

Meldeformat BA

POS 095 „Kreditnehmer-Ergänzungsschlüssel“

- ⇒ Der Kreditnehmer-Ergänzungsschlüssel ist für Kreditnehmer, die Investmentvermögen, geschlossene Fonds, Verbriefungstransaktionen oder Monoliner sind, zu verwenden.
- ⇒ Die Meldung hat nur zu erfolgen, wenn einer der in der nachfolgenden Systematik aufgeführten Tatbestände erfüllt ist; ansonsten ist das Feld nicht zu melden.
- ⇒ Die neue Meldeposition POS 095 kann erstmalig zum Stichtag 31. Dezember 2010 gemeldet werden. Verpflichtend ist eine Meldung spätestens zum 30. Juni 2011.
- ⇒ Die Meldeposition POS 095 ist sowohl für die Großkredit- als auch für die Millionenkreditmeldung relevant. Die Bundesbank wird die Meldung bzw. die Nichtmeldung überprüfen, da sich aus den Kreditnehmerstammdaten Rückschlüsse auf die korrekte Befüllung dieser Meldeposition ziehen lassen.

Die Systematik der neuen Meldeposition teilt sich in vier Kategorien auf und dient insbesondere der näheren Bestimmung des zugrundeliegenden Investmentvermögens. Die drei ersten Kategorien sind bezüglich der Zuordnung von den in § 6 Abs. 2 GroMiKV n.F. genannten Merkmalen abhängig. § 6 Abs. 2 GroMiKV n.F. ist erfüllt, wenn das Investmentvermögen verwaltet wird von

1. einer Kapitalanlagegesellschaft,
2. einer ausländischen Investmentgesellschaft, die in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums auf der Grundlage der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32) beaufsichtigt wird,
3. einer ausländischen Investmentgesellschaft, die in einem Drittstaat zugelassen ist und einem Aufsichtssystem unterliegt, das dem Aufsichtssystem nach der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig ist und wenn die Zusammenarbeit zwischen der Bundesanstalt und der zuständigen Aufsichtsbehörde des Drittstaates hinreichend gesichert ist, oder
4. einer ausländischen Investmentgesellschaft, die ihren Sitz in einem Drittstaat hat und eine zuständige Aufsichtsbehörde eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraums das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 3 anerkannt hat.

In der nachfolgenden Darstellung sind die in der Meldung möglichen dreistelligen Codes in **schwarz** dargestellt; die inhaltliche Definition des jeweiligen Codes erfolgt unmittelbar hinter dem Code. Die in grauer Schrift dargestellten Codes dienen allein dem besseren Verständnis der Systematik.

Die Kategorie „Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung“ (Codes 211 bis 295) ist allein Kreditgebern vorbehalten, die einen Großkredit für ein Investmentvermögen anzeigen, diesen Kredit aber nicht auf die Großkreditobergrenzen anrechnen. In allen anderen Fällen ist bei der Kreditgewährung an einen Investmentfonds ein Code der Kategorie „Fonds nicht § 6

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform“ (Codes 111 bis 195) oder „Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV – Anrechnung“ (Codes 311 bis 395) auszuwählen.

Anzuzeigende Codes*)

Fonds nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform		
Code	Kategorie	Bezeichnung
100	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Alle Fonds
110	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Wertpapierfonds
111	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Aktienfonds
112	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Rentenfonds
113	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Gemischter Wertpapierfonds
115	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Offener Immobilienfonds
120	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Geldmarktfonds
130	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds
131	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Aktienfonds
132	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Rentenfonds
133	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Gemischter Wertpapierfonds
134	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Offene Immobilienfonds
135	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Geldmarktfonds
136	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Gemischter Fonds
137	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Hedgefonds
138	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Derivatefonds
139	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Altersvorsorgefonds
140	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Infrastrukturfonds
141	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Dachfonds – Sonstiger Fonds

