenbank nicht um einen Emittenten handelt.~~ um eine natürliche Person handelt. Juristische Personen erhalten bis auf weiteres immer eine EKN in der Kundennummer.

Ebenso können die nächsten 20 Stellen alphanumerische Angaben enthalten die nicht dem offiziellen LEI entsprechen, sofern dieser zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Kundendatenbank nicht verfügbar ist.

Die Kundennummer wird in der Kundendatenbank über das nachfolgende Feld abgebildet:

Variable-ID	Variablen-Name
MD851P	Kundennummer

Auf Ebene der Finanzinstrumente wird ein Bezug zu den Daten des Emittenten hergestellt:

Variable-ID	Variablen-Name
GD230J	Kundennummer

2.1. Emittentenkennummer

Aktuell werden Emittenten ggfs. mehrfach im AG M angelegt. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, die jedoch nicht eindeutig definiert sind und somit zu juristischen Dubletten führen können. So sind z. B. Filialen als eigene Emittenten abgebildet, obwohl diese rechtlich nicht eigenständig sind. Die alten Emittentenkennummern werden in EDDy_neu insoweit bestehen bleiben, in dem diese der juristisch eigenständigen Person zugeordnet werden. Hierdurch entsteht eine juristische Person, mit einer neuen Kundennummer, mit ggfs. mehreren Emittentenkennummern (= "1" juristische Person zu "n" Emittentenkennummern). Für die Kundennummer erhält jeder Emittent eine führende Emittentenkennummer, welcher Teil der Kundennummer ist.

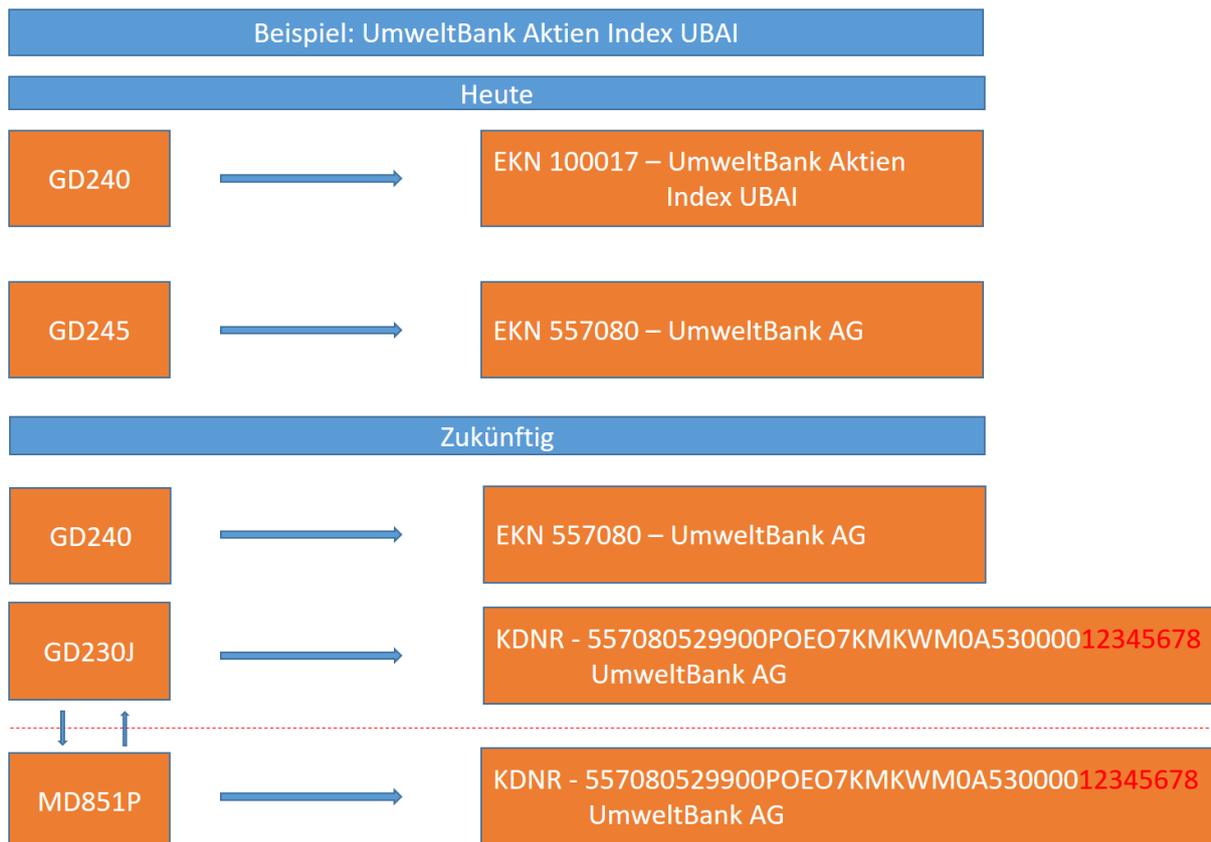
Die Emittentenkennummern einer juristischen Person sind zukünftig im Baustein Identifikatoren wie folgt abgebildet:

Variable-ID	Variablen-Name
MV876	Referenz EKN
MV876A	EKN

Alle Emissionen, die WM vor Go-Live von EDDy_neu in den Datenhaushalt aufnimmt, erhalten EKN nach dem heutigen Muster resp. die bestehenden EKN bleiben an den Finanzinstrumenten als Referenz zum AG M in den Feldern GD240, GD241 und GD245 bestehen. Unter der Kundennummer werden in MV876A alle bestehenden EKN eines Emittenten abgebildet. Finanzinstrumente, die nach Go-Live von EDDy_neu in den Datenhaushalt aufgenommen werden erhalten nur noch die führende Emittentenkennummer der juristischen Person.

Mit der Einführung der Kundennummer werden Indices dem Indexowner zugeordnet.

Siehe nachfolgendes Beispiel:



2.2. Legal Entity Identifier

Jeder Emittent resp. juristische Person benötigt grundsätzlich einen Legal Entity Identifier. Dieser wird in der neuen Kundennummer abgebildet und ist der offiziell vergeben LEI gem. ISO 17442, sofern dieser zum Zeitpunkt der Aufnahme des Kunden in die Kundendatenbank verfügbar ist. Dabei ist es irrelevant, von welcher Vergabestelle der LEI zugeteilt wurde. In der Praxis kann es vorkommen, dass sich die offizielle Zuteilung eines LEIs und die Zuteilung einer Kundennummer überschneiden können, d. h. mit Neuanlage der Kundennummer liegt noch kein offizieller LEI vor. Hierfür vergibt die WM für die Kundennummer einen eigenen LEI (interner LEI). Dieser wird nach Zuteilung eines offiziellen LEIs nicht mehr verändert, da sich die Kundennummer nicht mehr verändern darf. Erhält die juristische Person einen LEI der WM Vergabestelle (LOU: 5299), so wird dieser interne LEI automatisch zum offiziellen LEI gem. ISO 17442. Weitere Informationen zum LEI finden Sie auf unserer Internetseite <https://www.wm-leiportal.org/>.

Der LEI wird weiterhin in der Kundendatenbank mit den bekannten Informationen abgebildet:

Variable-ID	Variablen-Name
MD609	Legal Entity Identifier (LEI)
MD609D	LEI gültig bis
MD609B	LEI Status

2.3. Abwicklungsstellennummer

Die vierstellige Abwicklungsstellennummer wird zurzeit an den jeweiligen Finanzinstrumenten z.B. im Feld GV995 abgebildet. Die Nummer wird bei der Neuanlage eines Kunden an den entsprechenden 4 Stellen in der Kundennummer mit 0000 belegt. Lediglich bei der Migration des Altbestandes werden die vorhandenen Abwicklungsstellennummern in die Kundennummer und in die Kundendatenbank mit aufgenommen. Sollte eine juristische Person mehrere Abwicklungsstellennummern haben, gilt hier analog die Regel zur Emittentenkennummer. Für die Kundennummer erhält jeder Emittent eine führende Abwicklungsstellennummer, welcher Teil der Kundennummer ist.

Die Abwicklungsstellennummer wird zukünftig in der Kundendatenbank im Baustein Niederlassungen wie folgt abgebildet:

Im Lieferformat **VFX**:

„korrespondierende“ Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV867	Abwicklungsstellen	U	00	Div
MV867A	Abwicklungsstellennummer	N	04	Z01
MV867B	Bank Identifier Code (BIC)	X	11	./.
MV867C	Bankleitzahl (BLZ)	N	08	./.
MV867D	Land der Niederlassung	X	02	L02
MV867E	Ort der Niederlassung	X	Alt: 117 Neu: 35	./.
MV867F	Straße der Niederlassung	X	Alt: 117 Neu: 70	./.
MV867G	Hausnummer der Niederlassung	X	Alt: 30 Neu: 16	./.

Im Lieferformat **VF1**:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV882	Abwicklungsstellen	U	00	Div
MV882A	Abwicklungsstellenummer	N	04	./.
MV882B	Bank Identifier Code (BIC)	X	11	./.
MV882C	Bankleitzahl (BLZ)	N	08	./.
MV882D	Land der Niederlassung	X	02	L02
	Ort der Niederlassung (1)		Alt: 39	
MV882E		X	Neu: 35	./.
MV882F	Ort der Niederlassung (2)	X	39	./.
MV882G	Ort der Niederlassung (3)	X	39	./.
MV882H	Straße der Niederlassung (1)	X	39	./.
	Straße der Niederlassung (2)		Alt: 39	
MV882I		X	Neu: 31	./.
MV882J	Straße der Niederlassung (3)	X	39	./.
			Alt: 30	
MV882K	Hausnummer der Niederlassung	X	Neu: 16	./.

2.4. Zähler

Hierbei handelt es sich um eine Nummer, welche intern zur technischen Vermeidung von doppelten Kundennummern benötigt wird. Sie ist Teil der Kundennummer und wird am Ende ergänzt.

2.5. Beispiele

Aktuelle Darstellung:

1. **„Juristische Person“:** ABC Bank AG *Filiale Hamburg* (im AG M und AG G)
2. **EKN:** 398888 (im AG M und AG G)
3. **Abwicklungsstellennummer:** 3451 (z.B. GV995 im AG G)

1. **„Juristische Person“:** ABC Bank AG *Filiale München* (im AG M und AG G)
2. **EKN:** 888888 (im AG M und AG G)
3. **Abwicklungsstellennummer:** 5789 (z.B. GV995 im AG G)

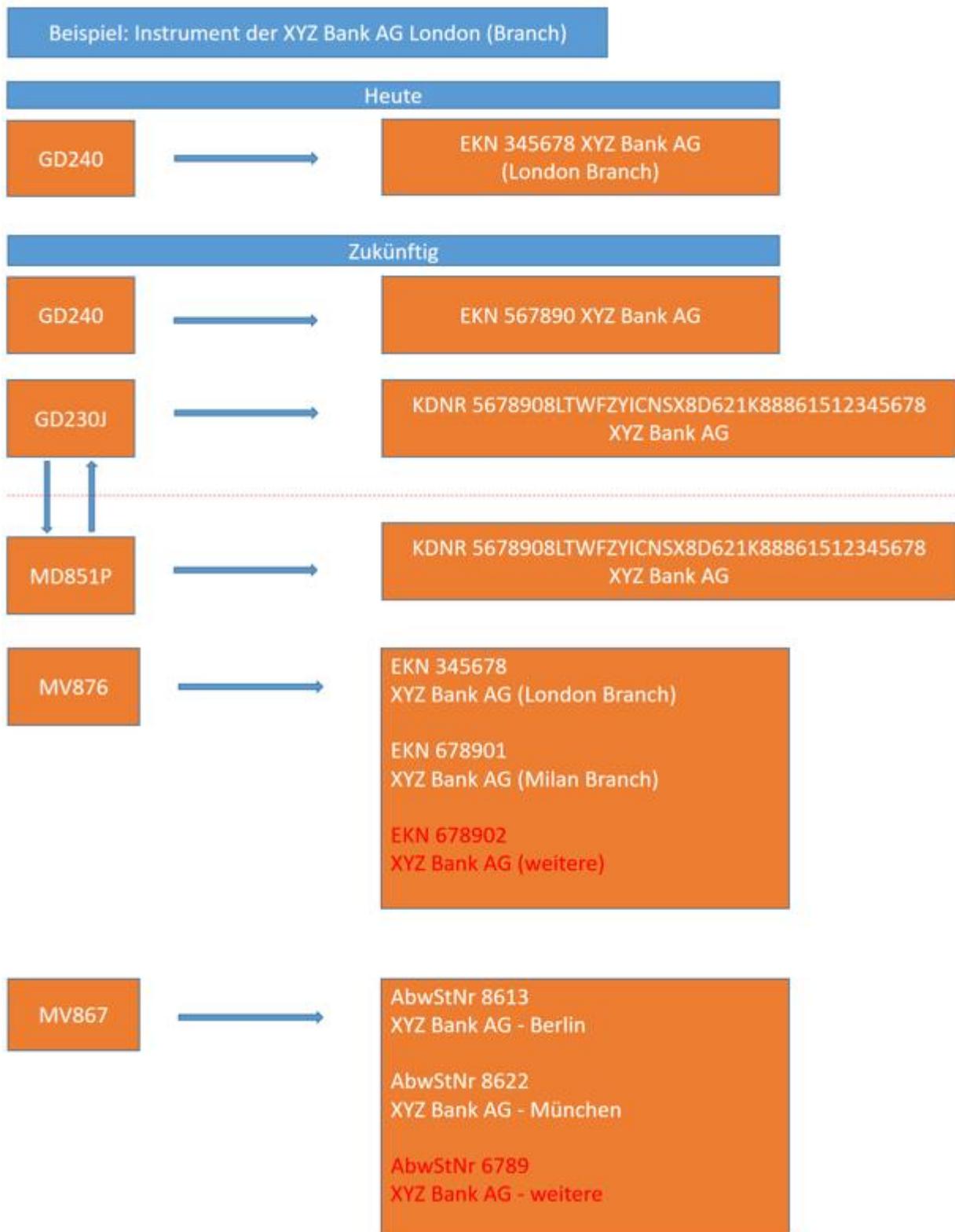
1. **„Juristische Person“:** ABC Bank AG *Filiale Frankfurt a. M.* (im AG M und AG G)
2. **EKN:** 555666 (im AG M und AG G)
3. **Abwicklungsstellennummer:** 4444 (z.B. GV995 im AG G)

Neue Darstellung unter EDDy_neu (rot gleich führende Emittentenkennnummer und führende Abwicklungsstellennummer):

1. **Juristische Person:** ABC Bank (AG M)
2. **Kundennummer:** 398888529900R27DL06UVNT076345100334513 (AG M)
3. **EKNs (AG M)** **4. Abwicklungsstellennummern (AG M)**

- 398888	- 3451
- 888888	- 5789
- 555666	- 4444

Zur Verdeutlichung ein fiktives graphisches Beispiel aus Instrumentensicht:



Zur weiteren Verdeutlichung ein konkretes graphisches Beispiel aus Instrumentensicht:



Der nachfolgende Text gibt den Inhalt des bereits veröffentlichten Dokuments D36 aus dem EIC wieder.

Definition der Kundennummer

Mit EDDy_neu wird eine neue Nummer zur Identifikation von Emittenten eingeführt. Die Nummer wird die bestehende Emittenten Kennnummer (EKN) in Zukunft ablösen. Die sog. Kundennummer erfüllt dabei mehrere Aufgaben und wird in einer Kundendatenbank generiert. Zum einen ist die bestehende EKN endlich und wird in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichend sein, um die steigende Anzahl an Emittenten abzudecken. Zum anderen wird die Kundennummer einer juristischen Person eindeutig zugeordnet. Juristisch nicht eigenständige Personen erhalten keine eigene Kundennummer. Damit wird die Kundennummer der führende Identifikator für zukünftige Produkte und erfüllt damit jegliche Vorgaben in Bezug auf KYC resp. aufsichtsrechtliche Themenstellungen, wie z.B. die Sorgfaltspflicht in Bezug auf Kunden, welche im Geldwäschegesetz geregelt sind. Die bestehende EKN hat diesen Zweck in der Vergangenheit nicht umfänglich erfüllen können. Bei Bedarf wurden auch für nicht juristisch eigenständige Subjekte EKNs vergeben (z. B. Filialen). Neben den Emittenten werden in der Kundendatenbank konsolidiert die LEI-Referenzdaten vorgehalten. Durch diese Harmonisierung erhalten die Kunden der WM zukünftig automatisch die akkreditierten Daten der WM als offizielle LEI-Vergabestelle.

Wichtig: Eine einmal vergebene Kundennummer kann nicht mehr verändert werden.

Aufbau Kundennummer:

EKN + LEI + Abwicklungsstellennummer + Counter (38-Stellen, alphanummerisch)

1. EKN (MD064)

Um den Umstieg auf die neue Kundennummer zu vereinfachen hat jede Kundennummer am Anfang eine primäre 6-Stellige EKN (Numerisch). Primär bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die EKN der juristisch eigenständigen Person aus der aktuellen Emittentendatenbank verwendet wird. Alle anderen EKNs eines Emittenten sind weiterhin vorhanden und werden in der Kundendatenbank bei der juristisch eigenständigen Person abgespeichert (MV876). Auch nach Go-Live von EDDy_neu werden weiterhin EKNs vergeben und zwar so lange, wie der Nummernkreis ausreichend ist. Weiterhin erhalten Kunden, die noch keine Emittenten sind, ebenfalls eine EKN. Somit erhalten Juristische Personen und Sondervermögen direkt eine EKN, auch wenn die Emissionstätigkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wird. Die EKN wird unmittelbar in der Kundennummer dargestellt. Natürliche Personen erhalten keine EKN.

Die primäre EKN wird an die dazugehörigen Finanzinstrumente propagiert und im GD240 abgebildet, sofern die juristische Person ein Emittent ist.

2. LEI (MD609)

Bei Neuanlage eines Kunden in der Kundendatenbank wird immer geprüft, ob für diese juristische Person ein LEI (Alphanummerisch, 20-Stellen) existiert. Sollte ein offizieller LEI einer LEI-Vergabestelle existieren, so wird dieser in der Kundennummer inkludiert. Dabei ist es unerheblich, welche LEI-Vergabestelle den LEI vergeben hat. Wenn kein offizieller LEI existiert, so wird von der WM ein eigener interner LEI vergeben und in die Kundennummer eingefügt. Bei dieser Konstellation ist MD609 = LEER. Sollte der Kunde im Anschluss einen offiziellen LEI der WM erhalten, so wechselt der interne LEI automatisch und wird als offizieller LEI Anwendung finden. Hierdurch wird der LEI-Vergabeprozess extrem beschleunigt, da der Status des LEI lediglich von intern auf extern wechselt. Alle LEI Vergabestellen werden über die 4-Stellige LOU-Kennung identifiziert (WM: 5299). Das bedeutet, jeder LEI mit der Ziffernfolge 5299 am Anfang, wurde von der WM vergeben. Kunden mit anderen LOU-Kennungen in der Kundennummer, haben demnach keinen LEI der WM erhalten, sondern von einer anderen offiziellen Vergabestelle. Für diese Kunden wird kein interner LEI vergeben. Somit kann für diese Kunden der LEI aus der Kundennummer immer verwendet werden, ohne weitere Merkmale zu prüfen, da es sich um einen bereits offiziellen LEI einer Vergabestelle handelt.

3. Abwicklungsstellennummer (MV867)

Die vierstelligen, numerischen Abwicklungsstellennummern einer juristischen Person werden im Feld MV867 abgebildet. Bereits bestehende Abwicklungsstellen behalten ihre Nummer und werden an der juristischen Person aggregiert. In Folge dessen wird bei neuen Kunden, die noch keine Abwicklungsstellennummer besitzen, die Kundennummer an dieser Stelle mit vier Nullen aufgefüllt.

4. Counter

Jeder Kunde erhält in der Kundendatenbank einen fortlaufenden Counter (Numerisch, 8-Stellen), welcher sich linear mit jedem neuen Kunden um Eins erhöht. Auch der Counter ist einzigartig und wird nur einmalig für einen Kunden vergeben. Der Counter wird über kein eigenes Feld abgebildet.

3. Dummy WKN

Definition:

Ein Dummy ist ein Platzhalter oder eine vorerst nicht benötigte Variable beim Programmieren. Im WM Datenhaushalt erfolgt eine eindeutige fachliche Darstellung via Feld „GD198B“ / Variable „Produktgruppe“ mit Schlüssel

8100 Dummy-WKN

Es existieren Dummies für Finanzinstrumente zum Beispiel

- für Produkte der Eurex
- Basiswert als Platzhalter bei den sogenannten „Hüllen“

und Dummies als technische Unterstützung

- Klammerung von Informationen
- Referenzinformationen

Die folgenden Dummies existieren im WM Datenhaushalt untergliedert nach ihrer Funktion:

Ersatz (Platzhalter) einer nicht bekannten Information,

Für WKN oder ISIN eines Finanzinstrumentes

WKN	ISIN	Bezeichnung
A0G9BV	XC000A0G9BV1	techn.WKN-Underlying Recherche
A1MLDN	DE000A1MLDN5	techn.WKN für CLN (Credit Linked Notes)
A1A4P6	DE000A1A4P63	techn.WKN-für Basiswerte (Futures)

oder für Komponenten (z.B. bei Indizes für Faktorzertifikate)

WKN	ISIN	Bezeichnung
A1PHHS	DE000A1PHHS6	Dummy-WKN für Gebühren
A1PHHT	DE000A1PHHT4	Dummy-WKN für Zinskomponenten

Klammerung von Informationen:

WKN	ISIN	Bezeichnung
989999	XC0009899995	Technische WKN für Körbe
A0G9BU	XC000A0G9BU3	Techn.WKN f.unspez.Körbe/Ind.

Referenzinformationen

WKN	ISIN	Bezeichnung
969980	DE0009699801	In-/Auslands- und Terminbörsen
A1EZKU	DE000A1EZKU2	techn.WKN-Settlement-Kalender

Transporteur von Änderungsdienst-Informationen die WM-Gattungsdatei

WKN	ISIN	Bezeichnung
969969	DE0009699694	Dummy-WKN f. WM-Informationen allg. Inf. WM-Gattungsdatei

Bei dem Dummy mit WKN "969969" handelt es sich um einen Transporteur von technischen Anweisungen zur Verarbeitung von Daten der sogenannten WM-DOK zum jeweiligen Änderungsdienst. Hierzu werden wir gesondert in einem technischen Dokument informieren.

4. Darstellung von Handelsplätzen

WM Datenservice wird weiterhin sämtliche Listingdaten aus dem Arbeitsgebiet X bzw. Order/Handel/Clearing (OHC) auf Ebene des Finanzinstrumentes darstellen und hier keine Änderungen vornehmen.

Somit enthalten diese Datensätze weiterhin zum Beispiel Adressinformationen und Klassifizierungsmerkmale zu Handelsplätze und Handelssegmente. Ebenfalls werden die bekannten Informationen in der Dummy-WKN „969980“ b.a.w. bereitgestellt.

Als optionale Funktionserweiterung bieten wird die relationale Darstellung relevanter Informationen zwischen Kunden-, Handelsplatz-, Handelssegment- und Finanzinstrumentdaten an.

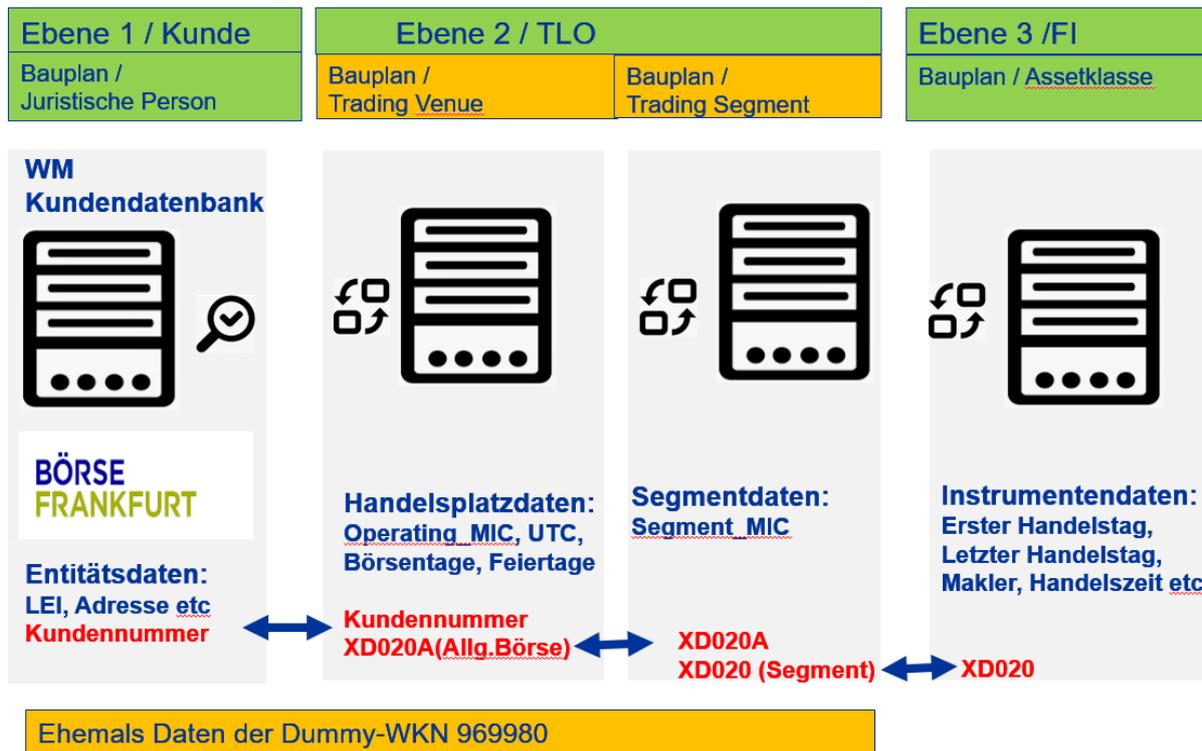
Die Kundendaten oder auch Entitätsdaten spiegeln die relevanten Informationen des Handelsplatzbetreibers wider. Zu einem Handelsplatz werden potentiell mehrere (in der Regel Regulierter Markt und Multilateral Trading Facility (MTF)) Handelssegmente zugeordnet.

Dadurch entsteht die

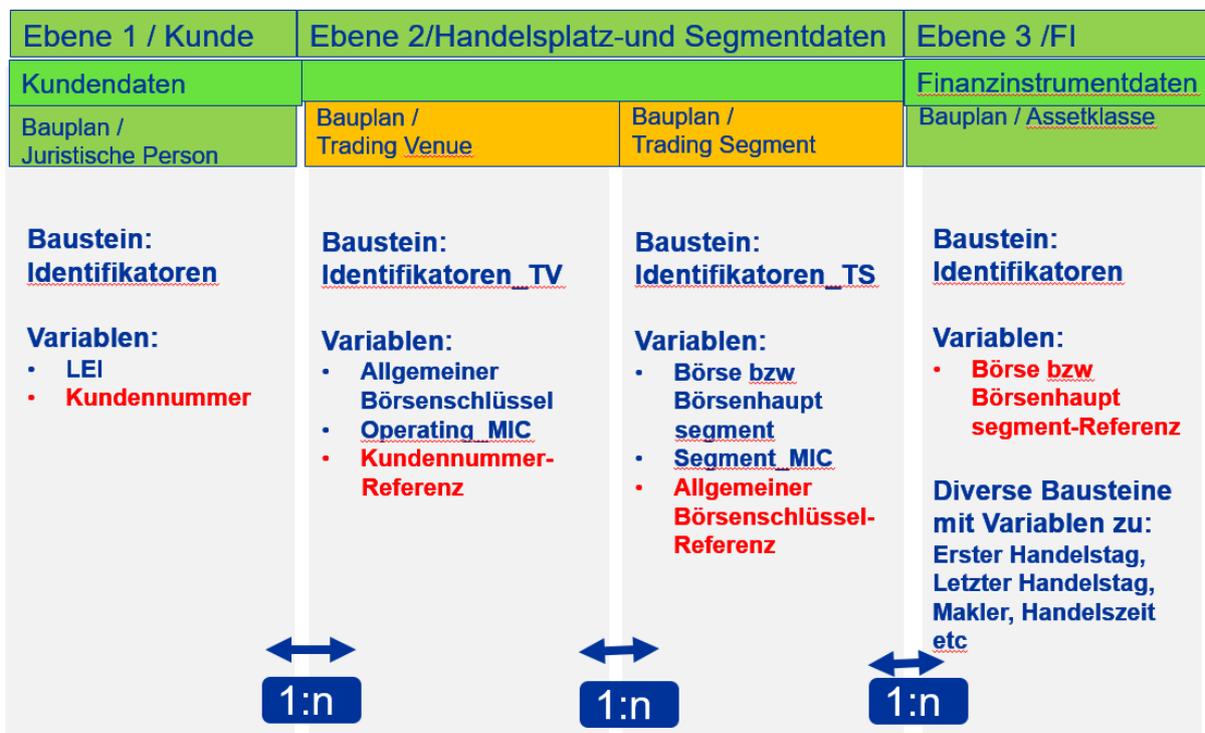
- Relation der aus der Regulatorik bekannten Identifier ISIN, LEI und MIC und
- Speicherung der Börsendaten auf separaten Bauplänen, wodurch
 - die grundsätzlich statischen Daten nicht mehr am Finanzinstrument selbst dargestellt werden und somit KEINE Massendatenänderungen bei Aktualisierung der Börsenfeiertage oder UTC (Stichwort: Sommer- und Winterzeit mit Änderungen von > 5 Millionen Listingdatensätzen) erforderlich sind und
 - keine Sonderdateien wegen der Massendatenänderungen eingelesen werden müssen.

Durch Implementierung eines neuen TopLevelObjekt (TLO) in Ebene 2 erfolgt die Darstellung der Handelsplätze relational wie folgt:

~~Zusätzlich zum Einsatz von Dummy-WKN "969980" wird ein neues Top-Level-Objekt Börsen als Referenz für übergeordnete Daten eingeführt (dies sind zum Beispiel Börsendaten oder Börsenfeiertage (XV953)). Somit erfolgt die Darstellung der Handelsplätze relational wie folgt:~~



Somit werden Informationen singularär in der jeweiligen relevanten Ebene gespeichert und an die nachfolgenden Ebenen vererbt. In der Konsequenz kann zukünftig auf die redundante Speicherung verzichtet werden (z. B. Adressdaten auf Ebene 3 des Finanzinstruments (FI)):

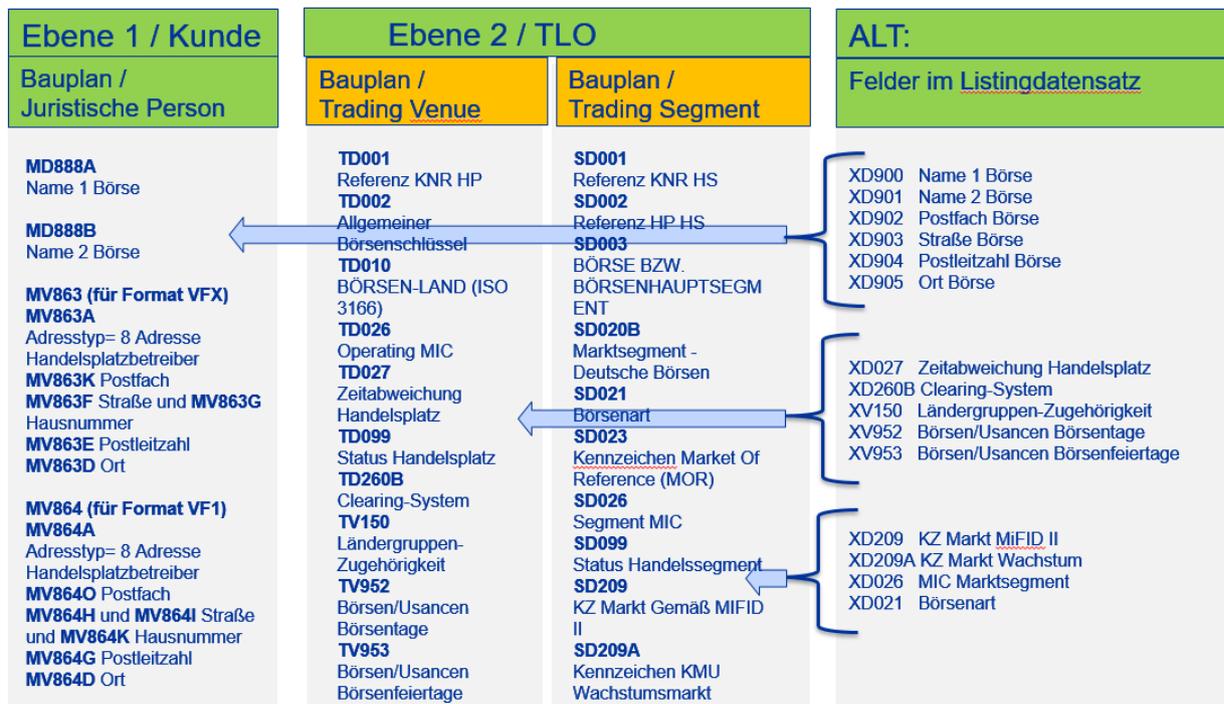


Die Darstellung der Trading Venues und Trading Segmente erfolgt durch zwei neue Baupläne.

Die korrespondierenden Variablen sind den neuen Arbeitsgebieten „T“ für Trading Venues und „S“ für Trading Segment zugeordnet und werden in der WM Dok zum Major-Release im Juni 2022 bereitgestellt.

Durch die relationale Darstellung ist eine Datenverlagerung von dem Listingdatensatz hin zum Kunden bzw. Trading Venue oder Trading Segment möglich.

Datenverlagerung aus dem Listingdatensatz



Die Identifizierung erfolgt über den Key aus der bekannten WM-Tabelle G32 (Heimat/Ausl.Börse) unterteilt in die Tabellen „TV1 Trading Venue“ und „TS1 Trading Segment“ und ist die zentrale ID für den Ordnungsbegriff in der VF1-Spezifikationen.

Für die Belieferung im VF1-Formates gelten die „Grundzüge der Spezifikation des künftigen VF1-Formates“ wie im Dokument D5 auf dem EIC veröffentlicht. Im folgendem werden die Funktionserweiterungen zur Darstellung der Handelsplätze dargestellt.

Die zukünftige Sortierung der VF1-Datei in EDDY_neu erfolgt aufsteigend anhand der im Ordnungsbegriff beinhalteten Elemente. Der 38-stellige Ordnungsbegriff in der VF1-Datei stellt die eindeutige Adressierung/den Pfad zu den einzelnen Informationen dar:

Auf Ebene des TradingVenues:

1. Arbeitsgebiet (Stelle 1)
2. Börsenschlüssel (Stelle 2-4)
3. Blanks (Stelle 5-19)

4. Sortierkennzeichen (Stelle 20, einheitlich auf „0“ gesetzt)
5. Bezugsidentifikation (BID) (Stelle 21-32) (wird einheitlich auf „000000000000“ gesetzt)
6. Lieferkennzeichen (LKZ) (Stelle 33)
7. Satzfolgenummer (Stelle 34-38)

Bei den Nutzdaten (die Felder und deren Feldinhalte) erfolgt die Sortierung aufsteigend nach den Feldidents.

Auf Ebene des TradingSegments:

1. Arbeitsgebiet (Stelle 1)
2. Börsenschlüssel (Stelle 2-4)
3. Blanks (Stelle 5-19)
4. Sortierkennzeichen (Stelle 20, einheitlich auf „0“ gesetzt)
5. Bezugsidentifikation (BID) (Stelle 21-32) (wird einheitlich auf „000000000000“ gesetzt)
6. Lieferkennzeichen (LKZ) (Stelle 33)
7. Satzfolgenummer (Stelle 34-38)

Bei den Nutzdaten (die Felder und deren Feldinhalte) erfolgt die Sortierung aufsteigend nach den Feldidents.

Zur besseren Darstellung sind die einzelnen Elemente des Ordnungsbegriffes auseinandergezogen und farblich umrahmt. Das „Blank“ in der Spalte LKZ ist dargestellt durch einen Unterstrich (_).

AG T/ TradingVenue

AG	Börsen-schlüssel	blank	SKZ	BID	LKZ	Satzfolgenummer	Nutzdaten
T	130	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00000	"TD002 130"TD026 FRAA"TD027 P02
T	130	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00001	"TV150 ^A1/A2/A3/ / / / / / / /
T	130	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00002	"TV952 ^MO/DI/MI/DO/FR/ / /
T	130	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00003	"TV953 ^01012018/30032018/02042018/01052018/
T	170	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00000	"TD002 170"TD026 STUA"TD027 P02
<i>Position</i> 01 02-04 05-19 20 21-32 33 34-38							

AG S/ TradingSegment

AG	Börsen-schlüssel	blank	SKZ	BID	LKZ	Satzfolgenummer	Nutzdaten
S	AP1	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00000	"SD002 130 "SD003 AP1 "SD026 FRAA "SD209 1
S	AL9	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00000	"SD002 170 "SD003 AL9 "SD026 STUA "SD209 1
S	CI9	bbbbbbbbbbbbbbbb	0	000000000000	-	00000	"SD002 130 "SD003 CI9 "SD026 FRAS "SD209 2"SD209A J
<i>Position</i> 01 02-04 05-19 20 21-32 33 34-38							

Darstellung von Handel eines Finanzinstrumentes in mehreren Währungen (Multicurrency):

Bisher existierte je ISIN ein singuläres Listing. WM wird zukünftig ebenfalls komplette Listing-Datensätze für Listings einer ISIN in mehreren Währungen darstellen:

		ALT	NEU // Multicurrency	
		BID	BID	BID
Feld	FeldName	XFR0013398617A2T2XM1A DEAL42 00000200	XFR0013398617A2T2XM1A 0000030 0000200	XFR0013398617A2T2XM1A 00000400 000200
XD001	Stat. Börsenmeld.	1 Veröffentlicht/gültig	1 Veröffentlicht/gültig	1 Veröffentlicht/gültig
XD010	Börsen-Land/ISO	DE Bundesrep. Deutschland	DE Bundesrep. Deutschland	DE Bundesrep. Deutschland
XD020	Börse/Hauptsegm.	AL4 Frankfurt - RM GS Xetra	AL4 Frankfurt - RM GS Xetra	AL4 Frankfurt - RM GS Xetra
XD025	Produktgruppe	2 Funds	2 Funds	2 Funds
XD030	Status Börseneinf	5 Tag der 1. Notierung	5 Tag der 1. Notierung	5 Tag der 1. Notierung
XD480	Tag d. Einführung	26.05.2010	26.05.2010	26.05.2010
XD080	Zusatz Hptsegm.	DEL XTF Exchange Trad. Funds	DEL XTF Exchange Trad. Funds	DEL XTF Exchange Trad. Funds
XD050A	Börsenkürzel	SXR8	SXR8_EUR	SXR8_USD
XD242	W/E/T Abrechnung	EUR Euro	EUR Euro	USD
XD243	W/E/T Kurs	EUR Euro	EUR Euro	USD
XD200	Einheit Notierung	1 Stück-Not.	1 Stück-Not.	1 Stück-Not.
XD210B	Kl.handelb.Einh.	1	1	1
XD240	WET kl.hand.Einh	XXX Stück	XXX Stück	XXX Stück
		Primärschlüssel	Primärschlüssel	
		ISIN_XD020	ISIN_XD020_Währung	

5. Stammdaten zu Schwellen und Rückzahlung (ehemals „Umtäusche“)

Aktuell werden die relevanten Stammdaten zu Schwellen und Rückzahlungen bei Warrants, Zertifikaten, Aktienandienungsanleihen und Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur textuell in den WM-Feldern GD924 [Abhängigkeit des Einlösungskurses] und GD982 [Wandel- bzw. Optionsbedingung] dargestellt. Zusätzlich werden diese „verlängerten Stammdaten“ im Arbeitsgebiet UMT (Umtausch) redundant wiedergegeben.

