



DEUTSCHE BÖRSE  
MARKET DATA



PROPRIS®

Process Proven  
Reference Data

## Stamm- und Termindaten in geprüfter Qualität

Mit PROPRIS® bietet die Deutsche Börse ein Stamm- und Termindaten-Produkt an, das Daten aus den eigenen Prozessen aufbereitet (Process Proven). Es steht für hohe Datenqualität und trägt zur Verbesserung der Prozess- und Settlement-Qualität bei.

Vendoren und Informationsmultiplikatoren erhalten geprüfte Stamm- und Termindaten von Europas führendem Anbieter von Middle – und Back Office Services für Wertpapiere im Handel und Settlement bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen.

Die Backoffice-Abteilungen der Endkunden sind damit in der Lage, ihre internen Prozesse auf dem gleichen Niveau zu betreiben wie die Custody- und Settlement-Prozesse der Gruppe Deutsche Börse, wodurch sich eine weitere Kostenreduktion ergeben kann. Dieses umfangreiche und qualitativ hochwertige Datenangebot steht allen Kunden mehrmals täglich über einen einfachen Zugang (File-Service als XML-Dateien) zum Abruf zur Verfügung.

Die Zusammenstellung der einzelnen Produktpakete kann individuell erfolgen. Sollten sich während der Datenbezugszeit Fragen ergeben, steht Ihnen unser Customer-Service jederzeit kostenlos zur Seite.

PROPRIS®-Datenpakete können sowohl in internen Prozessen der Vendoren (ein Weiterverkauf an andere Vendoren vorbehalten) und Informationsmultiplikatoren wie auch deren Endkunden verwendet werden.

## Produkt-Paketierung

Zwei Produktpakete stehen zur Verfügung: „New Issues“ und „Financial Events“. Diese beinhalten Neuzulassungen oder Veränderungen zu Wertpapieren, die sich im Bestand der Clearstream Banking befinden. Ein Initial Load aller Stamm- und Termindaten ist bei Bedarf möglich.

### New Issues

- Datenbereitstellung aus den New Issues-Prozessen der Gruppe Deutsche Börse (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London).
- Abdeckung aller Anlageklassen, z. B. Aktien, ETFs, Investment Fonds, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen, Medium Term Notes, usw.
- Daraus 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
- Die Lieferung umfasst ca. 110 Datenfelder für das DE-Paket und ca. 200 Felder für die LU/XS-Pakete
- Alle Pakete werden mehrmals täglich aktualisiert:
  - DE: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr
  - LU: 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr
  - XS: 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr
  - Global Securities Report: ca. 6 Uhr

## Financial Events

- Kapitalmaßnahmen und Ertragnisdaten werden aus den Clearstream Custody-Prozessen bereitgestellt (Datensammlung in Frankfurt und Luxemburg).
- Die folgenden 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
  - Holding Paket: enthält die Information welche Wertpapiere sich aktuell im Bestand der Clearstream Banking Luxemburg befinden
  - Floating Rate Notes Paket: alle Floating Rate Notes (FRN) mit LU- und XS-ISIN im Bestand der Clearstream Luxemburg
- Es stehen ca. 180 Datenfelder für das DE-Paket zur Verfügung; die LU/XS-Pakete enthalten ca. 450 Datenfelder
- Alle Pakete werden mehrmals täglich aktualisiert:
  - DE: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr
  - LU: 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr
  - XS: 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr
  - Holding Paket: ca. 20 Uhr
  - Floating Rate Notes: ca. 20 Uhr

## Übersicht

| <u>Paket</u> | <u>Bestand</u>   | <u>Format</u>   |
|--------------|--|---|
| DE           | Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt | New Issues + Financial Events Produkt: Deutsche Börse Format                                    |
| LU           | Clearstream Banking Luxemburg                          | New Issues Produkt: Deutsche Börse Format<br>Financial Events Produkt: SWIFT angelehntes Format |
| XS           | Clearstream Banking Luxemburg                          | New Issues Produkt: Deutsche Börse Format<br>Financial Events Produkt: SWIFT angelehntes Format |

## Anzahl Wertpapiere

| <u>Girosammelverwahrung</u> | <u>LU</u> | <u>XS</u> |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 675.000                     | 62.000    | 220.000   |

## Marktabdeckung

### Zahl der Instrumente pro Produkt-Paketierung

|    | <u>New Issues/Month</u> | <u>Financial Events*/Month</u> |
|----|-------------------------|--------------------------------|
| DE | 100.000                 | 50.000                         |
| LU | 6.000                   | 4.000                          |
| XS | 80.000                  | 50.000                         |

\*) Ertragsdaten und Kapitalmaßnahmen

## Weiterentwicklung

Das erste PROPRIS-Release in 2011 ist für den 9. Mai 2011 geplant: das New Issues DE-Paket wird um neue Felder aus dem Prozess der Zulassung zur Girosammelverwahrung der CBF erweitert werden. Ergänzt werden u.a. Informationen zum ersten und letzten Kupon sowie zu abweichenden Zinsperioden.

Darüber hinaus analysiert die Deutsche Börse die Möglichkeit, ihr Angebot an Referenzdaten für Fonds über das Paket New Issues LU deutlich auszubauen.

## **Herausgeber**

Deutsche Börse AG

Market Data & Analytics

60485 Frankfurt am Main

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

Customer Service (8.00-20.00 Uhr MEZ):

Telefon +49-(0)69-2 11-1 18 00

Telefax +49-(0)69-2 11-1 45 01

E-Mail [propis@deutsche-boerse.com](mailto:propis@deutsche-boerse.com)

Dezember 2010

Bestellnummer 2312-2420

PROPRIS® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.