

# News in brief August 2008

an unsere Kunden der  
**Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed)**

Datum: Zürich, 19 August 2008

Autor: Telekurs Financial Information Ltd., Data Management (FDDT/KEC)

## Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze:

Umstellung / Löschung der CH Valoren-Nummern auf BC 561	Weiterhin aktive CH-Valoren-Nummern	Datum	Bemerkungen
Gold Futures	Gold Futures auf BC 153 und 7	8. 9. 2008	Die Preislieferung der Gold Futures auf BC 561 wird eingestellt. Die Gold Futures auf BC 153 und 7 werden weiterhin aktualisiert und sind ab 8. September 08 auch auf BC 561 verfügbar.)
Migration der Bonds der Bank Negara Malaysia von BC 245 auf BC 2938 (BC 245 bleibt bestehen).	Neuer BC: 2938	10. 11.2008	

### 1. Neue Datenquellen ab sofort verfügbar

#### 1.1 Börsen

BC 885 / BME	Budapest Stock Exchange EUR	1 Aktie	Real-time
BC 886 / BMO	Budapest Exchange OCC	6 Aktien	Real-time

Zusatzinformationen: BC 885 / 886 Budapest OTC Trades  
 Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 02.30 – 19.45 Uhr / MEZ  
 Gebühren Endbenutzer: nein  
 Gebühren Wiederverkäufer: Vertrag mit Börse erforderlich  
 Gebühren Internet: nein, (15 Minuten verzögert gestattet)

#### 1.2 Weitere Anbieter (Contributors)

BC 2904 / RAZ	RAB Capital PLC, London	112 Fonds	Batch
BC 2905 / SPT	Scottish Provident International Life Assurance Ltd, London	41 Fonds	Batch
BC 2906 / XXG	HSBC Securities Services (Luxembourg) SA, Luxembourg	3 Fonds	Batch
BC 2909 / SBT	Standard Bank Unit Trusts Jersey Ltd, St. Helier (Jersey)	20 Fonds	Batch
BC 2914 / MGT	M & G TIS, London	51 Fonds	Batch
BC 2916 / IFG	IFG Fund Administration Ltd, Isle of Man	58 Fonds	Batch
BC 2917 / FAS	Fastnet Ireland Ltd, Dublin	17 Fonds	Batch
BC 2918 / MRG	Margetts Fund Management Ltd, Birmingham (GB)	18 Fonds	Batch
BC 2924 / CTF	Citi International Financial Service, San Juan (Puerto Rico)	17 Bonds, 56 hybride Instrumente	Batch
BC 2931 / HSG	Hansard Global PLC, Douglas, Isle of Man	6 Fonds	Batch
BC 2932 / DJD	Dow Jones Indexes in CAD, New York	7 Fonds	Real-time
BC 2933 / DJU	Dow Jones Indexes in AUD, New York	7 Fonds	Real-time

Zusatzinformationen: BC 2904 / RAB Capital  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 16.00 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2905 / Scottish Provident  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 11.00 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2906 / HSBC  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 16.30 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2909 / Standard Bank Unit Trust  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 14.00 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2914 / M & G  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 15.30 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2916 / IFG  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 15.00 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2917 / Fastnet  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 16.00 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2918 / Margetts  
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 15.30 Uhr / MEZ  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein  
Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2924 / Citi International  
Übermittlungszeiten: monatlich  
Gebühren Endbenutzer: nein  
Gebühren Wiederverkäufer: nein

Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2931 / Hansard  
 Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 14.00 Uhr / MEZ  
 Gebühren Endbenutzer: nein  
 Gebühren Wiederverkäufer: nein  
 Gebühren Internet: nein

Zusatzinformationen: BC 2932 / 2933 / Dow Jones  
 Übermittlungszeiten: Sonntag – Donnerstag: 23.16 – 23.15 Uhr / MEZ  
 Donnerstag – Samstag: 23.16 – 00.30 Uhr / MEZ  
 Gebühren Endbenutzer: ja, auch für verzögerte Daten  
 Gebühren Wiederverkäufer: ja, Vertrag erforderlich  
 Gebühren Internet: ja

### 1.3 Nachrichtenagenturen

keine

## 2. Erweiterung bestehende Datenquellen

keine

## 3. Datenfelder / Preisfelder

### 3.1 Neue Preiselemente

#### 3.1.1 Tabelle 75 / STT / Statistik-Type

keine

#### 3.1.2 Tabelle 76 / VAT / Value-Types

618 / RMP	Relative mid price	für BC 698 mit Statistik-Type 3	Auf- oder Abschläge bei Devisen-Termingeschäften
-----------	--------------------	---------------------------------	--