Zukünftig werden die Informationen zu „Ratio und Startwert“, „Schwellen“, „Betragstypen“, „Abweichendes Lieferinstrument“, „Erfüllungsart“ und „Partizipationsfaktor“ ausschließlich in den nachfolgend genannten strukturierten Feldern/Variablen ausgeliefert.

Ab Juni 2021 werden die Feldinhalte zu den Schwellen und Rückzahlungsbeträgen sukzessive in den neuen Feldern aufgebaut. Die Bestandspflege wird spätestens zum 31.12.2021 abgeschlossen sein.

Die Umsetzung erfolgt für die Finanzinstrumente mit folgender Verschlüsselung in dem Feld GD198B

3000 Warrants

4000 Zertifikate

2800 Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur

Sowie die Anleihen mit Andienungsrecht mit GD198C = 2031.

Zusammen mit dem Go-live von EDDy_neu werden die Texte zu den Feldern GD924 und GD982 eingefroren und keine neuen Texte mehr produziert.

Folgend finden Sie die Übersicht der neuen Felder/Variablen und deren Ausprägung:

Feldident	Feld/Variable	Format	Länge	Tabelle	Altfeld
GV1E3	Ratio und Startwert	U	00	Div	
GV1E3A	Schwellen/Ratio - Laufende Nummer	N	06	./.	
GV1E3B	ISIN Underlying	X	12	./.	UD021PI
GV1E3C	Schwellen/Ratio - Verhältnis Zähler deutsch	N	9,9	./.	UD010D
GV1E3D	Schwellen/Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	X	03	W01	UD010A
GV1E3E	Schwellen/Ratio - Verhältnis Nenner deutsch	N	9,9	./.	UD011D
GV1E3F	Schwellen/Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Nenner	X	03	W01	UD011A
GV1E3G	Währung/Einheit/Token der Schwelle	X	03	W01	UD022A
GV1E3H	Startwert	N	9,9	./.	
GV1E3I	Startwert Datum ab	D	08	./.	
GV1E3J	Startwert Datum bis	D	08	./.	
GV1E3K	Schwellen und Ratio - Storno Kennzeichen	X	01	GG2	
GV1E3L	WKN Underlying	X	06	./.	UD021
GV1E4	Schwellen	U	00	Div	

Feldident	Feld/Variable	Format	Länge	Tabelle	Altfeld
GV1E4A	Schwellen - Laufende Nummer	N	06	./.	
GV1E4B	ISIN Underlying	X	12	./.	UD021PI
GV1E4C	Schwellentyp	X	02	FH3	
GV1E4D	Schwellenwert	N	9,9	./.	UD022D
GV1E4E	Schwellenwert in Prozent	N	4,9	./.	
GV1E4F	Schwellenbeobachtungszeitraum Start	D	08	./.	[UD016]
GV1E4G	Schwellenbeobachtungszeitraum Ende	D	08	./.	[UD016]
GV1E4H	Schwellen und Ratio - Storno Kennzeichen	X	01	GG2	
GV1E4I	WKN Underlying	X	06	./.	UD021
GV1E5	Betragstyp	U	00	Div	
GV1E5A	Betragstyp - Laufende Nummer	N	06	./.	
GV1E5B	Betragstyp	X	02	FH4	
GV1E5C	Betrag	N	9,9	./.	UD065
GV1E5D	Währung/Einheit/Token Betrag	X	03	W01	UD066
GV1E5E	Betrag - Storno Kennzeichen	X	01	GG2	
GV1E6	Abweichendes Lieferinstrument	U	00	Div	
GV1E6A	Abweichendes Lieferinstrument - Laufende Nummer	N	06	./.	
GV1E6B	ISIN abweichendes Lieferinstrument	X	12	./.	UD089PI
GV1E6C	Ratio - Verhältnis Zähler deutsch	N	9,9	./.	UD089A
GV1E6D	Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	X	03	W01	UD089B
GV1E6E	Ratio - Verhältnis Nenner deutsch	N	9,9	./.	UD089C
GV1E6F	Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Nenner	X	03	W01	UD089D

Feldident	Feld/Variable	Format	Länge	Tabelle	Altfeld
GV1E6G	Abweichendes Lieferinstrument - Storno Kennzeichen	X	01	GG2	
GV1E6H	WKN abweichendes Lieferinstrument	X	06	./.	UD089 (internes Feld)
GD924E	Erfüllungsart	X	01	U23	UD061
GD924G	Partizipationsfaktor	N	9,9	./.	
GD924H	Partizipationsfaktor in Prozent	N	4,9	./.	

Für sämtliche Warrants, Zertifikate, Aktienandienungsanleihen und Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur wird ein Basisdatensatz bestehend aus den folgenden Feldern/Variablen bereitgestellt. Die jeweilige Feldbelegung ist abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Finanzinstrumentes.

Die Darstellung unterscheidet zwischen der alten Datenlieferungen VF1 (Variante A) und den neuen Auslieferungsformaten unter EDDy_neu (Variante B).

Variante A:

Feldident	Feld/Variable
UD001	STATUS DES UMTAUSCHS
UD002A	STATUS CONTENT
UD005	ANZAHL UMTAUSCHMÖGLICHKEITEN
UD007	UMTAUSCH-/BARABFINDUNGS-/AUSZAHLUNGSMETHODIK UMTAUSCH-/UMBUCHUNGSGRUND
UD078	AUSÜBUNGSART
UD087	KZ GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VORGÄNGE (JAHRESBESCHEINIGUNG)
UD230	CLUSTER KAPITALMAßNAHMEN-MATRIX

Variante B:

Feldident	Feld/Variable
UD001	STATUS DES UMTAUSCHS
UD002A	STATUS CONTENT
UD005	ANZAHL UMTAUSCHMÖGLICHKEITEN
UD007C	UMTAUSCH/BARABFINDUNG/AUSZAHLUNG MODUS
UD007D	UMTAUSCH/BARABFINDUNG/AUSZAHLUNG EINBUCHUNG
UD007E	UMTAUSCH/BARABFINDUNG/AUSZAHLUNG WÄHLENDE INSTANZ
UD008A	EVENTTYP
UD078	AUSÜBUNGSART
UV254	GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VORGÄNGE (STEUER)
UV254A	LAUFENDE NUMMER
UV254B	KZ GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VORGÄNGE (JAHRESBESCHEINIGUNG)
UV254C	CLUSTER KAPITALMASSNAHMEN-MATRIX
UV254E	ALT: BEZUG AUF OPTIONSNUMMER UV217VALT: NEU: Bezug auf Laufende Nummer UV217A_UV255A
UV254F	STORNO KENNZEICHEN
UV254G	Nutzung Schlüssel Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

Die jeweilige Feldbelegung ist abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Finanzinstrumentes.

Anbei die Belegungslogik im Beispiel eines Discount-Zertifikates:

Feldident	Feld/Variable	Altfeld	DE000VQ2RKG0 // Discount Zertifikat
GV1E3	Ratio und Startwert		
GV1E3A	Schwellen/Ratio - Laufende Nummer		1
GV1E3B	ISINUnderlying	UD021PI	EU0009658426

Feldident	Feld/Variable	Altfeld	DE000VQ2RKG0 // Discount Zertifikat
GV1E3C	Schwellen/Ratio - Verhältnis Zähler deutsch	UD010D	1
GV1E3D	Schwellen/Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	UD010A	ST Stück
GV1E3E	Schwellen/Ratio - Verhältnis Nenner deutsch	UD011D	1
GV1E3F	Schwellen/Ratio - Währung/Einheit/TokenVerhältnis Nenner	UD011A	PT Punkte
GV1E3G	Währung/Einheit/Token der Schwelle	UD022A	PT Punkte
GV1E3H	Startwert		72,51
GV1E3I	Startwert Datum ab		22.12.2020
GV1E3J	Startwert Datum bis		00.00.0000
GV1E3K	Schwellen und Ratio - Storno Kennzeichen		
GV1E4	Schwellen		
GV1E4A	Schwellen - Laufende Nummer		1
GV1E4B	ISIN Underlying	UD021PI	EU0009658426
GV1E4C	Schwellentyp		CA Caplevel
GV1E4D	Schwellenwert	UD022D	65
GV1E4E	Schwellenwert in Prozent		
GV1E4F	Schwellenbeobachtungszeitraum Start	[UD016]	17.12.2021
GV1E4G	Schwellenbeobachtungszeitraum Ende	[UD016]	17.12.2021
GV1E4H	Schwellen und Ratio - Storno Kennzeichen		
GV1E5	Betragstyp		
GV1E5A	Betragstyp - Laufende Nummer		1

Feldident	Feld/Variable	Altfeld	DE000VQ2RKG0 // Discount Zertifikat
GV1E5B	Betragstyp		01 Capbetrag/Höchstbetrag
GV1E5C	Betrag	UD065	65
GV1E5D	Währung/Einheit/Token Betrag	UD066	EO Euro
GV1E5E	Betrag - Storno Kennzeichen		
GD924E	Erfüllungsart	UD061	5 Komplexe Erfüllung
GD924G	Partizipationsfaktor		
GD924H	Partizipationsfaktor in Prozent		
GV1E6	Abweichendes Lieferinstrument		
GV1E6A	Abweichendes Lieferinstrument - Laufende Nummer		1
GV1E6B	ISIN abweichendes Lieferinstrument	UD089PI	DE0006289309
GV1E6C	Ratio - Verhältnis Zähler deutsch	UD089A	1
GV1E6D	Ratio - Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	UD089B	ST Stück
GV1E6E	Ratio - Verhältnis Nenner deutsch	UD089C	1
GV1E6F	Ratio - Währung/Einheit/TokenVerhältnis Nenner	UD089D	ST Stück
GV1E6G	AbweichendesLieferinstrument - Storno Kennzeichen		
GV1E6F	Ratio - Währung/Einheit/TokenVerhältnis Nenner	UD089D	ST Stück

Weitere Beispiele wurden mit der Fachinformationen F13/2021 veröffentlicht.

Bisher werden folgende Felder/Variablen zur Klassifizierung von verbrieften Derivaten angeboten:

- GD198A-G EFIC [Enhanced Financial Instrument Classification]
- GD685 Classification of Financial Instruments (CFI) gemäß der ISO-Norm 10962
- GD189A Warrant-Segmentierung

Mit dem Juni-Release 2021 wird zusätzlich das Feld GD189B TYPISIERUNG VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN veröffentlicht. Hier wird aufgrund der Einschätzung von WM eine detailliertere Klassifizierung vorgenommen welche auf die Rückzahlungsbedingungen basieren. Mögliche Wert sind u.a.

- Discount Plus
- Andienungsanleihe Plus
- Inline Warrants (Range mit K.-O.)

6. Arbeitsgebiet M - Emittentendaten

Im Arbeitsgebiet M wird es unter EDDy_neu Änderungen geben. Bitte beachten Sie hierbei auch die Informationen zu den anderen Arbeitsgebieten resp. Vorgängen, da einige Themen miteinander verbunden sind und nicht getrennt betrachtet werden können (siehe insb. die Informationen zu „Kundennummer / WM Emittentenkennummer“).

Das Arbeitsgebiet M wird zukünftig in EDDy_neu in einer sog. Kundendatenbank abgebildet. Dort werden entsprechend alle Emittenten mit den relevanten Informationen erfasst.

Neu ist hier u. a. die Trennung der Emittentenratings von den Finanzinstrumenten, d.h. diese Daten werden nicht mehr von den Emittenten an die Finanzinstrumente propagiert. Weiterhin wird es unter EDDy_neu keine "Generationen" von Kundendaten geben, da eine Historisierung der Daten nicht vorgesehen ist. Es werden vielmehr immer die aktuell gültigen Daten abgebildet. Hierdurch entfällt das Feld MR031 (siehe „Informationen/Felder die im AG M entfallen“).

Mit Einführung der Kundendatenbank können folgende Konstellationen entstehen:

1. Informationen/Felder werden im AG M deaktiviert und durch neue Felder im AG M ersetzt.
2. Informationen/Felder werden an den Finanzinstrumenten deaktiviert. Die Informationen befinden sich zukünftig nur noch im AG M.
3. Informationen/Felder im AG M entfallen.
4. Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M.

Die Deaktivierung der Felder, die unter EDDy_neu nicht fortgeführt werden, erfolgt zum Ende der Parallelphase.

6.1. Informationen/Felder werden im AG M deaktiviert und durch neue Felder im AG M ersetzt

Die Konzernverflechtungen werden weiterhin auf Kunden-/Emittenten- und Instrumentenebene geliefert. Die bisherigen Felder im AG M und AG G werden deaktiviert und durch neue Felder ersetzt (siehe hierzu auch das Kapitel [Konzernverflechtungen](#)).

Die bisherige Darstellung der Konzernverflechtungen erfolgt auf Kunden-/Emittentenebene in MVW646. Dieses Feld wird ersetzt durch die Variable „Konzernverflechtung“ („korrespondierende“ Feld_ID: MV065) im Lieferformat VFX bzw. durch MV069 im Lieferformat VF1.

Zusätzlich zur bisher bekannten Darstellung wird neben dem Verflechtungstyp (unmittelbare/landesweite/weltweite Mutter), dem Namen des verflochtenen Unternehmens und der EKN das Sitzland, die Kundennummer und der LEI geliefert. Die EKN und die Kundennummer werden nur geliefert, sofern das Unternehmen in der Kunden-Datenbank existiert. In diesem Fall wird – sofern vorhanden – der LEI ebenfalls geliefert.

Variable-ID	Variablen-Name	Ersatz durch =>	Variable-ID	Variablen-Name
MVW646 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder MVW646A bis MVW646E	Konzernverfl. V		MV065 (VFX) bzw. MV069 (VF1)	Verfl. § 18 AktG.

Die Konzernverflechtungen auf Kunden-/Emittentenebene werden zukünftig in den Variablen MV065 (VFX) im Baustein Konzernverflechtungen gem. §18AktG. bzw. in den Variablen MV069 (VF1) im Baustein Konzernverflechtungen gem. §18AktG_VF1 dargestellt und ergänzt um die Angaben Verflechtungstyp, Name, Land, LEI, Kundennummer und EKN des verflochtenen Unternehmens.

Darstellung bei Auslieferung im **VFX Format**:

Baustein	„Korrespondierende“ Feld-ID	Variablen-Name	Hinweis								
Konzernverflechtungen gem. §18AktG.	MV065	Verfl. § 18 AktG.									
	MV065A	Verflechtungstyp	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M69: <table border="1" data-bbox="1023 1279 1426 1890"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td> <td>Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Landesweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>Weltweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	U	Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG	L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG	W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG
	Schlüssel	Decode									
U	Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG										
L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG										
W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG										
MV065B	Name										

Baustein	„Korrespondierende“ Feld-ID	Variablen-Name	Hinweis
	MV065C	Land	Gem. Tabelle L02
	MV065D	LEI	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist und einen LEI besitzt. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.
	MV065E	Kundennummer	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.
	MV065F	EKN	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.

Darstellung bei Auslieferung im **VF1 Format**:

Baustein	Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis			
Konzernverflechtungen gem. §18AktG._VF1	MV069	Verfl. § 18 AktG.				
	MV069A	Verflechtungstyp	<p>Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M69:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td> <td>Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	U
Schlüssel	Decode					
U	Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG					

Baustein	Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis				
			<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>Landesweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>Weltweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> </table>	L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG	W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG
L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG						
W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG						
	MV069B	Name(1)	Bildet die Stellen 1-39 des Namens ab.				
	MV069C	Name(2)	Bildet die Stellen 40-78 des Namens ab.				
	MV069D	Name(3)	Bildet die Stellen 79-117 des Namens ab.				
	MV069E	Name(4)	Bildet die Stellen 118-156 des Namens ab.				
	MV069F	Name(5)	Bildet die Stellen 157-195 des Namens ab.				
	MV069G	Name(6)	Bildet die Stellen 196-234 des Namens ab.				
	MV069H	Name(7)	Bildet die Stellen 235-273 des Namens ab.				
	MV069i	Land	gem. Tabelle L02				
	MV069J	LEI	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist und einen LEI besitzt. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.				

Baustein	Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
	MV069K	Kundennummer	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.
	MV069L	EKN	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Kunde in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.

Nachfolgend ist die Konzernverflechtung beispielhaft gemäß derzeitiger Darstellung in **MVW646** sowie unter EDDy_neu in **Verfl. § 18 AktG**. („korrespondierende“ Feld-ID: MV065) (**VFX**) bzw. in **MV069 (VF1)** abgebildet.

Derzeitige Darstellung in **MVW646**:

MVW646A	MVW646B	MVW646C	MVW646D	MVW646E
1	151302	Artists Living Dresden PP GmbH		
2	153398	Consus RE GmbH		
3	841447	Consus Real Estate AG		
4	753053	ADLER Group S.A.		

Darstellung der Konzernverflechtungen in **Verfl. § 18 AktG**. („korrespondierende“ Feld-ID: MV065) Auslieferung im **VFX-Format**:

MV065A	MV065B	MV065C	MV065D	MV065E	MV065F
U	Consus RE GmbH	DE	8945007Y JH7Z1MM G6P74	1533988945007YJH7Z1MMG6P74000015876 528	153398
L	Consus Real Estate AG	DE	9676007H 44QN6VYE BV03	8414479676007H44QN6VYEBV030000548799 68	841447

W	ADLER Group S.A.	LU	391200Y YFJ3DWA MEC69	753053391200YYFJ3DWAMEC69000047356 221	753053
---	------------------	----	-----------------------------	---	--------

Darstellung der Konzernverflechtungen in **MV069** bei Auslieferung im **VF1-Format**:

MV069A	MV069B	MV069C	MV069D	MV069E	MV069F	MV069G	MV069H	MV069i	MV069J	MV069K	MV069L
U	Consus RE GmbH							DE	8945007 YJH7Z1 MMG6P7 4	15339889450 07YJH7Z1M MG6P740000 15876528	153398
L	Consus Real Estate AG							DE	9676007 H44QN6V YEBV03	84144796760 07H44QN6VY EBV03000054 879968	841447
W	ADLER Group S.A.							LU	3912000 YYFJ3DW AMEC69	75305339120 00YYFJ3DWA MEC6900004 7356221	753053

Gem. neuer Struktur ergibt sich folgendes Mapping zu MVW646 und GV646 bei Auslieferung im **VFX Format**:

Neue „korrespondierende“ Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene		
MV065	Verfl. § 18 AktG.		unmittelbare Mutter	landesweite Mutter	weltweite Mutter
MV065A	Verflechtungstyp	←	MVW646A=2 / GV646A=2	MVW646A=3 / GV646A=3	MVW646A=4 / GV646A=4
MV065B	Name	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV065C	Land				
MV065D	LEI				
MV065E	Kundennummer				
MV065F	EKN	←	MVW646B / GV646B	MVW646B / GV646B	MVW646B / GV646B

Gem. neuer Struktur ergibt sich folgendes Mapping zu MVW646 und GV646 bei Auslieferung im **VF1 Format**:

Neue Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene		
MV069	Verfl. § 18 AktG.		unmittelbare Mutter	landesweite Mutter	weltweite Mutter
MV069A	Verflechtungstyp	←	MVW646A=2 / GV646A=2	MVW646A=3 / GV646A=3	MVW646A=4 / GV646A=4
MV069B	Name(1)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069C	Name(2)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069D	Name(3)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069E	Name(4)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069F	Name(5)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069G	Name(6)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E
MV069H	Name(7)	←	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E	MVW646C-E // GV646C-E

Neue Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene		
MV069i	Land				
MV069J	LEI				
MV069K	Kundennummer				
MV069L	EKN	←	MVW646B / GV646B	MVW646B / GV646B	MVW646B / GV646B

6.2. Informationen/Felder werden an den Finanzinstrumenten deaktiviert. Die Informationen befinden sich zukünftig nur noch im AG M.

Die Ratings der Emittenten entfallen auf Ebene der Finanzinstrumente. Es besteht die Möglichkeit, die Ratings der Emittenten über die bekannte Darstellung im AG M zu beziehen oder stattdessen die genannte neue Form unter [Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M](#) zu verwenden.

Variable-ID	Variablen-Name	Ersatz durch =>	Variablen-ID	Variablen-Name
GV466 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV466A bis GV466L	Moodys LC LT R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV466A bis MDV466J Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	Moodys LC LT
GV467 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV467A bis GV467L	Moodys FC LT R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV467A bis MDV467J Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	Moodys FC LT
GV468 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV468A bis GV468L	Moodys LC ST R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV468A bis MDV468J Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	Moodys LC ST

Variable-ID	Variablen-Name	Ersatz durch =>	Variablen-ID	Variablen-Name
GV469 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV469A bis GV469L	Moodys FC ST R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV469A bis MDV469J Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	Moodys FC ST
GV416 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV416A bis GV416D, GV416i bis GV416L, GD243i, GD243J	FIT EM ST Rat.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV450M-MDV450Q, MDV450V-MDV450Y, MDV451Y, MDV451Z Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	FIT ST Em Rat, FIT ST LC Rat.
GV415 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV415A bis GV415D, GV415i bis GV415L, GD243i, GD243J	FIT EM LT Rat.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV450A-MDV450D, MDV450i-MDV450L, MDV451Y, MDV451Z Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“ genannten Felder.	FIT LT Em Rat, FIT LT LC Rat.
GV830 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV830A bis GV830F, GD244H	S+P ST FC Em.-R.V	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV830A-MDV830F, MDV830H Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder	S+P ST FC Rat.

Variable-ID	Variablen-Name	Ersatz durch =>	Variablen-ID	Variablen-Name
			im AG M" genannten Felder.	
GV831 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV831A bis GV831F, GD244J	S+P ST LC Em.-R.V	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV831A-MDV831F, MDV831H Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M" genannten Felder.	S+P ST LC Rat.
GV832 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV832A bis GV832F, GD244H	S+P LT FC Em.-R.V	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV832A-MDV832F, MDV830H Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M" genannten Felder.	S+P LT FC Rat.
GV833 - incl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV833A bis GV833F, GD244J	S+P LT LC Em.-R.V	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung	MDV833A-MDV833F, MDV831H Hinweis: Bitte beachten Sie auch die unter „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M" genannten Felder.	S+P LT LC Rat.

6.3. Informationen/Felder die im AG M entfallen

Die nachfolgenden Felder werden aufgrund geringfügiger bis keiner Relevanz im AG M mit Go-live von EDDy_neu deaktiviert resp. eingefroren.

Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
MD701	Emittentenkürzel	
MDV01	Entstehungsgrund	
MDV02	Entstehungsdatum	
MD230	Halbeinkünftev.ab	
MD350	Teletex/Telex	
MD193	Art Einberufung	
MD206E	ICB Industry	
MD206F	ICB Supersector	
MD206G	ICB Sector	
MD206H	ICB Subsector	
MD220	Formerleichterung	
MD702	BvD-ID	
MD702C	BvD-NAME	
MD702D	GUO-ID	
MD702E	GUO-Name	
MD702F	GUO-Land	

Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
MR031	Gen. Überg. Em.	
MTSUWO	Emittenten-Suchw.	Siehe hierfür auch eigener Punkt MTSUWO in der Dokumentation
MDV466A/467A/468A/469A	Moody's Rating ID	
MDV462A bis L	Moody's Local Currency Corporate Family Rating	
MDV463A bis L	Moody's Foreign Currency Corporate Family Rating	
MDV464A bis L	Moody's Local Currency Financial Strenght Rating	
MDV465A bis L	Moody's Foreign Currency Financial Strenght Rating	
MDV474A bis L	Moody's Long-Term Foreign Currency Bank Deposit Rating	
MDV475A bis L	Moody's Short-Term Foreign Currency Bank Deposit Rating	
MDV476A bis L	Moody's Long-Term Local Currency Bank Deposit Rating	
MDV477A bis L	Moody's Short-Term Local Currency Bank Deposit Rating	
MDV466K bis L	Moody's Long-Term Local Currency Issuer Rating - Office Code/Withdrawal Reason	
MDV467K bis L	Moody's Long-Term Foreign Currency Issuer Rating - Office Code/Withdrawal Reason	

Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
MDV468K bis L	Moody's Short-Term Local Currency Issuer Rating - Office Code/Withdrawal Reason	
MDV469K bis L	Moody's Short-Term Foreign Issuer Rating - Office Code/Withdrawal Reason	
MDV478A bis K	Moody's Long-Term und Short-Term Issuer Level Rating	
MDV479A bis M	Moody's Probability of Default Rating	
MDV450E bis H	Fitch Long Term National Issuer Rating (LTNIR)	
MDV450R bis U	Fitch Short Term National Issuer Rating (STNIR)	
MDV450Z, MDV451A bis C	Fitch Bank Support Rating	
MDV451D bis G	Fitch Insurer Financial Strength Rating	
MDV451H bis K	Fitch National Insurer Financial Strength Rating (FNIFSR)	
MDV451L/M/N/P	Fitch Sovereign Country Ceiling Rating	
MDV451Q bis T	Fitch Issuer Market Sensitivity Rating	
MDV451U bis X	Fitch Viability Rating	
MDV830G	S&P Regulatory Qualifier Foreign Currency Rating	

Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
MDV831G	S&P Regulatory Qualifier Local Currency Rating	
MDV834A bis H	S&P Short-Term Local Currency Financial Strenght Rating	
MDV835A bis F	S&P Long-Term Local Currency Financial Strenght Rating	

6.3.1. Informationen/Felder die im AG M wegfallen und gleichermaßen auf Finanzinstrumentenebene deaktiviert werden

Mit Entfallen der Felder:

MD702	BvD-ID
MD702C	BvD-NAME
MD702D	GUO-ID
MD702E	GUO-Name
MD702F	GUO-Land

in Arbeitsgebiet M, entfallen gleichermaßen die Felder auf Ebene der Finanzinstrumente in Arbeitsgebiet G:

GD600	BvD-ID
GD600C	BvD-NAME
GD600D	GUO-ID
GD600E	GUO Name
GD600F	GUO-Land

Die Deaktivierung der Felder erfolgt mit Ende der Parallelphase.

6.4. Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M

6.4.1. Emittentenratings

Zusätzlich zur aktuellen Darstellung der Emittentenratings wird eine Darstellung ohne Codierung ergänzt. Dadurch werden die Ratings 1:1 so abgebildet, wie sie von den Ratingagenturen geliefert werden. Folglich muss keine Umwandlung der WM Codierung in das tatsächliche Ratingformat erfolgen. Die neue Darstellung erfolgt für die Ratings der Agenturen Moody's, Fitch und S&P und wird als Tabelle (Verknüpfung) in einzelnen Bausteinen abgebildet. Für jeden einzelnen Ratingtyp gibt es einen eigenen Zeileneintrag. Aus dieser Darstellung folgen maximal 4 Einträge pro Emittent und pro Ratingbaustein der einzelnen Ratingagenturen.

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis										
Moody's Rating Emittent	MV872	MoodysRatEmi												
	MV872A	RatingTyp	→	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M65: <table border="1" data-bbox="927 1126 1425 1749"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LT-FC</td> <td>LONG-TERM FOREIGN CURRENCY</td> </tr> <tr> <td>LT-LC</td> <td>LONG-TERM LOCAL CURRENCY</td> </tr> <tr> <td>ST-FC</td> <td>SHORT-TERM FOREIGN CURRENCY</td> </tr> <tr> <td>ST-LC</td> <td>SHORT-TERM LOCAL CURRENCY</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	LT-FC	LONG-TERM FOREIGN CURRENCY	LT-LC	LONG-TERM LOCAL CURRENCY	ST-FC	SHORT-TERM FOREIGN CURRENCY	ST-LC	SHORT-TERM LOCAL CURRENCY
	Schlüssel	Decode												
	LT-FC	LONG-TERM FOREIGN CURRENCY												
	LT-LC	LONG-TERM LOCAL CURRENCY												
	ST-FC	SHORT-TERM FOREIGN CURRENCY												
ST-LC	SHORT-TERM LOCAL CURRENCY													
MV872B	Rating		Aaa, Ba etc.											
MV872C	RatingDatum													
MV872D	Action													

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis										
	MV872E	Watch												
	MV872F	WatchDatum												
	MV872G	Outlook												
	MV872H	OutlookDatum												
	MV872i	Endorsement												
	MV872J	ShadowCode												
Fitch Rating Emittent	MV873	FitchRatEmi												
	MV873A	RatingTyp	→	<p>Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M66:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LT-D</td> <td>LONG-TERM DEFAULT</td> </tr> <tr> <td>LT-LCD</td> <td>LONG-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT</td> </tr> <tr> <td>ST-D</td> <td>SHORT-TERM DEFAULT</td> </tr> <tr> <td>ST-LCD</td> <td>SHORT-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	LT-D	LONG-TERM DEFAULT	LT-LCD	LONG-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT	ST-D	SHORT-TERM DEFAULT	ST-LCD	SHORT-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT
	Schlüssel	Decode												
	LT-D	LONG-TERM DEFAULT												
	LT-LCD	LONG-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT												
ST-D	SHORT-TERM DEFAULT													
ST-LCD	SHORT-TERM LOCAL CURRENCY DEFAULT													
MV873B	Rating		AAA, BBB etc.											
MV873C	RatingDatum													

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis
	MV873D	Action		
	MV873E	Watch		
	MV873F	Outlook		
	MV873G	Endorsement		
	MV873H	Indikator		

S&P Rating Emittent	MV874	S&PRatEmi																	
	MV874A	RatingTyp	→	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M67:															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th colspan="2">Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LT-FC</td> <td>LONG-TERM CURRENCY</td> <td>FOREIGN</td> </tr> <tr> <td>LT-LC</td> <td>LONG-TERM CURRENCY</td> <td>LOCAL</td> </tr> <tr> <td>ST-FC</td> <td>SHORT-TERM CURRENCY</td> <td>FOREIGN</td> </tr> <tr> <td>ST-LC</td> <td>SHORT-TERM CURRENCY</td> <td>LOCAL</td> </tr> </tbody> </table>	Key	Decode		LT-FC	LONG-TERM CURRENCY	FOREIGN	LT-LC	LONG-TERM CURRENCY	LOCAL	ST-FC	SHORT-TERM CURRENCY	FOREIGN	ST-LC	SHORT-TERM CURRENCY	LOCAL
	Key	Decode																	
	LT-FC	LONG-TERM CURRENCY	FOREIGN																
	LT-LC	LONG-TERM CURRENCY	LOCAL																
	ST-FC	SHORT-TERM CURRENCY	FOREIGN																
	ST-LC	SHORT-TERM CURRENCY	LOCAL																
	MV874B	Rating		AAA, BBB etc.															
MV874C	RatingDatum																		
MV874D	Watch																		
MV874E	WatchDatum																		
MV874F	Outlook																		
MV874G	OutlookDatum																		
MV874H	Endorsement																		

Beispiel für MV872:

MV872 A	MV872 B	MV872C	MV872 D	MV872 E	MV872 F	MV872 G	MV872H	MV872 i	MV872 J
LT-LC	A3	21.04.2020	AFFIRM			NEG	21.04.2020	EU Rated	CFR

LT-FC	A3	21.04.2020	AFFIRM			NEG	21.04.2020	EU Rated	CFR
-------	----	------------	--------	--	--	-----	------------	----------	-----

Durch die Konsolidierung der einzelnen Ratingtypen in eine Verknüpfung/Tabelle pro Ratingagentur wird die benötigte Anzahl an Feldern stark reduziert. Nachfolgend eine Übersicht, wie die aktuelle Darstellung auf die neue Darstellung gemapped werden kann:

Variablen-ID	Variablen-Name	Ratingtypen		Alt-Feld	Bezeichnung Alt-Feld
MV872	MoodyRatEmi	LT-LC	←	MDV466B - MDV466J	Moody's Local Currency Long- Term Emittentenrating
		LT-FC	←	MDV467B - MDV467J	Moody's Foreign Currency Long- Term Emittentenrating
		ST-LC	←	MDV468B - MDV468J	Moody's Local Currency Short- Term Emittentenrating
		ST-FC	←	MDV469B - MDV469J	Moody's Foreign Currency Short- Term Emittentenrating

Variablen-ID	Variablen-Name	Ratingtypen		Alt-Feld	Bezeichnung Alt-Feld
MV873	FitchRatEmi	LT-D	←	MDV450A - MDV450D, MDV451Y, MDV451Z	Fitch Long-Term Issuer/ Default Rating
		LT-LCD	←	MDV450i - MDV450L, MDV451Y, MDV451Z	Fitch Long-Term Local Currency Issuer/ Default Rating
		ST-D	←	MDV450M - MDV450Q, MDV451Y, MDV451Z	Fitch Short-Term Issuer/ Default Rating
		ST-LCD	←	MDV450V- MDV450Y, MDV451Y, MDV451Z	Fitch Short-Term Local Currency Issuer/ Default Rating
MV874	S&PRatEmi	LT-LC	←	MDV833A - MDV833F, MDV831H	Standard & Poor's Long-Term Local Currency Emittentenrating
		LT-FC	←	MDV832A - MDV832F, MDV830H	Standard & Poor's Long-Term Foreign

Variablen-ID	Variablen-Name	Ratingtypen		Alt-Feld	Bezeichnung Alt-Feld
					Currency Emittentenrating
		ST-LC	←	MDV831A - MDV831F, MDV831H	Standard & Poor's Short-Term Local Currency Emittentenrating
		ST-FC	←	MDV830A - MDV830F, MDV830H	Standard & Poor's Short-Term Foreign Currency Emittentenrating

Detailliert ergibt sich das nachfolgende Mapping, inkl. Entfall der Darstellung auf Basis der Instrumente:

MV872	MoodysRatEmi		Altfelder Moody´s - jeweils Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene			
MV872A	RatingTyp	←	LT-LC	LT-FC	ST-LC	ST-FC
MV872B	Rating	←	MDV466B / GV466B	MDV467B / GV467B	MDV468B / GV468B	MDV469B / GV469B
MV872C	RatingDatum	←	MDV466C / GV466C	MDV467C / GV467C	MDV468C / GV468C	MDV469C / GV469C
MV872D	Action	←	MDV466D / GV466D	MDV467D / GV467D	MDV468D / GV468D	MDV469D / GV469D
MV872E	Watch	←	MDV466E / GV466E	MDV467E / GV467E	MDV468E / GV468E	MDV469E / GV469E
MV872F	WatchDatum	←	MDV466F / GV466F	MDV467F / GV467F	MDV468F / GV468F	MDV469F / GV469F
MV872G	Outlook	←	MDV466G / GV466G	MDV467G / GV467G	MDV468G / GV468G	MDV469G / GV469G

MV872H	OutlookDatum	←	MDV466H / GV466H	MDV467H / GV467H	MDV468H / GV468H	MDV469H / GV469H
MV872i	Endorsement	←	MDV466i / GV466i	MDV467i / GV467i	MDV468i / GV468i	MDV469i / GV469i
MV872J	ShadowCode	←	MDV466J / GV466J	MDV467J / GV467J	MDV468J / GV468J	MDV469J / GV469J

MV873	FitchRatEmi		Altfelder Fitch - jeweils Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene			
MV873A	RatingTyp	←	LT-D	LT-LCD	ST-D	ST-LCD
MV873B	Rating	←	MDV450A / GV415A	MDV450i / GV415i	MDV450M / GV416A	MDV450V / GV416i
MV873C	RatingDatum	←	MDV450C / GV415C	MDV450K / GV415K	MDV450P / GV416C	MDV450X / GV416K
MV873D	Action	←	MDV450B / GV415B	MDV450J / GV415J	MDV450N / GV416B	MDV450W / GV416J
MV873E	Watch	←	MDV450D / GV415D	MDV450L / GV415L	MDV450Q / GV416D	MDV450Y / GV416L

MV873F	Outlook	←	MDV450D / GV415D	MDV450L / GV415L	MDV450Q / GV416D	MDV450Y / GV416L
MV873G	Endorsement	←	MDV451Y / GD243i	MDV451Y / GD243i	MDV451Y / GD243i	MDV451Y / GD243i
MV873H	Indikator	←	MDV451Z / GD243J	MDV451Z / GD243J	MDV451Z / GD243J	MDV451Z / GD243J

MV874	S&PRatEmi		Altfelder S&P - jeweils Angabe der Felder auf Emittenten- und Instrumentenebene			
MV874A	RatingTyp	←	LT-LC	LT-FC	ST-LC	ST-FC
MV874B	Rating	←	MDV833A / GV833A	MDV832A / GV832A	MDV831A / GV831A	MDV830A / GV830A
MV874C	RatingDatum	←	MDV833B / GV833B	MDV832B / GV832B	MDV831B / GV831B	MDV830B / GV830B
MV874D	Watch	←	MDV833C / GV833C	MDV832C / GV832C	MDV831C / GV831C	MDV830C / GV830C

MV874E	WatchDatum	←	MDV833D / GV833D	MDV832D / GV832D	MDV831D / GV831D	MDV830D / GV830D
MV874F	Outlook	←	MDV833E / GV833E	MDV832E / GV832E	MDV831E / GV831E	MDV830E / GV830E
MV874G	OutlookDatum	←	MDV833F / GV833F	MDV832F / GV832F	MDV831F / GV831F	MDV830F / GV830F
MV874H	Endorsement	←	MDV831H / GD244J	MDV830H / GD244H	MDV831H / GD244J	MDV830H / GD244H

6.4.2. Weitere Kunden- resp. Emittentendaten

Auch bei den nachfolgenden Feldern handelt es sich um additive Informationen, die zusätzlich zur aktuellen Darstellung mitgeliefert werden.

