

An unsere Kunden der
Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed)

Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze:

| BC alt | BC neu | Name | Datum | Bitte beachten! |
|--------|--|---|----------|---|
| 13 | 2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2680 2681 2682 | Hansainvest Miscell. Funds, Germany BB-Invest SEB Invest Frankfurt Trust Investm. BWK Gerling Investment Activevest Investmentges. Inka Internat. Kapitalges. Metzler Investment Warburg Invest Nordinvest UBS Invest | 14.08.06 | Die Änderung steht im Zusammenhang mit anderen technischen Anpassungen. Eine Verschiebung des Datums ist leider nicht möglich . |

1. Neue Datenquellen

1.1 Börsen

| | | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------|
| BC 737 / NTA | National Association of Securities Dealers, Washington | 2520 Equities, 21 Funds | Real-time |
| BC 825 / TFE | Thailand Futures Exchange, Bangkok | 1 Index, 4 Futures | Real-time |
| BC 832 / PFF | Deutsche Börse AG, Frankfurt | 2533 Fonds | Real-time |

Zusatzinformationen: BC 737
Handelszeiten: Montag bis Freitag: 15.30 – 22.00 Uhr / MEZ Standardzeit
Gebühren: ja 20 Minuten verzögert = gratis

Zusatzinformationen: BC 825
Handelszeiten: Montag bis Freitag: MEZ / Standardzeit
Morgenhandel: 03.45 – 06.30 Uhr
Nachmittagshandel: 08.30 – 10.55 Uhr
Gebühren: nein

Zusatzinformationen: BC 832
Handelszeiten: Montag bis Freitag: 09.00 – 20.00 Uhr / MEZ Standardzeit
Gebühren: nein

1.2 Sonstige Anbieter (Contributoren)

| | | | |
|---------------|---|------------------------------------|-----------|
| BC 2621 / FRR | Frank Russel Company, Tacoma (USA) | 3849 Aktien, 23 Indizes, 52 Fonds | Batch |
| BC 2622 / LBW | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 347 Bonds, 4 Geldmarkt Instrumente | Real-time |
| BC 2646 / FSG | First State Investments, London | 24 Fonds in GBP | Batch |

| | | | |
|---------------|--|----------|-------|
| BC 2652 / BNS | BNP Paribas Securities Services, Glasgow | 37 Fonds | Batch |
| BC 2657 / INP | Invesco Perpetual, Henley-on-Thames (U.K.) | 76 Fonds | Batch |
| BC 2660 / SGL | Societe Generale Asset Management, London | 76 Fonds | Batch |

Zusatzinformationen: BC 2621
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: 16.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: keine

Zusatzinformationen: BC 2622
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: zwischen 08.00 und 19.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: keine

Zusatzinformationen: BC 2646
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: zwischen 15.00 und 17.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: keine

Zusatzinformationen: BC 2652
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: zwischen 15.00 und 17.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: keine

Zusatzinformationen: BC 2657
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: zwischen 15.00 und 19.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: keine

Zusatzinformationen: BC 2660
Übermittlungszeiten: Montag bis Freitag: zwischen 16.00 und 20.00 Uhr MEZ / Standardzeit
Gebühren: 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

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| 381 / 6BO | Sechster Geld Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 382 / 7BO | Siebter Geld Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 383 / 8BO | Achter Geld Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 384 / 9BO | Neunter Geld Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 385 / 0BO | Zehnter Geld Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 386 / 6AO | Sechster Brief Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| 387 / 7AO | Siebter Brief Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 388 / 8AO | Achter Brief Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 389 / 9AO | Neunter Brief Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 390 / 0AO | Zehnter Brief Order | Statistik-Type 14, für BC 375, gültig ab 07 / 06 |
| 391 / RPR | Repo Price | Statistik-Type 32, für BC 109, gültig ab 06 / 06 |

3.1.3 Tabelle 78/ VAS / Value-Styles

| | |
|-----------|--|
| 493 / MQN | Manual Quotation (non firm) |
| 494 / PTS | Patrimony shares |
| 495 / SQ1 | Slow quote due to a NYSE LRP, Amex tolerance breach or gap quote |
| 496 / SQ2 | Slow quote due to set slow list on both the bid and offer side |
| 497 / SQ3 | Slow quote due to a NYSE LRP or gap quote on the bid side |
| 498 / SQ4 | Slow quote due to a NYSE LRP or gap quote on the offer side |
| 499 / TIM | Total Imbalance |
| 500 / MIM | Market Imbalance |

3.1.4 Tabelle 64 / EVC / Event-Codes

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 114 / MIP | Missed Interest Payment | für BC 69 |
| 140 / CBO | Clear Book | für BC 69 |
| 141 / AOI | Auction due to Order Imbalance | für BC 69 |

Änderung der Bezeichnung:

alt: 023 / Notice Schuldverschreibung

neu: 023 / **Called security**

3.2 Änderungen Preisverarbeitung

a) BC 638 - Fundcollect, Kopenhagen

Der **Tagesend-Nettoinventarwert** wird unverändert verarbeitet:

Statistik-Type: 9 Value-Type: 131

Neu wird der **12.00 Uhr Mittags-Nettoinventarwert** verarbeitet:

