

# Gattungsdatei (GAT)

## Darstellung von Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur in den EFIC-Feldern

FACHINFORMATION  
F20 – 14.07.2009

**VF1** (WM Variables Format)

**FOF** (WM Financial Object Feed)

**ONLINE** (Info-Line)

## Ausgangslage

Wie bereits in der Fachinformation F15 vom 26.05.2009 angekündigt, werden Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur in EFIC bereits auf der Ebene EFIC-Produktgruppe (VF1: GD198B / FOF: InstrumentGroupKey mit schemeSymbol „EFICProduktgruppe“) als Untergruppe zum Schlüssel 2000 Renten und rentenähnliche mit dem Schlüssel 2800 abgegrenzt. Die weitere Detaillierung erfolgt auf der Ebene EFIC-Instrumentenart (VF1: GD198C / FOF: InstrumentGroupKey mit schemeSymbol „EFICInstrumentenart“) mit den Schlüsseln 2801ff.

Die Zuordnung bzw. Abgrenzung erfolgt gemäß der nachfolgenden Klassifizierungs-Matrix.

## WM-Umsetzung

Die Darstellung in der neuen Form erfolgt für neue Instrumente ab 20.07.2009. Bereits bestehende Instrumente werden ab 20.07.2009 zügig umgestellt.

### a) Darstellung VF1

Die Neuaufnahmen und Änderungen erfolgen mit normalem Datenstrom. Die Auslieferung erfolgt erstmalig ab 20.07.2009 abends.

### b) Darstellung FOF

Die Lieferung erfolgt in den normalen Update-Lieferungen, beginnend mit den Dateien mit Produktionsdatum 20.07.2009.

### c) Darstellung Online

Die Daten stehen in allen Online-Produkten mit EFIC-Anzeige ab 20.07.2009 zur Verfügung.

Anlage: Klassifizierungs-Matrix

Anlage zu F20: Gattungsdatei (GAT) - Darstellung von Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur in den EFIC-Feldern

## Klassifizierungs-Matrix für Anleihen, Zertifikate, Warrants