6.4.2.1. Adressdaten

Im Lieferformat VFX:

„korrespondierende“ Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV863	Adressdaten	U	00	Div
MV863A	Adresstyp	X	01	M49
MV863B	AdressQuelle	X	02	M50
MV863C	Land	X	02	L02
MV863D	Ort		Alt: 117	
		X	Neu: 35	./.
MV863E	PLZ		Alt: 20	
		X	Neu: 16	./.
MV863F	Straße		Alt: 117	
		X	Neu: 70	./.
MV863G	Hausnummer		Alt: 30	
		X	Neu: 16	./.
MV863H	Adresszusatz Etage	X	30	./.
MV863I	Adresszusatz Raumnummer	X	30	./.
MV863J	Adresszusatz	X	30	./.
MV863K	Postfach	X	30	./.
MV863L	Bundesland	X	06	L07

Im Lieferformat VF1:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV864	Adressdaten	U	00	Div
MV864A	Adresstyp	X	01	M49
MV864B	AdressQuelle	X	02	M50
MV864C	Land	X	02	L02
MV864D	Ort (1)		Alt: 39	
		X	Neu: 35	./.
MV864E	Ort (2)	X	39	./.
MV864F	Ort (3)	X	39	./.
MV864G	PLZ		Alt: 20	
		X	Neu: 16	./.
MV864H	Straße (1)	X	39	./.
MV864I	Straße (2)		Alt: 39	
		X	Neu: 31	./.
MV864J	Straße (3)	X	39	./.
MV864K			Alt: 30	
	Hausnummer	X	Neu: 16	./.
MV864L	Adresszusatz Etage	X	30	./.
MV864M	Adresszusatz Raumnummer	X	30	./.
MV864N	Adresszusatz	X	30	./.
MV864O	Postfach	X	30	./.
MV864P	Bundesland	X	06	L07

6.4.2.2. Registerdaten

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MDV47	Registerort	X	40	./.
MDV45	Register-Nr.	X	12	./.
MDV46	Registerart	X	01	M17
MD851E	Status gem. Register	X	01	M47
MDV48	Register-Datum	D	08	./.
MD852B	Stammkapital	N	Alt: 30 Neu: 18	./.
MD852C	Währung Stammkapital	X	03	W02
MD852R	Register	X	08	M60
MD850S	Rechtsform	X	04	M46
MDV43	Gründungsdatum	D	08	./.

6.4.2.3. Konzernverflechtung übernehmende Legal Entity

Im Lieferformat VFX:

„korrespondierende“ Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV870	Konzernverflechtung übernehmende Legal Entity	U	00	./.
MV870A	Kundennummer übernehmender Kunde	X	38	./.
MV870B	Name übernehmender Kunde	X	117	./.
MV870C	EKN übernehmender Kunde	N	06	./.

Im Lieferformat **VF1**:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV883	Konzernverflechtung übernehmende Legal Entity	U	00	./.
MV883A	Kundennummer übernehmender Kunde	X	38	./.
MV883B	Name übernehmender Kunde (1)	X	39	./.
MV883C	Name übernehmender Kunde (2)	X	39	./.
MV883D	Name übernehmender Kunde (3)	X	39	./.
MV883E	EKN übernehmender Kunde	N	06	./.

6.4.2.4. Konzernverflechtung Sondervermögen

Im Lieferformat **VFX**:

„korrespondierende“ Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV871	Konzernverflechtungen Sondervermögen	U	00	./.
MV871A	Verflechtungstyp	X	02	M55
MV871B	Kundennummer	X	38	./.
MV871C	Name	X	312	./.
MV871D	EKN	N	06	./.

Im Lieferformat **VF1**:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV884	Konzernverflechtung Sondervermögen	U	00	./.
MV884A	Verflechtungstyp	X	02	M55
MV884B	Kundennummer	X	38	./.
MV884C	Name (1)	X	39	./.
MV884D	Name (2)	X	39	./.
MV884E	Name (3)	X	39	./.
MV884F	Name (4)	X	39	./.
MV884G	Name (5)	X	39	./.
MV884H	Name (6)	X	39	./.
MV884I	Name (7)	X	39	./.
MV884J	Name (8)	x	39	./.
MV884K	EKN	N	06	./.

6.4.2.5. Diverse Informationen

Kassenvereinsnummer:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MV853	Kassenvereinsnummern	U	00	./.
MV853A	Kassenvereinsnummer	X	04	Z40

Diverse Einzelinformationen:

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
MD852M	Alternativer Name	X	300	./.
MD852N	Alternativer Name 1	X	300	./.
MD852P	Alternativer Name 2	X	300	./.
MD850Z	LEI Managing LOU	X	04	M64
MD852W	Branche WZ 2008	X	06	M62
MD852U	Branche Kundensystematik Deutsche Bundesbank	X	03	M61
MD852V	Branche ESVG 2010	X	05	M63

7. Darstellung Instrumentenratings

7.1. Informationen/Felder die im AG G entfallen

Übersicht der Ratingfelder, die am Finanzinstrument deaktiviert werden:

Feld	Feldlangbezeichnung
GV462A- GV462L	Moody's Local Currency Corporate Family Emittentenrating
GV463A- GV463L	Moody's Foreign Currency Corporate Family Emittentenrating
GV464A- GV464L	Moody's Local Currency Financial Strength Emittentenrating
GV465A- GV465L	Moody's Foreign Currency Financial Strength Emittentenrating
GV466A- GV466L	Moody's Local Currency Long-Term Emittentenrating
GV467A- GV467L	Moody's Foreign Currency Long-Term Emittentenrating
GV468A- GV468L	Moody's Local Currency Short-Term Emittentenrating
GV469A- GV469L	Moody's Foreign Currency Short-Term Emittentenrating
GV474A- GV474L	Moody's Long-Term Foreign Currency Bank Deposit Emittentenrating
GV475A- GV475L	Moody's Short-Term Foreign Currency Bank Deposit Emittentenrating

Feld	Feldlangbezeichnung
GV476A- GV476L	Moody's Long-Term Local Currency Bank Deposit Emittentenrating
GV477A- GV477L	Moody's Short-Term Local Currency Bank Deposit Emittentenrating
GV478A- GV478K	Moody's Long-Term Rating und Short-Term Issuer Level Rating
GV479A- GV479M	Moody's Probability of Default Emittentenrating
GV415A- GV415P	Fitch Long-Term Emittententratings
GV416A- GV416L	Fitch Short-Term Emittententratings
GV417A- GV417T	Fitch Sonstige Emittententratings
GD243i	Fitch Emittentenrating Endorsement Compliance
GD243J	Fitch Emittentenrating Ratings Suffix
GV830A- GV830F	Standard & Poor's Short-Term Foreign Currency Emittentenrating
GV831A- GV831F	Standard & Poor's Short-Term Local Currency Emittentenrating
GV832A- GV832F	Standard & Poor's Long-Term Foreign Currency Emittentenrating

Feld	Feldlangbezeichnung
GV833A- GV833F	Standard & Poor's Long-Term Local Currency Emittentenrating
GV834A- GV834F	Standard & Poor's Short-Term Local Currency Financial Strength Emittentenrating
GV835A- GV835F	Standard & Poor's Long-Term Local Currency Financial Strength Emittentenrating
GD244G	Standard & Poor's Regulatory Qualifier zum Foreign Currency Emittentenrating
GD244H	Standard & Poor's Endorsement-Indikator zum Foreign Currency Emittentenrating
GD244i	Standard & Poor's Regulatory Qualifier zum Local Currency Emittentenrating
GD244J	Standard & Poor's Endorsement-Indikator zum Local Currency Emittentenrating
GD244K	Standard & Poor's Regulatory Qualifier zum Financial Strength Emittentenrating
GD244L	Standard & Poor's Endorsement-Indikator zum Financial Strength Emittentenrating

Innerhalb einer Verknüpfung werden Verknüpfungsteilfelder auf Instrumentenebene eingefroren, d.h. in diesen Verknüpfungsteilfeldern werden keine Datenanpassungen vorgenommen und somit keine Datenaktualisierungen ausgeliefert. Der zuletzt ausgelieferte Wert bleibt für diese Verknüpfungsteilfelder bestehen und wird nicht mehr aktualisiert.

Alle Ratingdaten, die weiterhin in den bekannten Ratingfeldern geliefert werden, sind der Gegenüberstellung der neuen Feldstruktur auf die bekannte Darstellung im Kapitel [Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G](#) zu entnehmen. Teilfelder, die dort nicht genannt werden bzw. der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind, werden eingefroren.

Übersicht der Ratingteilfelder, die am Finanzinstrument eingefroren und Datenaktualisierungen, die nicht mehr geliefert werden:

Feld	Feldlangbezeichnung
GV456A	Moody's Rating ID zum Long-Term Instrumentenrating
GV456K	Moody's Withdrawal Reason zum Long-Term Instrumentenrating
GV457A	Moody's Rating ID Short-Term zum Short-Term Instrumentenrating
GV457K	Moody's Withdrawal Reason Short-Term zum Short-Term Instrumentenrating
GV458A	Moody's Rating ID zum Loss Given Default Instrumentenrating
GV458K	Moody's Withdrawal Reason zum Loss Given Default Instrumentenrating
GV418E- GV418H	Fitch Unenhanced Long-Term Instrumentenrating
GV418i- GV418L	Fitch Long-Term National Instrumentenrating
GV418M- GV418P	Fitch Long-Term Local Currency Instrumentenrating
GV418Q	Fitch Issue Recovery Instrumentenrating
GV418R	Fitch Issue Distressed Recovery Instrumentenrating
GV418S- GV418V	Fitch Issue Market Sensitivity Instrumentenrating
GV419E- GV419H	Fitch Unenhanced Short-Term Instrumentenrating
GV419i- GV419L	Fitch Short-Term National Instrumentenrating

Feld	Feldlangbezeichnung
GV419M- GV419P	Fitch Short-Term Local Currency Instrumentenrating

Die Deaktivierung der Felder, die unter EDDy_neu nicht fortgeführt werden, erfolgt zum Ende der Parallelphase.

7.2. Bekannte Darstellung der Ratings im AG G

Es besteht die Möglichkeit, einige Ratings auf Finanzinstrumentenebene über die bekannte Darstellung im AG G zu beziehen oder additiv die unter [Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G](#) genannte Form zu verwenden. Die folgende Übersicht zeigt alle Variablen, die weiterhin bestehen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang das vorhergehende Kapitel in Bezug auf die Ratingteilstellen, die nicht mehr aktualisiert werden.

Variable-ID	Variablen-Name	weitere Darstellung =>
GV456 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV456A bis GV456K	Moodys LT-Rt.G.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV457 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV457A bis GV457K	Moodys ST-Rt.G.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV458 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV458A bis GV458K	Moodys LGD-Rat.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV466 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV466A bis GV466L	Moodys LC LT R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).

Variable-ID	Variablen-Name	weitere Darstellung =>
GV467 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV467A bis GV467L	Moody's FC LT R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV468 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV468A bis GV468L	Moody's LC ST R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV469 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV469A bis GV469L	Moody's FC ST R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV415 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV415A bis GV415D, GV415i bis GV415L, GD243i, GD243J	FIT EM LT Rat.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV416 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV416A bis GV416D, GV416i bis GV416L, GD243i, GD243J	FIT EM ST Rat.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV418 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV418A bis GV418V, GD243C, GD243D	FIT GAT LT Rat.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV419 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV419A bis GV419P, GD243C, GD243D	FIT GAT ST Rat.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).

Variable-ID	Variablen-Name	weitere Darstellung =>
GV828 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV828A bis GV828F, GD244A, GD244B	S+P ST Gatt.-R.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV829 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV829A bis GV829F, GD244A, GD244B	S+P LT Gatt.-R.	Ersatz über die bestehenden AG G Instrumentenratings oder neue additive Darstellung (siehe „Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G“).
GV830 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV830A bis GV830F, GD244H	S+P ST FC Em.-R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV831 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV831A bis GV831F, GD244J	S+P ST LC Em.-R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV832 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV832A bis GV832F, GD244H	S+P LT FC Em.-R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).
GV833 - inkl. der dazugehörigen Verknüpfungsfelder GV833A bis GV833F, GD244J	S+P LT LC Em.-R.	Ersatz über die bestehenden AG M Emittentenratings oder neue Darstellung (siehe „Gänzlich neue resp. additive Informationen/Felder im AG M“).

7.3. Gänzlich neue Informationen/Felder im AG G

Zusätzlich zur aktuellen Darstellung der Instrumentenratings wird eine Darstellung ohne Codierung ergänzt. Dadurch werden die Ratings 1:1 so abgebildet, wie sie von den Ratingagenturen geliefert werden. Folglich muss keine Umwandlung der WM Codierung in das tatsächliche Ratingformat erfolgen. Die neue Darstellung erfolgt für die Ratings der Agenturen Moody's, Fitch und S&P und wird als Tabelle in einzelnen Bausteinen abgebildet. Für jeden einzelnen Ratingtyp gibt es einen eigenen Zeileneintrag. Aus dieser Darstellung folgen - je nach Ratingagentur - maximal 2 bzw. 3 Einträge pro ISIN und pro Ratingbaustein der einzelnen Ratingagentur.

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis						
Moody's Rating Instrument	GV492	MoodysRatIns								
	GV492A	RatingTyp	→	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M70: <table border="1" data-bbox="965 969 1391 1267"> <tr> <td>LT</td> <td>LONG-TERM</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td>SHORT-TERM</td> </tr> <tr> <td>LGD</td> <td>LOSS GIVEN DEFAULT</td> </tr> </table>	LT	LONG-TERM	ST	SHORT-TERM	LGD	LOSS GIVEN DEFAULT
	LT	LONG-TERM								
	ST	SHORT-TERM								
	LGD	LOSS GIVEN DEFAULT								
	GV492B	Rating		Aaa, Baa1, etc.						
	GV492C	RatingDatum								
	GV492D	Action								
	GV492E	Watch								
GV492F	WatchDatum									
GV492G	Outlook									
GV492H	OutlookDatum									

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis				
	GV492i	Endorsement						
	GV492J	Indikator						
Fitch Rating Instrument	GV493	FitchRatIns						
	GV493A	RatingTyp	→	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M71: <table border="1" data-bbox="965 739 1264 936"> <tr> <td>LT</td> <td>LONG-TERM</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td>SHORT-TERM</td> </tr> </table>	LT	LONG-TERM	ST	SHORT-TERM
	LT	LONG-TERM						
	ST	SHORT-TERM						
	GV493B	Rating		AAA, BBB, etc.				
	GV493C	RatingDatum						
	GV493D	Action						
	GV493E	Watch						
	GV493F	Outlook						
GV493G	Endorsement							
GV493H	Indikator							
S&P Rating Instrument	GV494	S&PRatIns						
	GV494A	RatingTyp	→	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M72: <table border="1" data-bbox="965 1848 1264 1944"> <tr> <td>LT</td> <td>LONG-TERM</td> </tr> </table>	LT	LONG-TERM		
LT	LONG-TERM							

Baustein	Variablen-ID	Variablen-Name		Hinweis		
				<table border="1"> <tr> <td>ST</td> <td>SHORT-TERM</td> </tr> </table>	ST	SHORT-TERM
ST	SHORT-TERM					
	GV494B	Rating		AAA, BBB, etc.		
	GV494C	RatingDatum				
	GV494D	Watch				
	GV494E	WatchDatum				
	GV494F	Outlook				
	GV494G	OutlookDatum				
	GV494H	Endorsement				
	GV494i	Indikator				

Beispiel für GV492:

GV492 A	GV492 B	GV492C	GV492 D	GV492 E	GV492 F	GV492 G	GV492 H	GV492i	GV492 J
LT	Aaa	12.01.2017	NEW						EU Rated

Durch die Konsolidierung der einzelnen Ratingtypen in eine Verknüpfung/Tabelle pro Ratingagentur wird die benötigte Anzahl an Feldern reduziert. Nachfolgend eine Übersicht, wie die aktuelle Darstellung auf die neue Darstellung anhand der Ratingtypen gemapped werden kann:

Variablen-ID	Variablen-Name	Ratingtypen		Alt-Feld	Bezeichnung Alt-Feld
GV492	Moody'sRatIns	LT	←	GV456B - GV456J	Moody's Long-Term Rating
		ST	←	GV457B - GV457J	Moody's Short-Term Rating
		LGD	←	GV458B - GV458J	Moody's Loss Given Default Rating
GV493	FitchRatIns	LT	←	GV418A - GV418D, GD243C+GD243D	Fitch Long-Term Rating
		ST	←	GV419A - GV419D, GD243C+GD243D	Fitch Short-Term Rating
GV494	S&PRatIns	LT	←	GV829A - GV829F, GD244A+GD244B	Standard & Poor's Long-Term Rating
		ST	←	GV828A - GV828F, GD244A+GD244B	Standard & Poor's Short-Term Rating

Detailliert ergibt sich das nachfolgende Mapping:

GV492	Moody'sRatIns				
GV492A	RatingTyp	←	LT	ST	LGD
GV492B	Rating	←	GV456B	GV457B	GV458B

GV492	MoodyRatIns				
GV492C	RatingDatum	←	GV456C	GV457C	GV458C
GV492D	Action	←	GV456D	GV457D	GV458D
GV492E	Watch	←	GV456E	GV457E	GV458E
GV492F	WatchDatum	←	GV456F	GV457F	GV458F
GV492G	Outlook	←	GV456G	GV457G	GV458G
GV492H	OutlookDatum	←	GV456H	GV457H	GV458H
GV492i	Endorsement	←	GV456J	GV457J	GV458J
GV492J	Indikator	←	GV456i	GV457i	GV458i

GV493	FitchRatIns			
GV493A	RatingTyp	←	LT	ST
GV493B	Rating	←	GV418A	GV419A
GV493C	RatingDatum	←	GV418C	GV419C
GV493D	Action	←	GV418B	GV419B
GV493E	Watch	←	GV418D	GV419D
GV493F	Outlook	←	GV418D	GV419D
GV493G	Endorsement	←	GD243C	GD243C
GV493H	Indikator	←	GD243D	GD243D

GV494	S&PRatIns			
GV494A	RatingTyp	←	LT	ST
GV494B	Rating	←	GV829A	GV828A
GV494C	RatingDatum	←	GV829B	GV828B
GV494D	Watch	←	GV829C	GV828C
GV494E	WatchDatum	←	GV829D	GV828D
GV494F	Outlook	←	GV829E	GV828E
GV494G	OutlookDatum	←	GV829F	GV828F
GV494H	Endorsement	←	GD244B	GD244B
GV494i	Indikator	←	GD244A	GD244A

8. Textfelder im Format T/ Ergänzende Textfelder

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung hinsichtlich der zukünftigen Verwendung von Textfeldern. Derzeit befinden sich Texte in verschiedenen Feldarten im WM Datenhaushalt:

1. Texte hinter Feldern im Format ,T' oder ,V'
2. Ergänzende Texte hinter strukturierten Feldern

Auf die verschiedenen Ausprägungen wird nachfolgend im Detail eingegangen.

8.1. Texte hinter Feldern im Format ,T' oder ,V'

Diese Textfelder dienen im bisherigen Datenhaushalt der Aufnahme von längeren Fließtexten oder der textuellen Abbildung einzelner Sachverhalte.

Für sie existieren im bisherigen System keine strukturierten Felder oder sie haben sich als zu komplex für die Schaffung solcher Felder dargestellt. Dabei kann es sich demnach um komplette Texte handeln, welche zumeist im Rahmen einer Kapitalmaßnahme durch WM begleitend geliefert werden. Hierzu zählen Angebotstexte, technische Richtlinien, Informationen aus Insolvenzmeldungen, Depotkundeninformationen etc.

Weiterhin werden Textauszüge, welche bestimmte Informationen aus den Angebotstexten etc. noch einmal wiederholen oder gesondert darstellen oder auch Adressen für z.B. Bezugs- oder Einlösungsstellen, derzeit in ,T'-Format-Feldern abgelegt.

Es werden zusätzlich auch weitere ergänzende Informationen textuell in den Feldern abgelegt oder es werden Informationen aus mehreren existierenden strukturierten Feldern zusammengefasst abgebildet.

Folgende Felder im Format ,T' und ,V' existieren aktuell im Live-Datenhaushalt:

Arbeitsgebiet	Feldident	Feldname
B	BD993	Zentralausgabestelle
B	BD994	Ausgabestellen
B	BD998	Allgemeiner Text
E	ED340D	Allgemeiner Text SRD II
E	ED998	Allgemeiner Text
E	ED993	Zentraleinlösungsstellen

Arbeitsgebiet	Feldident	Feldname
E	ED994	Einlösungsstellen
G	GD470	Stückelung bei Stückeausdruck
G	GD471	Stückelung bei Stückeausdruck/ nicht börsenmässig lieferbare Stücke
G	GD472	Übertragbare Einheiten bei stückellosen Wertpapieren, börsenmässig lieferbar
G	GD473	Übertragbare Einheiten bei stückellosen Wertpapieren, börsenmässig nicht lieferbar
G	GD982*	Wandel- bzw. Optionsbedingungen
G	GD984	Gerichtsstand
G	GD985	Erfüllungsort
G	GD986	Anwendbares Recht
G	GD988	Besicherung
G	GD996	Besondere Einreichungsmodalitäten
G	GD997	Allgemeiner Text - Termindaten
G	GD998	Allgemeiner Text - Stammdaten
H	HD120D	Anforderungsstelle Adresse
H	HD120H	Aufwendungsersatz Adresse
H	HD142	Textfeld für Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten in Deutsch
H	HD145	Volltext HV-Einladung in deutsch
H	HD192	Anforderungsstelle für HV-Unterlagen
H	HD310N	Allgemeiner Text SRD II
H	HD310Q	Rechnungsadresse SRD II
H	HD994	Anmelde-/Hinterlegungsstellen
H	HD998	Allgemeiner Text
K	KD116	Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle

Arbeitsgebiet	Feldident	Feldname
K	KD120D	Straße + Hausnummer der (Zentral-)Bezugsstelle
K	KD120E	PLZ + Ort (Zentral-)Bezugsstelle
K	KD120F	Link zum Angebot
K	KD120G	Name (Zentral-)Bezugsstelle
K	KD120H	Ansprechpartner (Zentral-)Bezugsstelle
K	KD120I	Abteilung (Zentral-)Bezugsstelle
K	KD120J	Empfänger Bezugspreiszahlung
K	KD120L	Hinweise Restriktionen
K	KD310N	Allgemeiner Text SRD II
K	KD990C	Name Kreditinstitut Bezugspreiszahlung
K	KD990D	Sitz Kreditinstitut Bezugspreiszahlung
K	KD993	Zentralbezugsstellen
K	KD994	Bezugsstellen
K	KD998	Allgemeiner Text
M	MTSUWO	Pseudo-Feldident für Emittenten-Suchworte
U	UD116	Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle
U	UD120F	Link zum Angebot
U	UD120L	Hinweise Restriktionen
U	UD193	Dauerhafter Datenträger URL
U	UD193A	Dauerhafter Datenträger Rechnungsadresse
U	UD310H	Allgemeiner Text SRD II
U	UD993	Zentralumtauschstellen
U	UD994	Umtauschstellen
U	UD998	Allgemeiner Text
V	VD031A	Restanten Syntax

Arbeitsgebiet	Feldident	Feldname
V	VD032A	Verloste/Teilgekündigte/Serien/Gruppen/Endziffern Syntax
V	VD993	Zentraleinlösungsstellen
V	VD994	Einlösungsstellen
V	VD996	Stückenummern
V	VD998	Allgemeiner Text
Z	ZD103F	Anmerkung

Das Ziel für die Darstellung unter EDDy_neu ist es also, möglichst viele der teilweise unstrukturiert abgebildeten Informationen in neue, strukturierte Variablen zu überführen. Da dies jedoch nicht in allen Fällen sinnvoll und zielführend ist, lassen sich die Anpassungen in 3 Gruppen aufteilen:

8.2. Schaffung neuer strukturierter Variablen

Dabei werden entweder alle oder die am häufigsten vorkommenden Inhalte des jeweiligen Feldes übernommen und die in der nachfolgenden Tabelle genannten Alt-Felder werden in EDDy_neu nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies geschieht durch die Schaffung einer oder mehrerer neuer Variablen, teilweise unter Erstellung neuer, dahinterliegender Tabellen oder unter Nutzung bereits bestehender Tabellen. Betroffen davon sind folgende ‚Alt-Felder‘:

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
UD994, UD120F, (UD120C) ¹	UV221	Agent	U	00	Div.
	UV221A	Agent - Laufende Nummer	N	02	/
	UV221B	Agent - Art Agent	X	02	UB8
	UV221D	Agent - Name	X	117	/
	UV221E	Agent - Straße	X	Alt: 78 Neu: 70	/
	UV221F	Agent - Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	UV221G	Agent - Adresszusatz	X	39	/
	UV221H	Agent - PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	UV221I	Agent - Ort	X	Alt: 78 Neu: 35	/
	UV221J	Agent - E-Mail-Adresse	X	78	/
	UV221K	Agent - Homepage/Angebotstext	X	3.950	/
	UV221L	Agent - Ansprechpartner	X	39	/
	UV221M	Agent - Abteilung	X	78	/
	UV221N	Agent - Betreff	X	78	/
	UV221O	Agent - Ergänzung	X	117	/
	UV221P	Agent - Storno Kennzeichen	X	01	GG2
UD994, UD120F, (UD120C) ¹ NUR <u>VF1</u>	UV256	Agents	U	00	Div.
	UV256A	Agent - Laufende Nummer	N	02	/
	UV256B	Agent - Art Agent	X	02	UB8
	UV256C	Agent - Name (1)	X	39	/
	UV256D	Agent - Name (2)	X	39	/
	UV256E	Agent - Name (3)	X	39	/
	UV256F	Agent - Straße (1)	X	39	/
	UV256G	Agent - Straße (2)	X	Alt: 39 Neu: 31	/
	UV256H	Agent - Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	UV256I	Agent - Adresszusatz	X	39	/
	UV256J	Agent - PLZ	X	Alt: 20 Neu: 16	/
	UV256K	Agent – Ort (1)	X	Alt: 39 Neu: 35	/
	UV256L	Agent – Ort (2)	X	39	/
	UV256M	Agent - E-Mail-Adresse (1)	X	39	/
	UV256N	Agent - E-Mail-Adresse (2)	X	39	/
	UV256O	Agent - Homepage/Angebotstext (sofern dieses Teilfeld belegt ist, befindet sich der komplette Link in dem Feld UD087F)	X	39	/
	UV256P	Agent - Ansprechpartner	X	39	/
	UV256Q	Agent – Abteilung (1)	X	39	/
	UV256R	Agent – Abteilung (2)	X	39	/
	UV256S	Agent – Betreff (1)	X	39	/
	UV256T	Agent – Betreff (2)	X	39	/
	UV256U	Agent – Ergänzung (1)	X	39	/
	UV256V	Agent – Ergänzung (2)	X	39	/
	UV256W	Agent – Ergänzung (3)	X	39	/
	UV256X	Agent - Storno Kennzeichen	X	01	GG2
	UD087F	Agent - Homepage	X	300	
UD120L	UV214	Restriktionen in folgenden Ländern	U	00	Div.
	UV214A	Restriktionen Länder	X	02	L02

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	UV214B	Land- Storno Kennzeichen	X	01	GG2
	UV216	Verkaufsbeschränkungen	U	00	Div.
	UV216A	Verkaufsbeschränkungen	X	02	UA9
	UV216B	Beschränkung- Storno Kennzeichen	X	01	GG2
UD193	UD193D	URL Dauerhafter Datenträger	X	300	/
KD990C	KD990F	Kreditinstitut Bezugspreiszahlung Name	X	100	/
KD990D	KD990G	Kreditinstitut Bezugspreiszahlung Sitz	X	100	/
KD120J	KD990H	Empfänger Bezugspreiszahlung Name	X	100	/
	KD990J	Empfänger Bezugspreiszahlung Verwendungszweck	X	100	/
KD994, KD120C, KD120F ²	KV086	Bezugsstellen	U	00	Div.
	KV086A	Bezugsstellen - Laufende Nummer	N	02	/
	KV086C	Bezugsstellen - Name	X	117	/
	KV086D	Bezugsstellen - Straße	X	Alt: 78 Neu: 70	/
	KV086E	Bezugsstellen - Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	KV086F	Bezugsstellen - Adresszusatz	X	39	/
	KV086G	Bezugsstellen - PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	KV086H	Bezugsstellen - Ort	X	Alt: 78 Neu: 35	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	KV086I	Bezugsstellen - E-Mail-Adresse	X	78	/
	KV086J	Bezugsstellen - Homepage/Angebotstext	X	3.950	/
	KV086K	Bezugsstellen - Ansprechpartner	X	39	/
	KV086L	Bezugsstellen - Abteilung	X	78	/
	KV086M	Bezugsstellen - Betreff	X	78	/
	KV086N	Bezugsstellen - Ergänzung	X	117	/
	KV086O	Bezugsstellen - Storno Kennzeichen	X	01	GG2
KD994, KD120C, KD120F ² NUR <u>VF1</u>	KV089	Bezugsstellen	U	00	Div.
	KV089A	Bezugsstellen - Laufende Nummer	N	02	/
	KV089B	Bezugsstellen – Name (1)	X	39	/
	KV089C	Bezugsstellen – Name (2)	X	39	/
	KV089D	Bezugsstellen – Name (3)	X	39	/
	KV089E	Bezugsstellen – Straße (1)	X	39	/
	KV089F	Bezugsstellen – Straße (2)	X	Alt: 39 Neu: 31	/
	KV089G	Bezugsstellen - Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	KV089H	Bezugsstellen - Adresszusatz	X	39	/
	KV089I	Bezugsstellen - PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	KV089J	Bezugsstellen – Ort (1)	X	Alt: 39 Neu: 35	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	KV089K	Bezugsstellen – Ort (2)	X	39	/
	KV089L	Bezugsstellen - E-Mail-Adresse (1)	X	39	/
	KV089M	Bezugsstellen - E-Mail-Adresse (2)	X	39	/
	KV089N	Bezugsstellen - Homepage/Angebotstext (sofern dieses Teilfeld belegt ist, befindet sich der komplette Link in dem Feld KD131B)	X	39	/
	KV089O	Bezugsstellen - Ansprechpartner	X	39	/
	KV089P	Bezugsstellen – Abteilung (1)	X	39	/
	KV089Q	Bezugsstellen – Abteilung (2)	X	39	/
	KV089R	Bezugsstellen – Betreff (1)	X	39	/
	KV089S	Bezugsstellen – Betreff (2)	X	39	/
	KV089T	Bezugsstellen – Ergänzung (1)	X	39	/
	KV089U	Bezugsstellen – Ergänzung (2)	X	39	/
	KV089V	Bezugsstellen – Ergänzung (3)	X	39	/
	KV089W	Bezugsstellen - Storno Kennzeichen	X	01	GG2
	KD131B	BezStelleHomepage	X	300	/
KD120L	KV132	Restriktionen Hinweise	U	00	Div.
	KV132A	Restriktionen Hinweise	X	02	UA9
	KV132B	Storno Kennzeichen	X	01	GG2
HD120D, HD120C	HD121A	Anforderungsstelle Name	X	500	/
	HD121B	Anforderungsstelle Abteilung	X	100	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	HD121C	Anforderungsstelle Ansprechpartner	X	100	/
	HD121D	Anforderungsstelle Straße	X	Alt: 100 Neu: 70	/
	HD121E	Anforderungsstelle Hausnummer	X	Alt: 100 Neu: 16	/
	HD121F	Anforderungsstelle PLZ	X	Alt: 100 Neu: 16	/
	HD121G	Anforderungsstelle Ort	X	Alt: 100 Neu: 35	/
	HD121H	Anforderungsstelle E-Mail-Adresse	X	100	/
	HD121I	Anforderungsstelle Ergänzung	X	500	/
HD120H, HD120G	HD122A	Aufwendungsersatzstelle Name	X	500	/
	HD122B	Aufwendungsersatzstelle Abteilung	X	100	/
	HD122C	Aufwendungsersatzstelle Ansprechpartner	X	100	/
	HD122D	Aufwendungsersatzstelle Straße	X	Alt: 100 Neu: 70	/
	HD122E	Aufwendungsersatzstelle Hausnummer	X	Alt: 100 Neu: 16	/
	HD122F	Aufwendungsersatzstelle PLZ	X	Alt: 100 Neu: 16	/
	HD122G	Aufwendungsersatzstelle Ort	X	Alt: 100	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
				Neu: 35	
	HD122H	Aufwendungsersatzstelle E-Mail-Adresse	X	100	/
	HD122I	Aufwendungsersatzstelle Betreff	X	100	/
	HD122J	Aufwendungsersatzstelle Ergänzung	X	500	/
HD142	HD142A	Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten Link	X	300	/
HD192	HD142C	HV-UnterlagenLink	X	300	/
HD994, HD120K ³	HV215	Hinterlegungs-/Anmeldestellen	U	00	Div
	HV215A	Laufende Nummer	N	02	/
	HV215B	Name	X	117	/
	HV215C	Abteilung	X	78	/
	HV215D	Ansprechpartner	X	39	/
	HV215E	Straße	X	Alt: 78 Neu: 70	/
	HV215F	Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	HV215G	Adresszusatz	X	39	/
	HV215H	PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	HV215I	Ort	X	Alt: 78 Neu: 35	/
	HV215J	E-Mail-Adresse	X	78	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	HV215K	Ergänzung	X	117	/
	HV215L	Storno Kennzeichen	X	01	GG2
HD994, HD120K ³	HV216	Hinterlegungs-/Anmeldestellen	U	00	Div
NUR <u>VF1</u>	HV216A	Laufende Nummer	N	02	/
	HV216B	Name (1)	X	39	/
	HV216C	Name (2)	X	39	/
	HV216D	Name (3)	X	39	/
	HV216E	Abteilung (1)	X	39	/
	HV216F	Abteilung (2)	X	39	/
	HV216G	Ansprechpartner	X	39	/
	HV216H	Straße (1)	X	39	/
	HV216I	Straße (2)	X	Alt: 39 Neu: 31	/
	HV216J	Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	HV216K	Adresszusatz	X	39	/
	HV216L	PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	HV216M	Ort (1)	X	Alt: 39 Neu: 35	/
	HV216N	Ort (2)	X	39	/
	HV216O	E-Mail-Adresse (1)	X	39	/
	HV216P	E-Mail-Adresse (2)	X	39	/
	HV216Q	Ergänzung (1)	X	39	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	HV216R	Ergänzung (2)	X	39	/
	HV216S	Ergänzung (3)	X	39	/
	HV216T	Storno Kennzeichen	X	01	GG2
ED994 ⁴	EV466	Einlösungsstellen	U	00	Div.
	EV466A	Laufende Nummer	N	02	/
	EV466B	Name	X	117	/
	EV466C	Abteilung	X	78	/
	EV466D	Ansprechpartner	X	39	/
	EV466E	Straße	X	Alt: 78 Neu: 70	/
	EV466F	Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	EV466G	Adresszusatz	X	39	/
	EV466H	PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	EV466J	Ort	X	Alt: 78 Neu: 35	/
	EV466K	Land	X	Alt: 39 Neu: 02	Alt: / Neu: L02
	EV466L	E-Mail-Adresse	X	78	/
	EV466M	Betreff	X	78	/
	EV466N	Ergänzung	X	117	/
	Alt: EV4660	Storno Kennzeichen	X	01	GG2

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	Neu: EV466O				
ED994 ⁴	EV467	Einlösungsstellen Ertrag	U	00	Div.
NUR <u>VF1</u>	EV467A	Laufende Nummer	N	02	/
	EV467B	Name (1)	X	39	/
	EV467C	Name (2)	X	39	/
	EV467D	Name (3)	X	39	/
	EV467E	Abteilung (1)	X	39	/
	EV467F	Abteilung (2)	X	39	/
	EV467G	Ansprechpartner	X	39	/
	EV467H	Straße (1)	X	39	/
	EV467I	Straße (2)	X	Alt: 39 Neu: 31	/
	EV467J	Hausnummer	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	EV467K	Adresszusatz	X	39	/
	EV467L	PLZ	X	Alt: 39 Neu: 16	/
	EV467M	Ort (1)	X	Alt: 39 Neu: 35	/
	EV467N	Ort (2)	X	39	/
	EV467O	Land	X	Alt: 39 Neu: 2	Alt: / Neu: L02
EV467P	E-Mail-Adresse (1)	X	39	/	

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	EV467Q	E-Mail-Adresse (2)	X	39	/
	EV467R	Betreff (1)	X	39	/
	Alt: WV467S Neu: EV467S	Betreff (2)	X	39	/
	EV467T	Ergänzung (1)	X	39	/
	EV467U	Ergänzung (2)	X	39	/
	EV467V	Ergänzung (3)	X	39	/
	EV467W	Storno Kennzeichen	X	01	GG2
GD982 - für Wandelanleihen*	UV253	Periodizität Wandelrecht	U	00	Div.
	UV253A	Laufende Nummer	N	03	/
	UV253B	Art Periodizität	X	01	FM2
	UV253C	Intervall Periodizitätstermine	N	02	/
	UV253D	Intervalltyp Periodizitätstermine	X	01	UC5
	UV253E	Monat Periodizitätstermine	X	02	FK9
	UV253F	Jahr Periodizitätstermine	N	04	/
	UV253G	Tag Periodizitätstermine	X	02	UC6
	UV253H	Operator Wandelfrist	X	01	FL7
	UV253I	Jahr Wandelfrist	N	02	/
	UV253J	Monat Wandelfrist	N	Alt: 02 Neu: 03	/
	UV253K	Tag Wandelfrist	N	Alt: 03 Neu: 04	/
	UV253L	Art Tage Wandelfrist	X	01	UC7

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
	UV253M	Stornokennzeichen	X	01	GG2

¹ Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable UV256 für Lieferungen im VF1-Format und UV221 für Lieferungen im VFX-Format.

² Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable KV089 für Lieferungen im VF1-Format und KV086 für Lieferungen im VFX-Format.

³ Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable HV216 für Lieferungen im VF1-Format und HV215 für Lieferungen im VFX-Format.

⁴ Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable EV467 für Lieferungen im VF1-Format und EV466 für Lieferungen im VFX-Format.

*bisher für Wandelanleihen in GD982 hinterlegte Informationen werden bereits aktuell größtenteils in einer Meldung im Arbeitsgebiet U abgebildet. Das Variablenset UV253 ergänzt die Meldung um Angaben zur Periodizität des Wandelrechtes, sofern diese vorliegen. Dadurch finden sich alle relevanten Informationen, welche bisher in GD982 vorhanden waren, in der Meldung zum ‚Wandelrecht‘ wieder. In der Folge wird GD982 zukünftig nicht mehr benötigt. Nachdem zukünftig alle relevanten Informationen zum Wandelrecht im Geschäftsvorfall ‚Wandelrecht‘ abgebildet sind, wird auch die Befüllung von GV688 für Wandelrechte zukünftig entfallen.

Bezüglich der Abbildung von Schwellen und Rückzahlungen bei Warrants, Zertifikaten, Aktienandienungsanleihen und Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur, welche auch teilweise in GD982 erfolgte, wurde ein separates Variablenset in den Stammdaten bereits mit dem letzten Änderungsdienst in den Datenhaushalt aufgenommen. Hierzu wird es eine gesonderte Fachinformation geben. (Kapitel 5)

Einen Sonderfall stellen die Felder ‚Allgem. Text‘ dar (ED998, HD998, KD998, UD998, VD998).

