

# Leistungsverzeichnis – Fileservice Batch-Daten - zum Rahmenvertrag über die Lieferung von Wertpapierinformationen aus dem Wertpapier-Service- System WSS der Deutsche Börse AG

Stand: 13. April 2022

## A Allgemeine Erläuterungen

Die von der Deutsche Börse zu liefernden Daten ergeben sich aus dem nachfolgend aufgeführten Leistungsumfang. Die Lieferungen erfolgen zu den dort angegebenen Zeiten.

Dateien in der „Full-Version“ beinhalten alle in der WSS-Datenbank enthaltenen Kurse der jeweiligen Wertpapierbörse.

Dateien der „Change-Version“ beinhalten ausschließlich die Kursveränderungen gegenüber dem Vortag.

Die Dateien werden dem Abnehmer im jeweils gültigen Satzformat zur Verfügung gestellt.

Über Änderungen der Satzformate bzw. über Schlüsselerweiterungen in den Tabellen werden die Abnehmer rechtzeitig durch die Deutsche Börse informiert, um Anpassungen der Inhouse-Anwendungen termingerecht durchführen zu können. Davon ausgenommen ist die Durchlieferung der Daten des WM-Datenservice. Dateien werden im WM-Satzformat bereitgestellt.

CBF No. «KV\_NR» «NAME1» «NAME2»  
Created on <<Date>>  
effective as of «Leistungsverz»

## B Leistungsumfang

1	Tagesdienst	Internet	DFÜ
1.1	Präsenzbörsen Tagesstatistik, ca. 21:00 Uhr, ca. 14:45 Uhr, und ca. 20:00 Uhr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Präsenzbörsen Tagesstatistik selektiv (für selektierte Wertpapiere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Präsenzbörsen Tagesstatistik Einzelbörse (>>Börse eintragen<<)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Präsenzbörsen Tagesstatistik Tick by Tick (bis zu 6 untertägige Lieferungen möglich), ca. 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 18:00 Uhr, und 20:15 Uhr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Xetra® Tagesstatistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Xetra® Tagesstatistik selektiv (für ausgewählte Wertpapiere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Xetra® Tick by Tick (bis zu 5 untertägige Lieferungen möglich), ca. 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, und 17:45 Uhr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	STOXX <sup>SM</sup> Indizes Tagesstatistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	STOXX <sup>SM</sup> Indizes Tick by Tick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Umsätze aus der Börsengeschäfts-Abwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	Rendite-File für die Berechnungsmethoden ISMA / BRAESS / MOOSMÜLLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	Kursfile Präsenzbörsen und Xetra® „Niederstwertprinzip“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	Tradegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	Eurex Trading, ca. 20:00 Uhr und 22:00 Uhr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CBF No. «KV\_NR» «NAME1» «NAME2»  
 Created on <<Date>>  
 effective as of «Leistungsverz»

2	Monatliche Dienste	Internet	DFÜ
2.1	Präsenzbörsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Internationale Auslandskurse von Refinitiv Germany GmbH <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Xetra® Handel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Jahresenddienste	Internet	DFÜ
3.1	Präsenzbörsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Internationale Auslandskurse von Refinitiv Germany GmbH <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Xetra® Handel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Bei bestehendem Vertrag mit Refinitiv Germany GmbH (Markets) Deutschland GmbH. Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der Refinitiv Germany GmbH (Markets) Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der Refinitiv Germany GmbH (Markets) Deutschland GmbH.

4	Zusätzliche Daten	Internet	DFÜ
4.1	Investmentpreise - Rücknahmepreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Privatplatzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Internationale Auslandskurse von Refinitiv Germany GmbH <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Internationale Auslandskurse <sup>1</sup> (Zusatzlieferung) von Refinitiv Germany GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Fernost-Kurse von Refinitiv Germany GmbH <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Internationale Auslandskurse von SIX Financial Information Deutschland GmbH <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Berechnete Bondpreise von Interactive Data <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Durchlieferung von Daten des WM-Datenservice <sup>4</sup> (Auslieferung erfolgt unverzüglich nach Bereitstellung durch WM-Datenservice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CBF No. «KV\_NR» «NAME1» «NAME2»  
 Created on <<Date>>  
 effective as of «Leistungsverz»

4.9 Durchlieferung Jahresendkurse (Jahressteuerkurse) von WM-Datenservice im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Banken, jeweils Mitte Januar eines Kalenderjahres <sup>4</sup> (Auslieferung erfolgt unverzüglich nach Bereitstellung durch WM-Datenservice)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.10 Bereitstellung von Wertpapier-Basisstammdaten aus der Zulassung zur Girosammelverwahrung der Clearstream Banking Frankfurt AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Bei bestehendem Vertrag mit Refinitiv Deutschland GmbH: Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der Refinitiv Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der Refinitiv Deutschland GmbH.

<sup>2</sup> Bei bestehendem Vertrag mit SIX Financial Information Deutschland GmbH. Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der SIX Financial Information Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der SIX Financial Information Deutschland GmbH.

<sup>3</sup> Bei bestehendem Vertrag mit Interactive Data (Europe) Ltd. Die Bereitstellung der berechneten Preisen erfolgt im Auftrag der Interactive (Europe) Ltd.

<sup>4</sup> Bei bestehendem Vertrag mit den WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG: Die Bereitstellung der Daten des WM-Datenservice erfolgt im Auftrag der WM aufgrund eines Sub-Unternehmensvertrages mit der Herausgebergesellschaft des Verlages WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG Frankfurt am Main.

## C Änderung und Ergänzung des Leistungsverzeichnisses

Jede Änderung und Ergänzung der Leistungen setzt eine Änderung des Leistungsverzeichnisses sowie eine Anpassung der Vergütung gemäß Vergütungsverzeichnis voraus.

Im Auftrag des Abnehmers «NAME1» «NAME2»:

CBF No. «KV\_NR» «NAME1» «NAME2»  
 Created on <<Date>>  
 effective as of «Leistungsverz»

«ORT», den \_\_\_\_\_ <Name, Titel> \_\_\_\_\_ <Name, Titel> \_\_\_\_\_

Im Auftrag der Deutsche Börse AG:

Eschborn, den \_\_\_\_\_ ppa. Dr. Alireza Dorfard \_\_\_\_\_ ppa. Karen Lenz \_\_\_\_\_