

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

Stand: 23. Februar 2009

A Allgemeine Erläuterungen

Die von der Deutsche Börse zu liefernden Daten ergeben sich aus dem nachfolgend aufgeführten Leistungsumfang. Die Lieferungen sind abhängig von den jeweiligen Börsenschlusszeiten bzw. der Datenlieferung Dritter an die Deutsche Börse und erfolgen in der Regel nach 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.

B Leistungsumfang

1 Tagesdienst	Internet	DFÜ
1.1 Präsenzbörsen Tagesstatistik	<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 Tick by Tick (bis zu 6 untertägige Lieferungen möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Xetra® Tagesstatistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Xetra® Tagesstatistik selektiv (für selektierte Wertpapiere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Xetra® Tick by Tick (bis zu 5 untertägige Lieferungen möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 STOXX SM Indizes Tagesstatistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 STOXX SM 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 Berechnungsmethoden ISMA/BRAESS/MOOSMÜLLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12 Kursfile Präsenzbörsen und Xetra®, „Niederwertprinzip“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Monatliche Dienste	Internet	DFÜ
2.1 Präsenzbörsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Internationale Auslandskurse von Thomson Reuters ¹	<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 Thomson Reuters ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Xetra® Handel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Bei bestehendem Vertrag mit Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH. Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmensvertrages mit der Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH

4	Zusätzliche Daten	Internet	DFÜ
4.1	Investmentpreise Rücknahmepreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Privat Platzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Internationale Auslandskurse von Thomson Reuters ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Internationale Auslandskurse ¹ (Zusatzlieferung) von Thomson Reuters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Fernost-Kurse von Thomson Reuters ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Internationale Auslandskurse von SIX Telekurs Deutschland GmbH ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Berechnete Bondpreise von Interactive Data ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Durchlieferung von Daten des WM-Datenservice ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Durchlieferung Jahresendkurse (Jahressteuerkurse) von WM-Datenservice im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Banken, jeweils Mitte Januar eines Kalenderjahres ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10	Bereitstellung von Wertpapier-Basisstammdaten aus der Zulassung zur Girosammelverwahrung der Clearstream Banking Frankfurt AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Bei bestehendem Vertrag mit Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH. Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH

² Bei bestehendem Vertrag mit der SIX Telekurs Deutschland GmbH. Die Bereitstellung der Schlusskurse ausländischer Wertpapierbörsen erfolgt im Auftrag der SIX Telekurs Deutschland GmbH aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der SIX Telekurs Deutschland GmbH

³ Bei bestehendem Vertrag mit Interactive Data (Europe) Ltd. Die Bereitstellung der berechneten Preise erfolgt im Auftrag der Interactive Data (Europe) Ltd.

⁴ Bei bestehendem Vertrag mit den WERTPAPIER-MITTEILUNGEN (WM). Die Bereitstellung der Daten des WM-Datenservice erfolgt im Auftrag der WM aufgrund eines Sub-Unternehmervertrages mit der Herausgebergesellschaft des Verlages WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, 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 Abnehmer «NAME1» «NAME2»:

«ORT», den _____ <Name, Titel> _____ <Name, Titel> _____

Im Auftrag der Deutsche Börse AG:

Frankfurt am Main, den _____ _____ _____

Xetra® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
STOXXSM ist eine eingetragene Marke der STOXX Ltd.