In diesen Feldern werden aktuell unstrukturierte Informationen verschiedenster Art abgelegt.

So wurde z.B. für die Information, bis wann eine Umtauschalternative wählbar ist, welche bisher textuell hinter UD998 abgelegt wurde, eine neue Variable geschaffen:

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
UD998	UD087D	Umtauschalternativen wählbar bis	D	08	/

Außerdem werden auch komplette (Fließ-)Texte abgebildet. Diese langen Texte werden zukünftig über den WM Hub im PDF-Format veröffentlicht und durch einen Link mit der entsprechenden Kapitalmaßnahme verbunden. Der Link referenziert gezielt immer nur auf die jeweils betroffene Maßnahme und enthält dementsprechend auch nur Dokumente, welche der Maßnahme direkt zuzuordnen sind. Dies gilt sowohl für SRD II-relevante, als auch andere Maßnahmen, für die derzeit solche Texte geliefert werden. Die maximale Länge der URL wird 38 Zeichen betragen und auf den WM Hub verweisen. Am Ende des Links resp. nach dem Slash wird eine 16-Stellige UUID (Universally Unique Identifier) eingefügt, welche auf das jeweilige PDF referenziert. Nachfolgend ein Beispiel (ohne Funktion), wie ein solcher Link zukünftig aussehen kann:

<https://wm-srd-hub.eu/aslfh7weqr213hex>

Der Zugriff auf diese Dokumente via WM Hub wird ohne gesonderte Registrierung am WM Hub möglich sein. Eine Registrierung durch die Kunden ist daher nicht Voraussetzung zur Nutzung dieser speziellen Funktion des WM Hub.

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
UD998	UD087E	Link Dokumente WM-Hub	X	Alt: 300 Neu: 38	/
KD998	KD131A	Link Dokumente WM-Hub	X	Alt: 300 Neu: 38	/
ED998	ED087D	Link Dokumente WM-Hub	X	Alt: 300 Neu: 38	/

Feldident Alt	Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle
HD998 (+ HD145)	HD142B	Link Dokumente WM-Hub	X	Alt: 300 Neu: 38	/

Diese beiden Alternativen decken jedoch nicht vollumfänglich alle Informationen ab, welche aktuell in den 998er-Feldern abgelegt werden.

Aus diesem Grund bleiben die 4 oben genannten ‚Allgem. Text‘-Felder selbst, sowie GD998 (Allgem.Text – Stammdaten) und VD998 (Allgem.Text), in EDDy_neu erhalten, da nicht auszuschließen ist, dass bei gewissen Sachverhalten die Mitgabe einer zusätzlichen Information notwendig wird.

HD145 enthält aktuell ebenfalls lange Fließtexte. Diese werden, genauso wie die langen Fließtexte aus HD998, zukünftig über den WM Hub via HD142B (Link Dokumente WM-Hub) abrufbar sein. Das Feld HD145 selbst wird nicht Teil von EDDy_neu sein.

Der nachfolgende Text gibt den Inhalt des bereits veröffentlichten Dokuments D40 aus dem EIC wieder:

Als ein Ergebnis der Pre-Production Phase und nach intensiven Kundengesprächen hat sich der WM Datenservice dazu entschlossen, eine Ergänzung bei „Textfeldern im Format T/Ergänzende Textfelder“ vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um eine rein optionale Darstellung.

Ergänzend zu den oben beschriebenen strukturierten Variablen und den per URL abrufbaren PDF Dokumenten wird der WM Datenservice die in den Dokumenten enthaltenen Informationen zusätzlich als Text über Variablen darstellen. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung der in den PDF Dokumenten enthaltenen Texte resp. Informationen. Diese werden bei Bedarf entsprechend gekürzt und in den nachfolgenden Feldern dargestellt:

Feld- ID	Variable ID	Name	Baustein	Länge	Format
ED650	SupplementallInfo	Ergänzende Informationen	Text Ertrag	3950 Zeichen	T
HD650	SupplementallInfo	Ergänzende Informationen	Text HV	3950 Zeichen	T
KD650	SupplementallInfo	Ergänzende Informationen	Texte KAP	3950 Zeichen	T
UD650	SupplementallInfo	Ergänzende Informationen	Texte UMT	3950 Zeichen	T

Die Variablen werden mit dem Major Release im Juni 2022 für EDDy_neu verfügbar sein und im Rahmen der Kundentestphase entsprechend für Testzwecke befüllt.

8.3. Entfallende Alt-Felder

Neben den unter Punkt 8.2 bereits genannten Feldern, welche eine Umstrukturierung in Variablen erfahren haben, entfällt eine Reihe von Alt-Feldern komplett. Entweder gibt es für diese Felder schon ein strukturiertes Pendant oder sie werden bereits derzeit nicht, bzw. nicht mehr genutzt. Hintergrund ist hier u.a. der sich ändernde Marktbedarf oder Änderungen im WM-Datenhaushalt, welche manche Felder obsolet machen.

Folgende Felder mit Format ‚T‘ oder ‚V‘ entfallen daher in EDDy_neu ersatzlos:

Feldident Alt	Grund
BD993	Wird in dem AG für EDDy_neu nicht mehr benötigt – Redundanz zu GV995
BD994	Wird in dem AG für EDDy_neu nicht mehr benötigt
BD998	Wird in dem AG für EDDy_neu nicht mehr benötigt
UD993	Obsolet - Redundanz zu Inhalten von GV995
KD993	Obsolet - Redundanz zu Inhalten von GV995
KD120D	Obsolet – Redundanz zum Alt-Feld KD994 bzw. der neuen Tabellenvariable KV086
KD120E	
KD120G	
KD120H	
KD120I	
HD192	Unterlagen stehen zukünftig im WM Hub zur Verfügung - das Feld geht daher, zusammen mit den bisher in HD998 abgelegten langen Fließtexten, in der neuen Variable HD142B auf.
ED993	Obsolet - Redundanz zu Inhalten von GV995
VD996	Wird nicht mehr genutzt - die letzte Befüllung des Feldes ist aus dem Jahr 2015
VD993	Obsolet - Redundanz zu Inhalten von GV995
VD994	Obsolet - Redundanz zu Inhalten von GV995
VD031A	Wird nicht genutzt – wurde noch nie befüllt
VD032A	Wird nicht genutzt – wurde noch nie befüllt

Feldident Alt	Grund
GD988	Wird nicht genutzt
GD996	Wird nicht genutzt
GD997	Wird nicht mehr benötigt - Informationen zu z.B. Namensänderungen, Fusionen, Schuldnerwechsel werden teilweise bereits in anderen Feldern/Variablen abgebildet (z.B. GD250)
MTSUWO	Wird nicht mehr benötigt
ZD103F	Teil des Produktes ‚AT Fonds Steuerdaten‘ – Lieferungen erfolgen nicht mehr - das Produkt & somit das Feld werden eingestellt

8.4. Weiterhin bestehende Textfelder

In EDDy_neu wird es weiterhin Variablen geben, welche einen Text zum Inhalt haben. Mit ‚Text‘ ist in diesem Fall nicht unbedingt ein längerer Fließtext gemeint, sondern eher die unstrukturierte Darstellung von Inhalten in textueller Form. Es kann sich demnach auch um kürzere Zeichenfolgen handeln. Darunter sind einerseits Variablen, deren Inhalt ‚hard-coded‘ generiert wird (sich also aus anderen, bereits existierenden Informationen zusammensetzt) oder quellseitig bereits in der benötigten Form am WM geliefert wird (diese können somit in Form eines Textblockes direkt in die betroffenen Felder geschrieben werden). Weiterhin bleiben einige wenige Felder im T-Format aufgrund der ihrer technischen oder fachlichen Befüllung zugrundeliegenden Komplexität wie bisher erhalten.

Feldident Alt	Feldname Alt
UD116	Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle
KD116	Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle
HD310Q	Rechnungsadresse
UD310H	Allgemeiner Text SRD II
KD310N	Allgemeiner Text SRD II
HD310N	Allgemeiner Text SRD II
ED340D	Allgemeiner Text SRD II
UD193A	Dauerhafter Datenträger Rechnungsadresse

Feldident Alt	Feldname Alt
GD470	Stückelung bei Stückeausdruck
GD471	Stückelung bei Stückeausdruck/nicht börsenmässig lieferbare Stücke
GD472	Übertragbare Einheiten bei stückelosen Wertpapieren, börsenmässig lieferbar
GD473	Übertragbare Einheiten bei stückelosen Wertpapieren, börsenmässig nicht lieferbar
GD984	Gerichtsstand
GD985	Erfüllungsort
GD986	Anwendbares Recht
ED998*	Allgemeiner Text
GD998*	Allgemeiner Text - Stammdaten
HD998*	Allgemeiner Text
KD998*	Allgemeiner Text
UD998*	Allgemeiner Text
VD998*	Allgemeiner Text

*wie bereits unter Punkt 8.2 beschrieben, bleiben die 998er-Felder auch in EDDy_neu erhalten und dienen auch weiterhin der Aufnahme von Informationen in textueller Form (exklusive der genannten langen Fließtexte), sofern für die entsprechende Information keine strukturierten Variablen zur Verfügung stehen. Ziel ist jedoch, zukünftig so wenige Informationen wie möglich in unstrukturierter Form darzustellen.

8.5. Ergänzende Texte hinter strukturierten Feldern

Neben den textuellen Informationen in Feldern mit Format ,T' oder ,V' werden aktuell in vielen Fällen Informationen textuell ergänzend zu eigentlich strukturierten Feldern abgelegt und ausgeliefert, welche den strukturiert abgebildeten Wert näher erläutern oder zusätzliche Informationen rund um die Thematik des Feldes transportieren. Weiterhin werden dort Werte abgelegt, sollte das Format des Feldes selbst nicht ausreichend Platz bieten. In EDDy_neu können, technisch bedingt, keine zusätzlichen Informationen zu einem Feld mehr in der bisher genutzten Art und Weise abgelegt werden, für die die jeweiligen Variablen nicht vorgesehen sind. So können zukünftig z.B. Informationen zu Consent- oder Premiumzahlungen nicht mehr in/an UD008A abgelegt werden.

Dies bedeutet, dass die bisherigen ,Zusatzinformationen' mithilfe neuer Variablen zukünftig strukturiert abgebildet werden oder entfallen.

Maßgeblich für die Aufnahme der Information als neue Variable(n) war, dass sie eine ,fachliche Bereicherung' darstellt und es sich weiterhin um häufig wiederkehrende Aussagen handelt. Eine fachliche Bereicherung stellt hierbei zum Beispiel die tiefergehende Erläuterung einer Maßnahme/eines Sachverhaltes dar oder die Vertiefung einer Thematik durch ergänzende Variablen zu einem bereits bestehenden Themenkomplex/Variablenset.

Weiterhin wurden jene Variablen, bei denen die Feldlänge nicht (mehr) ausreichend war und die daher inhaltlich identisch, jedoch mit einer größeren Zeichenmenge versehen, neu aufgesetzt.

Bei der nachfolgenden Tabelle ist zu beachten, dass die in der zweiten Spalte von rechts genannten ,Alt-Felder' NICHT zwingend entfallen. Die Nennung der Felder dient lediglich der Verortung, an welcher Stelle die betreffenden Informationen, für die es neue Variablen geben wird, bisher zu finden waren.

Bezüglich der Frage, ob ein in der zweiten Spalte von rechts genanntes ,Alt-Feld' entfällt oder nicht, ist Kapitel 18 heranzuziehen.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UD007B	Annahme mit Allocation Code möglich	X	01	G83	UD008A	Die Annahme eines Angebotes bei Einreichung mit Allocation Code kann dazu führen, dass Halter bevorzugt behandelt werden, z.B. bei Zuteilung bei Übernahme etc.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UD008C	Early/Late 1	X	02	UA3	UD008A	Stellt dar, ob es sich bei einem gelieferten Geschäftsvorfall um den Early oder den Late Tender/Exchange handelt.
UD008D	Early/Late 2	X	02	UA4	UD008A	Ergänzt zu UD008C, in welcher Form ein mögliches Early/Late Premium bzw. ob eine Early/Late Consent Fee gezahlt werden.
UD008E	Multiple Options	X	02	UA5	UD008A	Möglichkeit, bei Multiple Option Offer die einzelnen Optionen zu kennzeichnen.
UD008F	Unterart Angebot	X	02	UA6	UD008A / UD010D	Ergänzende Informationen zum Eventtyp. Die Variable enthält Schlüssel zu unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten von Umtauschen/Rückkäufen etc.
UD008G	Consentinformationen 1	X	02	UA7	UD008A	Stellt dar, ob mit einem gelieferten Geschäftsvorfall eine 'Consent Solicitation' und ggf. eine 'Consent Fee' einhergeht.
UD008H	Consentinformationen 2	X	02	UA8	UD008A	Ergänzt UD008G dahingehend, ob die Teilnahme am Angebot den Consent bedingt oder nicht.
UD008I	Consentinformationen 3 - Zahlung in	X	01	UC3	UD008A	Ergänzt UD008G, in welcher Form eine Consent Fee gezahlt wird.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UD013A	Proration Factor in %	N	Alt: 10,9 Neu: 3,9	/	UD014B / UD011D	Bildet den Faktor ab, welcher auf die Auszahlung in Cash oder Stücken angewendet wird.
UD014H	unter Anwendung von Poolfaktor	X	01	G83	UD014B / UD011D	Die Anwendung des Poolfaktors kann die tatsächliche Zahlung/Einbuchung an die Halter um den entsprechenden Wert beeinflussen.
UD014I	Betrag Zu/Auszahlung Freitext	X	100	/	UD014B	Zur Abbildung gewisser Sachverhalte, welche die Zahlung direkt beeinflussen. Beispielsweise könnte hier ein Umrechnungskurs genannt werden, sollten sich Depot- und Auszahlungswährung unterscheiden.
UD018A	voraussichtlicher Zahlbarkeitstag	X	01	G83	UD018	Dient zur Kennzeichnung eines Zahlbarkeitstages als 'voraussichtlich'. Solange kein eindeutiger Zahlbarkeitstag feststeht, werden z.B. auch keine Stückzinsen geliefert, da deren Berechnung auf dem Datum basiert.
UD030A	sonstige Teilnahmeverhalte	X	3.900	/	UD030	Zur Ablage zahlungsrelevanter Informationen oder Einschränkungen, welche sich nicht durch die existierenden

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
						strukturierten Felder abbilden lassen.
UD030B	Währung/Einheit/Token Mindestannahmemenge	X	03	W01	UD030	Zur Angabe der kleinsten Menge an Kapital oder Stücken, welche an einem Angebot teilnehmen müssen, bzw. durch den Emittenten angenommen werden müssen, damit das Angebot zustande kommt.
UD030C	Mindestannahmemenge	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/	UD030	
UD030D	Mindestannahmemenge in %	X	01	W03	UD030	
UD030E	Bezugsgröße Mindestannahmemenge	N	02	U27	UD030	
UD620	Währung/Einheit/Token Maximalannahmemenge	X	03	W01	UD030	
UD620A	Maximalannahmemenge	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/	UD030	Zur Angabe der größten Menge an Kapital oder Stücken, welche an einem Angebot teilnehmen können, bzw. durch den Emittenten geplant angenommen werden. Sofern sich das Angebot auf mehrere Gattungen bezieht (Gattungskreis), wird hier die Gesamtmaximalannahmemenge abgebildet.
UD620B	Maximalannahmemenge in %	X	01	W03	UD030	
UD620C	Bezugsgröße	N	02	U27	UD030	

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
	Maximalannahmemenge					
UD030F	Währung/Einheit/Token Umtausch/Rückkauf Sub Cap	X	03	W01	UD030	Sofern es sich um ein Angebot handelt, welches mehrere Gattungen umfasst, können in dieser Variable unterschiedliche Sub-Caps (oder Teil-Maximalannahmemengen) abgelegt werden.
UD030G	Umtausch/Rückkauf Sub Cap	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/	UD030	
UD030H	Umtausch/Rückkauf Sub Cap in %	X	01	W03	UD030	
UD030I	Bezugsgröße Umtausch/Rückkauf Sub Cap	N	02	U27	UD030	
UD030J	Mindestens benötigte Zustimmung zur Consent Solicitation in %	N	3,7	/	UD030	
UD030K	Angebot richtet sich nur an	X	01	UB2	UD030	Zur Angabe, ob sich ein Angebot nur an einen eingeschränkten Adressatenkreis richtet (Eligibility).
UD030L	Einreichung "Eligibility"	X	01	G83	UD030	Sollte eine obligatorische Einreichung des 'Eligibility

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
	Letter" obligatorisch					Letter' mit dem Angebot einhergehen, wird diese Variable mit 'Ja' gekennzeichnet.
UD030M	Priority Levels	N	03	/	UD030	Zur Abbildung des zutreffenden Priority Levels für einzelne Gattungen im Rahmen eines Angebotes, welche sich auf mehrere Gattungen erstreckt, sofern diese bekannt sind.
UD030N	Zuteilung bei Pro Rata Annahme	N	02	UB3	UD030	Bildet die Zuteilung im Falle einer Annahme nach Pro Rata Reihenfolge ab, sollte diese bereits bekannt sein.
UD0300	Mindeststückelung	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/	UD030	Angabe zur Mindeststückelung/Mindesteinreichung im Rahmen des Angebotes und den darauf folgenden Einreichungsschritten.
UD030P	Währung/Einheit/Token Mindeststückelung	X	03	W01	UD030	
UD030Q	Integral Multiples in excess thereof	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/	UD030	
UD030R	Währung/Einheit/Token Integral Multiples	X	03	W01	UD030	

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UD055B	Status Umtausch/ Rückkaufmaßnahme	X	01	UB1	UD008A	Steht eine bestimmte Maßnahme bzw. ein Teil einer bestimmten Maßnahme aufgrund von Ausschöpfung der Mindestannahmemenge nicht mehr zur Verfügung, wird in dieser Variable ein entsprechender Schlüssel gesetzt.
UD191A	3. Partei Name	X	50	/	UD191 / UD008A	Ergänzung des Namens der bietenden Drittpartei, wenn UD191 mit Schlüssel 'Ja' befüllt ist.
UD620D	Währung/Einheit/Token Stückzinsen	X	03	W02	UD013 / UD011D	Ermöglicht die Darstellung von Stückzinsen sowohl in Cash, als auch in Stücken. Eine zusätzliche Ertränismeldung wird nicht erstellt.
UD620E	Höhe Stückzinsen	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/	UD013 / UD011D	
UD620F	Stückzinsen in %	X	01	W03	UD013 / UD011D	
UD620G	Art Stückzinsen	N	01	U06	UD013 / UD011D	
UD620H	Stückzinsen Abgeltung	X	01	UC3	UD013 / UD011D	
UV217H	Umtausch-/Wandelverhältnisse - Ausstattung neue Gattung Zinssatz	N	2,7	/	UD011D	

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV217I	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Assetklasse	X	02	UA1		Nähere Erläuterung zur zu beziehenden Gattung(en) - v.a. von Bedeutung, wenn noch keine ISIN für die neue Gattung bekannt ist.
UV217J	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Assetklasse Freitext	X	300	/		
UV217K	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Laufzeit	N	04	/		
UV255H	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Zinssatz	N	2,7	/	UD011D NUR VF1	
UV255I	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Assetklasse	X	02	UA1		Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellennvariablen zwischen VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellennvariable UV255 für Lieferungen im VF1-Format und obenstehende UV217 für Lieferungen im VFX-Format.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV255J	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Assetklasse Freitext (1)	X	39	/		
UV255K	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Assetklasse Freitext (2)	X	39	/		
UV255L	Umtausch- /Wandelverh ältnisse - Ausstattung neue Gattung Laufzeit	N	04	/		
UV218	Zeichnungso ptionen	U	00	Div.	UD008A / UD030	
UV218A	Zeichnungso ptionen - Laufende Nummer	N	02	/		
UV218B	Zeichnungso ption in	X	39	/		
UV218C	Währung/Ein heit/Token Zeichnungsp reis & Gesamtnomi nal	X	03	W01		Sollte im Rahmen eines Angebotes eine zusätzliche Zeichnungsoption bestehen, deren Details bekannt sind, können diese

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV218D	Zeichnungsp reis	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/		in der TabellenvARIABLE angelegt werden.
UV218E	Zeichnungsp reis in %	X	01	W03		
UV218F	Zeichnungsart	N	01	U06		
UV218G	Gesamtnominal zur Zeichnung	N	Alt: 15,7 Neu: 15,3	/		
UV218H	Zeichnungsoption - Operatoren	X	01	UA2		
UV218I	Zeichnungsoption - Storno Kennzeichen	N	01	GG2		
UV219	Premiumangaben	U	00	Div.	UD014B / UD011D	Weist die Höhe der Premium-Zahlung aus. Das Premium wird nur in diesen Feldern ausgewiesen, eine
UV219A	Premiumtyp -Laufende Nummer	N	02	/		
UV219B	Premiumtyp - Typ	X	01	UB6		
UV219C	Premiumtyp - Währung/Einheit/Token	X	03	W01		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV219D	Premiumtyp - Höhe	N	6,7	/		zusätzliche Aufrechnung auf den Rückkaufpreis/das Umtauschverhältnis findet nicht statt.
UV219E	Premiumtyp - Prozent	X	01	W03		
UV219F	Premiumtyp - Art	N	01	U06		
UV219G	Premiumtyp - Zuteilung in	X	39	/		
UV219H	Premiumtyp -Storno Kennzeichen	N	01	GG2		
UV222	Consent Fees	U	00	Div.	UD014B / UD011D	Weist die Höhe der Consent-Zahlung aus. Der Consent wird nur in diesen Feldern ausgewiesen, eine zusätzliche Aufrechnung auf den Rückkaufpreis/das Umtauschverhältnis findet nicht statt.
UV222A	Consent Fee -Laufende Nummer	N	02	/		
UV222B	Consent Fee Typ	X	01	UB7		
UV222C	Währung/ Einheit/Token Consent Fee	X	03	W01		
UV222D	Höhe Consent Fee	N	6,7	/		
UV222E	Consent Fee in %	X	01	W03		
UV222F	Consent Fee Art	N	01	U06		
UV222G	Consent Fee Zuteilung in	X	39	/		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV222H	Consent Fee -Storno Kennzeichen	N	01	GG2		
UV244	Preisspanne Barabfindung / Dutch Auction Informationen	U	00	Div.	UD014B / UD011D	<p>Liefert zusätzliche Informationen zur Berechnung des Rückkaufpreises/ Nenners bei Angeboten, bei denen der Halter einen Preis innerhalb einer bestimmten Spanne als 'Wunschbetrag/wert' angeben kann (teilweise via Dutch Auction Procedure = Der Halter gibt bei Einreichung an, welchen Preis er für die Gattung gezahlt haben möchte. Der genannte Preis kann sich in Rahmen der in UV244 abgelegten Spanne bewegen. Eine endgültige Preisfestsetzung durch den Emittenten findet zumeist gegen Ende des Angebotes statt).</p>
UV244A	Währung/Einheit/Token Mindestpreis /menge	X	03	W01		
UV244B	Mindestpreis /menge	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/		
UV244C	Mindestpreis /menge in %	X	01	W03		
UV244D	Währung/Einheit/Token Maximalpreis/menge	X	03	W01		
UV244E	Maximalpreis/menge	N	Alt: 15,4 Neu: 15,3	/		
UV244F	Maximalpreis/menge in %	X	01	W03		
UV244G	Währung/Einheit/Token	X	03	W01		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
	Gebotsschritte					
UV244H	Gebotsschritte	N	6,4	/		
UV244I	Gebotsschritte in %	X	01	W03		
UV244J	Competitive or non-competitive offers	X	01	G83		
UD191B	Bieter/Übernehmender	X	100	/	UD008A	Ergänzung des Namens/der Bezeichnung der Übernehmenden/der Bieter bei Übernahmeangeboten oder Fusionen.
UD191C	Liquidation per	D	08	/	UD008A	Stichtag, per wann die Gattung liquidiert wird.
UD191D	Effective Date	D	08	/	UD025	Sofern es keinen echten Extag gibt, kann alternativ, sofern vorhanden, das Effektive Date befüllt werden.
UD087A	KZ gesellschaftsrechtlicher Vorgang Ergänzung	X	300	/	UD087	Präzise Erläuterung zur Ergänzung der steuerlichen Beurteilung, wenn die bestehenden Schlüssel in UV254B den Sachverhalt nicht komplett erfassen können.
UD087B	KZ gesellschaftsrechtlicher Vorgang Link	X	300	/	UD087	Zusätzliche Erläuterung in Form längerer Fließtexte (als Link zu einem bereitgestellten PDF), wenn die bestehenden

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
						Schlüssel in UV254B den Sachverhalt nicht komplett erfassen können und auch eine Erläuterung in UD087A nicht ausreichend ist. Der Zugriff auf diese Dokumente ist ohne gesonderte Registrierung möglich.
UD087C	Einbuchung per	D	08	/	UD018	Gegenstück zum Zahlbarkeitstag im Fall von Stückebuchungen.
KV123H	Bezogene Gattung Zinssatz	N	Alt: 02 Neu: 2,7	/	KD009B / KD022PI	Nähere Erläuterung zur zu beziehenden Gattung(en) - v.a. von Bedeutung, wenn noch keine ISIN für die neue Gattung bekannt ist.
KV123I	Bezogene Gattung Assetklasse	X	02	UA1		
KV123J	Bezogene Gattung Laufzeit	N	Alt: 02 Neu: 04	/		
KV123K	Bezogene Gattung Erläuterung	X	78	/		
KV123N	Bezogene Gattung ISIN Ergänzung	X	78	/		
KV133H	Bezogene Gattung Zinssatz	N	Alt: 02	/	KD009B / KD022PI	Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabellen	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
			Neu: 2,7		NUR VF1	VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable KV133 für Lieferungen im VF1-Format und obenstehende KV123 für Lieferungen im VFX-Format.
KV133I	Bezogene Gattung Assetklasse	X	Alt: 02 Neu: 04	UA1		
KV133J	Bezogene Gattung Laufzeit	N	02	/		
KV133K	Bezogene Gattung Erläuterung (1)	X	39	/		
KV133L	Bezogene Gattung Erläuterung (2)	X	39	/		
KV133O	Bezogene Gattung ISIN Ergänzung (1)	X	39	/		
KV133P	Bezogene Gattung ISIN Ergänzung (2)	X	39	/		
KV124F	Bezugsrecht Erläuterung	X	78	/	KD026B	Nähere Erläuterung zum Bezugsrecht.
KV134F	Bezugsrecht Erläuterung (1)	X	39	/	KD026B NUR VF1	Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds)
KV134G	Bezugsrecht Erläuterung (2)	X	39	/		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabellen	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
						unterschieden. So ist die Tabellenvariable KV134 für Lieferungen im VF1-Format und obenstehende KV124 für Lieferungen im VFX-Format.
KD200B	Währung/Einheit/Token Mindeststückzahl bzw. Mindestbetrag	X	03	W01	KD200A	Ergänzt die Währung zur Mindestzeichnung (KD200A)
KD201A	Vielfaches/Betrag Sonderheiten	N	15,3	/	KD200A/ KD201	Ergänzt mögliche Vielfache zur Mindestzeichnung (KD200A, KD201)
KD201B	Währung/Einheit/Token Sonderheiten bei Mindestzeichnung	X	03	W01		
KD005B	Eventtype Unterart	X	01	UC4	KD005	Ergänzende Informationen zum Eventtyp. Die Variable enthält Schlüssel zu unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten von Kapitalerhöhungen.
KD005C	Effective Date	D	08	/	KD018	Sofern es keinen echten Extag gibt, kann alternativ, sofern vorhanden, das Effektive Date befüllt werden.
KD005D	Einbuchung per	D	08	/	KD019	Gegenstück zum Zahlbarkeitstag im Fall von Stückerbuchungen.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
KD087A	KZ gesellschaft srechtliche Vorgänge Ergänzung	X	300	/	KD087	Präzise Erläuterung zur Ergänzung der steuerlichen Beurteilung, wenn die bestehenden Schlüssel in KD087 den Sachverhalt nicht komplett erfassen können.
KD087B	KZ gesellschaft srechtliche Vorgänge Link	X	300	/	KD087	Zusätzliche Erläuterung in Form längerer Fließtexte (als Link zu einem bereitgestellten PDF), wenn die bestehenden Schlüssel in KD087 den Sachverhalt nicht komplett erfassen können und auch eine Erläuterung in KD087A nicht ausreichend ist. Der Zugriff auf diese Dokumente ist ohne gesonderte Registrierung möglich.
ED087C	Garantiedivide von	X	100	/	ED006	Name des Garantiegebers der Dividende.
ED008M	KZ Negativ in ED008A und ED301	X	01	FL7	ED008A, ED301	Kennzeichen negativer Ausschüttungen für Renten und Zertifikate.
HD123A	Bezeichnung Versammlung lokal	X	3.900	/	HD014	Ersetzen das Altfeld 'Versammlungslokal', um eine detaillierte Darstellung des Sachverhaltes zu gewährleisten.
HD123B	Straße Versammlung lokal	X	Alt: 100 Neu: 70	/		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
HD123C	Hausnummer Versammlung gslokal	X	Alt: 100 Neu: 16	/		
HD123D	PLZ der Versammlung	X	Alt: 100 Neu: 16	/	HD013	Ersetzen das Altfeld 'Ort der HV/GV', um eine detaillierte Darstellung des Sachverhaltes zu gewährleisten.
HD123E	Ort der Versammlung	X	Alt: 100 Neu: 35	/		
GV9U8	EMITTENTE NHISTORIE	U	00	Div.	GD250	Darstellung der Historie von Emittenten, wenn eine Gattung wegen Fusion oder Schuldnerwechsel einem neuen Emittenten zugeordnet wird.
GV9U8A	Laufende Nummer	N	01	/		
GV9U8B	Emittentenn ummer	N	06	/		
GV9U8C	Datum Von	D	08	/		
GV9U8D	Datum Bis	D	08	/		
GV9U8E	Grund	X	01	FJ7		
GV9U8F	Storno-KZ	X	01	GG2		
GD802H	Zinssatz Ausprägung	X	01	FL2	GD801A, GD801C, GD180	Ermöglicht, neben dem Null-Zinssatz, auch einen negativen Zinssatz zu kennzeichnen. Diese Variable ist in Verbindung mit der Angabe im Feld GD801A (Zinssatz %) bzw. GD180

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
						(Diskontierungssatz) zu interpretieren.
GD802J	Zinsbetrag Fix	N	4,9	/	GD801A, GD805, GD815	Darstellung fester, zinsperiodenunabhängiger Zinsbeträge.
GD802K	Zinsbetrag Fix Ausprägung	X	01	FL3	GD801A, GD805, GD815	Die Ausprägung des entsprechenden fixen Zinsbetrages in GD802J wird hier dargestellt. Entweder handelt es sich um eine Prozentangabe oder um einen Betrag in Emissionswährung.
GV1F3	PAY IN KIND	U	00	Div.	GD801A	Pay in Kind-Notes können in den neuen Feldern für die jeweils gültigen Perioden exakt ausdefiniert werden. Die strukturierte Darstellung, ob Barzahlung, Zahlung in Notes oder ein Toggle-Feature zutrifft, ist mittels dieses Modells möglich.
GV1F3A	Datum Von	D	08	/		
GV1F3B	Datum Bis	D	08	/		
GV1F3C	Bar	N	4,9	/		
GV1F3D	Notes	N	4,9	/		
GV1F3E	Toggle	X	01	G83		
GV1F3F	Details Unbekannt	X	01	G83		
GV1F5	KÜNDIGUNG	U	00	Div.	GD941, GD951, GD961	
GV1F50	Kündigung Art	X	01	FL9		
GV1F51	Event Driven Ausprägung	X	01	FM1		
GV1F52	Autocall	X	01	G83		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
GV1F53	Make Whole Call	X	01	G83		<p>In dieser Tabellenvariable können detaillierte Angaben zu den einzelnen Kündigungsterminen und deren jeweiligen Ausgestaltungen vorgenommen werden. Das gilt für alle Kündigungsarten: Schuldner-, Gläubiger- und Sonderkündigungen.</p>
GV1F54	Teilkündigung	X	01	G83		
GV1F55	Clean Up %-Satz	N	02	/		
GV1F56	Equity Claw Back Start Datum	D	08	/		
GV1F57	Equity Claw Back End Datum	D	08	/		
GV1F58	Equity Claw Back Prozentsatz	N	03	/		
GV1F59	Barriereunterschreitung/-überschreitung Prozentsatz	N	03	/		
GV1F5A	Kündigung Datum	D	08	/		
GV1F5B	Kündigung Kurs	N	5,4	/		
GV1F5C	Periodizität Art	X	01	FM2		
GV1F5D	Intervall	N	04	/		
GV1F5E	Intervalltyp	X	01	FM3		
GV1F5F	Monat	X	02	FK9		
GV1F5G	Tag	X	02	FM4		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabell e	bisher textuell hinterlegt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
GV1F5H	Kündigungsf rist Jahr	N	02	/		
GV1F5J	Kündigungsf rist Monat	N	03	/		
GV1F5K	Kündigungsf rist Tag	N	04	/		
GV1F5L	Kündigungsf rist Art Tage	X	01	FM5		
GV1F5M	Kündigungswährung	X	03	W02		
GV1F5N	Kündigungsk urs Prozent	X	01	FM6		
GV1F5O	Abhängigkei t der Kündigungsk urse	X	01	G83		
GV1F5P	Abhängigkei t der Kündigungsk urse ISIN	X	12	/		
GV1F5Q	Abhängigkei t der Kündigungsk urse WKN	X	06	/		
GV1F5R	Abhängigkei t der Kündigungsk urse Art	N	02	F19		

Weitere Ergänzung: neue, den oben genannten Variablen hinterlegten, Tabellen

Tabelle	Decode	Schlüssel
UA1	Obligationen / Anleihen	AA

Tabelle	Decode	Schlüssel
	Zertifikate	AB
	Aktien	AC
	Warrants	AD
	Optionsscheine	AE
	Währung	AF
	Fonds	AG
	Erwerbsansprüche	AH
	Wertpapierkorb	AI
	Währungskorb	AJ
	Anteile	AK
	Aktien-Index	AL
	Renten-Index	AM
	Futures	AN
	Investmentanteile	AO
	Rechte	AP
	Bezugs- bzw. Teilrechte	AQ
	Indexkorb	AR
	Genussrechte	AS
	Bar	AT
	Units	AU
	Kaufangebot Obligationen	AV
	Sonstiges	AW
	Escrow Shares	AX
	Contingent Value Rights	AY
	ADR/GDR	AZ

Tabelle	Decode	Schlüssel
UA2	Und	A
	Oder	B
UA3	Early Tender/Exchange/Consent	AA
	Late Tender/Exchange/Consent	AB
UA4	mit 'Early Tender/Exchange Premium' in cash	AA
	mit 'Early Tender/Exchange Premium' in Stücken	AB
	jetzt auch mit 'Early Tender/Exchange Premium' für Late Tender/Exchange	AC
	mit 'Early Consent Fee'	AD
	mit 'Late Consent Fee'	AE
	mit 'Early & Late Consent Fee'	AF
UA5	Option 1	AA
	Option 2	AB
	Option 3	AC
	Option 4	AD
	Option 5	AE
	Option 6	AF
	Option 7	AG
	Option 8	AH
	Option 9	AI
	Option 10	AJ
UA6	Modified Dutch Auction'	AA
	Unmodified Dutch Auction'	AB
	Reverse Dutch Auction'	AC

Tabelle	Decode	Schlüssel
	Angebot durchgeführt nach 'Dutch Auction Procedure'	AD
	Change of Control'	AE
	Asset Sale Offer'	AF
	Fundamental Change'	AG
	Make Whole Fundamental Change'	AH
	Umtausch Restricted in Unrestricted Gattung	AI
	Government Switch Auction'	AJ
	Conditional Period'	AK
	Unconditional Period'	AL
	mit Abstimmung über Laufzeitverlängerung	AM
	Holding Trust Period	AN
	Exchange Option	AO
	Tender Option	AP
	Negative Consent	AQ
	Reinvestment Offer	AR
	Bail-in-Szenario 1 - Ausbuchung alter Aktien ohne Umwandlung in neue Aktien	B1
	Bail-in-Szenario 2 - Ausbuchung alter Aktien mit Umwandlung in neue Aktien	B2
	Bail-in-Szenario 3A - Vollständige Reduzierung der Anleihen durch vollständige Umwandlung in neue Aktien	B3
	Bail-in-Szenario 3B - Vollständige Reduzierung der Anleihen durch Herabschreibung und Umwandlung in neue Aktien	B4
	Bail-in-Szenario 4 - Vollständige Reduzierung der Anleihen ohne Umwandlung in neue Aktien	B5
	Bail-in-Szenario 5A - Teil-Reduzierung der Anleihen durch teilweise Umwandlung in neue Aktien	B6

Tabelle	Decode	Schlüssel
	Bail-in-Szenario 5B - Teil-Reduzierung der Anleihen durch Herabschreibung und Umwandlung in neue Aktien	B7
	Bail-in-Szenario 6 - Teil-Reduzierung der Anleihen ohne Umwandlung in neue Aktien	B8
	Bail-in-Szenario A (ICSD) - Vollständige Reduzierung internationaler Anleihen ohne Umwandlung in neue Aktien	C1
	Bail-in-Szenario B (ICSD) - Teilweise Reduzierung internationaler Anleihen ohne Umwandlung in neue Aktien	C2
	Bail-in-Szenario C (ICSD) - Vollständige Reduzierung internationaler Anleihen mit Umwandlung in neue Aktien	C3
	Bail-in-Szenario D (ICSD) - Teilweise Reduzierung internationaler Anleihen mit Umwandlung in neue Aktien	C4
UA7	mit 'Consent Solicitation'	AA
	jetzt auch mit 'Consent Solicitation'	AB
	mit 'Consent Solicitation' und 'Consent Fee'	AC
	jetzt auch mit 'Consent Solicitation' und 'Consent Fee'	AD
	mit 'Consent Solicitation', ohne 'Consent Fee'	AE
	jetzt auch mit 'Consent Solicitation', ohne 'Consent Fee'	AF
	Consent Only'	AG
	Consentzahlung möglich	AH
	ohne Consentzahlung	AI
UA8	Holder may not tender/exchange without consenting or consent without tendering/exchanging	AA
	Holder may not tender/exchange without consenting, but consent without tendering/exchanging	AB