#### 3.1.3 Tabelle 78/ VAS / Value Styles

586 / BEM	Bezahlt, mit Eigengeschäften des Maklers	für BC 14, 17, 18, 19	Der Makler ist als Käufer oder Verkäufer in das Geschäft involviert. Relevant für MiFID-Transparenz.
587 / BGM	Bezahlt, mit Glattstellung des Maklers	für BC 14, 17, 18, 19	Der Makler ist als Verkäufer am Geschäft beteiligt (z.B. durch Auflösung von Eigenpositionen). Relevant für MiFID-Transparenz

### 3.1.1 Tabelle 64 / EVC / Event-Codes

170 / CLA	Closing Auction	für BC 15, 44, 145, 375, 377, 540, 516, 528, 830	Xetra Handelsphasen, in dieser Zeit wird kein Bid/Ask gestellt
171 / BBC	Beginning of Block Crossing Auction	für BC 44, 377, 516, 528, 830	
172 / EBC	End of Block Crossing Auction	für BC 44, 377, 516, 528, 830	

### 3.1.2 Telekurs iD Tabelle 708: Listing Classification K353 / MDF Tabelle 201: Gruppencode

keine

## 3.2 Änderung Preisverarbeitung

### 3.2.1 Deutsche Börse / BC 44, 377, 516, 528, 830, 375, 540:

Der **XETRA Best Trade** wird **ab 8. September 2008** wie folgt verarbeitet:

bisher: Statistik-Type: 10 (Special) Value-Type: 1 Value-Style: 289 / XETRA Best Trade)

neu: **Statistik-Type: 1 (Price)** Value-Type: 1 Value-Style: 289 / XETRA Best Trade)

### **NYSE / BC 65, 321, Nasdaq / BC 67, 537:**

Der **Intraday Portfolio Value** für die Instrumente mit Titelart 7 und 12 (Fonds) wird **ab 8. September 2008** wie folgt verarbeitet:

bisher: Statistik-Type: 14 (Cumulated) Value-Type: 395 / Intraday Portfolio Value

neu: **Statistik-Type: 32 (Provider Calculated)** Value-Type: 395 / Intraday Portfolio Value

### **Frankfurt Stock Exchange BC 13 und 832, Börse Düsseldorf BC 14, Börse München BC 15, Börse Stuttgart BC16 und BC 521, Börse Hamburg BC 17, Börse Berlin BC 18, Börse Hannover BC 19:**

Zurzeit wird bei der Verarbeitung der offiziell festgestellten Kurse nicht unterschieden zwischen Kursen zu denen Handel stattgefunden hat und Kursen zu denen kein Handel stattgefunden hat. Unabhängig davon ob zum Kurs Handel stattgefunden hat oder nicht werden die offiziell festgestellten Kurse alle mit Value-Type 1 (Trade) verarbeitet. Zwecks besserer Differenzierung sollen **offiziell festgestellte Kurse, zu denen kein Handel stattgefunden hat neu mit Valuetype 245 / OFF (= official)** verarbeitet werden. Diese Änderung wird per **13. Oktober 2008** wirksam. Diese differenzierte Verarbeitung betrifft alle Kursarten, die momentan mit dem Value-Type 1 (Trade) verarbeitet werden (siehe Anhang: Pricessupplement).

- Eröffnungskurs STT 2 (PRI) / VAT 1 (TRA)
- fortlaufend festgestellte Kurse = STT 1 (PR) / VAT 1 (TRA)
- Schlusskurs = STT 1 (PRI) / VAT 1 (TRA)
- Tageshöchstkurs = STT 4 (HIG) / VAT 1 (TRA)
- Tagestiefstkurs = STT 5 (LOW) / VAT 1 (TRA)

alt: Value Type	Value Style	neu: Value Type
1	5	245
1	28	245
1	30	245
1	29	245

1	269	245
1	270	245
1	291	245
1	292	245

Nicht betroffen von der Änderung sind folgende Kursdaten:

Kassakurs = STT 1 (PRI) / VAT 12 (KAS)

Kurse für Indizes = STT 1 (PRI) / VAT 1 (TRA)

### 3.3 Erweiterung / Änderung Dateninhalte

keine

### 3.4 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs iD

keine

## 4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News

Name alt: BC 374 / CAI / Cairo & Alexandria Stock Exchange

Name neu: BC 374 / **EGX / The Egyptian Stock Exchange**

Name alt: BC 548 / ABU / Abu Dhabi Securities Market

Name neu: BC 548 / ABU / **Abu Dhabi Exchange**

Name alt: BC 2857 / FPF / Fortis Prime Fund Solutions, Isle of Man

Name neu: BC 2857 / **NIS / Nedgroup Investments (IOM) Ltd**

Name alt: BC 2904 / BGE / Barclays Global Investors Ltd London iNAV EUR

Name neu: BC 2904 / **RAZ / RAB Capital PLC**

Name alt: BC 2905 / BGU / Barclays Global Investors Ltd London iNAV USD

Name neu: BC 2905 / **SPT / Scottish Provident International Life Assurance Ltd**

Name alt: BC 2906 / BIC / Barclays Global Investors Ltd London iNAV CHF

Name neu: BC 2906 / **XXG / HSBC Securities Services (Luxembourg) SA**

## 5. Löschung von Börsencodes

BC 2623 / FMC	First Metro Investment Corporation	Löschung per sofort
---------------	------------------------------------	---------------------

## 6. Vorankündigung

### 6.1 Umstellung Gold Futures

Die Futures-Kontrakte für Gold sind zurzeit auf 2 verschiedenen Valorenummern (BC 561, BC 153 und 7) vorhanden. Aus börsentechnischen Gründen werden die Gold Futures auf BC 561 per 8. September 2008 nicht mehr aktualisiert und die Valorenummern zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht.