150	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Gemischter Fonds
155	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Hedgefonds
160	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Derivatefonds
165	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Altersvorsorgefonds
170	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Infrastrukturfonds
175	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Sonstiger Fonds
180	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds
181	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Aktienfonds
182	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Rentenfonds
183	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Gemischter Wertpapierfonds
184	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Offene Immobilienfonds
185	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Geldmarktfonds
186	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Gemischter Fonds
187	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Hedgefonds
188	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Derivatefonds
189	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Altersvorsorgefonds
190	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Infrastrukturfonds
191	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Feederfonds – Sonstiger Fonds
195	Nicht § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV konform	Spezialfonds

Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung		
Code	Kategorie	Bezeichnung
200	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Alles Fonds
210	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Wertpapierfonds
211	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Aktienfonds
212	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Rentenfonds
213	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Gemischter Wertpapierfonds
215	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Offener Immobilienfonds
220	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Geldmarktfonds
230	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds
231	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Aktienfonds
232	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Rentenfonds
233	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Gemischter Wertpapierfonds
234	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Offene Immobilienfonds
235	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Geldmarktfonds
236	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Gemischter Fonds
237	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Hedgefonds
238	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Derivatefonds

239	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Altersvorsorgefonds
240	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Infrastrukturfonds
241	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Dachfonds – Sonstiger Fonds
250	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Gemischter Fonds
255	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Hedgefonds
260	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Derivatefonds
265	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Altersvorsorgefonds
270	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Infrastrukturfonds
275	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Sonstiger Fonds
280	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds
281	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Aktienfonds
282	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Rentenfonds
283	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Gemischter Wertpapierfonds
284	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Offene Immobilienfonds
285	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Geldmarktfonds
286	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Gemischter Fonds
287	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Hedgefonds

288	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Derivatefonds
289	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Altersvorsorgefonds
290	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Infrastrukturfonds
291	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Feederfonds – Sonstiger Fonds
295	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Nichtanrechnung	Spezialfonds

Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung		
Code	Kategorie	Bezeichnung
300	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Alle Fonds
310	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Wertpapierfonds
311	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Aktienfonds
312	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Rentenfonds
313	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Gemischter Wertpapierfonds
315	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Offener Immobilienfonds
320	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Geldmarktfonds
330	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds
331	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Aktienfonds
332	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Rentenfonds

333	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Gemischter Wertpapierfonds
334	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Offene Immobilienfonds
335	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Geldmarktfonds
336	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Gemischter Fonds
337	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Hedgefonds
338	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Derivatefonds
339	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Altersvorsorgefonds
340	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Infrastrukturfonds
341	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Dachfonds – Sonstiger Fonds
350	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Gemischter Fonds
355	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Hedgefonds
360	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Derivatefonds
365	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Altersvorsorgefonds
370	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Infrastrukturfonds
375	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Sonstiger Fonds

380	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds
381	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Aktienfonds
382	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Rentenfonds
383	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Gemischter Wertpapierfonds
384	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Offene Immobilienfonds
385	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Geldmarktfonds
386	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Gemischter Fonds
387	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Hedgefonds
388	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Derivatefonds
389	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Altersvorsorgefonds
390	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Infrastrukturfonds
391	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Feederfonds – Sonstiger Fonds
395	Fonds gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 GroMiKV - Anrechnung	Spezialfonds

Sonstige Merkmale		
Code	Kategorie	Bezeichnung
400	Sonstige Merkmale	
410	Sonstige Merkmale	Geschlossene Fonds (z.B. in der Form der GmbH & Co. KG)
411	Sonstige Merkmale	Geschlossener Immobilienfonds
412	Sonstige Merkmale	Geschlossener Infrastrukturfonds
413	Sonstige Merkmale	Geschlossener Mobilienfonds
414	Sonstige Merkmale	Geschlossener Medienfonds
415	Sonstige Merkmale	Geschlossener sonstiger Fonds
420	Sonstige Merkmale	Special Purpose Vehicle (SPV) - Verbriefungstransaktionen
421	Sonstige Merkmale	SPV-ABS (Asset Backed Securities)
422	Sonstige Merkmale	SPV-MBS (Mortgage Backed Securities)
423	Sonstige Merkmale	SPV-CDO (Collateralized Debt Obligations)
424	Sonstige Merkmale	SPV-Sonstige
430	Sonstige Merkmale	Monoliner

*) Codes in grauer Schrift sind nicht anzeigefähig.