Tabelle	Decode	Schlüssel
UA9	Angebot ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt	AA
	Angebot ausschließlich nach schweizer Recht durchgeführt	AB
	nicht für Halter, in deren Jurisdiktion das Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt	AC
	Angebot auf Grundlage der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland	AD
	Angebote nach Bestimmungen einer anderen Rechtsordnung erfolgen nicht	AE
	Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung unterliegen im Ausland möglicherweise Beschränkungen	AF
	Einladung/Angebot unterliegen nicht den Vorschriften des Wertpapiererwerbs-Übernahmegesetzes	AG
	Angebot ausschließlich nach österreichischem Recht durchgeführt	AH
	auf Aktionäre in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt	AI
	Keine Veröffentlichung oder Weitergabe in den Vereinigte Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada	AJ
	weitere Infos siehe Bezugsangebot	AK
	QIBs ausgeschlossen	AL
	weitere Informationen siehe Angebotsunterlagen	AM
UB1	Umtausch-/Rückkauflimit wurde erreicht - es erfolgt keine Annahme von Angeboten nach Ablauf des 'Early' mehr	A
	Umtausch-/Rückkauflimit wurde erreicht - es erfolgt keine Annahme von Angeboten für diese Gattung	B

Tabelle	Decode	Schlüssel
UB2	Qualified Institutional Buyers'	A
	Not-U.S. persons'	B
	Accredited Investors'	C
	Qualified Institutional Buyer's or 'Not-U.S. persons'	D
	Qualified Institutional Buyer's or 'Not-U.S. persons' or 'Accredited Investors'	E
	Qualified Institutional Buyers' or 'Accredited Investors'	F
	Not-U.S. persons' or 'Accredited Investors'	G
	nur 'Eligible Holders'	H
	'Ineligible Holders'	I
	Qualified Investors	J
	Beneficial Holders	K
	Retail Investors	L
UB3	auf "First Come, First Served"-Basis	AA
	Non-Competitive Instructions first, Competitive Instructions second	AB
	nach 'Acceptance Priority Level'	AC
UB6	Early Tender Premium	A
	Late Tender Premium	B
	Early Exchange Premium	C
	Late Exchange Premium	D
UB7	Early Consent Fee	A
	Late Consent Fee	B
	Consent Fee	C

Tabelle	Decode	Schlüssel
UB8	Tender Agent	AA
	Exchange Agent	AB
	Solicitation Agent	AC
	Tabulation Agent	AD
	Information Agent	AE
	Depository	AF
	Abwicklungsstelle	AG
	Paying Agent	AH
	Zahlstelle	AI
	Conversion Agent	AJ
UC3	bar	1
	Stücke	2
UC4	Open Offer	1
	Subsequent Repair Offer	2
UC5	Jahr	1
	Monat	2
	Einmalig	3
UC6	1. des Monats	01
	2. des Monats	02
	3. des Monats	03
	4. des Monats	04
	5. des Monats	05
	6. des Monats	06

Tabelle	Decode	Schlüssel
	7. des Monats	07
	8. des Monats	08
	9. des Monats	09
	10. des Monats	10
	11. des Monats	11
	12. des Monats	12
	13. des Monats	13
	14. des Monats	14
	15. des Monats	15
	16. des Monats	16
	17. des Monats	17
	18. des Monats	18
	19. des Monats	19
	20. des Monats	20
	21. des Monats	21
	22. des Monats	22
	23. des Monats	23
	24. des Monats	24
	25. des Monats	25
	26. des Monats	26
	27. des Monats	27
	28. des Monats	28
	29. des Monats	29
	30. des Monats	30
	31. des Monats	31

Tabelle	Decode	Schlüssel
	Erster Bankarbeitstag des Monats	32
	Letzter Bankarbeitstag des Monats	33
	Erster Bankarbeitstag des Jahres	34
	Letzter Bankarbeitstag des Jahres	35
	Letzter Kalendertag des Monats	36
	Zum Zinstermin	37
UC7	Bankarbeitstag	1
	Kalendertag	2
	Geschäftstag	3
FJ7	Fusion	A
	Schuldnerwechsel	B
FK9	Januar	01
	Februar	02
	März	03
	April	04
	Mai	05
	Juni	06
	Juli	07
	August	08
	September	09
	Oktober	10
	November	11
	Dezember	12

Tabelle	Decode	Schlüssel
FL2	Zinssatz 0	A
	Zinssatz negativ	B
FL3	Prozent	1
	Emissionswährung	2
FL7	+	1
	-	2
FL9	Call	1
	Put	2
	Event-Driven	3
FM1	aus steuerlichen Gründen	A
	Barriereunterschreitung/-überschreitung (Aktie / Underlying)	B
	Clean-Up Call	C
	Collateral Clean-Up Call	D
	Deal Clean-Up Call	F
	Equity Claw-Back Call	G
	Kontrollwechsel	H
	Mehrheitsbeschluss Halter kontrollierender Klasse / Sub. Nts	J
	Pflichtwandlung in Aktien bei Eintritt eines Auslöseereignisses	K
Sonstiges	L	
FM2	jederzeit	1
	zu jedem Zinstermin	2

Tabelle	Decode	Schlüssel
	zu bestimmten Terminen	3
	nicht abbildbar	4
FM3	Jahr	1
	Monat	2
FM4	1. des Monats	01
	2. des Monats	02
	3. des Monats	03
	4. des Monats	04
	5. des Monats	05
	6. des Monats	06
	7. des Monats	07
	8. des Monats	08
	9. des Monats	09
	10. des Monats	10
	11. des Monats	11
	12. des Monats	12
	13. des Monats	13
	14. des Monats	14
	15. des Monats	15
	16. des Monats	16
	17. des Monats	17
	18. des Monats	18
	19. des Monats	19
	20. des Monats	20

Tabelle	Decode	Schlüssel
	21. des Monats	21
	22. des Monats	22
	23. des Monats	23
	24. des Monats	24
	25. des Monats	25
	26. des Monats	26
	27. des Monats	27
	28. des Monats	28
	29. des Monats	29
	30. des Monats	30
	31. des Monats	31
	Erster Bankarbeitstag des Monats	32
	Letzter Bankarbeitstag des Monats	33
	Erster Bankarbeitstag des Jahres	34
	Letzter Bankarbeitstag des Jahres	35
	Letzter Kalendertag des Monats	36
FM5	Bankarbeitstag	A
	Kalendertag	B
FM6	Prozent	1

9. Arbeitsgebiet P – Oppositionen

Effektive Stücke haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren, weil der weitaus größte Teil der Finanzinstrumente als Globalurkunden verbrieft sind. Ursache hierfür ist u. a. der weitgehend elektronische Wertpapierhandel, in dem effektive Lieferungen nicht mehr stattfinden. Im Zuge dessen hat sich die Relevanz der sog. Oppositionsliste immer weiter reduziert, da im Rahmen der digitalen Wertpapiergeschäfte ein Wertpapier weder gestohlen, verlorengegangen oder sonst abhandengekommen sein kann. Gestärkt wird dieser Trend durch Etablierung weiterer Verwahrarten in Form von Blockchains. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Abschaffung effektiver Fondsanteile durch das OGAW V Umsetzungsgesetz hinzuweisen. Seit 2017 haben alle effektiven Verbrieferungen deutscher Fonds ihren Wertpapiercharakter verloren.

In Summe befinden sich auf der aktuellen Oppositionsliste 13.023 ISINs, von denen lediglich 865 ISINs als aktiv gekennzeichnet sind.

Die Zahl der Veränderungen (Neuaufnahme, Löschung etc.) in der Oppositionsliste hat sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

- Jahr 2016: 58 ISINs
- Jahr 2017: 56 ISINs
- Jahr 2018: 40 ISINs
- Jahr 2019: 33 ISINs
- Jahr 2020: 19 ISINs

Insofern ist auch hier der Trend belegt, dass die Oppositionsliste mehr und mehr an Bedeutung verliert. Wir erwarten vielmehr, dass sich die Oppositionsliste größtenteils statisch verhält und sich nur noch geringfügige bis gar keine Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben werden.

Aus den hier genannten Gründen soll zur Einführung von EDDy_neu die Oppositionsliste aus dem Datenstrom entfernt werden und diese als PDF im Internet zur Verfügung gestellt werden (Hinweis: bereits heute dort veröffentlicht). Sollten sich widererwartend Änderungen am Bestand ergeben, werden diese im PDF entsprechend abgebildet.

10. Reconciliation von Lagerstelleninformationen

10.1. Hintergrund

Derzeit werden Abweichungen zahlungsrelevanter Informationen zwischen WM und vier Lagerstellen als textuelle Ergänzung der betroffenen Felder veröffentlicht, lediglich zusammenfassende Aussagen zur Synchronität bzw. Abweichung eines Events werden in formatierten Feldern vorgenommen.

Unter EDDy_neu erfolgt der Ausweis der Differenzen innerhalb eigener Bausteine formatiert in separaten Tabellenteilvariablen, eine zusammenfassende Aussage zur Synchronität wird dadurch obsolet.

10.2. Neue Tabellenvariablen

10.2.1. Erträge

Abweichende Informationen unserer Lagerstellen zu Erträgen sind dem Baustein „Lagerstellenabweichungen Ertrag“ zugeordnet und werden innerhalb der neuen Tabelle EV604 veröffentlicht:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
EV604	Lagerstellenabweichungen Ertrag	U	00	Div.
EV604A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
EV604B	Lagerstellenname	X	02	E29
EV604C	Ex-Tag	D	08	/
EV604D	Zahlbarkeitstag	D	08	/
EV604E	Brutto-Ertrag	Alt: N Neu: S	9,9	/
EV604F	Währung BdB	X	03	W01
EV604G	Registertag	D	08	/
EV604H	Volle Quellensteuer	N	6,7	/
EV604I	Beginn des Zahlungszeitraums	D	08	/
EV604J	Ende des Zahlungszeitraums	D	08	/
EV604K	Laufzeit des Zinsscheins	N	04	/
EV604L	Poolfaktor	N	1,9	/
EV604M	Storno	X	01	GG2

10.2.2. Rückzahlungen

Der Baustein für Rückzahlungen lautet „Lagerstellenabweichungen Rückzahlungen“, die entsprechende Tabelle VV132:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
VV132	Lagerstellenabweichungen Rückzahlungen	U	00	Div.
VV132A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
VV132B	Lagerstellenname	X	02	E29
VV132C	Rückzahlungsart	N	02	V01
VV132D	Fälligkeitsdatum	D	08	/
VV132E	Einlösung zu	N	9,9	/
VV132F	Zahlbarkeitsdatum	D	08	/
VV132G	Registertag	D	08	/
VV132H	Währung BdB	X	03	W01
VV132I	Poolfaktor nach Tilgung	N	9,9	/
VV132J	Nennwert nach Tilgung	N	9,9	/
VV132K	WKN nach Tilgung	X	06	/
VV132L	ISIN nach Tilgung	X	12	/
VV132M	Zähler	N	Alt: 10,9 Neu: 9,9	/
VV132N	Nenner	N	Alt: 10,9 Neu: 9,9	/
VV132O	Storno	X	01	GG2

10.2.3. Kapitalveränderungen

Der Baustein für Kapitalveränderungen lautet „Lagerstellenabweichungen KAP“, KV126 ist die entsprechende Tabelle für Variablen, die maximal einmal je Geschäftsvorfall auftreten können:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
KV126	Lagerstellenabweichungen KAP	U	00	Div.
KV126A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
KV126B	Lagerstellenname	X	02	E29
KV126C	Eventtyp	Alt: X Neu: N	02	K01
KV126D	Bezugsfrist von	D	08	/
KV126E	Bezugsfrist bis	D	08	/
KV126F	Bezugsrechtsnotiz von	D	08	/
KV126G	Bezugsrechtsnotiz bis	D	08	/
KV126H	Währung/Einheit/Token BdB	X	03	W01
KV126I	Bezugspreis/-Kurs	N	6,7	/
KV126J	Ex-Tag	D	08	/
KV126K	Trenntermin	D	08	/
KV126L	Register-Tag	D	08	/
KV126M	Zahlbarkeitstag	D	08	/
KV126N	Effective Date	D	08	/
KV126O	Einbuchung Per	D	08	/
KV126P	Storno	X	01	GG2

Einige Variablen für Kapitalveränderungen (und Umtäusche) können je Geschäftsvorfall mehr als eine Ausprägung aufweisen. Um auch diese Sachverhalte in formatierter Form veröffentlichen zu können, werden separate Tabellen eingeführt.

Multiple Bezugsverhältnisse bzw. Bezüge stellt die Tabelle KV128 (Baustein wie oben) dar:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
KV128	Lagerstellenabweichungen KAP – Bezugsverhältnis	U	00	Div.
KV128A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
KV128B	Lagerstellenname	X	02	E29
KV128C	Währung/Einheit/Token Zähler Bezugsverhältnis	X	03	W01
KV128D	Zähler Bezugsverhältnis Deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
KV128E	Währung/Einheit/Token Nenner Bezugsverhältnis	X	03	W01
KV128F	Nenner Bezugsverhältnis deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
KV128G	Bezogene Gattung WKN	X	06	/
KV128H	Bezogene Gattung ISIN	X	12	/
KV128I	Storno	X	01	GG2

Für (multiple) Trennverhältnisse existiert die Tabelle KV130:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
KV130	Lagerstellenabweichungen KAP - Trennverhältnis	U	00	Div.
KV130A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
KV130B	Lagerstellenname	X	02	E29
KV130C	Währung/Einheit/Token Zähler Trennverhältnis	X	03	W01
KV130D	Zähler Trennverhältnis	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
KV130E	Währung/Einheit/Token Nenner Trennverhältnis	X	03	W01
KV130F	Nenner Trennverhältnis	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
KV130G	Bezugsrecht WKN	X	06	/
KV130H	Bezugsrecht ISIN	X	12	/
KV130I	Storno	X	01	GG2

10.2.4. Umtäusche

Singuläre Felder für Umtäusche befinden sich im Baustein „Lagerstellenabweichungen UMT“ bzw. in der Tabelle UV246:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
UV246	Lagerstellenabweichungen UMT	U	00	Div.
UV246A	Laufende Nummer	N	Alt: 02	/

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
			Neu: 04	
UV246B	Lagerstellename	X	02	E29
UV246C	Eventtyp	X	02	U20
UV246D	Angebotsfrist von	D	08	/
UV246E	Angebotsfrist bis	D	08	/
UV246F	Währung/Einheit/Token Betrag Aus- /Zuzahlung	X	03	W01
UV246G	Betrag Auszahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/
UV246H	Betrag Zuzahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/
UV246I	Währung/Einheit/Token Wandelpreis	X	03	W01
UV246J	Wandelpreis	N	9,9	/
UV246K	Zahlbarkeitstag	D	08	/
UV246L	Trenntermin	D	08	/
UV246M	Ex-Tag	D	08	/
UV246N	Register-Tag	D	08	/
UV246O	Liquidation Per	D	08	/
UV246P	Effective Date	D	08	/
UV246Q	Einbuchung Per	D	08	/
UV246R	Storno	X	01	GG2

Die mehrfach vorkommenden Variablen in demselben Geschäftsvorfall bringen die drei folgenden Tabellen zum Ausdruck:

Lagerstellenabweichungen Umtauschverhältnisse

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
UV248	Lagerstellenabweichungen UMT - Verhältnisse	U	00	Div.
UV248A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
UV248B	Lagerstellenname	X	02	E29
UV248C	Verhältnis Zähler Deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
UV248D	Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	X	3	W01
UV248E	Verhältnis Nenner Deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/
UV248F	Währung/Einheit/Token Verhältnis Nenner	X	03	W01
UV248G	WKN neue Gattung	X	06	/
UV248H	ISIN neue Gattung	X	12	/
UV248I	Währung/Einheit/Token Betrag Auszahlung	X	03	W01
UV248J	Betrag Auszahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/
UV248K	Storno	X	1	GG2

Lagerstellenabweichungen Consent-Zahlungen:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
UV250	Lagerstellenabweichungen UMT - Consent	U	00	Div.
UV250A	Laufende Nummer	N	Alt: 02	/

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
			Neu: 04	
UV250B	Lagerstellename	X	02	E29
UV250C	Währung/Einheit/Token Consent Fee	X	3	W01
UV250D	Consent Fee	N	6,7	/
UV250E	Storno	X	1	Neu: GG2 Alt: /

Lagerstellenabweichungen Prämienzahlungen:

Variablen-ID	Variablenname	Format	Länge	Tabelle
UV252	Lagerstellenabweichungen UMT - Prämie	U	00	Div.
UV252A	Laufende Nummer	N	Alt: 02 Neu: 04	/
UV252B	Lagerstellename	X	02	E29
UV252C	Währung/Einheit/Token Premium	X	3	W01
UV252D	Höhe Premium	N	6,7	/
UV252E	Storno	X	1	GG2

Die Tabelle E29 führt die verschiedenen Lagerstellen auf, wobei Clearstream Banking Frankfurt nunmehr separat von Clearstream Banking Luxemburg geführt wird:

Key	Decode
01	Lagerstelle 1

Key	Decode
02	Lagerstelle 2
03	Lagerstelle 3
04	CBF
05	CBL

10.2.5. Entfallende Felder

Durch den formatierten Ausweis jener Lagerstelleninformationen in Tabellenform, die zu den WM Daten abweichend sind, wird die bisherige zusammenfassende Aussage, ob ein WM-Event mit den Lagerstellen synchron ist oder abweicht, entbehrlich, weshalb folgende Felder entfallen:

KeyFeld-ID	Feldname
ED002, KD002, UD002, VD002	Status Qualität
ED003A, KD003A, UD003A, VD003A,	Bestätigung Lagerstelle 1
ED003B, KD003B, UD003B, VD003B	Bestätigung Lagerstelle 2
ED003C, KD003C, UD003C, VD003C	Bestätigung Lagerstelle 3
ED003, KD003, UD003, VD003	Gesamtanzahl Bestätigungen

Zusätzlich entfällt das Feld ED311 (Zinssatz CBF p.r.t.), da es ggf. redundant zu EV604E sowie das Teil-Feld GV733C ist.

11. WKN/ISIN Wechsel

11.1. Einleitung

Jedes Finanzinstrument ist durch die ISIN und die WKN eindeutig identifizierbar. Beide Identifikatoren stehen in einer 1:1 Beziehung zu einander. Die Änderung der ISIN (WKN) zieht eine Änderung der WKN (ISIN) nach sich. Ausgenommen sind eine fehlerhafte Zuordnung von WKN und ISIN oder wenn die ISIN von einer National Numbering Agency mehrfach verwendet wird bzw. die National Numbering Agency die ISIN aufgrund einer anderen Auslegung der ANNA-

Richtlinien ändert. Es wird nachfolgend beschrieben um welche Wechselvorgänge es sich handelt.

Hinweis: Die Entstehung eines neuen Instruments aufgrund eines Corporate Action-Events, z.B. eines Reverse Splits, wird hier nicht betrachtet. Für diese Fälle wird keine Änderung seitens WM vorgenommen.

11.2. Funktionales Vorgehen

11.2.1. Lieferkennzeichen 8

Mit dem Lieferkennzeichen 8 wird die Stornomeldung der alten ISIN/WKN-Kombination als ungültig gekennzeichnet.

11.2.2. Bestandsliste

Um Stammdaten beziehen zu können müssen Kundenseitig die erforderlichen ISIN auf die Bestandsliste geschrieben werden. WM wird in Bezug auf den ISIN/WKN-Wechsel keinen Automatismus einführen die neue ISIN-/WKN-Kombination selbständig auf die Bestandsliste zu schreiben.

11.2.3. Datenlieferung

WM wird in den Umtauschdaten (UV302) eine QW-ISIN zur Verfügung stellen. Für diese QW-ISIN wird WM keine Datensätze ausliefern.

11.3. Wechselvorgänge entfallen

Die folgenden Gründe für eine Änderung der ISIN sind nicht mit einem Wechsel des Finanzinstruments verbunden. Diese Wechselvorgänge werden gestrichen, weil es in der Vergangenheit keinen Anwendungsfall gegeben hat.

UD008A	Grund	Erläuterung
CO	ISIN-Änderung	Namensänderung
CP	ISIN-Änderung	Urkundenumtausch

UD008A	Grund	Erläuterung
CQ	ISIN-Änderung	Bogenerneuerung durch Umtausch der Stück
CR	ISIN-Änderung	Umstellung auf Stückaktien
CS	ISIN-Änderung	Scheme of Arrangement
CT	ISIN-Änderung	Umtausch in Buchstücke

11.4. Wechselvorgänge

Die folgenden Gründe für eine Änderung der ISIN sind nicht mit einem Wechsel des Finanzinstruments verbunden und werden durch die Wechselgründe in der Variablen UD008A gekennzeichnet.

ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments

UD008A	Grund	Erläuterung	Status der alten ISIN/WKN-Kombination	Status der neuen ISIN/WKN-Kombination
CF	ISIN-Änderung	Die interimistische ISIN (XC-ISIN) wird durch eine offizielle ISIN ersetzt.	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch
CG	ISIN-Änderung	Die bislang gültige ISIN wurde durch die zuständige NNA zurückgenommen und ersetzt.	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch
CH	ISIN-Änderung	Aufgrund erfolgter Namensänderung (ohne Umtausch der Stücke)	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch
CI	ISIN-Änderung	Aufgrund erfolgter Sitzverlegung (ohne Umtausch der Stücke)	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch
CJ	ISIN-Änderung	Aufgrund von Zusammenlegung von Anteiltranchen (ohne Umtausch der Stücke)	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch
CK	ISIN-Änderung	Die Globalurkunde wird in einem anderen Land verwahrt (ohne Umtausch der Stücke)	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch

UD008A	Grund	Erläuterung	Status der alten ISIN/WKN-Kombination	Status der neuen ISIN/WKN-Kombination
CL	ISIN-Änderung	Die Einstellung der ISIN erfolgte irrtümlich und wird geändert.	29 Storno	02 Neue WKN aus Umtausch, 08 Wiederaufleben

ISIN-Wechsel

Hinweis: Die den alten WKN zugeordneten QW-ISIN werden für die folgenden ISIN-Wechsel entfallen. Das bedeutet, dass für „freiwerdende“ WKN die Zuordnung einer QW-ISIN entfällt. Der Instrumentendatensatz wird in GD100 mit dem Feldwert 29 (Storniert) gekennzeichnet und mit dem Lieferkennzeichen 8 ausgeliefert.

UD008A	Grund	Erläuterung	Status der alten ISIN/WKN-Kombination	Status der neuen ISIN/WKN-Kombination
CU	Wiederbelegung	Wiederbelegung der ISIN	29 Storno	65 Wiederbelegung
CV	WKN/ISIN-Wechsel	Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN (WKN bleibt unverändert)	29 Storno	05 Neue WKN a. Neuaufnahmen
CW	WKN/ISIN-Wechsel	Korrektur einer der ISIN falsch zugeordneten WKN (ISIN bleibt unverändert)	29 Storno	05 Neue WKN a. Neuaufnahmen
CX	WKN/ISIN-Wechsel	Die der WKN 1 zugeordnete ISIN 1 muss durch die der WKN 2 zugeordnete ISIN2 ersetzt werden.	29 Storno	05 Neue WKN a. Neuaufnahmen

11.5. Variablen

Unter diesem Punkt sind alle Variablen aufgeführt, welche für den Geschäftsvorfall ISIN-Änderung/ISIN-Wechsel relevant sind.

11.5.1. Wichtige Variablen für den Geschäftsvorfall ISIN-Änderung/ISIN-Wechsel.

Felder	Feldbezeichnung	Variable
UD008A	UMT-Grund	Umtausch-/Umbuchungsgrund
UV217L	WKN nach Tausch	WKN des Basiswertes
UV217M	ISIN nach Tausch	ISIN des Basiswertes
UD025	Ex-Tag	Ex-Tag
Alt: GV302 Neu: UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

11.5.2. Wichtige Variablen für den Geschäftsvorfall Stammdaten.

Felder	Feldbezeichnung	Variable
GD090	Dawi	Datum Wirksamwerden Info
GD100	Status	Grund zum Status
GV103	ISIN/WKN bis	ISIN/WKN gültig bis
GD153	ISIN nach Tausch	ISIN nach ISIN/WKN-Wechsel
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	ISIN nach Tausch (Grund)

Felder	Feldbezeichnung	Variable
GD154	WKN nach Tausch	WKN nach ISIN/WKN-Wechsel
GD622	ISIN	ISIN
GD622PW	WKN	WKN gültig im grenzüberschreitenden Wertpapierverkehr

Zukünftig wird in den Stammdaten der alten ISIN/WKN-Kombination, im Feld GD153A, der Umtauschgrund aus UD008A ergänzend zur Verfügung gestellt.

11.5.3. Für den Geschäftsvorfall ISIN-Änderung/ISIN-Wechsel relevante Variablen

Felder	Neue Variable n	Feldbezeichnung	Baustein system_name	Variable system_name
UD001		Status Umtausch	ExchStatus Info	ExchangeStatus
UD002		Status Qualität	ExchStatus Info	QualityStatus
UD002 A		Status Content	ExchStatus Info	StatusContent
UD005		Anz.Möglichkeiten	ExchDefinition	NumberOfExchangeOptions
UD006 A	UV213B	UBA- Bezug	ExchDefinition	ECPOffering
UD007	UD007C	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung Modus	ExchDefinition	ExchCompPaymMode

Felder	Neue Variable n	Feldbezeichnung	Baustein system_name	Variable system_name
	UD007D	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung Einbuchung	ExchDefinition	ExchCompPaymPosting
UD008 A		Umt./Umbuch.Grund	ExchType	ExchangeReason
UD010 A	UV217D oder UV255D	Umtausch-/Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/Token Verhältnis Zähler	ExchRatios	ConvRatioCUTNumerator
UD010 D	UV217B oder UV255B	Umtausch-/Wandelverhältnisse - Verhältnis Zähler deutsch	ExchRatios	ConvRatioNumerator German
UD011 A	UV217G oder UV255G	Umtausch-/Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/Token Verhältnis Nenner	ExchRatios	ConvRatioCUTDenominator
UD011 D	UV217E oder UV255E	Umtausch-/Wandelverhältnisse - Verhältnis Nenner deutsch	ExchRatios	ConvRatioDenominatorGerman
UD021	UV217L oder UV255M	Nachfolgegattungen - WKN	ExchRatios	InstrPostConvWKN
UD021 PI	UV217M oder	Nachfolgegattungen - ISIN	ExchRatios	InstrPostConvISIN

Felder	Neue Variable n	Feldbezeichnung	Baustein system_name	Variable system_name
	UV255N			
UD025		Ex-Tag	ExchRecordDates	ExDate
UV025 A		Abw. Ex-Börse	ExchRecordDates	DevExchange
UV025 B		Abw. Ex-Tag	ExchRecordDates	DevExDate
UD034		Trenntermin	ExchRecordDates	DetachmentDate
UD078		Ausübungsart	ExchSubmissionMethods	ExerciseType
UD087	UV254	Gesellschaftsrechtliche Vorgänge (Steuer)	ExchTaxation	CorpEventsTax
	UV254A	Laufende Nummer	ExchTaxation	ConsecNo
	UV254B	KZ gesellschaftsrechtliche Vorgänge (Jahresbescheinigung)	ExchTaxation	CorpEventIdentification
UD099 WM-interne s Feld		Meldung in WMT	ExchStatusInfo	CustomerNotification WMT
UD190		Depotkundeninfo	ExchStatusInfo	CustomerNotification

Felder	Neue Variable n	Feldbezeichnung	Baustein system_name	Variable system_name
	UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange
	UV302A	SD ISIN-STATUS	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeInstrStatusReason
	UV302B	SD ISIN-WP-LANG.1	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeIssuerName
	UV302C	SD ISIN-WP-LANG.2	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeLongName
	UV302D	SD ISIN INH./NAM.	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeRegistrationType
	UV302E	SD ISIN-WÄHRUNG	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeSettlementCurrency
	UV302F	SD ISIN-PRODUKT.	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeProductGroup

Felder	Neue Variable n	Feldbezeichnung	Baustein system_name	Variable system_name
	UV302G	SD ISIN-INSTRUM.	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeInstrumentType
	UV302H	QW-ISIN-(ISIN/WKN-Wechsel)	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeQWISINWKN
	UV302I	Börsen-K (dt.Bö.)	ISINChangeConversion	MasterdataNewISINWKNRelationISINChange.MasterdataNewISINWKNRelationISINChangeMasterdataNewISINWKNRelationISINChangeInstrDE_TickerSymbol
	GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	Instrument Identifier	ISINPostISINWKNChangeReason

Hinweis:

Teilweise werden bekannte GD-Felder durch neue Variable ersetzt oder neu hinzugefügt. Zudem gibt es eine Unterscheidung in den Auslieferungsformaten, siehe Kapitel 8.5.

Die neugeschaffenen UV-Felder (UV302) geben einen Ausblick auf die Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination.

Einige Felder werden ersetzt. In der Spalte „Neue Variablen“ finden Sie die neuen Variablen.

Beispiele: UD021PI wird ersetzt in UV217M. UD021 wird ersetzt in UV217L.

Feld	Bezeichnung	Beschreibung
UV302	STAMMDATEN NEUE ISIN/WKN-KOMBINATION (ISIN-ÄNDERUNG)	STAMMDATEN NEUE ISIN/WKN-KOMBINATION (ISIN-ÄNDERUNG) Dieses zugehörigen Verknüpfungsfelder geben einen Ausblick auf die Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination.
UV302A	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) GRUND ZUM STATUS	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) GRUND ZUM STATUS Dieses Feld enthält den Grund zum Status der Gattung. Der Wert aus GD100 der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt. Tabelle G54 zum Feld GD100.
UV302B	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) WP-LANGBEZ.1	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) WP-LANGBEZ.1 Das Feld enthält in 30 Stellen die 2. Hälfte der 60-stelligen Langbezeichnung des Wertpapiers. Die Langbezeichnung (1) enthält die Emittentenbezeichnung des Wertpapiers. Der Wert aus GD270A der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt.
UV302C	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) WP-LANGBEZ.2	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) WP-LANGBEZ.2 Das Feld enthält in 30 Stellen die 2. Hälfte der 60-stelligen Langbezeichnung des Wertpapiers. Die Langbezeichnung (2) enthält die Instrumentenbezeichnung, bei Festverzinslichen ohne Zinssatz und ohne Zinstermin, aber mit Ausgabe- und Endfälligkeitjahren sowie Beginn der Tilgung bzw. Schuldnerkündigungsmöglichkeit. Der Wert aus GD270B der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt.
UV302D	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) INH.-/NAM.WP	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) INH.-/NAM.WP Dieses Kennzeichen zeigt an, ob die Gattung als Inhaber- oder Namenspapier ausgegeben ist. Bei Namenspapieren ist zusätzlich erkennbar, ob sie unter dem Begriff "Deutsche Zertifikate" geführt werden. Der Wert aus GD483 der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt.

Feld	Bezeichnung	Beschreibung
UV302E	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) ABRECHNUNGSW.-ISO 4217	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) ABRECHNUNGSW.-ISO 4217 Dieses Feld enthält die Währung, in der ausserbörsliche Geschäfte i.d.R. abgerechnet werden. Dabei entspricht die Abrechnungswährung der Währung aus Feld GD170 DEPOT- UND ABRECHNUNGSWÄHRUNG. Hiervon ausgenommen sind Fonds, deren Anteilsklassen in GD172 eine von der Basiswährung des Fonds in GD170 abweichende Abrechnungswährung führen können. Der Wert aus GD172 der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt. Tabelle W2 zum GD172.
UV302F	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) PRODUKTG. SEG.	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) PRODUKTG. SEG. Dieses Feld enthält die Instrumentenart zur Produkt- und Instrumenten-Segmentierung. Der Wert aus GD198B der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt. Tabelle GE9 zum Feld GD198B.
UV302G	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) INSTRUMENTENART	STAMMD. NEUE ISIN/WKN-KOMB. (ISIN-ÄND.) INSTRUMENTENART Dieses Feld enthält die Instrumentenart zur Produkt- und Instrumenten-Segmentierung. Der Wert aus GD198C der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in diesem Verknüpfungsfeld dargestellt. Tabelle GF1 zum Feld GD198C.
UV302H	QW-ISIN (ISIN/WKN-Wechsel)	QW-ISINs werden im Rahmen des ISIN-WKN-Wechsels ausgegeben. Bereit gestellt wird die QW-ISIN für die interne Datenhaltung der Finanzinstitute. Für diese QW-ISIN wird WM keinen Datensatz ausliefern.
UV302I	Börsen-K (dt.Bö.)	Dieses Feld enthält das Börsen-Kürzel für an deutschen Börsen notierten Finanzinstrumente.

11.6. Beschreibung des Stammdatensatzes

11.6.1. Stornierung des alten ISIN/WKN-Stammdatensatzes

Die alte ISIN/WKN-Kombination wird in GD100 mit dem Feldwert "29 Storno" belegt. Die Feldwerte 81 (inaktiv w/ISIN-Wechsel) oder 84 (Löschung WKN/ISIN) werden im Zusammenhang mit diesen Wechselvorgängen nicht mehr verwendet. In den Variablen GD153 und GD154 wird auf die neue ISIN/WKN-Kombination referenziert. Der stornierte Stammdatensatz der alten ISIN-/WKN-Kombination wird vollständig ausgeliefert und mit dem Lieferkennzeichen 8 versehen. Neben dem Stammdatensatz der alten ISIN-/WKN-Kombination werden die folgenden Arbeitsgebiete ebenfalls mit dem Lieferkennzeichen 8 geliefert:

- G - Stammdaten
- E – Ertragsdaten
- K – Kapitalmaßnahmen
- V - Verlosung
- H – Hauptversammlungen
- U – Umtausch
- R – Rechenfelder
- X - OHC

11.6.2. Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments"

Die neue ISIN/WKN-Kombination wird im Status GD100 mit den Feldwerten 02 ausgestattet. In der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in der Variablen GV103 auf die alte ISIN/WKN-Kombination referenziert.

11.6.3. Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Wiederbelegung"

Die neue ISIN/WKN-Kombination wird im Status GD100 mit dem Feldwert 65 ausgestattet. In der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in der Variablen GV103 auf die alte ISIN/WKN-Kombination referenziert.

11.6.4. Bereitstellung des neuen ISIN/WKN-Stammdatensatzes "ISIN-Wechsel-Variation"

Die neue ISIN/WKN-Kombination wird im Status GD100 mit dem Feldwert 05 ausgestattet. In der neuen ISIN/WKN-Kombination wird in der Variablen GV103 auf die alte ISIN/WKN-Kombination referenziert.

11.7. Bereitstellung von Lifecycle-Daten

11.7.1. Corporate Action

Für ISIN-/WKN-Wechsel ohne Änderung des Finanzinstruments werden unter der alten ISIN-/WKN-Kombination bereits gelieferte Daten zu Corporate Actions auf die neue ISIN-/WKN-Kombination übertragen, sofern ein Ex-Tag der Corporate Action nach dem Ex-Tag des ISIN-/WKN-Wechsels liegt oder deren "Frist ab..." jünger als 180 Kalendertage, ab EX-ISIN-/WKN-Wechsels, nicht abgeschlossen ist. Eine Corporate Action-Maßnahme ist nicht abgeschlossen wenn in UD001 der Feldwert 01 – Angekündigt dargestellt wird.

Diese Vorgehensweise ist konkret für die Wechselvorgänge CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL vorgesehen.

Folgende Beispiele verdeutlichen die Vorgehensweise. Dabei ist zu berücksichtigen das ein fiktiver Ex-Tag des ISIN-WKN-Wechsels heute ist.

Beispiel 1:

Beispiel Ertragsdaten A0M67R – JP3831550003		
ED006	Div.-Zahlungsart	10 Bardividende
ED007	Ex-Tag	29.12.2021

Aufgrund des in der Zukunft liegenden Ex-Tages wird der Datensatz auf die neue ISIN-/WKN-Kombination übertragen

Beispiel 2:

Beispiel Fusion 898536 - US8119041015		
UD008A	Umt./Umbuch.Grund	01 Übernahmeangebot
UD025	Ex-Tag	16.04.2021

Aufgrund des in der Vergangenheit liegenden Ex-Tages wird der Datensatz nicht auf die neue ISIN-/WKN-Kombination übertragen

Beispiel 3:

Beispiel Reverse Split A1CTHX - AU000000SBU1		
UD008A	Umt./Umbuch.Grund	AA Reverse Split
UD025	Ex-Tag	12.07.2021

Aufgrund des in der Vergangenheit liegenden Ex-Tages wird der Datensatz nicht auf die neue ISIN-/WKN-Kombination übertragen

Beispiel 4:

Beispiel Übernahmeangebot A1CTHX - AU000000SBU1		
UD008A	Umt./Umbuch.Grund	01 Übernahmeangebot
UD016A	Umtauschfrist	26.04.2021

Der Vorgang ist nicht abgeschlossen, daher wird der Datensatz auf die neue ISIN-/WKN-Kombination übertragen.

Hinweis:

Stornierung der entsprechenden Meldungen in der alten ISIN/WKN-Kombination werden in den Variablen ED001, BD001, KD001, HD001, UD001, VD001 mit dem Feldwert T (Storno wegen ISIN-Wechsel) versehen. Hier sind konkret die Wechselvorgänge CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL gemeint.

11.7.2. Sonderfälle ISIN-/WKN-Wechsel CV, CW, CX

Korrekturen von Daten oder Ergänzungen von Daten, werden mittels einer der Matrix beschrieben und sind unter dem Punkt 10.9. aufgeführt.

11.7.3. Börsendaten

In allen Datensätzen, die einen Börsenhandel ausweisen, wird unter der alten ISIN/WKN-Kombination die Notierungseinstellung mit dem Grund "Notierungseinstellung w/ISIN-Wechsel" (XD030 = W) geliefert.

11.8. Korrektur eines falschen ISIN/WKN-Wechsel

Die alte und irrtümlich stornierte ISIN/WKN-Kombination wird mit dem Status GD100 den Feldwert "08 Wiederaufleben" aktiviert. Die irrtümlich neue ISIN/WKN-Kombination wird mit dem ISIN-Änderungsgrund CL (ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments) zurück geändert. Siehe Lieferbeispiel ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments.

Hinweis:

Unter diesen Umständen kann es dazu kommen, dass für die aktiviert ISIN/WKN-Kombination (GD100 = 08) eine erneute Stornierung des Instruments mit dem Lieferkennzeichen 8 nach sich ziehen kann. Dies ist dann der Fall, wenn die ISIN/WKN-Kombination tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gültig ist.

Zudem wird die irrtümlich eröffnete ISIN/WKN-Kombination mit dem Lieferkennzeichen 8 und GD100 = 29 gekennzeichnet.

11.9. Matrix Datenbereitstellung mit Beispiel:

Beispiel / Ausgangslage: Ein Finanzinstrument wurde bislang unter der WKN 111111 und ISIN DE0001111117 geführt.

Mit Ex-Tag 15.04.2022 wird ein ISIN-/WKN-Wechsel erfolgen. Als Beispiel wird der Wechselgrund CV (Umtausch wegen Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN (WKN bleibt unverändert) genannt.

Unter der bisherigen ISIN-/WKN-Kombination gibt es bereits Termindaten (z.B. eine Ertragsmeldung und eine Umtauschmeldung). Der Ex-Tag dieser Termindaten liegt in der Vergangenheit und somit vor dem Ex-Tag des ISIN-WKN-Wechsels. Darüber hinaus gibt es unter der bisherigen ISIN-/WKN-Kombination Fondspreise, JV-Daten und OHC-Daten.