Die Gold Futures Kontrakte auf BC 153 und 7 werden weiterhin aktualisiert und sind ab 8. September 2008 ebenfalls auf dem BC 561 verfügbar.

Gold Kontrakte: CH-Valoren auf BC 561 bis 7.9.08 aktiv	Bestehende Gold-Kontrakte auf BC 153, 7 ,561
9088143	6787293
5472097	5472096
9088144	7045247
9088146	7848964
9088147	8467037
9088148	8533025
9088149	8915937
9088150	9095436
9790825	9790824
5280381	5280380
9088151	9817223
9088152	5608896
9088153	6398048
9088154	6910279
5443800	5443799
9088155	6910280
9098476	9098475
5494286	5494285

### 6.2 Währungsumstellung der Slowakei auf den EURO

Die Währungsumstellung in der Slowakei wird per 1 Januar 2009 durchgeführt (weitere Einzelheiten folgen).

Währungscode	CH-Valorenummer
alt: 899	65789 (SKK)
neu: 814	543060 (Euro)

### 6.3 Migration von Bonds von BC 245 auf BC 2938

Die Bonds der Bank Negara Malaysia, welche sich zurzeit auf BC 245 (manueller Input) befinden, werden **per 10. November 2008** auf automatische Verarbeitung umgestellt und werden deshalb auf den **neuen Börsenplatz 2838** der Bank Negara Malaysia umgezogen. Eine Instrumentenliste kann zur Verfügung gestellt werden).

## 6.4 News in Brief

Ab Oktober 2008 erhalten Sie diesen Newsletter „News in Brief“ in englischer Sprache in elektronischer Form unter [www.tkfnewsletter.ch](http://www.tkfnewsletter.ch) (mit User-ID und Passwort).

## 7. Einführung neuer Börsen- und Contributor-Codes

### 7.1 Börsen

BC 716 / PEM	Nasdaq OMX Europa, London	geplant 09 / 08
--------------	---------------------------	-----------------

### 7.2 Sonstige Anbieter (Contributors / Market Markers)

BC 2930 / IDK	Dresdner Kleinwort (Interbankenkurse), Frankfurt	geplant 09 / 08
BC 2935 / ANL	Anson Fund Managers Ltd, St. Peter Port, Guernsey	geplant 09 / 08
BC 2936 / LPD	Lansdowne Partners Ltd, London	geplant 09 / 08
BC 2937 / LNL	Lincoln Unit Trust Managers Ltd, Gloucester (UK)	geplant 09 / 08
BC 2938 / BNR	Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur	geplant 09 / 08
BC 2939 / AIM	Ashmore Investment Management Ltd, London	geplant 09 / 08

### 7.3 Nachrichtenagenturen

keine

## 8. Wiederholung von Vorankündigungen

### 8.1 Formaterweiterung Valorennummer

Die Telekurs-Valorennummer-Vergabeprogramme werden voraussichtlich im 4. Quartal 2008 so angepasst, dass sie nach Erreichen der Nummer CH: 4'999'999 bei CH: 10'000'000 aufsetzen und ab dann 8-stellige CH-Valorennummern zuteilen. Wir empfehlen, nicht bei 8 Stellen eine Grenze einzubauen, sondern im Sinne einer zukunftsweisenden Lösung 9 Stellen vorzusehen. 9 Stellen entsprechen der Stammnummer der ISIN.

### 8.2 Migration der Spezial- und Grossanlegerfonds der OeKB von BC 2602 auf BC 2915

Die Migration der Grossanleger- und Spezialfonds der Oesterreichischen Kontrollbank OeKB auf den separaten Börsencode **2915** erfolgte wie angekündigt per **11. August 2008**. Ein **Parallelbetrieb** auf **beiden Börsenplätzen** wird bis **9. November 2008** geführt.

### 8.3 Migration der Instrumente der Oesterreichischen Kontrollbank OeKB von BC 245 auf BC 2923

Die Migration der Instrumente der Oesterreichischen Kontrollbank von BC 245 auf den neuen Börsenplatz **2923** erfolgte wie angekündigt per **11. August 2008**. Ein **Parallelbetrieb** auf **beiden Börsenplätzen** wird bis **9. November 2008** geführt.