Statistik-Type: 32 Value-Type 131

b) Änderung Preis-Mapping per 1. Juli 2006 (nur für apiD-Kunden)

Aufgelaufene Dividende (Feld-Id 478)

alt: Statistik-Type 13 Value Type 188

neu: **Statistik-Type 0 Value Type 188**

4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News

Name alt: BC 9232 / ESAB / Enskilda Securities AB

Name neu: BC 9232 / ESAB / **Skandinaviska Enskilda Banken AB**

Name alt: BC 2602 / OKB / OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG Facility
Name neu: BC 2602 / OKB / Oesterreichische Kontrollbank AG

5. Löschung von Börsencodes

keine

6. Vorankündigung

6.1 OPRA (Options Price Reporting Authority), Chicago / BC 72, 74, 78, 95, 295, 360, 574

Die Lieferung der Jahreshöchst- / Jahrestiefstkurse der OPRA-Börsen wird per **1. Juli 2006** eingestellt.

6.2 Migration / Wechsel der ausserbörslichen Fonds von BC 13 auf separate Börsenplätze

Die ausserbörslichen Fonds auf BC 13 werden **per 14. August 2006** auf separate Börsenplätze (2667, 2668, 2671 - 2678, 2680 - 2682), verlagert, um Transparenz in Bezug auf die Datenquelle und auf den ausserbörslichen Charakter der Fonds zu haben. Die Preise dieser Fonds werden bis zum 13. Oktober 2006 parallel auf dem BC 13 parallel geführt.
Eine Valorenliste kann im Juni zur Verfügung gestellt werden.

6.3 Änderung der Underlying Valorennummer für Euro FX Currency Futures

Den Euro FX Cross Currency Futureskontrakten auf Börsenplatz 152 und 235 wird eine neue Underlying-Valorennummer **per 14. August 2006** zugeordnet:

Underlying-Valorennummer alt. 987203 Euro FX Cross Currency

Underlying-Valorennummer neu: **946681 EUR/USD**

7. Einführung neuer Börsen- und Contributoren-Codes

7.1 Börsen

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| BC 752 / RAS | RASDAQ Electronic Exchange, Bukarest | geplant 06 / 06 |
| BC 760 / MTT | MTS Austrian Market | geplant 07 / 06 |
| BC 761 / MTR | MTS Greek Market | geplant 07 / 06 |
| BC 762 / MTU | MTS Poland | geplant 07 / 06 |
| BC 763 / MTN | New Euro MTS Market (U.K.) | geplant 07 / 06 |
| BC 764 / MTC | MTS Cedulas Market (U.K.) | geplant 07 / 06 |
| BC 765 / EUM | Euro Credit MTS (U.K.) | geplant 07 / 06 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| BC 766 / EGM | Euro Global MTS (U.K.) | geplant 07 / 06 |
| BC 767 / ELM | EuroMTS Linkers Market (U.K.) | geplant 07 / 06 |
| BC 768 / MQG | MTS Quasi Government Bonds (U.K.) | geplant 07 / 06 |

7.2 Sonstige Anbieter (Contributoren / Market Markers)

| | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| BC 2689 / SEG | Semper Gestion SA, Genève | geplant 07 / 06 |
| BC 3409 / LPL | Life Partners Ltd., Zürich | geplant 05 / 06 |

7.3 Nachrichtenagenturen

keine

8. Wiederholung von Vorankündigungen

8.1 Einführung der Markttiefe - Swiss Stock Exchange – BC 4, 349, 351, 252, 504

Die Einführung der Markttiefe (die 2. – 10. besten Bid- und Ask-Kurse) musste aus technischen Gründen bis auf weiteres verschoben werden.

8.2 Währungsreform Moçambique per 1. Juli 2006

Moçambique führt eine Währungsreform durch, dabei wird die bisherige Währungsbezeichnung Metical MZM durch die Metical MZN ersetzt.

| | neu | alt |
|---------------------------------|---------|--------|
| Telekurs Währungscode numerisch | 637 | 636 |
| Telekurs Währungscode alpha | MZN | MZM |
| ISO-Code num. | 943 | 508 |
| ISO-Code | MZN | MZM |
| CH-Valorennummer | 2476324 | 274827 |

Das Verhältnis zwischen dem alten und dem neuen Metical beträgt 1000:1.

Telekurs führt keine Wertpapiere in dieser Währung.

8.3 Reorganisation Nationale Währungen

Die Lieferung von Währungskursen auf den Instrumenten der Titellart B (11) „nationale Währungen“ wird im September 2006 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kurse ausschliesslich auf den Instrumenten der Titellart X (33) „technische Valoren“ geliefert.

Das genaue Datum dieser Reorganisation wird noch festgelegt und bekanntgegeben. Eine Liste der betroffenen Instrumente wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Die Lieferung der Schweizer Steuerkurse (BC 200) auf den Instrumenten der Titellart "B" (11) bleibt vorläufig unverändert.

Ausführliche Informationen zu Highlights in unserem Datenangebot erhalten Sie mit unserem Newsletter DATAFLASH, den Sie auf unserer Website www.telekurs-financial.com unter Data Range/Newsletter abonnieren können.