	G – Stammdatensatz	E – Ertragsdaten (Terminaten)	U – Umtausch (Terminaten)	I – Fondspreise (Kursdaten)	J – MiFID Kennzahlen (Kursdaten)	R – Rechenfelder (z.B. RD003)	X – Order, Handel, Clearing
	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 BID: 123456789012 / Ex-Tag: 13.03.2022 / ED001 = 3 (gültig – beschlossen)	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 BID: 987654321012 / Ex-Tag: 28.12.2021 / UD001 = "2"	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 ID901 seit 01.01.2021	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 JV001 seit 01.02.2021	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117	WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 BID: A12345678901
Wechsel-Vorgang CV	ISIN-/WKN-Wechsel: Grund CV (Umtausch wegen Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN (WKN bleibt unverändert). Neue ISIN: DE0002222228 Ex-Tag: 15.04.2022 Neue Kombination: WKN 111111 und ISIN DE0002222228 Alte Kombination: WKN 111111 und ISIN DE0001111117						
Merkmal	.	Terminaten-Ex-Tag liegt vor ISIN-/WKN-Wechsel Ex-Tag, aber innerhalb von 180 Tagen	Terminaten-Ex-Tag liegt zwar auch vor ISIN-/WKN-Wechsel Ex-Tag, aber außerhalb von 180 Tagen	Kursdaten vor ISIN-/WKN-Wechsel Ex-Tag	Kursdaten vor ISIN-/WKN-Wechsel Ex-Tag	.	.
Datenlieferungen am Tag nach dem ISIN-/WKN-Wechsel Vorgang, also am 17.04.2022	#1: Storno alte Kombination: WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 GD100=29 LKZ = 8	#1: Storno bisheriger Datensatz WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 BID: 123456789012 / Ex-Tag: 13.03.2022 / ED001 = T LKZ = 8	Der bisherige Terminatensatz wird nicht ausgeliefert/ storniert, weil der Ex-Tag schon älter als 180 Tage her ist. Der Terminatensatz unter der alten ISIN-/WKN-Kombination bleibt also weiterhin mit UD001= 2 als gültig im System	Es findet keine erneute Auslieferung von bisherigen unter der alten ISIN-/WKN-Kombination ausgelieferten Kursdaten statt.	Es findet keine erneute Auslieferung von bisherigen unter der alten ISIN-/WKN-Kombination ausgelieferten Kursdaten statt.	#1: Storno alte Kombination: WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 Ordnungsbegriff R LKZ = 8	#1: Storno aller noch gültigen OHC Datensätze unter der alten ISIN-/WKN-Kombination: WKN: 111111 ISIN: DE0001111117 BID: A12345678901 XD030 = "w" LKZ = 8
	#2: Komplettlieferte unter neuer Kombination: WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 => GD100=05 LKZ = Blank mit allen bisherigen Stammdatenfelder	#2: Komplettlieferte unter neuer Kombination, weil Ex-Tag <= 180 Tage * WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 BID: 000000000001 / Ex-Tag: 13.03.2022 / ED001 = 3 LKZ = 3		Unter der neuen WKN / ISIN Kombination werden nur neue Preise veröffentlicht: WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 ID901 ab	Unter der neuen WKN / ISIN Kombination werden neue Daten veröffentlicht WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 JV001 ab 15.04.2022	#2: Komplettlieferte unter neuer Kombination WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 LKZ = Blank mit allen bisherigen RD- und RV-Datenfeldern	#2: Komplettlieferte aller noch gültigen OHC Datensätze unter der neuen Kombination WKN: 111111 ISIN: DE0002222228 BID: A22222222222 (neue BID) LKZ = Blank XD001 = "T" und allen bisherigen XD und XV Datenfeldern

11.9.1. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CW, CV, CX

Diese Übersicht stellt die unter Punkt 11.7.1. beschriebene Vorgänge strukturiert dar.

G - Stammdatensatz	Terminaten mit Ex-Tag größer gleich ISIN-/WKN-Wechsel	Terminaten mit Ex-Tag kleiner ISIN-/WKN-Wechsel	Kursdaten größer gleich ISIN-/WKN-Wechsel Termin	Kursdaten kleiner ISIN-/WKN-Wechsel Termin	R - Rechenfelder (z.B. RD003 oder RV001)	X - Order, Handel, Clearing	
Grund	CW, CV, CX.						
Lieferung / Geschäftsvorfall	Besonderheit ist hier, dass das Finanzinstrument bleibt , aber es mind. eine Überschneidung gibt. Also das Finanzinstrument mit WKN						
Storno unter alter WKN/ISIN	Ja	Ja	Nein	nicht relevant	Nein	Ja	Ja
Neulieferung unter neuer WKN/ISIN	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Übertrag alter Daten auf neue WKN/ISIN Kombination	Ja, siehe Neulieferung	Ja	Nein	-	Nein	Ja, siehe Neulieferung	Ja, siehe Neulieferung
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter alter WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Nein	Ja	nicht relevant	Ja	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter neuer WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Ja	Nein	Ja	Nein	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe

11.9.2. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL

Diese Übersicht stellt die unter Punkt 11.7.1. beschriebene Vorgänge strukturiert dar.

G - Stammdatensatz	Terminaten mit Ex-Tag größer gleich WKN/ISIN Wechsel	Terminaten mit Ex-Tag kleiner WKN/ISIN Wechsel	Kursdaten größer gleich WKN/ISIN Wechsel Termin	Kursdaten kleiner WKN/ISIN Wechsel Termin	R - Rechenfelder (z.B. RD003 oder RV001)	X - Order, Handel, Clearing	
Grund	CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL						
Lieferung / Geschäftsvorfall	Besonderheit ist hier, dass das Finanzinstrument bleibt , aber es sowohl eine neue WKN als auch eine neue ISIN erhält.						
Storno unter alter WKN/ISIN	Ja	Ja	Nein	nicht relevant	Nein	Ja	Ja
Neulieferung unter neuer WKN/ISIN	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Übertrag alter Daten auf neue WKN/ISIN Kombination	Ja, siehe Neulieferung	Ja	Nein	-	Nein	Ja, siehe Neulieferung	Ja, siehe Neulieferung
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter alter WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Nein	Ja	nicht relevant	Ja	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter neuer WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Ja	Nein	Ja	Nein	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe

11.9.3. Matrix Datenbereitstellung: ISIN-/WKN-Wechsel Grund CU

Diese Übersicht stellt die unter Punkt 11.7.1. beschriebene Vorgänge strukturiert dar.

G - Stammdatensatz		Terminaten mit Ex-Tag größer gleich WKN/ISIN Wechsel	Terminaten mit Ex-Tag kleiner WKN/ISIN Wechsel	Kursdaten größer gleich WKN/ISIN Wechsel Termin	Kursdaten kleiner WKN/ISIN Wechsel Termin	R - Rechenfelder (z.B. RD003 oder RV001)	X - Order, Handel, Clearing
Grund	CU	Besonderheit ist hier, dass sich das Finanzinstrument ändert (z.B. australische Wertpapiere) und dieselbe ISIN unter einer anderen,					
Lieferung / Geschäftsvorfall							
Storno unter alter WKN/ISIN	Ja	Nein, wenn Terminatensatz altes FI betraf. Ja, wenn Terminatensatz neues FI betraf.	Nein	nicht relevant	Nein	Ja	Ja
Neulieferung unter neuer WKN/ISIN	Ja	Ja, wenn Terminatensatz neues FI betraf.	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Übertrag alter Daten auf neue WKN/ISIN Kombination	Nein, es handelt sich um zwei unterschiedliche FI	Abhängig, ob Terminatensatz neues FI betrifft.	Nein	-	Nein	Ja, siehe Neulieferung	Ja, siehe Neulieferung
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter alter WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Nein	Ja	nicht relevant	Ja	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe
Korrekturen für Daten vor WKN/ISIN Wechsel unter neuer WKN/ISIN Wechsel Kombination	nicht relevant, da keine Zeitreihe	Ja	Nein	Ja	Nein	nicht relevant, da keine Zeitreihe	nicht relevant, da keine Zeitreihe

11.10. Lieferbeispiele

11.10.1. Lieferbeispiel für einen ISIN-Änderung ohne Änderung des Finanzinstruments

1. Veranlassung der Umbuchung - 01.03.2021		
WKN A2PEVX / ISIN US56585W4015		
	Lieferkennzeichen Blank	
UD008A	Umtausch Grund	CH
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A2QQBE
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	US5657881067
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A2QQBE
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	US5657881067
UD025	EX-Tag	03.03.2021
UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 02.03.2021		
WKN A2PEVX / ISIN US56585W4015		
	Lieferkennzeichen 8	

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 02.03.2021

GD090	Datum Wirksamwerden	Datum UD025
GD100	Status	29 Storno
GV103	ISIN alt	
	WKN alt	
	Datum	
	Grund der Änderung	
GD153	ISIN nach Tausch	US5657881067
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	CH
GD154	WKN nach Tausch	A2QQBE
GD622	ISIN	US56585W4015
GD622PW	WKN	A2PEVX

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 02.03.2021

WKN A2QQBE / ISIN US5657881067		
	Lieferkennzeichen Bank	
GD090	Datum Wirksamwerden	
GD100	Status	02 Neue WKN aus U.

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 02.03.2021

GV103	ISIN alt	US56585W4015
	WKN alt	A2PEVX
	Datum	02.03.2021
	Grund der Änderung	CH
GD153	ISIN nach Tausch	
GD154	WKN nach Tausch	
GD622	ISIN	US5657881067
GD622PW	WKN	A2QQBE

Hinweis: Die Lieferung der Stornomeldung für die alte ISIN-/WKN-Kombination und die Lieferung der Stammdaten für die neue ISIN-WKN-Kombination werden am gleichen Tag ausgeliefert. Damit soll sichergestellt sein, dass rechtzeitig zum Ex-Tag alle Informationen zur Verfügung stehen.

11.10.2. ISIN-Wiederbelegung

1. Veranlassung der Umbuchung - 01.03.2021

WKN A1U7EY / ISIN US48246TWP01

	Lieferkennzeichen Blank	
UD008A	Umtausch Grund	CU

1. Veranlassung der Umbuchung - 01.03.2021		
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A1V58W
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	US48246TWP01
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A1V58W
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	US48246TWP01
UD025	EX-Tag	03.03.2021
UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 02.03.2021		
WKN A1U7EY / ISIN US48246TWP01		
	Lieferkennzeichen 8	
GD090	Datum Wirksamwerden	Datum UD025
GD100	Status	29 Storno
GV103	ISIN alt	
	WKN alt	
	Datum	

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 02.03.2021

	Grund der Änderung	
GD153	ISIN nach Tausch	US48246TWP01
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	CU
GD154	WKN nach Tausch	A1V58W
GD622	ISIN	US48246TWP01
GD622PW	WKN	A1U7EY

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 02.03.2021

WKN A1V58W / ISIN US48246TWP01

	Lieferkennzeichen Blank	
GD090	Datum Wirksamwerden	
GD100	Status	65 Wiederbelebung
GV103	ISIN alt	US48246TWP01
	WKN alt	A1U7EY
	Datum	02.03.2021 (T-1)
	Grund der Änderung	CU

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 02.03.2021

GD153	ISIN nach Tausch	
GD154	WKN nach Tausch	
GD622	ISIN	US48246TWP01
GD622PW	WKN	A1V58W

Hinweis: Die Lieferung der Stornomeldung für die alte ISIN-/WKN-Kombination und die Lieferung der Stammdaten für die neue ISIN-/WKN-Kombination werden am gleichen Tag ausgeliefert. Damit soll sichergestellt sein, dass rechtzeitig zum Ex-Tag alle Informationen zur Verfügung stehen.

11.10.3. ISIN-Wechsel - Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN (WKN bleibt unverändert)

1. Veranlassung der Umbuchung - 27.08.2020

WKN A3GKMR / ISIN XS1628321827		
	Lieferkennzeichen Blank	
UD008A	Umtausch Grund	CV
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A3GKMR
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	XS1512136422
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A3GKMR
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	XS1512136422
UD025	EX-Tag	31.08.2020

1. Veranlassung der Umbuchung - 27.08.2020

UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	
-------	------------------	--

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 28.08.2020

WKN A3GKMR / ISIN XS1628321827		
	Lieferkennzeichen 8	
GD090	Datum Wirksamwerden	Datum UD025
GD100	Status	29 Storno
GV103	ISIN alt	
	WKN alt	
	Datum	
	Grund der Änderung	
GD153	ISIN nach Tausch	XS1512136422
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	CV
GD154	WKN nach Tausch	A3GKMR
GD622	ISIN	XS1628321827
GD622PW	WKN	A3GKMR

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 29.08.2020

Kombination WKN A3GKMR / ISIN XS1512136422		
	Lieferkennzeichen Blank	
GD090	Datum Wirksamwerden	
GD100	Status	05 Neue WKN a. Neuaufnahme
GV103	ISIN alt	XS1628321827
	WKN alt	A3GKMR
	Datum	30.08.2021 (T-1)
	Grund der Änderung	CV
GD153	ISIN nach Tausch	
GD154	WKN nach Tausch	
GD622	ISIN	XS1512136422
GD622PW	WKN	A3GKMR

11.10.4. ISIN-Wechsel - Korrektur einer der ISIN falsch zugeordneten WKN (ISIN bleibt unverändert)

1. Veranlassung der Umbuchung - 09.03.2020		
WKN A255CX / ISIN XS2133218201		
	Lieferkennzeichen Blank	
UD008A	Umtausch Grund	CW
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A2TEFP
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	XS2133218201
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A2TEFP
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	XS2133218201
UD025	EX-Tag	11.03.2020
UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 10.03.2020		
WKN A255CX / ISIN XS2133218201		
	Lieferkennzeichen 8	
GD090	Datum Wirksamwerden	Datum UD025

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 10.03.2020

GD100	Status	29 Storno
GV103	ISIN alt	
	WKN alt	
	Datum	
	Grund der Änderung	
GD153	ISIN nach Tausch	XS2133218201
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	CW
GD154	WKN nach Tausch	A2TEFP
GD622	ISIN	XS2133218201
GD622PW	WKN	A255CX

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 11.03.2020

Kombination WKN A2TEFP / ISIN XS2133218201		
	Lieferkennzeichen Blank	
GD090	Datum Wirksamwerden	

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 11.03.2020

GD100	Status	05 Neue WKN a. Neuaufnahmen
GV103	ISIN alt	XS2133218201
	WKN alt	A255CX
	Datum	10.03.2020 (T-1)
	Grund der Änderung	CW
GD153	ISIN nach Tausch	
GD154	WKN nach Tausch	
GD622	ISIN	XS2133218201
GD622PW	WKN	A2TEFP

11.10.5. ISIN-Wechsel - Überkreuzkorrektur, die der WKN 1 zugeordnete ISIN 1 muss durch die der WKN 2 zugeordnete ISIN2 ersetzt werden.

1. Veranlassung der Umbuchung - 11.10.2017

WKN A2HC6A / ISIN XS1630603022		
	Lieferkennzeichen Blank	

1. Veranlassung der Umbuchung - 11.10.2017		
UD008A	Umtausch Grund	CX
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A2HC6A
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	XS1630602990
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A2HC6A
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	XS1630602990
UD025	EX-Tag	16.10.2017
UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

1. Veranlassung der Umbuchung - 11.10.2017		
WKN A2HC6B / ISIN XS1630602990		
	Lieferkennzeichen Blank	
UD008A	Umtausch Grund	CX
UV217L für VFX	WKN nach Tausch	A2HC6B
UV217M für VFX	ISIN nach Tausch	XS1630603022
UV255M für VF1	Nachfolgegattung WKN	A2HC6B
UV255N für VF1	Nachfolgegattung ISIN	XS1630603022

1. Veranlassung der Umbuchung - 11.10.2017		
UD025	EX-Tag	16.10.2017
UV302	SD ISIN-ÄNDERUNG	

Hinweis: In jeder Lifecycle-Meldung werden in der Verknüpfung UV302 entsprechende Stammdaten der neuen ISIN/WKN-Kombination dargestellt.

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 12.10.2017			
WKN A2HC6A / ISIN XS1630603022			
WKN A2HC6B / ISIN XS1630602990			
	Lieferkennzeichen 8	WKN A2HC6A / ISIN XS1630603022	WKN A2HC6B / ISIN XS1630602990
GD090	Datum Wirksamwerden	Datum UD025	Datum UD025
GD100	Status	29 Storno	29 Storno
GV103	ISIN alt		
	WKN alt		
	Datum		
	Grund der Änderung		
GD153	ISIN nach Tausch	XS1630603022	XS1630602990
GD153A	ISIN nach Tausch (Grund)	CX	CX

2. Lieferung der Stornierungsmeldung - Liefertag 12.10.2017

GD154	WKN nach Tausch	A2HC6B	A2HC6A
GD622	ISIN	XS1630603022	XS1630602990
GD622PW	WKN	A2HC6A	A2HC6B

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 13.10.2017

WKN A2HC6A / ISIN XS1630602990

WKN A2HC6B / ISIN XS1630603022

	Lieferkennzeichen Blank	WKN A2HC6A / ISIN XS1630602990	WKN A2HC6B / ISIN XS1630603022
GD090	Datum Wirksamwerden		
GD100	Status	05 Neu WKN a. Neuaufnahme	05 Neu WKN a. Neuaufnahme
GV103	ISIN alt	XS1630603022	XS1630602990
	WKN alt	A2HC6A	A2HC6B
	Datum	15.10.2017 (T-1)	15.10.2017 (T-1)
	Grund der Änderung	CX	CX
GD153	ISIN nach Tausch		
GD154	WKN nach Tausch		

3. Lieferung der neuen und gültigen WKN/ISIN-Kombination - Liefertag 13.10.2017

GD622	ISIN	XS1630602990	XS1630603022
GD622PW	WKN	A2HC6A	A2HC6B

12. MTSUWO

Das Feld MTSUWO wurde im Jahr 2003 initial aufgelegt. Es handelt sich dabei um eine Vereinfachung der Suche nach Emittenten resp. wurde etabliert, um den Datenempfängern den Aufbau eines eigenen Suchalgorithmus zu ersparen. Nach über 17 Jahren haben die Datenempfänger nach unserem Kenntnisstand diese veraltete Darstellung von Suchparametern bereits durch modernere und zukunftsfähigere Suchalgorithmen größtenteils eigenständig abgelöst.

Weiterhin wird der Emittentename aktuell im Feld MD031 dargestellt. Die Konfiguration des Feldes lässt nur eine maximale Länge von 80 Zeichen zu. Dies war ein weiterer Grund zur Eröffnung des MTSUWO, da dort der gesamte Name in voller Länge ersichtlich ist.

Unter EDDy_neu wird der volle Name, gem. Handelsregister resp. offiziellen Unterlagen, zusätzlich zum MD031, in einem neuen Feld dargestellt:

- Feld-ID: MD851U
- Baustein.Variable: LegalEntityData.EntityLegalName

Unseres Erachtens bildet das neue Feld die erforderlichen Angaben zwecks Suche nach Namen vollumfänglich ab.

Neben dem Namen des Emittenten wird im MTSUWO auch der Ort vom Sitz des Emittenten abgebildet. Das dazugehörige Feld MD051 ist auf 40 Zeichen begrenzt. Analog zum MD031 wird diese Information zukünftig, zusätzlich zum MD051, in einem neuen Feld bzw. Feldern dargestellt:

- Feld-ID: "Ort" ("korrespondierende" Feld-ID: MV863D) im Format VFX bzw. MV864D, MV864E und MV864F im Format VF1
- Baustein.Variable: Addresses.Place

Im Sinne der Vermeidung von redundanten Daten, einer Verschlankung des Datenfeeds sowie einer Ablösung durch moderne Suchalgorithmen, ist eine weitere Verwendung von MTSUWO unter EDDy_neu nicht notwendig.

13. AVIS - Pre-Notification

Zurzeit erfolgt die Publikation von Erträgen für Zinszahlungen und Endfälligkeit-meldungen von Renten und Zertifikaten einheitlich circa sechs bis acht Wochen vor deren (Kupon-) Fälligkeit, sofern die Informationen zu diesem Zeitpunkt vorliegen

Aus den Stammdaten ableitbare Termini werden in EDDy_neu weiterhin sechs bis acht Wochen vor (Kupon-) Fälligkeit veröffentlicht:

- Erträge festverzinslicher und ratierlicher Gattungen
- Termini-meldungen zur Endfälligkeit
- Teiltilgungen gemäß Tilgungsplan

Für Erträge-Meldungen variabel verzinslicher Wertpapiere (Floating Rate Notes, Ereignis abhängige etc.) werden mit EDDy_neu folgende Änderungen vorgenommen:

Die Veröffentlichung der Erträge-Meldungen erfolgt, unabhängig von der Zahlungsfrequenz, simultan mit der (durch externe Quellen veranlassten) Aktualisierung der Zinsinformationen in den Stammdaten. Das bedeutet, dass z.B. für Floater mit einer Zinssatzfestlegung vor Beginn der Periode und quartalsweiser oder jährlicher Zahlungsfrequenz die Erträge-Meldungen ca. zwei bzw. zehn Monate früher veröffentlicht werden als heute.

14. WKN/ ISIN Kontingente

Für Bestandskunden ergibt sich keine Änderung in der Bereitstellung der WKN/ISIN-Kontingente. Das heißt ganz konkret, sobald Emittenten bestehende ISIN / WKN-Kontingente aufgebraucht haben, können neue Kontingente entsprechend der bisherigen Praxis auch zukünftig erworben werden. Lediglich für Kunden die nach dem 01.01.2022 diesen Service erstmals in Anspruch nehmen, gilt dieser Bestandsschutz nicht.

15. Konzernverflechtungen

Die Konzernverflechtungen werden weiterhin auf Emittenten- und Instrumentenebene geliefert. Die bisherigen Felder im AG M und AG G werden deaktiviert und durch neue Felder ersetzt (siehe hierzu auch das Kapitel Informationen/Felder werden im AG M deaktiviert und durch neue Felder im AG M ersetzt).

Die bisherige Darstellung der Konzernverflechtungen erfolgt auf Finanzinstrumentenebene in GV646. Dieses Feld wird ersetzt durch GV065 für die Auslieferung im Format VFX bzw. durch GV069 für die Auslieferung im Format VF1.

Zusätzlich zur bisher bekannten Darstellung wird neben dem Verflechtungstyp (unmittelbare/landesweite/weltweite Mutter), dem Namen des verflochtenen Unternehmens und der EKN das Sitzland, die Kundennummer und der LEI geliefert. Die EKN und die Kundennummer werden nur geliefert, sofern das Unternehmen in der Kunden-Datenbank existiert. In diesem Fall wird – sofern vorhanden – der LEI ebenfalls geliefert.

Anstelle der zuvor gelieferten Schlüssel für die Kennzeichnung der Konzernverflechtung „2-unmittelbare Mutter zum Emittent“, „3-landesweit höchste Mutter zum Emittent“ und „4- weltweit höchste Mutter zum Emittent“ werden die Schlüssel „U“, „L“ und „W“ ausgewiesen (siehe nachfolgende Tabellen). Der Ausweis „1-Emittent zu Gattung“ entfällt.

Die Konzernverflechtungen auf Finanzinstrumentenebene werden in der Variablen „Verfl. § 18 AktG.“ („korrespondierende“ Feld_ID: GV065) (VFX Format) bzw. GV069 (VF1 Format) dargestellt und ergänzt um die Variablen Verflechtungstyp, Name, Land, LEI, Kundennummer sowie EKN des verflochtenen Unternehmens.

Darstellung bei Auslieferung im **VFX Format**:

Baustein	„korrespondierende“ Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis			
Konzernverflechtungen gem. §18AktG Instrument.	GV065	Verfl. § 18 AktG.				
	GV065A	Verflechtungstyp	Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M69: <table border="1" data-bbox="1029 1675 1378 1926"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td> <td>Unmittelbare Mutter</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	U
Schlüssel	Decode					
U	Unmittelbare Mutter					

Baustein	„korrespondierende“ Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis						
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1031 344 1190 483"></td> <td data-bbox="1190 344 1378 483">gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 483 1190 707">L</td> <td data-bbox="1190 483 1378 707">Landesweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 707 1190 931">W</td> <td data-bbox="1190 707 1378 931">Weltweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> </table>		gem. § 18 AktG	L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG	W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG
	gem. § 18 AktG								
L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG								
W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG								
	GV065B	Name							
	GV065C	Land	gem. Tabelle L02						
	GV065D	LEI	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist und einen LEI besitzt. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.						
	GV065E	Kundennummer	nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.						
	GV065F	EKN	nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.						

Darstellung bei Auslieferung im **VF1 Format**:

Baustein	Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis								
Konzernverflechtungen gem. §18AktG Instrument_VF1.	GV069	Verfl. § 18 AktG.									
	GV069A	Verflechtungstyp	<p>Mögliche Ausprägungen der Variable gem. Tabelle M69:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schlüssel</th> <th>Decode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td> <td>Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Landesweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>Weltweite Mutter gem. § 18 AktG</td> </tr> </tbody> </table>	Schlüssel	Decode	U	Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG	L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG	W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG
	Schlüssel	Decode									
	U	Unmittelbare Mutter gem. § 18 AktG									
	L	Landesweite Mutter gem. § 18 AktG									
	W	Weltweite Mutter gem. § 18 AktG									
	GV069B	Name(1)	Bildet die Stellen 1-39 des Namens ab.								
	GV069C	Name(2)	Bildet die Stellen 40-78 des Namens ab.								
GV069D	Name(3)	Bildet die Stellen 79-117 des Namens ab.									
GV069E	Name(4)	Bildet die Stellen 118-156 des Namens ab.									
GV069F	Name(5)	Bildet die Stellen 157-195 des Namens ab.									
GV069G	Name(6)	Bildet die Stellen 196-234 des Namens ab.									

Baustein	Variable-ID	Variablen-Name	Hinweis
	GV069H	Name(7)	Bildet die Stellen 235-273 des Namens ab.
	GV069i	Land	gem. Tabelle L02
	GV069J	LEI	Nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist und einen LEI besitzt. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.
	GV069K	Kundennummer	nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.
	GV069L	EKN	nur vorhanden, wenn die Entität auch als Emittent in der Kundendatenbank angelegt ist. Andernfalls ist das Feld nicht befüllt.

Nachfolgend ist die Konzernverflechtung beispielhaft gemäß derzeitiger Darstellung in **GV646** sowie unter EDDy_neu in **Verfl. § 18 AktG** („korrespondierende“ Feld-ID: GV065) (**VFX**) bzw. in **GV069 (VF1)** abgebildet.

Derzeitige Darstellung in **GV646**:

GV646A	GV646B	GV646C	GV646D	GV646E
1	151302	Artists Living Dresden PP GmbH		
2	153398	Consus RE GmbH		
3	841447	Consus Real Estate AG		
4	753053	ADLER Group S.A.		

Darstellung der Konzernverflechtungen in **Verfl. § 18 AktG** („korrespondierende“ Feld-ID: GV065) bei Auslieferung im **VFX-Format**:

GV065A	GV065B	GV065C	GV065D	GV065E	GV065F
U	Consus RE GmbH	DE	8945007YJH7Z1MMG6P74	1533988945007YJH7Z1MMG6P74000015876528	153398
L	Consus Real Estate AG	DE	9676007H44QN6VYEBV03	8414479676007H44QN6VYEBV03000054879968	841447
W	ADLER Group S.A.	LU	391200OYYFJ3DWAMEC69	753053391200OYYFJ3DWAMEC69000047356221	753053

Darstellung der Konzernverflechtungen in **GV069** bei Auslieferung im **VF1-Format**:

GV069A	GV069B	GV069C	GV069D	GV069E	GV069F	GV069G	GV069H	GV069i	GV069J	GV069K	GV069L
U	Consus RE GmbH							DE	8945007YJH7Z1MMG6P74	1533988945007YJH7Z1MMG6P74000015876528	153398
L	Consus Real Estate AG							DE	9676007H44QN6VYEBV03	8414479676007H44QN6VYEBV03000054879968	841447

W	ADLER Group S.A.							LU	391200YYFJ 3DWAMEC69	753053391200YYFJ3D WAMEC6900004735622 1	753053
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	----	-------------------------	---	--------

Gem. neuer Struktur ergibt sich folgendes Mapping - der alten Variablen auf die neuen Variablen bei Auslieferung im **VFX Format**:

„korrespondierende“ Neue Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Instrumentenebene		
GV065	Verfl. § 18 AktG.		unmittelbare Mutter	landesweite Mutter	weltweite Mutter
GV065A	Verflechtungstyp	←	GV646A=2	GV646A=3	GV646A=4
GV065B	Name	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV065C	Land				
GV065D	LEI				
GV065E	Kundennummer				
GV065F	EKN	←	GV646B	GV646B	GV646B

Gem. neuer Struktur ergibt sich folgendes Mapping - der alten Variablen auf die neuen Variablen bei Auslieferung im **VF1 Format**:

Neue Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Instrumentenebene		
GV069	Verfl. § 18 AktG.		unmittelbare Mutter	landesweite Mutter	weltweite Mutter
GV069A	Verflechtungstyp	←	GV646A=2	GV646A=3	GV646A=4
GV069B	Name(1)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069C	Name(2)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069D	Name(3)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069E	Name(4)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069F	Name(5)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069G	Name(6)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E
GV069H	Name(7)	←	GV646C-E	GV646C-E	GV646C-E

Neue Variablen-ID	Variablen-Name		Alte Variablen-ID - Angabe der Felder auf Instrumentenebene		
GV069i	Land				
GV069J	LEI				
GV069K	Kundennummer				
GV069L	EKN	←	GV646B	GV646B	GV646B

16. Kennzeichen Nullmeldung

16.1. Definition

Durch die nicht eindeutige Darstellung einiger Feldinhalte in den WM Datenhaushalt bezüglich des Wertes / die Zahl „0“ und dem Leerwert NULL wurde ein zusätzliches referenzierendes Feld „Kennzeichen Nullmeldung“ eingerichtet. In diesem wird positiv vermerkt, dass im Referenzfeld der Wert / die Zahl „0“ angezeigt wird.

Beispiel:

Feld_ID	Feldname/ Variablenname
ED008A	DIVIDENDE/ERTRAG GESAMT
ED008D	KZ Nullm. ED008A

16.2. Derzeitige Darstellung

Hinter den Feldern

KZ Nullmeldung*

Liegen die Tabellen mit den entsprechenden Keys welche alle genutzt werden:

GE1 Key:

A Zinssatz ist 0 (Null) / Zinssatz: 0,00%

E14 Key:

A Es wurde 0 gemeldet / Nullmeldung

B Keine Meldung von der Gesellschaft erhalten

C Ertragsdaten unvollständig/ausschüttender Fonds

D Ertragsdaten unvollständig/thesaurierender Fonds

E nicht bekannt bzw. in Prüfung

F Es wurde 0 ermittelt / Null ermittelt

G Aufgrund fehlender Kurse nicht ermittelbar

H fällt grundsätzlich nicht an

16.3. Zukünftige Darstellung

Es erfolgt, **mit Ausnahme der Felder ED476B und ED476E**, KEINE detaillierte Information, warum der Wert des Feldes den Wert / die Zahl „0“ führt.

Somit werden ausschließlich folgende Keys für KZ Nullmeldung genutzt:

GE1 Key: A Zinssatz ist 0 (Null) / Zinssatz: 0,00%

E14 Key: A Es wurde 0 gemeldet / Nullmeldung

Die nachfolgenden Keys der Tabelle E14 bleiben erhalten, werden jedoch zukünftig nicht mehr verwendet:

B Keine Meldung von der Gesellschaft erhalten

C Ertragsdaten unvollständig/ausschüttender Fonds

D Ertragsdaten unvollständig/thesaurierender Fonds

E nicht bekannt bzw. in Prüfung

F Es wurde 0 ermittelt / Null ermittelt

G Aufgrund fehlender Kurse nicht ermittelbar

H fällt grundsätzlich nicht an

16.4. Relevante Felder

Diese Regelung betrifft folgende Felder:

Feld-ident	Feld-Name	Korrespon- dierende Tabelle	Ursprungsf eld	Feldname des Ursprungsfeldes
ED008D	KZ Nullm. ED008A	E14	ED008A	DIVIDENDE/ERTRAG GESAMT
ED008F	KZ Nullm. ED008E	E14	ED008E	BETRAG DER AUSGESCHÜTTETEN ERTRÄGE GEM. § 5 ABS. 1 SAT 1 1 NR. 1B) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED008J	Kz Nullm. ED008G	E14	ED008G	IN DER AUSSCHÜTTUNG ENTHALTENE AUSSCHÜTTUNGSLEICH E ERTRÄGE DER VORJAHRE GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1A) AA) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED131A	KZ Nullm. ED131	E14	ED131	ABSETZUNG FÜR ABNUTZUNG ODER SUBSTANZVERRINGERU NG GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1G) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED134A	KZ Nullm. ED134	E14	ED134	THESAURIERUNG BRUTTO GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 I.V.M. NR.

				1B) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED135A	KZ Nullm. ED135	E14	ED135	MEHRBETRAG
ED144A	KZ Nullm. ED144	E14	ED144	SCHÄTZWERT FÜR DEN FEHLENDEN AKKUMULIERTEN AUSSCHÜTTUNGSGLEICH HEN ERTRAG
ED148A	KZ Nullm. ED148	E14	ED148	BETRAG DER AUSSCHÜTTUNG GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1A) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED201A	KZ Nullm. ED201	E14	ED201	THESAURIERUNG ZINSEN UND DIVIDENDEN OHNE DBA- BEFREITE ERTRÄGE (§ 7 ABS. 1 NR. 3 INVSTG)
ED202A	KZ Nullm. ED202	E14	ED202	ZINSEN, SONSTIGE ERTRÄGE, INLÄNDISCHE UND NICHT DBA BEFREITE MIETERTRÄGE UND VERÄUSSERUNGSGEWIN NE AUS IMMOBILIEN KLEINER 10 JAHRE (PRIVATVERMÖGEN)
ED203A	KZ Nullm. ED203	E14	ED203	ZINSEN, SONSTIGE ERTRÄGE, INLÄNDISCHE UND NICHT DBA BEFREITE MIETERTRÄGE UND VERÄUSSERUNGSGEWIN NE AUS IMMOBILIEN KLEINER 10 JAHRE (BETRIEBSVERMÖGEN ESTG)
ED205A	KZ Nullm. ED205	E14	ED205	DIVIDENDENERTRÄGE OHNE REIT-DIVIDENDEN GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1C) AA) INVSTG (BETRIEBSVERMÖGEN ESTG)
ED207A	KZ Nullm. ED207	E14	ED207	KAPITALERTRAGSTEUER - BEMESSUNGSRUNDLA GE AUS INLÄNDISCHEN (=DEUTSCHEN) DIVIDENDEN

ED208A	KZ Nullm. ED208	E14	ED208	KAPITALERTRAGSTEUER - BEMESSUNGSGRUNDLA GE AUS AUSLÄNDISCHEN DIVIDENDEN INKL. VERÄUSSERUNGSGEWIN NE, STILLHALTERPRÄMIEN UND TERMINGESCHÄFTE
ED209A	KZ Nullm. ED209	E14	ED209	KAPITALERTRAGSTEUER - BEMESSUNGSGRUNDLA GE AUS ZINSEN, DEUTSCHEN (BIS 26.06.2011) /AUSLÄNDISCHEN MIETERTRÄGEN OHNE DBA-BEFREIUNG, VERÄUSSERUNGSGEWIN NE AUS
ED210A	KZ Nullm. ED210	E14	ED210	KAPITALERTRAGSTEUER - BEMESSUNGSGRUNDLA GE GEMÄSS § 5 ABS. 1 NR. 1D) INVSTG
ED212A	KZ Nullm. ED212	E14	ED212	ANRECHENBARER QUELLENSTEUERSATZ
ED235A	KZ Nullmeld.ED235	E14	ED235	KAPITALERTRAGSTEUER - BEMESSUNGSGRUNDLA GE AUS DEUTSCHEN MIETEN UND GRUNDSTÜCKEN GEM. § 7 ABS. 3 SATZ 1 NR. 2 INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED237B	KZ Nullm.i.ED237A	E14	ED237A	ANZUFORDERNDE STEUERLIQUIDITÄT GEMÄSS § 7 ABS. 3 NR. 1B), 2B), ABS. 3D), 4) I.V.M. ABS. 3B) INVSTG
ED400I	KZ Nullm. ED039A	E14	ED039A	DIVIDENDE/ERTRAG NETTO
ED400J	KZ Nullm. ED400G	E14	ED400G	GEZAHLTE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1H) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)

ED400K	KZ Nullm. ED400H	E14	ED400H	NICHTABZIEHBARE WERBUNGSKOSTEN GEMÄSS § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1I) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED400L	KZ Nullm. ED400A	E14	ED400A	KAPST-BEMESSUNGSGRUNDLAGE AUS ZINSEN, SONSTIGEN ERTRÄGEN, AUSLÄNDISCHEN DIVIDENDEN UND MIETERTRÄGEN SOWIE VERÄUSSERUNGSGEWINNE GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1D) AA) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED400M	KZ Nullm. ED400B	E14	ED400B	KAPST-BEMESSUNGSGRUNDLAGE AUS DEUTSCHEN DIVIDENDEN, DEUTSCHEN MIETEN UND VERÄUSSERUNGSGEWINNEN AUS DEUTSCHEN IMMOBILIEN GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1D) BB) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED400N	KZ Nullm. ED400C	E14	ED400C	KAPST-BEMESSUNGSGRUNDLAGE AUS AUSLÄNDISCHEN DIVIDENDEN UND VERÄUSSERUNGSGEWINNEN GEM. § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1D) CC) INVSTG (PRIVATVERMÖGEN)
ED438A	KZ Nullm. ED438	E14	ED438	ZWISCHENGEWINNPFLICHTIGE ERTRÄGE (PRIVATVERMÖGEN)
ED470E	KZ Nullm. ED470A	E14	ED470A	HINZURECHNUNGSBETRAG GEMÄß § 10 ABS. 1 SATZ 1 ASTG
ED476B	KZ Nullm. ED476A	E14	ED476A	STEUERPFLICHTIGE VORABPAUSCHALE IN EURO GEMÄSS § 18 INVSTG
ED476E	KZ Nullm. ED476D	E14	ED476D	STEUERPFLICHTIGE VORABPAUSCHALE IN FONDSWÄHRUNG GEMÄSS § 18 INVSTG

EV308B	KZ Nullmeld zu A	E14	EV308A	Rücknp-bzw. Börk
GD223A	KZ Nullm. GD223	E14	GD223	DURCHSCHNITTLICHE GEWICHTUNGSZIFFER %
GD505F	KZ Nullm. GD505C	E14	GD505C	ANRECHENBARER QUELLENSTEUERSATZ
GD801C	KZ Nullm. GD801A	GE1	GD801A	ZINSSATZ %
GD803B	KZ Nullm. GD803	GE1	GD803	ERSTER RATIERLICHER ZINSSATZ %
GD804D	KZ Nullm. GD804	GE1	GD804	LETZTER RATIERLICHER ZINSSATZ %
GV1C7E	Kennz. Nullm.	E14	GV1C7A	Betrag
GV1D0C	Kennz. Nullmeld.	E14	GV1D0A	Betrag
GV1D1C	Kennz. Nullmeld.	E14	GV1D1A	Betrag
GV1D2C	Kennz. Nullmeld.	E14	GV1D2A	Betrag
GV1D3C	Kennz. Nullmeld.	E14	GV1D3A	Betrag
GV233D	DGZ Null 001	E14	GV233C	DURCHSCHNITTLICHE GEWICHTUNGSZIFFER %
GV238D	Null-Kennzeichen	E14	GV238C	R.gew./B.grund.
GV239D	Null-Kennzeichen	E14	GV239C	R.gew./B.grund.
GV310C	Null-KZ 1	E14	GV310B	Betr./% KB m.PV
JV001F	Kennz. Nullmeld.	E14	JV001A	Betrag
JV002F	Kennz. Nullmeld.	E14	JV002A	Betrag
JV003F	Kennz. Nullmeld.	E14	JV003A	Betrag
JV004E	Kennz. Nullmeld.1	E14	JV004A	Betrag
JV005D	Kennz.Nullmeld. 1	E14	JV005C	Transakt.Kosten
JV005F	Kennz.Nullmeld. 1	E14	JV005E	Laufende Kosten
JV005H	Kennz.Nullmeld. 1	E14	JV005G	Anlassbez.Kost.
JV006F	Kennz. Nullmeld.1	E14	JV006C	Delta-Wert bzw. Initial Hedge
KV036C	KZ Nullmeldung	E14	KV036A	Wert des Bezugsr.
KV085E	KZ Nullm. 1	E14	KV085D	Kurs
UV085E	KZ Nullm. 1	E14	UV085D	Kurs
VD013B	KZ Nullm. VD013C	E14	VD013C	EINLÖSUNG ZU

17. Neue und alte Darstellung vom AG D

Mit dem Produkt Options & Futures bietet WM Datenservice Informationen zu den Handelsobjekten der

- Eurex Deutschland
- European Energy Exchange (EEX) - Terminmarkt (Eurex)
- European Energy Exchange (EEX) - Regulated Gas Market
- Leipzig - European Energy Exchange (EEX) - OTF Gas Market

Diese sogenannten Kontrakte bzw. Serien wurden seitens WM in eigens definierten Felder (DD011, DD012 etc.) in einem separierten Datenset bereitgestellt.

