

Erläuterung des zentralen bankaufsichtlichen Extra-Net-Postfachs einschließlich Dateinamenskonventionen

Verwendung des zentralen bankaufsichtlichen ExtraNet-Postfachs sowie ein Überblick über die einzuhaltenden Dateinamenskonventionen

Version: 2.0

Stand: 18.03.2020

Versionshistorie

Version	Datum	Anpassung
1.0	17.1.2014	
1.1	31.1.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Dateinamensbeispiele für RZ-Einreichungen der Arbeitsgebiete BETEIL und AUSKV angepasst - Konkretisierung des Arbeitsgebietes bei Dateart ‚C‘
1.2	30.7.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Servicefeld 1: Anpassung der Module im Arbeitsgebiet WIDAT (Ergänzung FINREP-Modul)
1.3	30.9.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Servicefeld 1: Anpassung der Module im Arbeitsgebiet WIDAT (neu: Verweis auf Liste der akzeptierten Entry-Points) - Neue Rufnummer der Hotline für die Einreichung der Meldungen „COREP ohne Großkredite, FINREP, FinaV, LiqV..., Länderrisiko“
1.4	31.5.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung FinaV an FinaRisikoV - Integration der Meldungen zur Risikotragfähigkeit gem. FinaRisikoV, Funding Plans
1.5	15.6.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung für Nutzung des Servicefeldes bei LE-Einreichungen (S. 9)
1.6	09.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Änderung des Arbeitsgebietes im Dateinamen der Risikotragfähigkeitsmeldungen von WIDAT nach RTF - Redaktionelle Anpassungen
1.7	15.10.2018	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung der Verlinkungen im Dokument
1.8	06.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Löschung der Informationen zu den Meldungen gemäß Länderrisikoverordnung (letzter Meldetermin 12-2017)
2.0	18.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Neues Arbeitsgebiet BGR für die Einreichung von Begründungen ab Meldetermin März 2020, - redaktionelle Anpassungen

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	4
2	Dateieinreichungsverfahren im bankaufsichtlichen ExtraNet-Umfeld	5
2.1	Zentrales Einreichungspostfach.....	5
2.2	Nutzerberechtigungen.....	6
2.3	Automatisierter Upload	6
2.4	Rückmeldepostfächer	6
3	Dateinamenskonventionen	7
4	Ansprechpartner	13

1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument richtet sich an alle Nutzer von Dateieinreichungen im Bereich des bankaufsichtlichen Meldewesens.

In diesem Dokument werden

- das zentrale bankaufsichtliche Einreichungspostfach für Dateieinreichungen sowie
 - die in diesem Zusammenhang gültigen Dateinamenskonventionen
- beschrieben.

2 Dateieinreichungsverfahren im bankaufsichtlichen ExtraNet-Umfeld

2.1 Zentrales Einreichungspostfach

Mit Umsetzung der europäisch harmonisierten Meldebereiche COREP und FINREP im Jahr 2014 änderte die Deutsche Bundesbank die Verfahren zur Dateieinreichung im bankaufsichtlichen Meldewesen¹.

Um die technische Abwicklung der Dateieinreichung zu vereinfachen, wurde für die Einreichung sämtlicher bankaufsichtlicher Anzeigen und Meldungen in Dateiform ein einheitliches ExtraNet-Einreichungspostfach mit der Bezeichnung

„Dateieinreichung bankaufsichtlicher Anzeigen und Meldungen“

eingeführt, in das seit Meldetermin 31. März 2014 alle bankaufsichtlichen Anzeigen und Meldungen eingereicht werden müssen.

Sie finden diesen Upload-Bereich über die Homepage der Deutschen Bundesbank über den Pfad Service / ExtraNet / Filetransfer oder direkt unter der URL: <https://extranet.bundesbank.de/FT/>

In dieses zentrale Postfach sind alle Dateieinreichungen für

- EBA ITS-Meldewesen (z.B. COREP, FINREP, SBP, FP)
- Großkredite (COREP Large Exposures)
- Millionenkredite
- Meldungen zu Finanzinformationen gem. FinaRisikoV, Liquiditätsverordnung, Solvabilitätsverordnung für Wohnungsbaugesellschaften mit Spareinlage
- Beteiligungsanzeigen
- Meldungen zur Risikotragfähigkeit gem. FinaRisikoV
- Einreichung von Begründungen

in gezippter Form einzureichen.

