



## PROPRIS

# Stamm- und Termindaten in geprüfter Qualität

PROPRIS ist ein Stamm- und Termindatenprodukt der Deutschen Börse, welches die Daten aus den eigenen Prozessen aufbereitet und Kunden zur Verfügung stellt. Es umfasst alle Instrumente in Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking Frankfurt sowie alle Wertpapiere mit XS/LU-ISINs, für die bei der Clearstream Banking Luxemburg ein Bestand geführt wird. In zusätzlichen Paketen werden an der Börse Frankfurt und Xetra notierten Instrumente, Stammdaten aus Target 2 Securities Prozessen sowie Financial Events für internationale Instrumente im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg abgedeckt.

Folgende Produktpakete stehen zur Verfügung:

### Listing

- Datenbereitstellung aus dem Listing-Prozess der Deutschen Börse (Börse Frankfurt, Xetra)
- Abdeckung aller an der Börse Frankfurt und Xetra notierten Instrumente

### Target 2 Securities Stammdaten

- Datenbereitstellung aus den Target 2 Securities Prozessen der Clearstream Banking Frankfurt
- Abdeckung der Instrumente in Girosammelverwahrung mit Clearstream Banking Frankfurt als Issuer-CSD

### New Issues

- Datenbereitstellung aus den New Issues Prozessen der Deutschen Börse (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London)
- Abdeckung aller Anlageklassen, z. B. Aktien, ETF's, Investment Fonds, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen etc.

Hieraus können individuelle Pakete zusammengestellt werden:

- DE-Paket: Alle Wertpapiere, die zur Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt zugelassen wurden
- LU-Paket: Alle Wertpapiere mit LU-ISINs im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg (vornehmlich Fonds)
- XS-Paket: Alle Wertpapiere mit XS-ISINs im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg (vornehmlich Eurobonds)
- Global Securities Report: Alle Wertpapiere im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg mit Basisfeldern
- CSCI-DE: Alle zur Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt zugelassenen Wertpapiere mit Basisfeldern
- CSCI-Foreign: Alle zur Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt zugelassenen Wertpapiere, die im Ausland verwahrt werden; enthält die Felder ISIN, WKN, Lagerstelle, Lagerland im CSV-Format

### Financial Events

- Bereitstellung von Kapitalmaßnahmen, Tilgungen und Ertragsdaten aus den Clearstream Custody Prozessen (Datensammlung in Frankfurt und Luxemburg)
- Mehr als 300 Datenfelder und Informationen zu mehr als 50 Ereignisarten

Folgende Datenpakete stehen zur Verfügung und können individuell zusammengestellt werden:

- DE-Paket: Alle Wertpapiere, die zur Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt zugelassen wurden
- LU-Paket: Alle Wertpapiere mit LU-ISINs im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg
- XS-Paket: Alle Wertpapiere mit XS-ISINs im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg
- International-Paket: Alle Wertpapiere im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg

#### **Datenbezug**

Die einzelnen Produktpakete werden mehrmals täglich über einen File Server als XML-Dateien verteilt.

#### **Kontakt**

Market Data + Services/Data Services

+49-(0)69-2 11-1 58 40

[propris@deutsche-boerse.com](mailto:propris@deutsche-boerse.com)

[www.deutsche-boerse.com/mds](http://www.deutsche-boerse.com/mds)