Die Kontraktsspezifikationen werden zukünftig additiv in der Struktur Variable, Baustein und Bauplan dargestellt.

Somit ergibt sich folgendes Mapping der bestehenden Felder in die neuen Felder/Variablen:

Alt-Feld	Name	GD-Feld	Name	XD-Feld	Name
DD011	Meth.Options recht	GD352	Optionsrecht Art		
DD012	ISIN Derivat	GD622	ISIN		
DD013	WKN Derivat	WKN	WKN		
DD014	Datum Wirksamw.	GD090			
DD015	Status Derivat	GD100 GD100 A	Grund zum Status Status Gattung		
DD016	Name Derivat	GD270 A GD270 B	Wertpapierlangbezeichnung		
DD017	Standardkbz. Der.	GD684 B	FISN		
DD018	Börsenkürzel Der.			XD05 0A	Börsenkürzel
DD019	Typ Derivat	GD198 B	EFIC//Instrumentenart		
DD020	Typ Option	kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden			

Alt-Feld	Name		GD-Feld	Name		XD-Feld	Name
DD022	ISIN Underl. Der.		GV1E4	Schwellen			
DD022 PW	WKN Underl. Der.		GV1E4	Schwellen			
DD023	Bkzl Underl. Der.		kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD024	CFI-Code Derivat		GD685 H- GD685 M	CFI			
DD025	ISIN 2. Underl.D.		GV1E4	Schwellen			
DD025 PW	WKN 2. Underl.D.		GV1E4	Schwellen			
DD026	Bkzl 2. Underl.D.		kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD028	Datum Einf. Der.					XD480	Tag d. Einführung
DD029	L. Handelst. Der.		bisher ohne Feldbelegung, daher kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD030	L. Handelsm. Der.		bisher ohne Feldbelegung, daher kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD031	L. Handelsj. Der.		bisher ohne Feldbelegung, daher kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD032	W/E/T Basisp. Der		GD170	Depot/Abrechnungswährung		XD242	Abrechnungswährung

Alt-Feld	Name		GD-Feld	Name		XD-Feld	Name
			GD17 1 GD17 2	Depotwahrung Abrechnungswährung		XD24 0	Kurswahrung
DD033	Basispr. Der.		GV1E4	Schwellen			
DD034	Versionsnr. Der.		kein Referenzfeld vorgesehen/vorhanden				
DD035	WKN ubergr.Kontr.		die Relation befindet sich im Feld GV794 der "Überordnung"				
DD035 PI	ISIN ubergr. Ktr.		die Relation befindet sich im Feld GV794 der "Überordnung"				
DD036	Urspr. Basispreis		GV1E4	Schwellen			
DD037	Letzt. Handelstag					XD53 9B	Letzter Handelstag
DD663 A	MR Transact.- Rep.		GD209 J	Artikel 26- Transactionreportin g MiFIR			
DD665	Land liquid. Mkt.		Feld wird deaktiviert				
DV021	Börse/MIC Der. V						
DV021 A	Börse Der. V					XD02 0	Börse/Hauptse gment
DV021 B	MIC Der. V					XD02 6	MIC

Vorteile:

ALLE Finanzinstrumente (Wertpapiere und Derivate) haben den identischen Aufbau.

- Somit wird eine Vergleichbarkeit und Transparenz geschaffen
- Spezielle Anforderung bei Programmiervorgaben und Selektionen entfallen

18. Sonstige Änderungen (Splitting und Merge von bestehenden Feldern)

Neben den unter den anderen Punkten beschriebenen Änderungen, werden weitere Variablen als Ersatz oder Ergänzung zu bereits existierenden Feldern für EDDy_neu neu aufgelegt.

Diese neuen Variablen können Altfelder in EDDy_neu 1:1 oder 1:N ersetzen und/oder ergänzen.

Ob es sich bei der jeweiligen Variable um einen Ersatz für ein altes Feld handelt oder um eine Ergänzung zu einem Feld, welches selber jedoch auch unter EDDy_neu bestehen bleiben wird, ist anhand von Spalte 6 (Ersetzt) und 7 (Ergänzt), teilweise unter Zuhilfenahme des beschreibenden Textes in Spalte 8, (Beschreibung/Inhalt der Variablen) erkennbar.

Sofern beide Spalten 6 und 7 gleichzeitig belegt sind, handelt es sich um einen teilweisen Ersatz. Die neue Variable ersetzt dort das Altfeld in einem sehr begrenzten Rahmen, wie zum Beispiel für eine spezifische Assetklasse oder auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen. Für alle anderen Assetklassen und Sachverhalte bleibt das Altfeld jedoch bestehen und stellt somit in seinem eigentlichen Verhalten eine ergänzende Variable dar.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetzt	Er gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
ED008L	Dividendengesamtbetrag	N	Alt: 9,12 Neu: 9,9	/		ED 00 8A	Gibt der Darstellung einer Dividendenzahlung eine eigene Variable für den Gesamtbetrag einer Dividendenzahlung.
ED019A	Declare-Date	D	08	/		ED 01 9	Gibt dem Declare-Date einen eigenen Platz jenseits des ED019, dass das HV/GV-Datum bereitstellt.
ED034F	Kennzeichen zum Entfallen des Avoir Fiscal in Frankreich	N	01	E08		ED 03 4	Gibt dem Kennzeichen zum Entfallen des Avoir Fiscal einen eigenen Platz jenseits des ED034

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
							, dass Informationen zur Höhe der Steuergutschrift und zum Halbeinkünfteverfahren in Deutschland bereitstellt
GD230E	Klasse	X	39	/			Die Bezeichnung der Klasse der Gattung.
GD230F	Tranche	X	39	/			Die Bezeichnung der Tranche der Gattung.
GD230G	Serie	X	39	/			Die Bezeichnung der Serie der Gattung.
GD230L	Anzahl Instrumente mit Stimmrecht	N	8,7	/	GV128A		Da ein Stimmrecht pro Instrument nur einmal
GD230M	Anzahl Stimmen pro Instrument	N	8,7	/	GV128B		ausgesprochen wird, wurde die Wiederholgruppe des Host-Feldes
GD230N	Ausprägung Stimmzahl pro Instrument	X	03	W02	GV128C		GV128 mit seinen Verknüpfungsteilfeldern GV128A-E jeweils
GD230Q	Kennzeichen Gesamtstimmrecht Gattungsdaten	X	01	G83	GV128E		in Basisvariablen ohne Wiederholgruppen charakter überführt. Das Verknüpfungsteilfeldes GV128D " Stimmrecht - Gültigkeitsdatum"

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
							wird inhaltlich nicht nach EDDy_neu übernommen, es gibt dazu kein Pendant in EDDy_neu.
GD231L	Unit Anzahl und Beschreibung Komponente 1	X	50	/	GD28 0A, GD28 0B	GD 28 0A , GD 28 0B	Die Bestandteile, aus denen ein Unit zusammengesetzt ist, sollen in EDDy_neu in standardisierter Art und Weise erfasst und abgelegt werden. In jeder der 4 Variablen GD231L_GD2310 kann jeweils ein Bestandteil hinterlegt werden zusammen mit der dazugehörigen Anzahl. Die Anzahl eines Bestandteiles wird in Ganz- oder Dezimalzahlen mit max. 4 Nachkommastellen angegeben. Die Dezimalzahlen haben das Komma als Trenner. Vor dem Komma können bis zu max. 13 Stellen genutzt werden.
GD231M	Unit Anzahl und Beschreibung Komponente 2	X	50	/			
GD231N	Unit Anzahl und Beschreibung Komponente 3	X	50	/			
GD231O	Unit Anzahl und Beschreibung Komponente 4	X	50	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
							Die Bestandteile bestehen aus der jeweiligen Anzahl, dem Wertpapiertyp, spezifizierenden Informationen, wie z.B. der Endfälligkeit bei Warrants und ggf. der Gesellschaftsname des Emittenten der den jeweiligen Wertpapierbestandteil begeben hat z.B. 1 Share A der XYZ AG oder 20000 Warrants 21.03.26. Jeder Teilstring endet ohne Komma, Semikolon oder Punkt.
GD311D	Sonderheiten Dividenden	X	01	FF1	GD31 1A	GD 31 1A	Gibt den Sonderheiten Dividenden einen eigenen Platz anstelle des GD311A.
GD311E	Sonderheiten Fondsausschüttungen	X	01	FF2	GD31 1A	GD 31 1A	Gibt den Sonderheiten Fondsausschüttungen einen eigenen Platz anstelle des GD311A.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
GD311F	Sonderheiten Zinsen	X	01	FF3	GD311A	GD311A	Gibt den Sonderheiten Zinsen einen eigenen Platz anstelle des GD311A.
GD321A	Dividendenberechtigung junge Aktien	N	02	G15	GD321	GD321	Gibt der Dividendenberechtigung junger Aktien einen eigenen Platz zusätzlich zu GD321, dass der Erfassung des Kennzeichens für den abweichenden Zinslaufbeginn sowie für die abweichenden Konditionen bei Zinslaufende dient.
GD322A	Dividendenberechtigung junge Aktien ab	D	08	/	GD322	GD322	Gibt dem Datum, ab dem die Dividendenberechtigung einer jungen Aktie startet, einen eigenen Platz zusätzlich zu GD322, dass das Datum für Rentenemissionen bereitstellt.
GD802D	Medium-Term Note	X	01	G83			Dieses Feld kennzeichnet, ob die vorliegende Gattung zu einem

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
							CP- oder MTN-Programm gehört.
GD802E	Undated	X	01	G83			Dieses Feld kennzeichnet, ob es sich um eine Gattung ohne feststehendes Laufzeitende handelt.
GD802F	Interest Only	X	01	G83			Dieses Feld kennzeichnet, ob es sich um eine Interest Only-Gattung (IO) handelt.
GD802G	Poolnummer	X	39	/			Dieses Feld beinhaltet die Poolnummer der Gattung.
GD910C	Tag der Rückzahlung	D	08	/	GD910	GD910	Gibt dem Tag der Rückzahlung für Genussscheine und Warrants einen eigenen Platz zusätzlich zu GD910, dass dann der Erfassung des Tilgungstermins von Rentenemissionen und Zertifikaten dient.
GD910D	Laufzeitende	D	08	/	GD910	GD910	Gibt dem Laufzeitende von Fonds, rückzahlbar en Vorzugs-Aktien

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
							und Sperraktien einen eigenen Platz zusätzlich zu GD910, dass der Erfassung des Tilgungstermins von Rentenemissionen und Zertifikaten dient.
GV1E7	Zinstermine	U	00	Div.			Hier werden alle Zinstermine der Gattung dargestellt. Falls die exakten Termine nicht vom Emittenten der Gattung bereitgestellt worden sind, ermittelt WM die Zinstermine anhand der vorliegenden Daten. Die tatsächlichen Zinstermine können in diesem Fall u.U. von den in GV1E7 dargestellten Daten abweichen. Liegen nicht genügend Informationen zur Ermittlung der Zinstermine vor, erfolgt keine Befüllung.
GV1E7A	Datum	D	08	/			
GV9U4	Klassenausprägung	U	00	Div.			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Ergänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
GV9U4A	Klassenausprägung	X	01	FK3			Ergänzende Angaben zur Klasse können hier gem. Tabelle FK3 vorgenommen werden.
KD005A	Eventtyp	N	02	K01	KD005		Passt das Wording der EDDy_neu-Welt an. Der Variablenname wird redaktionell angepasst
KD014A	Bezugsfrist ab	D	08	/	KD014		Auflösung des Feldes KD014, in dem bisher 2 unterschiedliche Sachverhalte (Frist Von und Frist Bis) abgebildet waren.
KD014B	Bezugsfrist bis	D	08	/			
KD015A	Bezugsrechtsnotiz ab	D	08	/	KD015		Auflösung des Feldes KD015, in dem bisher 2 unterschiedliche Sachverhalte (Frist Von und Frist Bis) abgebildet waren.
KD015B	Bezugsrechtsnotiz bis	D	08	/			
KD015C	Minimalzeichnungs-Kurs/-Preis	N	8,5	/	KV056		Auflösung des Feldes KV056, bei dem es sich um ein Verknüpfungsfeld ohne Wiederholgruppe handelt. Da diese Struktur für EDDy_neu nicht notwendig ist,
KD015D	Maximalzeichnungs-Kurs/-Preis	N	8,5	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
							wurden 2 neue, flache Variablen geschaffen.
KV123	Bezugsverhältnisse	U	00	Div.	KD00 8A,		Bei Kapitalmaßnahme n kann es eine Kombination aus mehreren Bezügen und/oder mehreren bezogenen Gattungen geben. Bisher mussten mehrere BIDs angelegt werden, um alle Zuteilungen abzubilden oder Infos textuell hinter den entsprechenden Feldern abgelegt werden. Mit der Wiederholgruppe KV123 wird die Möglichkeit geschaffen, in einem GV multiple Bezüge gesamtheitlich darzustellen und diesen multiplen Bezügen wiederum multiple neue WKN/ISIN zuzuordnen. Dabei sind die neuen Variablen
KV123A	Laufende Nummer	N	02	/	KD00 8B,		
KV123B	Währung/Einheit/To ken Zähler Bezugsverhältnis	X	03	W01	KD00 8C, KD00 9A, KD00		
KV123C	Zähler Bezugsverhältnis deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	9B, KD00 9C, KD02 2, KD02		
KV123D	Zähler Bezugsverhältnis angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	2PI		
KV123E	Währung/Einheit/To ken Nenner Bezugsverhältnis	X	03	W01			
KV123F	Nenner Bezugsverhältnis deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
KV123G	Nenner Bezugsverhältnis angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
KV123L	Bezogene Gattung WKN	X	06	/			KV123B, KV123C, KV123D, KV123E, KV123F, KV123G, KV123L, KV123M inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder KD008A-C, KD009A-C und KD022/KD022PI.
KV123M	Bezogene Gattung ISIN	X	12	/			
KV123O	Bezugsverhältnisse Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
KV133	Bezugsverhältnisse	U	00	Div.	KD008 A,	Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable KV133 für Lieferungen im VF1- Format und obenstehende „Bezugsverhältnisse“ („korrespondierende“ Feld-ID: KV123) für Lieferungen im VFX- Format.	
KV133A	Laufende Nummer	N	02	/	KD008 B,		
KV133B	Währung/Einheit/To ken Zähler Bezugsverhältnis	X	03	W01	KD008 C, KD009 A,		
KV133C	Zähler Bezugsverhältnis deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	KD009 B, KD009 C, KD022, KD022 PI		
KV133D	Zähler Bezugsverhältnis angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	NUR VF1		
KV133E	Währung/Einheit/To ken Nenner Bezugsverhältnis	X	03	W01			
KV133F	Nenner Bezugsverhältnis deutsch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
KV133G	Nenner Bezugsverhältnis angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
KV133M	Bezogene Gattung WKN	X	06	/			
KV133N	Bezogene Gattung ISIN	X	12	/			
KV133Q	Bezugsverhältnisse Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
KV124	Trennverhältnisse	U	00	Div.	KD02 5A,		Bei Kapitalmaßnahmen kann es eine Kombination aus mehreren Trennverhältnissen und/oder mehreren Bezugsrechten geben. Bisher mussten mehrere BIDs angelegt werden, um alle Zuteilungen abzubilden oder Infos textuell hinter den entsprechenden Feldern abgelegt werden. Mit der Wiederholgruppe KV124 wird die Möglichkeit geschaffen, in einem GV multiple Bezüge
KV124A	Laufende Nummer	N	02	/	KD02 5B,		
KV124B	Währung/Einheit/TOKEN Zähler Trennverhältnis	X	03	W01	KD02 6A, KD02 6B, KD02		
KV124C	Zähler Trennverhältnis	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	1, ALT: K021 PI NEU: KD02		
KV124D	Währung/Einheit/TOKEN Nenner Trennverhältnis	X	03	W01	1PI		
KV124E	Nenner Trennverhältnis	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
KV124G	Bezugsrecht WKN	X	06	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
KV124H	Bezugsrecht ISIN	X	12	/			gesamtheitlich darzustellen und diesen multiplen Bezügen wiederum multiple neue WKN/ISIN zuzuordnen. Dabei sind die neuen Variablen KV124B, KV124C, KV124D, KV124E, KV124G, KV124H inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder KD025A+B, KD026A+B und KD021/KD021PI.
KV124I	Trennverhältnisse Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
KV134	Trennverhältnisse	U	00	Div.	KD025 A, KD025 B, KD026 A, KD026 B, KD021, K021PI NUR VF1		Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable KV134 für Lieferungen im VF1-Format und obenstehende „Trennverhältnisse“ („korrespondierende“ Feld-ID: KV124) für Lieferungen im VFX-Format.
KV134A	Laufende Nummer	N	02	/			
KV134B	Währung/Einheit/TOKEN Zähler Trennverhältnis	X	03	W01			
KV134C	Zähler Trennverhältnis	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
KV134D	Währung/Einheit/TOKEN Nenner Trennverhältnis	X	03	W01			
KV134E	Nenner Trennverhältnis	N	Alt: 15,12	/			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
			Neu: 9,9				
KV134H	Bezugsrecht WKN	X	06	/			
KV134I	Bezugsrecht ISIN	X	12	/			
KV134J	Trennverhältnisse Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
UD007C	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung Modus	X	01	UB9	UD007		In UD007 wurden bisher mehrere Sachverhalte kombiniert dargestellt (obligatorisch vs. freiwillig - Umtausch und /oder Barabfindung - wahlweise Emittent oder Gläubiger) - dabei war jedoch keine eindeutige Zuordnung vorhanden. Die 3 neuen Felder strukturieren die Inhalte neu und ermöglichen die Darstellung diverser (auch bisher nicht vorhandener) Kombinationen.
UD007D	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung Einbuchung	X	02	UC1			
UD007E	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung wählende Instanz	X	01	UC2			
UD008B	Eventtyp	X	02	U20	UD008A		Passt das Wording der EDDy_neu-Welt an.

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
							Der Variablenname wird redaktionell angepasst
UD014C	Betrag Auszahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/	UD01 4B		Auflösung des Feldes UD014B, in dem bisher 2 unterschiedliche Sachverhalte (Betrag Auszahlung und Betrag Zuzahlung) abgebildet waren.
UD014D	Betrag Zuzahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/			
UD016A	Angebotsfrist von	D	08	/	UD01 6		Auflösung des Feldes UD016, in dem bisher 2 unterschiedliche Sachverhalte (Frist Von und Frist Bis) abgebildet waren.
UD016B	Angebotsfrist bis	D	08	/			
UV213	Umtausch/Barabfindung/Auszahlung in	U	00	Div.	UD00 6A		Da die in UD006A vorhandenen Schlüssel nicht alle Assetklassen und Kombinationsmöglichkeiten abdecken, wird das Feld durch die Tabellenvariable UV213 ersetzt. Diese schafft die Möglichkeit, einen oder mehrere Bezüge darzustellen.
UV213A	UBA- Laufende Nummer	X	02	/			
UV213B	UBA- Bezug	X	02	UA1			
UV213C	UBA- Operatoren	X	01	UA2			
UV213D	UBA- Storno Kennzeichen	X	01	GG2			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
UV217	Umtausch- /Wandelverhältnisse	U	00	Div.	UD01 0A, UD01		Bei vielen Angeboten erhalten Halter für ihre alten Gattungen eine Kombination aus mehreren neuen Gattungen mit unterschiedlichem Nenner oder eine von mehreren Nachfolgegattungen. Bisher mussten einerseits mehrere BIDs angelegt werden, um alle Zuteilungen abzubilden, andererseits WKN und ISIN nach Tausch teilweise textuell hinter den entsprechenden Feldern abgelegt werden. Mit der Wiederholgruppe UV217 wird die Möglichkeit geschaffen, in einem GV multiple Bezüge (sowohl Stücke als auch Cash) gesamtheitlich darzustellen und diesen multiplen Bezügen wiederum multiple neue WKN/ISIN zuzuordnen. Dabei sind die neuen Variablen
UV217A	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Laufende Nummer	N	02	/	0C, UD01 0D, UD01 1A,		
UV217B	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Zähler deutsch	X	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	UD01 1C, UD01 1D, UD02 1,		
UV217C	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Zähler angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	UD01 1PI		
UV217D	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/To ken Verhältnis Zähler	N	03	W01			
UV217E	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Nenner deutsch	X	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
UV217F	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Nenner angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
UV217G	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/To	N	03	W01			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
	ken Verhältnis Nenner						UV217B, UV217C, UV217D, UV217E, UV217F, UV217G, UV217L, UV217M inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder UD010A, UD010C, UD010D, UD011A, UD011C, UD011D, UD021 & UD021PI. Zusätzlich wurde mit den Variablen UV217P, UV217Q, UV217R, UV217S, UV217T die Voraussetzung geschaffen, auch einen Cashbetrag, der mit einer Stücklieferung einhergeht, direkt in der Tabellenvariable UV217 abzubilden. Daher gilt: Im Falle einer Cashzahlung in Kombination mit einer Stückzahlung (in 1 BID), wird der Cashbetrag in diesen Variablen abgebildet, anstatt wie bei einer reinen Cash- Zahlung in
UV217L	Nachfolgegattungen - WKN	X	06	/			
UV217M	Nachfolgegattungen - ISIN	X	12	/			
UV217N	Nachfolgegattungen - Neue Gattung mit Restriktion 144A/RegS	X	01	UB4			
UV217O	WKN/ISIN neu Status	X	01	UB5			
UV217P	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung Bar/Auszahlung	X	03	W01			
UV217Q	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/			
UV217R	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung Freitext	X	78	/			
UV217S	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung in %	X	01	W03			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
UV217T	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Auszahlungsart	N	01	U06			UD015/UD014C/U D036/UD013
UV217U	Nachfolgegattungen - Operatoren	X	01	UA2			
UV217V	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Optionsnummer	N	03	/			
UV217W	Nachfolgegattungen - Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
UV255	Umtausch- /Wandelverhältnisse	U	00	Div.	UD010 A, UD010 C, UD010 D, UD011 A, UD011 C, UD011 D, UD021, UD021 PI		Im Rahmen der zukünftigen Auslieferung wird bei einigen Tabellenvariablen zwischen VF1 und VFX (andere EDDy_neu Datenfeeds) unterschieden. So ist die Tabellenvariable UV255 für Lieferungen im VF1- Format und obenstehende „Umtausch- /Wandelverhältnisse “ („korrespondierende“ Feld-ID: UV217) für Lieferungen im VFX- Format.
UV255A	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Laufende Nummer	N	02	/			
UV255B	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Zähler deutsch	X	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
UV255C	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Zähler angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/	NUR VF1		
UV255D	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/To ken Verhältnis Zähler	N	03	W01			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tab elle	Ersetz t	Er gä nzt	Beschreibung/Inha lt der Variablen
UV255E	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Nenner deutsch	X	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
UV255F	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Verhältnis Nenner angelsächsisch	N	Alt: 15,12 Neu: 9,9	/			
UV255G	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung/Einheit/To ken Verhältnis Nenner	N	03	W01			
UV255M	Nachfolgegattungen - WKN	X	06	/			
UV255N	Nachfolgegattungen - ISIN	X	12	/			
UV255O	Nachfolgegattungen - Neue Gattung mit Restriktion 144A/RegS	X	01	UB4			
UV255P	WKN/ISIN neu Status	X	01	UB5			
UV255Q	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Währung Bar/Auszahlung	X	03	W01			

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV255R	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung	N	Alt: 10,9 Neu: 10,8	/			
UV255S	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung Freitext (1)	X	39	/			
UV255T	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung Freitext (2)	X	39	/			
UV255U	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Betrag Auszahlung in %	X	01	W03			
UV255V	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Auszahlungsart	N	01	U06			
UV255W	Nachfolgegattungen - Operatoren	X	01	UA2			
UV255X	Umtausch- /Wandelverhältnisse - Optionsnummer	N	03	/			
UV255Y	Nachfolgegattungen - Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
UV254	Gesellschaftsrechtli- che Vorgänge (Steuer)	U	00	Div.	UD08 7,		Möglichkeit, analog zu den in UV217

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Er-gänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
UV254A	Laufende Nummer	N	02	/	UD230		<p>abgebildeten Mehrfachbezügen, mehr als eine steuerliche Beurteilung pro GV abzubilden.</p> <p>Dabei sind die neuen Variablen UV254B und UV254C inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder UD087 und UD230.</p> <p>UV254D ‚KZ gesellschaftsrechtliche Vorgänge Zusatz‘ entfällt. Relevante Inhalte werden in UD087A abgelegt.</p>
UV254B	KZ gesellschaftsrechtliche Vorgänge (Jahresbescheinigung)	X	03	U29			
UV254C	Cluster Kapitalmaßnahmen-Matrix	X	02	FA7			
UV254D	KZ gesellschaftsrechtliche Vorgänge Zusatz	X	300	/			
UV254E	<p>ALT: Bezug auf Optionsnummer UV217V</p> <p>NEU: Bezug auf Laufende Nummer UV217A_UV255A</p>	N	<p>ALT: 03</p> <p>NEU: 02</p>	/			
UV254F	Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
UV254G	Nutzung Schlüssel Gesellschaftsrechtliche Vorgänge	X	01	UC8			
VV131	Titellieferung	U	00	Div.	VD038C,	Abbildung eines oder mehrerer Bezüge bei Aktienandienungsanleihen.	
VV131A	Laufende Nummer	N	03	/	VD039C,		
VV131B	ISIN	X	12	/	VD040,		

Variable-ID Neu	Variable-Name Neu	Format	Länge	Tabelle	Ersetzt	Ergänzt	Beschreibung/Inhalt der Variablen
VV131C	Titelname	X	39	/	VD04 0PI		
VV131D	Verhältnis Zähler	N	Alt: 10 Neu: 9,9	/			
VV131E	Verhältnis Nenner	N	Alt: 10 Neu: 9,9	/			
VV131F	Storno Kennzeichen	X	01	GG2			
VV131G	WET RV Zähler	X	03	W01			
VV131H	WET RV Nenner	X	03	W01			
VV131I	WKN	X	06				
VD013F	Prämie	N	Alt: 03 Neu: 9,9	/		VD 01 3C	Abbildung des Anteils über pari. Die Angabe ist rein informativ. Die Prämie ist weiterhin zur Abrechnung in VD013C inkludiert.
UV085I	ISIN Zielinstrument	X	12				
UV085J	WKN Zielinstrument	X	06				

Ergänzung: neue, den oben genannten Variablen hinterliegende Tabellen

Tabelle Decode

Schlüssel

FF1	Kein Dividendendienst	1
	Dividendenzahlung ausgesetzt	2
	direkt an Aktionär (keine Dividendenabrechnung)	3
FF2	Thesaurierender Fonds (keine Ertragnisabrechnung, nur die steuerlich relevanten Teile des Thesaurierungsbetrages)	1
	Ausschüttender Fonds	2
FF3	Zinssatz variabel	1
	Vorerst variabler Zinssatz, später fester Zinssatz	2
	Vorerst variabler Zinssatz, später fester Zinssatz und danach wieder variabler Zinssatz	3
	Vorerst variabler Zinssatz, später Null-Kupon	4
	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz	5
	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz und danach wieder fester Zinssatz	6
	Vorerst fester Zinssatz, später Null-Kupon	7
	Vorerst Null-Kupon, später variabler Zinssatz	8
	Vorerst Null-Kupon, später fester Zinssatz	9
	Zusatzzinsen möglich	A
Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)	B	

	Zinszahlung ausgesetzt	C
	Notleidend (kein Zinsdienst und keine Kapitalrückzahlung)	D
	Zahlung direkt an Gläubiger (keine Kuponabrechnung)	E
	Zinssatz variabel; Verwendung (Auszahlung/Kapitalisierung) der Erträge (inkl. bereits kapitalisierter Erträge aus Vorperioden) unterliegt Wahlrecht des Gläubigers	F
UA1	Obligationen / Anleihen	AA
	Zertifikate	AB
	Aktien	AC
	Warrants	AD
	Optionsscheine	AE
	Währung	AF
	Fonds	AG
	Erwerbsansprüche	AH
	Wertpapierkorb	AI
	Währungskorb	AJ
	Anteile	AK
	Aktien-Index	AL
	Renten-Index	AM
Futures	AN	

	Investmentanteile	AO
	Rechte	AP
	Bezugs- bzw. Teilrechte	AQ
	Indexkorb	AR
	Genussrechte	AS
	Bar	AT
	Units	AU
	Kaufangebot Obligationen	AV
	Sonstiges	AW
	Escrow Shares	AX
	Contingent Value Rights	AY
	ADR/GDR	AZ
UA2	Und	A
	Oder	B
UB4	144A	A
	RegS	B
	IAI	C
	QIB	D
	Non US	E

	AI	F
UB5	Eröffnung der neuen Gattung wird noch geprüft	A
	die neue Gattung ist noch nicht bekannt	B
UB9	freiwillig	A
	obligatorisch	B
UC1	Umtausch	AA
	Barabfindung	AB
	Umtausch und Barabfindung	AC
	Umtausch oder Barabfindung	AD
	Umtausch und/oder Barabfindung	AE
	Umbuchung	AF
	Zahlung möglich	AG
	ohne Zahlung	AH
	Ausbuchung	AI
	Umtausch in mehrere	AJ
	Umtausch in mehrere und Barabfindung	AK
	Umtausch in mehrere oder Barabfindung	AL
	Umtausch in mehrere und/oder Barabfindung	AM
Umklassifizierung	AN	

	Umtausch am Fälligkeitstag, ein Betrag z. G. des Optionsschein-Inhabers wird vergütet	AO
	Umtausch, automatische Ausübung zum Laufzeitende; ein ggf. anfallender Betrag aus dem Optionsrecht z. G. des Optionsschein-Inhabers wird vergütet	AP
	Sonstiges	AQ
UC2	Gläubiger/Aktionär	A
	Emittent	B

19. Abschaffung 91er BID

WM Datenservice wird zukünftig keine sogenannten Termin-BIDs, gekennzeichnet durch das Datum in den Feldern GD090 oder XD110 größer Tagesdatum, ausliefern.

Somit ist die ausgelieferte Information per Erscheinen wirksam, sofern zu der entsprechenden Information kein korrespondierendes Datumsfeld (wie zum Beispiel EX-Tag) existiert.

In EDDy_neu werden die oben genannten Felder wie alle anderen Felder behandelt. Sie werden nur noch ausgeliefert, wenn eine Änderung im Feld stattgefunden hat und wenn sie Bestandteil des jeweiligen Profils sind. Wir verweisen hierzu auf das Dokument: <https://eic.wmdaten.com/index.php/documents/category/9>

20. IBOR

20.1. Einleitung

Die Ablösung der Referenzzinssätze (Stichworte: IBOR-Reform, Interbank offered Rates (IBOR), Risk-free-Rates (RfRs), Risk-free-Rates–Benchmarks, Benchmark Reform) bis Ende 2021 erfordert auch im WM-Datenhaushalt entsprechende Anpassungen. Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, fassen wir mit dem folgenden Konzept die wichtigsten Punkte der Reform flexibel zusammen. Dieses Konzept ist eng verknüpft mit dem Konzept zur Darstellung der Zinsphasen / Floater unter Punkt 21. Das Underlying, welches Gegenstand der Ausgestaltung in den folgenden Feldern ist, wird in GV1F47/ GV1F48 dargestellt. Dieses Konzept ist technisch nicht als Tabellenvariable umgesetzt, die folgenden Felder sind Einzelfelder.

20.2. Funktionsweise

Feld-ID	Name	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Kommentar
GD802L	Compounded/Simple Average	Tabelle FK4	<ul style="list-style-type: none"> • Compounded • Simple Average 	
GD802M	Backward/Forward-Looking	Tabelle FK5	<ul style="list-style-type: none"> • Backward • Forward 	
GD802N	Ausprägung Backward	Tabelle FK6	<ul style="list-style-type: none"> • Lookback Period • Payment Delay • Last Reset • Lockout/ 	

Feld-ID	Name	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Kommentar
			Suspension Period	
GD802P	Ausprägung Lookback	Tabelle FK7	<ul style="list-style-type: none"> • Shift • Lag 	
GD802Q	Anzahl Tage Lookback oder Lockout	-	-	
GD802R	Art Tage Lookback oder Lockout	Tabelle FM5	<ul style="list-style-type: none"> • Bankarbeitstage • Kalendertage 	
GD802S	Waterfall Level 1	Tabelle FK5	<ul style="list-style-type: none"> • Backward • Forward 	
GD802T	Waterfall Level 2	Tabelle FK5	<ul style="list-style-type: none"> • Backward • Forward 	
GD802U	Effektivdatum Referenzzinssatz Neu	-	-	Sollte es im Rahmen der Reform eine Umstellung des Referenz-zinssatzes gegeben haben, wird hier das Effektivdatum dieser Umstellung hinterlegt.
GD802V	ISIN Referenzzinssatz Alt	-	-	Die ISIN des vor der Reform gültigen Referenzzinssatzes.
GD802W	Vorzeichen Marge Alt	Tabelle FL7	<ul style="list-style-type: none"> • + • - 	Das Vorzeichen zur Marge des vorherigen Referenzzinssatzes aus GD802V.

Feld-ID	Name	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Kommentar
GD802X	Marge Alt	-	-	Die Marge des vorherigen Referenzzinssatzes aus GD802V.

Quelle:

Bei dem Einsatz der neuen Zins-Fachbegriffe zur Bestimmung des Zinsberechnungskernes und Elemente für die Zinsbasisinformationen wird auf die Übersetzung ins Deutsche verzichtet. Am 23. November 2020 veröffentlichte die EZB eine Basisdokumentation.

„Public consultation by the working group on the euro risk-free rates“. Quelle: www.ecb.europa.eu

21. Konzept zur Darstellung Zinsphasen / Floater

21.1. Einleitung

In diesem Konzept werden die Zinsphasen eines Wertpapiers und die Details zur Floaterstruktur abgebildet. Die derzeitige Abbildung dieser zwei alleinstehenden Themenkomplexe wird in GV325 (Zinsphasen) und GD808ff. (Zins-/Dividendenhöhe Abhängigkeit) umgesetzt.

Bei der zukünftigen Umsetzung via EDDy_neu verschmelzen diese beiden Teilbereiche zum fachlichen Oberbegriff „Zinsphasen“, da sie in der Praxis oft ineinandergreifen und sich somit sinnvoll ergänzen. Wie dieses Ineinandergreifen zu verstehen ist, wird im Folgenden erläutert.

Die Darstellung dieses neuen Konzeptes erfolgt additiv zur derzeit existierenden Feldbelegung. Im neuen Datenfeed aus EDDy_Neu ist sowohl die alte und die neue Darstellung der Felder in einer Auslieferung enthalten. Die Darstellungen werden bis auf Weiteres, auch nach der Parallelphase, redundant ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass unter EDDy_neu die Zusatz-Textfelder / Zusatzinformationen zu einzelnen Feldern nicht mehr ausgeliefert werden (Kapitel 8).

Die Feldänderungen gemäß Dokument D20_E sind in diesem Kapitel als additiv anzusehen. Die Darstellung über alte Felder und Inhalte wird auch nach Ende der Parallelphase hinaus ausgeliefert.

21.2. Funktionsweise

Die neue Struktur entfernt sich von der Darstellung der einzelnen Felder um GD808ff. insofern, dass alle bislang dort erfassten Informationen nun unter einer Tabellenvariable GV1F4 (Zinsphasen) zusammengefasst werden. Die Darstellung der ursprünglichen Felder aus GV325 (Zinsphasen) wurde weitestgehend übernommen und unterscheidet sich nicht grundlegend von

der neuen Darstellung, da diese Felder bereits in der alten Darstellung wie Tabellenteilvariablen funktionierten. Das alte Wording dazu lautete „Verknüpfungsfelder“.

Es ist nun möglich, beliebig viele Einträge für die Tabellenvariable zu erfassen. Aus praktischer Sicht wird in den meisten Fällen jedoch eine Zeile bis maximal drei Zeilen gefüllt werden.

Die Tabelle ist für Einträge zu füllen die a) mehrere wechselnde Zinsphasen oder b) Floater (GD805=V) abbilden.