¹Auf die harmonisierten EBA-Meldeanforderungen, die Regelungen zu den Implementing Technical Standards (ITS) sowie auf die XBRL-Taxonomien soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Nähere Informationen hierzu bitten wir u.a. den weiteren Informationen auf der Bundesbank-Internetseite <https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep> sowie der Internetseite der European Banking Authority (EBA) <http://www.eba.europa.eu/> sowie der Europäischen Kommission https://ec.europa.eu/commission/index_de zu entnehmen

2.2 Nutzerberechtigungen

Sämtlichen registrierten Nutzern, die im März 2014 die Berechtigung hatten, in die verschiedenen bankaufsichtlichen Einreichungspostfächer Dateien hochzuladen, wurde automatisiert die Berechtigung für das neue Einreichungspostfach "Dateieinreichung bankaufsichtlicher Anzeigen und Meldungen" zugewiesen. Im Gegenzug wurden die Berechtigungen für die alten bankaufsichtlichen Einreichungspostfächer Ende März 2014 entzogen. Bei diesem Vorgang blieb die bestehende User-ID/Passwort-Kombination für den Zugang zu dem neuen Postfach unverändert gültig.

2.3 Automatisierter Upload

Für den automatisierten Upload von Dateien in das Einreichungspostfach benutzen Sie bitte den FTPOA² "BAKAA".

2.4 Rückmeldepostfächer

Im Gegensatz zum zentralen Einreichungspostfach bestehen weiterhin unterschiedliche Postfächer für die Rückmeldungen der einzelnen Fachverfahren.

² FTPOA – File Transfer Point of Access

3 Dateinamenskonventionen

Aus Anlass der Einführung des einheitlichen Einreichungspostfachs für alle bankaufsichtlichen Anzeigen und Meldungen, wurden die Dateinamen der Anzeigedateien über alle bankaufsichtlichen Arbeitsgebiete vereinheitlicht.

Die Dateinamen sind zwingend nach folgendem Muster auszugestalten:

Arbeitsgebiet.Dateiart.Gebernummer.Datum.Uhrzeit.(Service).(Service2).Dateiendung

Die Dateien sind gezippt einzureichen.

Dateieinreichungen, die nicht dem o.g. Muster entsprechen, können nicht verarbeitet werden und werden daher automatisiert abgewiesen.

Arbeitsgebiet:

- MIO (Millionenkredite)
- GROSS (Großkredite)
- BETEIL (Beteiligungen)
- WIDAT (Wirtschaftsdaten, u.a. AE, COREP ohne Großkredite, FINREP, Funding Plans, SBP, FinaRisikoV, LiqV, HA- Bogen usw.)
- RTF (Risikotragfähigkeit)
- BGR (Begründungen)

Dateiart:

- A (Anzeigendatei)
- C (consolidated data – konsolidierte Daten im Arbeitsgebiet GROSS)
- I (Information – Verwendung nur im Rahmen der Rückmeldung von der Bundesbank an den Einreicher bei Meldungen, die keine Fehler oder Warnungen enthalten)
- F (Fehler – Verwendung nur im Rahmen der Rückmeldung von der Bundesbank an den Einreicher bei Meldungen, die Fehler enthalten)
- W (Warnungen – Verwendung im Rahmen der Rückmeldung von der Bundesbank an den Einreicher bei Meldungen, die Warnungen enthalten sowie zur Einreichung der Begründungen)
- FW (Fehler und Warnungen – Verwendung nur im Rahmen der Rückmeldung von der Bundesbank an den Einreicher bei Meldungen, die Fehler und Warnungen enthalten)

Testeinreichungen sind in der Dateiart durch ein vorangestelltes "T" zu kennzeichnen.:

- TA Testeinreichung Anzeigendatei
- TC Testeinreichung konsolidierte Daten

Gebernummer:

Melder oder Rechenzentrum / Dienstleister – 7-stellig

Datum:

Datumsangabe im Format YYYYMMDD

Das Datum ist je nach Art des Inhalts ein Meldestichtag (RTF und WIDAT) oder das Datum der Einreichung (MIO, GROSS, BETEIL).