Achtung, eine Zinsphase ist nicht gleichzusetzen mit einer Zinsperiode. Eine Zinsphase beinhaltet in der Regel mehrere Zinsperioden.

21.3. Detaillierte Feldbeschreibung der neuen Feldstruktur

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
GV1F4	ZINSPHASEN	Nicht vorhanden	Das Mutterfeld der Tabellenvariable. Wird nicht belegt.
GV1F40	ART	GV325A	Die Art der Zinsphase. Zum Altfeld GV325A hat sich die hinterlegte Schlüsseltable leicht geändert. Der Schlüssel „Zinssatz ratierlich“ wurde abgeschafft, der Schlüssel „Fester Zinsbetrag“ wurde hinzugefügt.
GV1F41	ZINSBERECHNUNGSMETHODE	GV325D	Die Zinsberechnungsmethode lt. Tabelle F93.
GV1F42	DATUM VON	GV325B	Das Startdatum der jeweiligen Zinsphase.
GV1F43	DATUM BIS	GV325C	Das Enddatum der jeweiligen Zinsphase.
GV1F44	ZINSSATZ	Nicht vorhanden	Im Falle einer Zinsphase mit festem Zinssatz wird dieser hier als p.a.-Zins abgebildet. Die Angabe erfolgt in Prozent, analog zum Feld GD801A.

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
GV1F45	ZINSBETRAG FIX	Nicht vorhanden	In diesem Feld werden feste, zinsperiodenunabhängige Zinsbeträge dargestellt, welche bisher über die Fließtexte in GD801A bzw. GD805 abgebildet worden sind.
GV1F46	ZINSBETRAG AUSPRÄGUNG FIX	Nicht vorhanden	Die Ausprägung des entsprechenden fixen Zinsbetrages in GV1F45 wird hier dargestellt. Entweder handelt es sich um eine Prozentangabe oder um einen Betrag in Emissionswährung.
GV1F47	ISIN ABHÄNGIGKEIT ZINSSATZ (PARALLELFELD)	GD808PI	Im Falle einer Abhängigkeit des Zinssatzes von einem weiteren Instrument enthält dieses Feld die ISIN des entsprechenden Instrumentes.
GV1F48	WKN ABHÄNGIGKEIT ZINSSATZ	GD808E	Im Falle einer Abhängigkeit des Zinssatzes von einem weiteren Instrument enthält dieses Feld die WKN des entsprechenden Instrumentes.
GV1F49	REFERENZ-ZEITRAUM ART	GD808A	Dieses Feld enthält die Art der Laufzeit des Instrumentes, von dem die Zinssatzhöhe abhängt.
GV1F4A	REFERENZ-ZEITRAUM ANZAHL	GD808B	Dieses Feld enthält gemäß Feld GV1F49 REFERENZ-ZEITRAUM ART die Anzahl der Tage/Wochen/Monate/ Jahre der Laufzeit des Instrumentes, von dem die Höhe des Zinssatzes abhängig ist.
GV1F4B	TAGE ZINSSATZFESTLEGUNG	GD809	Dieses Feld enthält bei variabel verzinslichen Titeln den Zähler für den Tag, an dem der neue Zinssatz festgelegt wird. Die Basis für die

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
			Berechnung der Tage ist in Feld GV1F4E BASIS TAGEBERECHNUNG angegeben.
GV1F4C	DATUM DER NÄCHSTEN ZINSSATZFESTLEGUNG	GD809A	Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Zinssatz für die nächste Zinsperiode festgelegt wird.
GV1F4D	ART TAGE ZINSSATZFESTLEGUNG	GD809B	Dieses Feld enthält die Art der Tage gem. Tabelle F07.
GV1F4E	BASIS TAGEBERECHNUNG	GD809C	Dieses Feld enthält bei variabel verzinslichen Gattungen in Ergänzung zu Feld GV1F4B TAGE ZINSSATZFEST-LEGUNG die Basis für die Berechnung der Tage.
GV1F4F	FIXING-LAUFZEIT ANZAHL/ WERTPAPIER	GD811D	Dieses Feld enthält die zu Feld GV1F4G FIXING-LAUFZEIT ART/ WERTPAPIER korrespondierende Anzahl.
GV1F4G	FIXING-LAUFZEIT ART/ WERTPAPIER	GD811C	Dieses Feld enthält die Art der Laufzeit des Fixings des Wertpapiers. Die dazu-gehörige Anzahl ist in Feld GV1F4F abgelegt.
GV1F4H	BASISZINSSATZ %	GD804B	<p>Dieses Feld enthält bei Index-Linked Anleihen den Basiszinssatz in %.</p> <p>Bei inflationsabhängigen Titeln (Nennwertvariante, s. [ALT: GV749] Neu: GD749 - Schlüssel 1) wird der Basiszinssatz mit dem Indexkoeffizienten aus dem Feld GV958 INDEXIERUNGSKOEFFIZIENT multipliziert.</p> <p>Bei Reverse Floating Rate Anleihen enthält das Feld den Basiszinssatz in</p>

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
			%, von dem das X-fache des Referenzzinses gem. Feld GV1F47/ GV1F48 abgezogen oder ggf. zugezählt wird.
GV1F4J	BASISZINSSATZ RECHENOPERATOR	Nicht vorhanden	Rechenoperator in Bezug auf den Basiszinssatz in GV1F4H. Bei Reverse Floatern ist der Schlüssel „-“ zu wählen, da vom Basiszinssatz ein Vielfaches des Referenzzinses gem. Feld GV1F47/ GV1F48 abgezogen wird. Bei den inflationsabhängigen Anleihen ist der Schlüssel „*“ zu wählen, da der Basiszinssatz mit dem Index-koeffizienten multipliziert wird. Beide Schlüssel sind in Tabelle FL5 hinterlegt.
GV1F4K	MULTIPLIKATIONSFAKTOR	ähnlich GD804C (ohne Vorzeichen)	Dieses Feld enthält den Multiplikator, der zur Ermittlung des Vielfachen des Referenzzinses gem. Feld GV1F47/ GV1F48 dient, der vom Basiszinssatz in Feld GV1F4H abgezogen bzw. zugezählt wird.
GV1F4L	MULTIPLIKATIONSFAKTOR BASIS	Nicht vorhanden	Gibt lt. Tabelle FL6 an, ob sich der Multiplikationsfaktor auf den Basiszinssatz bezieht oder auf das (Zins-)Underlying.
GV1F4M	MARGE VORZEICHEN	Nicht vorhanden	Das Vorzeichen zum Feld GV1F4N. Die entsprechende Tabelle lautet FL7.
GV1F4N	MARGE	ähnlich GD808C (ohne Vorzeichen)	Dieses Feld enthält den Prozentsatz, der zum Instrument in Feld GV1F47/ GV1F48 abgezogen bzw. zugezählt wird.

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
GV1F4 O	MINDESTZINSSATZ/ DIVIDENDE	GD803E	<p>Dieses Feld enthält bei variabel verzinslichen Wertpapieren ggf. den Mindestzinssatz gemäß Emissionsbedingungen und bei Vorzugsaktien ggf. den Mindestdividendensatz. Den Maximalzinssatz bzw. Maximaldividendensatz enthält Feld GV1F4P MAXIMALZINSSATZ/ DIVIDENDE.</p> <p>Handelt es sich bei dem in diesem Feld abgelegten Wert um einen Zinssatz, so ist das Feld GV1F4Q KENNZEICHEN PROZENTSATZ belegt (i.d.R. %), handelt es sich um einen Betrag, so ist das Feld GV1F4R WÄHRUNG DIVIDENDE/ ZINSEN mit der entsprechenden Währung belegt.</p> <p>Der jeweils gültige Zinssatz wird bei den variabel verzinslichen Wertpapieren in Feld GD801A ZINSSATZ % P.A. abgelegt, während der jeweils zahlbar gestellte Dividendensatz auf Vorzugsaktien ausschließlich in AG E Erträgnis-Mitteilungen gemeldet wird.</p>
GV1F4 P	MAXIMALZINSSATZ/ DIVIDENDE	GD804E	<p>Dieses Feld enthält bei variabel verzinslichen Wertpapieren ggf. den Maximalzinssatz gemäß Emissionsbedingungen und bei Vorzugsaktien ggf. den Maximaldividendensatz. Den Mindestzins- bzw. Mindestdividen-satz enthält Feld GV1F4O MINDEST-ZINSSATZ/ DIVIDENDE.</p>

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
			<p>Handelt es sich bei dem in diesem Feld abgelegten Wert um einen Zinssatz, so ist das Feld GV1F4Q KENNZEICHEN PROZENTSATZ belegt (i.d.R. %), handelt es sich um einen Betrag, so ist das Feld GV1F4R WÄHRUNG DIVIDENDE/ ZINSEN mit der entsprechenden Währung belegt.</p> <p>Der jeweils gültige Zinssatz wird bei den variabel verzinslichen Wertpapieren in Feld GD801A ZINSSATZ % P.A. abgelegt, während der jeweils zahlbar gestellte Dividendensatz auf Vorzugsaktien ausschließlich in AG E Erträgnis-Mitteilungen gemeldet wird.</p>
GV1F4 Q	KENNZEICHEN PROZENTSATZ	GD806	<p>Dieses Feld enthält das Prozentzeichen (%), wenn die Felder</p> <p>GV1F40 MINDESTZINSSATZ/-DIVIDENDE</p> <p>GV1F4P MAXIMALZINSSATZ/-DIVIDENDE</p> <p>GD807 ZINS-/DIVIDENDENVORZUG mit einem Prozentsatz belegt sind.</p> <p>Es enthält den Leerwert (Blank), wenn diese Felder mit Beträgen belegt sind.</p>
GV1F4 R	WÄHRUNG/EINHEIT/TOKEN DIVIDENDE/ZINSEN	GD806A	<p>Dieses Feld enthält die Währung gemäß Tab.-Nr. W01 für die Felder</p> <p>GD803E MINDESTZINSSATZ/-DIVIDENDE, GD804E MAXIMALZINSSATZ/DIVIDENDE, GD807 ZINS-/DIVIDENDENVORZUG.</p>

Neue Feld_ID	Name	Altfeld	Beschreibung
GV1F4 S	ABH. ZINSSATZ %	GD808D	<p>Dieses Feld enthält bei prozentualen Abhängigkeiten, z.B. von Indices, den Prozentsatz der Abhängigkeit.</p> <p>Das Instrument, von dem die Zins-/Dividendenhöhe abhängig ist, ist in Feld GV1F47/ GV1F48 abgelegt.</p>
GV1F4 T	FLOATERKLASS. NBF	GD189H	<p>In diesem Feld wird die Klassifizierung von Floatern hinsichtlich der Komplexität ihrer Coupons vorgenommen. Relevant ist die Tabelle GR9.</p>
GV1F4 U	KOMPLEXE STRUKTUR	Nicht vorhanden	<p>Dieses Feld kennzeichnet variabel verzinsliche Finanzinstrumente, bei denen aufgrund der Komplexität der Floaterbedingungen keine vollständig formatierte Darstellung im WM Datenhaushalt möglich ist. Die Einträge in Tabelle FL8 sind dafür relevant. Die drei Einträge „Frequency Switch Event“, „Coupon Switch Option“ und „Frequency Change“ kennzeichnen dabei konkrete Sachverhalte, während der Eintrag „komplex“ auf einen nicht näher definierten anderen komplexen Sachverhalt hindeutet.</p>

21.4. Übersicht Altfelder

Im neuen Datenfeed aus Eddy_Neu ist sowohl die alte und die neue Darstellung der Felder in einer Auslieferung enthalten. Die Darstellungen werden redundant ausgeliefert.

Feld-ID	Name
GD806	Kennzeichen %
GD806A	W/E/T Div./Zins.
GD808	Abh. Zi/Div. Höhe
GD803E	Mindest Zins/Div.
GD804E	Maximal Zins/Div.
GD804B	Basiszinssatz %
GD804C	Multipl*Ibor+/. /.
GD808E	WKN Abh. Zinssatz
GD808PI	ISIN Abh.Zinssatz
GD808A	Ref.Zeitraum/Art
GD808B	Ref.Zeitraum/Anz.
GD808C	Satz *Ibor +/. /.
GD808D	Abh. Zinssatz %
GD809	Tage Zinss.Festl.

Feld-ID	Name
GD809A	Zinssatzfestl.Dat
GD809B	Art Tage
GD809C	Basis Tageber.
GD811D	Fixing-Laufz/Anz.
GD811C	Fixing-Laufz/Art
GD814	Unechter Zinster.
GV325	Zinsphasen
GD189H	Floaterklass.

Die Feldänderungen gemäß Dokument D20_E sind zu diesem Kapitel als additiv anzusehen. Die alte Darstellung über alte Felder und Inhalte wird auch nach Ende der Parallelphase hinaus ausgeliefert.

Fixkup on (30- Jahres- CMS - 2- Jahres- CMS) - 0,50%; min. 0%; max. 11%	Zins satz vari abel	01 deutsche Methode	30.1 2.20 11	29.1 2.20 30																	0,00	11,00	%			05 CF.: abh. v. m. RefZ.	kom plex
	Zins satz vari abel	01 deutsche Methode	30.1 2.20 11	29.1 2.20 30																		0,00	11,00	%			05 CF.: abh. v. m. RefZ.

22. ESG

22.1. Einleitung

ESG-Anlagen haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Es wird immer wichtiger für die Anleger sicherzustellen, dass ihre Anlageentscheidungen nicht nur ökonomischen, sondern auch ökologischen, sozialen und sowohl politischen als auch gesellschaftlich gerechten Ansprüchen genügen. Für uns als Datenanbieter ergibt sich daher die Notwendigkeit zur akkuraten Kennzeichnung des jeweils vorliegenden Sachverhaltes.

22.2. Funktionsweise

Bisher haben wir im WM Datenhaushalt das Feld GD662B (KENNZEICHEN NACHHALTIGE FINANZINSTRUMENTE GREEN BONDS) gepflegt. Diese Ja/Nein-Angabe wird nun ersetzt durch das Feld GD504Y (ESG BOND) mit der hinterlegten Tabelle FK2. Diese Tabelle beinhaltet folgende Einträge:

Einträge Tabelle FK2
Green Bond
Social Bond
Sustainability Bond
Sonstiger ESG Bond

22.3. Erweiterung des MIFID II Zielmarktes um ESG-Präferenzen

Die bisherigen Zielmarktbeschreibungen sollen nun vor dem Hintergrund des European Green Deal und des darin eingebetteten „Aktionsplans: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ auf Grundlage entsprechender ESMA-Anforderungen um ESG-Präferenzen, die Aspekte Umwelt – (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, ergänzt werden.

Im Rahmen einer finalen Abstimmung mit dem WM-Arbeitskreis Regulatorik wurde die Einführung von drei neu zu etablierenden Datenfeldern mit entsprechenden Ausprägungen sowie der Anpassung von zwei bestehenden Zielmarktfeldern durch den Markt (inkl. Verbände) implizit

bestätigt und WM Datenservice mit der Umsetzung beauftragt. Wir haben hierzu bereits im Februar 2021 eine entsprechende Fachinformation veröffentlicht. (Fachinformation F01a aus Februar 2021).

Übersicht Neue Felder/Variablen:

Beschreibung	Feld	Variable	Tabelle	Zulässige Werte/Decodes	Format	Multi Value J/N
Nachhaltigkeit Präferenzen	- GD350W	SustainPreference	FJ2	Bitte entnehmen Sie die aktuellen Schlüssel aus der WM-DOK	Alphabetisch, 1 Zeichen	N
Nachhaltigkeit Schwerpunkt	- GD350Y	SustainMainFocus	FJ3	Bitte entnehmen Sie die aktuellen Schlüssel aus der WM-DOK	Alphabetisch, 1 Zeichen	N
Nachhaltigkeit Label*	- GV9W9	SustainLabel	FJ4	Bitte entnehmen Sie die aktuellen Schlüssel aus der WM-DOK	Numerisch, 2 Ziffern	J

23. Payment-in-Kind

23.1. Einleitung

Bisher wurde das Thema Payment-in-Kind im Feld GD763B (ZAHLUNGSART PAY IN KIND) abgebildet. Die detaillierte Ausgestaltung wurde im Fließtext des GD801A (ZINSSATZ %) dargestellt. Die Fließtexte werden durch strukturierte Felder abgelöst. Die Details zur Ausgestaltung wird in folgendem Konzept dargestellt. Dieses Konzept ersetzt die bisherige Darstellung.

23.2. Funktionsweise

Das Konzept ist als Tabellenvariable hinterlegt. Jede Info ist also im Kontext der Zeile zu lesen, in der sie auftritt. Die Angaben in GV1F3A (DATUM VON) und GV1F3B (DATUM BIS) sind nicht exklusiv, d.h., es ist möglich, mehrere Zeilen für die gleiche PIK-Phase anzulegen. Das ist für die Fälle nötig, bei denen es eine Toggle-Möglichkeit gibt. Siehe dazu auch die Beispiele im folgenden Unterkapitel.

23.3. Detaillierte Felddescription der neuen Feldstruktur

Feld-ID	Name	Beschreibung
GV1F3	PAY IN KIND	Das Mutterfeld der Tabellenvariable. Wird nicht belegt.
GV1F3A	DATUM VON	Das Startdatum der jeweiligen PIK-Phase.

Feld-ID	Name	Beschreibung
GV1F3B	DATUM BIS	Das Enddatum der jeweiligen PIK-Phase.
GV1F3C	BAR	Barzahlung in Prozent p.a. während der ausgewählten PIK-Phase.
GV1F3D	NOTES	Zahlung in Notes in Prozent p.a. während der ausgewählten PIK-Phase.
GV1F3E	TOGGLE	Dieses Feld kennzeichnet, ob eine Zahlung nach Wahl des Emittenten in bar oder Notes oder einer Mischform davon zutrifft.
GV1F3F	DETAILS UNBEKANNT	Belegung mit "J", wenn die Details der PIK-Behandlung zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt sind. Z.B. wenn es eine Toggle-Ausprägung gibt, die Höhe der zusätzlichen Notes allerdings noch nicht festgelegt worden ist.

Beispielbelegung (Decode-Werte)

	DATUM VON	DATUM BIS	BAR	NOTES	TOGGLE	DETAILS UNBEKANNT
Sachverhalt in Textform	GV1F3A	GV1F3B	GV1F3C	GV1F3D	GV1F3E	GV1F3F
Zinszahlung nach Wahl des Emittenten in bar oder in zusätzlichen Notes. Zinszahlung in bar erfolgt zu 8,875%, Zinszahlung in zusätzlichen Notes erfolgt zu 9,625%	01.01.2020	31.12.2021	8,875		Ja	
	01.01.2020	31.12.2021		9,625	Ja	

	DATUM VON	DATUM BIS	BAR	NOTES	TOGGLE	DETAILS UNBEKANNT
Zinszahlung erfolgt in bar zu 5,0% und in zusätzlichen Notes zu 5,0%	01.01.2020	31.12.2021	5	5	Nein	
7,5% in bar oder in unbekannter Höhe zusätzlicher Notes, ab 2018: 10% in bar oder in unbekannter Höhe zusätzlicher Notes.	01.01.2017	31.05.2018	7,5		Ja	
	01.01.2017	31.05.2018			Ja	Ja
	01.06.2018	31.12.2020	10		Ja	
	01.06.2018	31.12.2020			Ja	Ja
Zinszahlungen erfolgen nach Wahl des Emittenten für die ersten beiden Zinsperioden zu 5% in bar und zu 3% in zusätzlichen Notes oder zu 8% in zusätzlichen Notes. Zinszahlungen der folgenden Zinsperioden erfolgen zu 5% in bar und zu 3% in zusätzlichen Notes.	01.01.2017	31.05.2018	5	3	Ja	
	01.01.2017	31.05.2018		8	Ja	
	01.06.2018	31.12.2020	5	3	Nein	

24. Kündigungen

24.1. Einleitung

In dieser Tabellenvariable können detaillierte Angaben zu den einzelnen Kündigungsterminen und deren jeweiligen Ausgestaltungen vorgenommen werden. Das gilt für alle Kündigungsarten: Schuldner-, Gläubiger- und Sonderkündigungen gleichermaßen. Dieses Konzept ersetzt die bisherige Darstellung in den Feldern GD941ff (Schuldnerkündigung), GD951ff (Gläubigerkündigung) und GD961ff (Sonderkündigung).

24.2. Funktionsweise

Jeder einzelne Kündigungstermin wird in einer separaten Zeile der Tabellenvariable dargestellt. Auch unterschiedliche Arten von Kündigungen - z.B. Call und Put und siehe dazu auch die Beispiele unter 24.5.

24.3. Detaillierte Feldbeschreibung der neuen Feldstruktur

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
GV1F5	KÜNDIGUNGEN	Nicht vorhanden	-	-	Das Mutterfeld der Tabellenvariable. Wird nicht belegt.
GV1F50	KÜNDIGUNG ART	Nicht vorhanden	FL9	<ul style="list-style-type: none"> • Call • Put • Event-Driven 	Oberbegriff zur Art der Kündigung mit angepassten Begriffen. Schuldnerkündigung (Call), Gläubigerkündigung (Put), Sonderkündigung (Event-Driven).
GV1F51	EVENT-DRIVEN AUSPRÄGUNG	teilweise GD961, GD951A	FM1	<ul style="list-style-type: none"> • aus steuerlichen Gründen • Barriereunterschreitung/-überschreitung (Aktie / 	Ausprägung, falls in GV1F50 der Schlüssel "Event-Driven" gewählt worden ist.

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
				Underlying) • Clean-Up Call • Collateral Clean-Up Call • Deal Clean-Up Call • Equity Claw-Back Call • Kontrollwechsel • Mehrheitsbeschluss Halter kontrollierender Klasse / Sub. Nts • Pflichtwandelung in Aktien bei Eintritt eines Auslöseereignisses • Sonstiges	Das Feld kann trotz der Ausprägung "Event-Driven" leer bleiben, wenn es sich um einen Autocall handelt (GV1F52="Ja"). Der Grund für diese Ausnahme ist, dass der Autocall keine reguläre Kündigungsoption, sondern eine zwangsweise Kündigung darstellt. Daher wird diese Ausprägung in einer separaten Variable dargestellt.
GV1F52	AUTOCALL	Nicht vorhanden	G83	• Ja • Nein	
GV1F53	MAKE WHOLE CALL	Nicht vorhanden	G83	• Ja • Nein	
GV1F54	TEILKÜNDIGUNG	Nicht vorhanden	G83	• Ja • Nein	
GV1F55	CLEAN UP %-SATZ	GD258 J	-	-	Falls ein Clean-Up Call in GV1F51 ausgewählt worden ist, enthält

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
					dieses Feld den Clean Up %-Satz. Sobald der Clean Up %-Satz des ursprünglichen Forderungsvolumens unterschritten wird, hat der Emittent das Recht, die noch ausstehenden Anleihen sofort zu tilgen.
GV1F56	EQUITY CLAW BACK STARTDATUM	Nicht vorhanden	-	-	Falls in GV1F51 der Schlüssel zu "Equity Claw-Back Call" ausgewählt worden ist, das entsprechende Startdatum dazu.
GV1F57	EQUITY CLAW BACK ENDDATUM	Nicht vorhanden	-	-	Falls in GV1F51 der Schlüssel zu "Equity Claw-Back Call" ausgewählt worden ist, das entsprechende Enddatum dazu.
GV1F58	EQUITY CLAW BACK PROZENTSATZ	Nicht vorhanden	-	-	Falls in GV1F51 der Schlüssel zu "Equity Claw-Back Call" ausgewählt worden ist, der entsprechende Prozentsatz dazu.

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
GV1F59	BARRIEREUNTERSCHREITUNG/-ÜBERSCHREITUNG PROZENTSATZ	Nicht vorhanden	-	-	Falls in GV1F51 der Schlüssel zu "Barriereunterschreitung/-überschreitung (Aktie / Underlying)" ausgewählt worden ist, der entsprechende Prozentsatz der Barriere dazu.
GV1F5A	KÜNDIGUNG DATUM	GD942, GD952, GD962	-	-	Diese Verknüpfung enthält bei der Angabe 3 "zu bestimmten Terminen" in GV1F5C PERIODIZITÄT ART das jeweils exakte Datum der Kündigung. Bei der Angabe 1 "jederzeit" oder 2 "zu jedem Zinstermin" wird der Eintrag in diesem Feld als Startdatum (ab) interpretiert.
GV1F5B	KÜNDIGUNG KURS	GV945, GV955, GV965; beinhaltet Infos aus	-	-	Der Kündigungskurs zum Datum in GV1F5A, sofern verfügbar.

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
		GD944 A, GD954 A, GD964 A			
GV1F5C	PERIODIZITÄT ART	teilweise GD941, GD951, GD961	FM2	<ul style="list-style-type: none"> • jederzeit • zu jedem Zinstermin • zu bestimmten Terminen • nicht abbildbar 	Angabe, in welchem Intervall sich der Kündigungstermin aus GV1F5A wiederholt. Sollte es mehrere Kündigungstermine geben, wird auch diese Angabe in jeder Zeile wiederholt.
GV1F5D	INTERVALL	Nicht vorhanden	-	-	Der Feldblock GV1F5D bis GV1F5G kann ausgefüllt werden, wenn in GV1F5C der Schlüssel für „zu bestimmten Terminen“ gewählt worden ist. Dann ist in diesem Block eine Angabe zur unterliegenden Periodizität möglich, falls diese abbildbar ist. Dabei wird in GV1F5D der Abstand der Kündigungstermin
GV1F5E	INTERVALLTYP	Nicht vorhanden	FM3	<ul style="list-style-type: none"> • Jahr • Monat 	
GV1F5F	MONAT	Nicht vorhanden	FK9	<ul style="list-style-type: none"> • Januar • ... • Dezember 	
GV1F5G	TAG	Nicht vorhanden	FM4	<ul style="list-style-type: none"> • 1. des Monats • ... • 31. des Monats 	

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • Erster Bankarbeitstag des Monats • Letzter Bankarbeitstag des Monats • Erster Bankarbeitstag des Jahres • Letzter Bankarbeitstag des Jahres • Letzter Kalendertag des Monats 	<p>e in Verbindung mit der Angabe in GV1F5E definiert.</p> <p>GV1F5F und GV1F5G stellen dann auf den exakten Zeitpunkt bzw. Starttermin der möglichen Kündigungstermine ab.</p> <p>Ein Beispiel:</p> <p>GV1F5D: 3</p> <p>GV1F5E: Monat</p> <p>GV1F5F: April</p> <p>GV1F5G: 25. des Monats</p> <p>Bedeutet: Die gewählte Art der Kündigung ist alle drei Monate jeweils zum 25. des Monats möglich, beginnend ab dem 25.04.20XX bis zum Ende der Laufzeit der Gattung.</p> <p>Dieser Feldblock muss nicht ausgefüllt werden, wenn alle Kündigungstermine einzeln angeliefert</p>

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
					werden. Das bedeutet, dass diese Felder nur unter Umständen gefüllt sind.
GV1F5H	KÜNDIGUNGSFRIST JAHR	Nicht vorhanden	-	-	Dieses Feld enthält die Frist in Jahren, bis zu der eine Kündigung vom Gläubiger bzw. vom Schuldner veröffentlicht sein muss. Dieses Feld ist in Verbindung mit den Angaben in den Feldern GV1F5J und GV1F5K zu interpretieren.
GV1F5J	KÜNDIGUNGSFRIST MONAT	Nicht vorhanden	-	-	Dieses Feld enthält die Frist in Monaten, bis zu der eine Kündigung vom Gläubiger bzw. vom Schuldner veröffentlicht sein muss. Dieses Feld ist in Verbindung mit den Angaben in den Feldern GV1F5H und GV1F5K zu interpretieren.

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
GV1F5K	KÜNDIGUNGSFRIST TAG	GD943, GD953, GD963	-	-	Dieses Feld enthält die Frist in Tagen, bis zu der eine Kündigung vom Gläubiger bzw. vom Schuldner veröffentlicht sein muss. Dieses Feld ist in Verbindung mit den Angaben in den Feldern GV1F5H und GV1F5J zu interpretieren.
GV1F5L	KÜNDIGUNGSFRIST ART TAGE	Nicht vorhanden	FM5	<ul style="list-style-type: none"> • Bankarbeitstag • Kalendertag 	Dieses Feld enthält die Art der angegebenen Tage aus GV1F5K.
GV1F5M	KÜNDIGUNGSWÄHRUNG	GD944 B, GD954 B, GD964 B	W02	-	Die Währung zum Kurs in GV1F5B.
GV1F5N	KÜNDIGUNGSKURS IN PROZENT	GD944 C, GD954 C, GD964 C	FM6	• Prozent	Dieses Feld enthält das Prozentzeichen, wenn das Feld GV1F5B mit einem Prozentsatz belegt ist. Es enthält den Leerwert (Blank), wenn dieses Feld

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
					mit einem Betrag belegt ist.
GV1F50	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSKURSE	GD924 A, GD924 B, GD924 C	G83	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein 	<p>Dieses Feld kennzeichnet, ob beim Kündigungskurs eine Abhängigkeit besteht oder nicht.</p> <p>Bei Schlüssel "J" enthält das Feld GV1F5B den Leerwert.</p>
GV1F5P	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSKURSE ISIN	GV934 C, GV935 C, GV936 C	-	-	Wenn eine Abhängigkeit des Kündigungskurses laut GV1F50 besteht, wird hier die ISIN hinterlegt, von der der Kündigungskurs abhängig ist.
GV1F5Q	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSKURSE WKN	GV934 B, GV935 B, GV936 B	-	-	Wenn eine Abhängigkeit des Kündigungskurses laut GV1F50 besteht, wird hier die WKN hinterlegt, von der der Kündigungskurs abhängig ist.

Neue Feld-ID	Name	Altfeld	Tabelle	Tabelleninhalt (Decode)	Beschreibung
GV1F5R	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSKURSE ART	GV934 A, GV935 A, GV936 A	F19	-	Die Art der abhängigen Instrumente aus GV1F5P/GV1F5Q.

24.4. Mit Umsetzung von EDDy_neu entfallen folgende Felder

Feld-ID	Name
GV945	Schuldnerkdg.
GD941	Schuldnerkünd.Art
GD942	Schuld.Künd.ab/am
GD943	Schuld.Künd.Frist
GD944A	Schuldnerkdgskurs
GD944B	W/E/T Schuld.Kd.K
GD944C	Schuld.Kd.Kurs %
GD924B	Abh.Sch.Kd.Kurs
GV935	Abh. SKdg.-Kurs
GV955	Gläubigerkdg.
GD951	Gläubigerkünd.Art
GD951A	Sondergläub.-Art
GD952	Gläub.Künd. ab/am
GD953	Gläub.Künd.Frist
GD954A	Gläubigerkdgskurs
GD954B	W/E/T Gläub.Kd.K.

Feld-ID	Name
GD954C	Gläub.Künd.Kurs %
GD924A	Abh. Gläub-Kündk
GV934	Abh. GKdg.-Kurs
GV965	Sonderkdg.
GD961	Sonderkünd.Art
GD258J	Clean Up %-Satz
GD962	Sonderkünd. ab/am
GD963	Sonderkünd.Frist
GD964A	Sonderkdgskurs
GD964B	W/E/T SonderKd.K.
GD964C	Sonderkünd.Kurs %
GD924C	Abh.Son.Künd.Kurs
GV936	Abh.SoKdg.-Kurs

24.5. Beispielbelegung (Decode-Werte)

	KÜNDIGUNG ART	EVENT-DRIVEN AUSPRÄGUNG	AUTO CALL	MAKESWHOLECALL	TEILKÜNDIGUNG	CLEANUP-%SATZ	EQUITY CLAW BACK STARTDATUM	EQUITY CLAW BACK ENDDATUM	EQUITY CLAW BACK PROZENTSATZ	BARRIEREÜBERSCHREITUNG/ÜBERSCHREITUNG PROZENTSATZ	KÜNDIGUNG DATUM	KÜNDIGUNG KURS	PERIODIZITÄT ART	INTERVALL	INTERVALLTYP	MONAT	TAG	KÜNDIGUNGSGFRIST JAHR	KÜNDIGUNGSGFRIST MONAT	KÜNDIGUNGSGFRIST TAG	KÜNDIGUNGSGFRIST TAGE	KÜNDIGUNGS WÄHRUNG	KÜNDIGUNGSGKURS IN PROZENT	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGSKURSE	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE ISIN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE WKN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE ART
Sachverhalt in Textform	GV1F50	GV1F51	GV1F52	GV1F53	GV1F54	GV1F55	GV1F56	GV1F57	GV1F58	GV1F59	GV1F5A	GV1F5B	GV1F5C	GV1F5D	GV1F5E	GV1F5F	GV1F5G	GV1F5H	GV1F5J	GV1F5K	GV1F5L	GV1F5M	GV1F5N	GV1F5O	GV1F5P	GV1F5Q	GV1F5R
Jährliche Kündigung zu bestimmten Terminen mit bekannten Kursen.	Call										30.11.2020	109	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2021	113,5	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2022	118	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2023	122,5	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2024	127	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2025	131,5	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			

	KÜNDIGUNG ART	EVENT-DRIVEN AUSPRÄGUNG	AUTO CALL	MAKE WHOLE CALL	TEILKÜNDIGUNG	CLEAN UP %-SATZ	EQUITY CLAW BACK STARTDATUM	EQUITY CLAW BACK ENDDATUM	EQUITY CLAW BACK PROZENTSATZ	BARRIEREUNTERSCHRITTUNG/-ÜBERSCHRITTUNG PROZENTSATZ	KÜNDIGUNG DATUM	KÜNDIGUNG KURS	PERIODIZITÄT ART	INTERVALL	INTERVALLTYP	MONAT	TAG	KÜNDIGUNGSGRIST JAHR	KÜNDIGUNGSGRIST MONAT	KÜNDIGUNGSGRIST TAG	KÜNDIGUNGSGRIST ART TAGE	KÜNDIGUNGSWÄHRUNG	KÜNDIGUNGSGKURS IN PROZENT	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE ISIN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE WKN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGKURSE ART
	Call										30.11.2026	136	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.11.2027	140,5	zu bestimmten Terminen	1	Jahr	November	30					EUR	Prozent	Nein			
Vierteljährliche Kündigung zu bestimmten Terminen mit bekannten Kursen und einer Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen.	Call										31.03.2020	109	zu bestimmten Terminen							30	Kalendertag	EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.06.2020	106	zu bestimmten Terminen							30	Kalendertag	EUR	Prozent	Nein			
	Call										30.09.2020	103	zu bestimmten Terminen							30	Kalendertag	EUR	Prozent	Nein			
	Call										18.12.2020	100	zu bestimmten Terminen							30	Kalendertag	EUR	Prozent	Nein			
Kündigung jederzeit, Teilkündigung möglich.	Call			Ja							08.04.2022	100	jederzeit								USD	Prozent	Nein				
1% Deal Clean-Up Call.	Event-Driven	Deal Clean-Up Call				1					30.11.2004	100	jederzeit									USD	Prozent	Nein			
Kündigung aus steuerliche	Event-Driven	aus steuerlich									04.11.2020	100	jederzeit									CHF	Prozent	Nein			

	KÜNDIGUNG ART	EVENT-DRIVEN AUSPRÄGUNG	AUTO CALL	MAKE WHOLE CALL	TEILKÜNDIGUNG	CLEAN UP %SATZ	EQUITY CLAW BACK STARTDATUM	EQUITY CLAW BACK ENDDATUM	EQUITY CLAW BACK PROZENTSATZ	BARRIEREÜBERSCHREITUNG/ÜBERSCHREITUNG PROZENTSATZ	KÜNDIGUNG DATUM	KÜNDIGUNG KURS	PERIODIZITÄT ART	INTERVALL	INTERVALLTYP	MONAT	TAG	KÜNDIGUNGSGSFRIST JAHR	KÜNDIGUNGSGSFRIST MONAT	KÜNDIGUNGSGSFRIST TAG	KÜNDIGUNGSGSFRIST ART TAGE	KÜNDIGUNGSWÄHRUNG	KÜNDIGUNGSGSKURS IN PROZENT	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGSKURSE	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGSKURSE ISIN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGSKURSE WKN	ABHÄNGIGKEIT DER KÜNDIGUNGSGSKURSE ART
n Gründen jederzeit.		hen Gründen																									
Autocall an jedem Zinstermin.	Event-Driven		Ja								11.06.2020	100	zu jedem Zinstermin									USD	Prozent	Nein			
Schuldnerkündigung jederzeit mit Frist von 7 Bankarbeits tagen, Höhe abhängig von Geldmarktsatz und Gläubigerkündigung jederzeit mit Frist von 7 Bankarbeits tagen, Höhe abhängig von Geldmarktsatz und Kündigung aus steuerlichen Gründen jederzeit mit Frist von 30 Bankarbeits tagen, Höhe abhängig von Geldmarktsatz.	Call										04.02.2021		jederzeit											Ja	XC000A0G9BV1	A0G9BV	Geldmarktsatz
	Put										04.02.2021		jederzeit											Ja	XC000A0G9BV1	A0G9BV	Geldmarktsatz
	Event-Driven	aus steuerlichen Gründen									04.03.2021		jederzeit											Ja	XC000A0G9BV1	A0G9BV	Geldmarktsatz

25. Inaktive Finanzinstrumente

Unter EDDy_neu werden zukünftig keine Änderungen bei inaktiven Finanzinstrumenten vorgenommen (GD100A = 3). Ausgenommen hiervon sind die gem. Emittenteninformation "E03_2019" betroffenen Produkte MIR II C, MIR II und PRI sowie die Investmentfondspreise in den Produkten IFP, EBK und JEK.

26. Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Kundenportal EDDy Information Center (EIC) an eic@wmdaten.com. Bitte beziehen Sie sich im Betreff auf die Nummer dieses Dokumentes.

Urheberrechtshinweis

Dieses Dokument und seine Inhalte sind nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt.

Jede Nutzung und Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne Zustimmung und schriftliche Bestätigung der Herausbergemeinschaft WERTPAPIERMITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (nachstehend WM Datenservice) ist unzulässig und strafbar.

WM Datenservice überlässt diese Dokumentation in allen seinen Entwicklungsstufen und die darin enthaltenen Informationen dem Empfänger als Emittenten zu rein internen Informationszwecken und unter der Maßgabe strikter Geheimhaltung ausschließlich zu Zwecken der Informationsübermittlung an WM Datenservice über die hierfür von WM Datenservice bereitgestellten Schnittstellen.

Das Dokument beinhaltet (u.a. bzgl. der technischen und fachlichen Spezifikationen) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von WM Datenservice oder Dritten, die WM Datenservice zur Verwendung und beschränkten Weitergabe dieser Informationen ermächtigt haben. Die Informationen dürfen nur von den zuständigen Personen innerhalb der internen Organisation des Empfängers eingesehen werden.

Die Weitergabe des Dokumentes an Dritte sowie die Nutzung für Zwecke Dritter ohne Zustimmung und schriftliche Bestätigung von WM Datenservice ist unzulässig.