Im Dateinamen einer Testeinreichung dürfen Sie dagegen kein Datum verwenden, das in der Zukunft liegt, da die Einreichung ansonsten über die Prüfung der Dateinamenskonvention zurückgewiesen würde. Möglich wäre beispielsweise, im Dateinamen einen zurückliegenden Meldetermin oder das Tagesdatum der Testeinreichung anzugeben.

Uhrzeit:

Uhrzeitangabe im Format (hhmmss)

Service (optionales Feld):

Das Feld kann optional mit bis zu 12 Zeichen belegt werden, mögliche Ausprägungen [A-Z,a-z,0-9,-,_,], keine Punkte. Umlaute sind ebenfalls nicht erlaubt.

Darf nicht in der obersten Zip-Ebene genutzt werden (s. auch S. 10 f).

Im Arbeitsgebiet WIDAT für COREP/FINREP/Asset Encumbrance/Funding Plans sind die jeweiligen Module gem. „Dateinamenskonvention (Angaben im Servicefeld 1)“ einzutragen. Die Angaben finden Sie in der Liste der akzeptierten EntryPoints auf der Internetseite <https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep>.

Für das RTF-Meldewesen finden Sie die Liste der akzeptierten EntryPoints unter <https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/meldungen>.

Im Arbeitsgebiet LE ist bei Neueinreichungen für historische Meldetermine im Dateinamen der XBRL-Instanz dieser historische Meldetermin in der Form "MMYYYY" einzutragen. Das ZIP-Archiv dieser Neueinreichung ist ohne Belegung des Feldes "Service" zu benennen.

Service2 (optionales Feld):

Das Feld kann optional mit bis zu 50 Zeichen belegt werden, mögliche Ausprägungen [A-Z,a-z,0-9,-,_,], keine Punkte. Umlaute sind ebenfalls nicht erlaubt. Es wird nur benötigt, wenn das Feld Service bereits genutzt wird (nur für Anhänge).

Darf nicht in der obersten Zip-Ebene genutzt werden (s. auch S. 10 f.).

Dateiendung:

Auf der obersten Dateiebene (Einreicher-ZIP) ist nur die Endung .zip zulässig.

Beispielhafte Dateinamen je Arbeitsgebiet

Arbeitsgebiet MIO (xml)

Geber-Einreichung

MIO.A.1234567.20140412.120000.zip

MIO.A.1234567.20140412.120000.xml

RZ-Einreichung

MIO.A.9876543.20140412.120000.zip

MIO.A.9876543.20140412.120000.xml

Arbeitsgebiet GROSS (xbrl)

Geber-Einreichung

GROSS.A.1234567.20140412.120000.zip

GROSS.A.1234567.20140412.120000.xbrl

RZ-Einreichung

GROSS.A.9876543.20140412.120000.zip

GROSS.A.1234567.20140412.120000.zip

GROSS.A.1234567.20140412.120000.xbrl

GROSS.A.1234568.20140412.120000.zip

GROSS.A.1234568.20140412.120000.xbrl

GROSS.A.1234569.20140412.120000.zip

GROSS.A.1234569.20140412.120000.xbrl

...

Arbeitsgebiet BETEIL (xml)

Geber-Einreichung BE-

TEIL.A.1234567.20140412.120000.zip

BETEIL.A.1234567.20140412.120000.xml

RZ-Einreichung BE-

TEIL.A.9876543.20140412.120000.zip

BETEIL.A.9876543.20140412.120000.xml

Arbeitsgebiet WIDAT

a) COREP/FINREP (xbrl)

Geber-Einreichung COREP/FINREP WI-

DAT.A.1234567.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.CO_Ind.xbrl

RZ-Einreichung COREP/FINREP WI-

DAT.A.9876543.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.CO_Ind.xbrl

WIDAT.A.1234568.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234568.20140331.120000.CO_Ind.xbrl

WIDAT.A.1234569.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234569.20140331.120000.CO_Ind.xbrl

...

b) FinaRisikoV (ohne RTF-Meldewesen), LiqV, HA-Bogen usw. (xml)

Geber-Einreichung FinaRisikoV, LiqV...

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.xml

RZ-Einreichung FinaRisikoV, LiqV... WI-

DAT.A.9876543.20140331.120000.zip

WIDAT.A.1234567.20140331.120000.zip WI-

DAT.A.1234567.20140331.120000.xml

WIDAT.A.1234568.20140331.120000.zip WI-

DAT.A.1234568.20140331.120000.xml

WIDAT.A.1234569.20140331.120000.zip WI-

DAT.A.1234569.20140331.120000.xml

...

Arbeitsgebiet RTF (xbrl)

Geber-Einreichung

RTF.A.1234567.20151231.120000.zip

RTF.A.1234567.20151231.120000.RTF_Ind.xbrl

RZ-Einreichung

RTF.A.9876543.20151231.120000.zip

RTF.A.1234567.20151231.120000.zip

RTF.A.1234567.20151231.120000.RTF_Ind.xbrl

RTF.A.1234568.20151231.120000.zip

RTF.A.1234568.20151231.120000.RTF_Ind.xbrl

RTF.A.1234569.20151231.120000.zip

RTF.A.1234569.20151231.120000.RTF_Ind.xbrl

Arbeitsgebiet BGR (csv)

Geber- und RZ-Einreichung

BGR.W.1234567.20200331.120000.zip

BGR.W.1234567.20200331.120000.csv

wobei

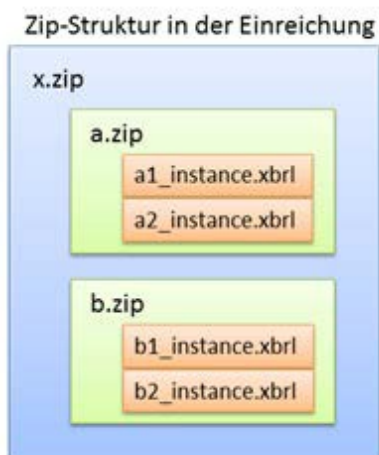
9876543 für die Pseudokreditgebernummer eines RZ/Dienstleisters,

1234567 als Beispiel für eine Kreditgebernummer eines Instituts,

1234567/...8/...9 als Beispiele für verschiedene, einem RZ/Dienstleister angeschlossene Institute stehen.

Im Rahmen der Dateieinreichung ist darüber hinaus folgendes zu beachten:

- Zip-Dateien von Rechenzentren können Dateien für unterschiedliche Institute, z.B. Institut a und Institut b (s. nachfolgende Abbildung), enthalten (Zip-im-Zip).



- Zur Verhinderung gleichnamiger Dateien in einem ZIP-Archiv kann die Unterscheidung
 - über eine unterschiedliche Uhrzeitangabe
 - über die Nutzung des optionalen Servicefeldes erfolgen.
- Der Dateiname eines im ExtraNet hochgeladenen Zip-Archives darf nicht mehr als 44 Zeichen beinhalten.
- Dateien innerhalb des eingereichten ZIP-Archivs sollen den gleichen Namenskonventionen folgen.
- Innerhalb einer Lieferung (Zip-Datei) müssen die Arbeitsgebietsangaben übereinstimmen (sowohl Zip-Dateien als auch enthaltene Dateien), ansonsten wird die gesamte Lieferung abgewiesen.
- Alle Gebernummernangaben in den Dateinamen müssen innerhalb eines Geber-Zips gleich sein, ansonsten erfolgt eine Abweisung der Zip-Datei auf Geber-Ebene.
- Es darf kein Verzeichnis innerhalb der Zip-Datei enthalten sein.

4 **Ansprechpartner**

COREP Großkredite, Millionenkredite, Beteiligungsanzeigen

Stefan Kadletz (Tel. 069 / 9566-7141)
Alexander Hain (Tel. 069 / 9566-7142)
Helmut Schötter (Tel. 069 / 9566-7144)
E-Mail: mio-dta@bundesbank.de

EBA ITS-Module (außer Großkredite) FinaRisikoV inkl. Risikotragfähigkeit, LiqV, HA-Bogen...

Hotline (Tel. 069 / 2388-3299)
E-Mail: banken-dv-koordination@bundesbank.de