

Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank -Version 2.1-

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Referenzdokumente	6
3	Meldung an die Bundesbank	7
3.1	Informationen zur Übertragung	7
3.1.1	ExtraNet.....	7
3.1.2	Struktur der Datenlieferung	7
3.1.3	Dateiname	8
3.2	Übertragungsdatei	10
3.2.1	XML-Schema-Dateien.....	10
3.2.2	Dateistruktur	11
3.2.3	SDMX-Header	12
3.2.4	BBK_RIAD_HDR_C: Vertragspartner-Stammdaten-spezifisches Header-DataSet	14
3.2.5	BBK_ANCRDT_HDR_C: AnaCredit-spezifisches Header-DataSet	15
3.2.6	DataSet.....	17
3.2.7	Beobachtung	18
3.2.8	Leermeldung.....	18
3.3	Zuordnung Meldetabellen zu den XML-Schema-Dateien	18
3.3.1	Hinweis zu dem SDMX-DataSet „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“	19
3.4	Attribute	20
4	Rückmeldung	54
4.1	Rückmeldungsdatei	54
4.1.1	XML-Schema-Dateien.....	54
4.1.2	Dateistruktur	55
4.1.3	SDMX-Header	55
4.1.4	BBK_ANCRDT_ACK_HDR_C Kopf der Validierungsergebnisrückmeldung.....	56
4.1.5	BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C Kopf der Erinnerungsmeldung	56
4.1.6	DataSet.....	57
4.1.7	Beobachtung	57
4.1.8	DataSets der Rückmeldungen	57
4.2	Attribute der Rückmeldung	57
4.3	Rückmeldung der Validierungsergebnisse	59
4.3.1	Datei-bezogene Rückmeldung:.....	59
4.3.2	Meldestichtags-bezogene Rückmeldung.....	60
4.4	Rückmeldung von EZB-Validierungsergebnissen	60

4.5	Dateiname einer Rückmeldungsdatei.....	60
4.5.1	Rückmeldungen zu Validierungsergebnissen:	60

Versionsführung

Version	Datum	Beschreibung der Änderung
1.0 1.1	31.05.2017 28.06.2017	Erstveröffentlichung Anpassung des Datentyps „BBK_NotApplicable“ von „NA“ auf „NOT_APPL“ Anpassungen unter 3.4 in der Tabelle „BBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C“ bei techn. Attributs-Name und Datentypspezifikation: „TYP_PRTCTN“ und „CL_BBK_TYP_PRTCTN_ANCRDT_CLLCTN_NA“ statt „PRTCTN_PRVDR_CD_TYP“ und „CL_BBK_TYP_CP_ID“
1.2	13.09.2017	Anpassung der Spalte „Text englisch“ in Tabelle 6 unter 3.4 Änderung „Beschreibung (deutsch)“ und Datentypspezifikation für das Attribut „DT_RFRNC“ in Tabelle 6 unter 3.4 Änderung der Datentypspezifikation für die Attribute „ACCMLTD_WRTFFS“, „ACCMLTD_IMPRMNT“, „ACCRD_INTRST“, SYNDCTD_CNTRCT_ID und PSTL_CD in Tabelle 6 unter 3.4 Umbenennung „Meldestichtag“ in „Meldeperiode“ Hinzufügen des Kapitels 3.2.8: Leermeldung Hinzufügen des Kapitels 4: Rückmeldung
1.3	12.03.2018	Ergänzende Beschreibung zu dem Datentyp „GEN_OTHER_CD“ in Tabelle 6 unter 3.4 Ergänzung unter 3.2.6 Umbenennung „Conditioncodes“ in „Bedingungscode“ in der Tabelle 11 Umbenennung „YYYYMM“ in „JJJJMM“ Anpassung der Spalte „Text englisch“ in Tabelle 11 Umbenennung „Keys“ in „Identifikatoren“ und „RIAD Kennung“ in „RIAD Code“ In Tabelle 6: Anpassung des Verweis auf die Codeliste für das Attribut „IMPRMNT_STTS“ Aktualisierung 2 Referenzdokumente Anpassung der Datentypspezifikation in Tabelle 6 für die Attribute „CNTRCT_ID“, „INSTRMNT_ID“, „PRTCTN_ID“, „ENTTY_RIAD_CD“
1.4	02.05.2018	Ausprägung der „SRVY_ID“ in Tabelle 3, Tabelle 4, Abbildung 4 und Abbildung 5 angepasst. Anpassungen in Tabelle 6: - Beschreibung der Datentypspezifikation von Datumsangaben geändert“ - Anpassung des Verweis auf die Codeliste für das Attribut „TYP_PRTCTN_VL“ Anpassungen unter 3.2.6: Bei Ersetzungen muss die komplette Beobachtung gemeldet werden. Bei Löschungen reichen die Identifikatoren der Beobachtungen. Eine Löschung erfolgt auf Datensatz („DataSet“)-Ebene
2.0	16.05.2018	Anpassungen in Tabelle 6: - Aufnahme von weiteren Identifikatoren - Anpassungen der Datentypspezifikation von Identifikato-

		<p>ren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Löschen des Identifikators „IE_VAT_CD“ <p>Anpassung der Datentypspezifikation für das Attribut „TYP_OLD_CP_ID“</p> <p>Änderung der Beschreibung des Aktionsattributes „Delete“ unter 3.2.6</p>
2.1	18.06.2019	<p>Änderungen unter 3.1.3: Teilmeldungsinformation im Dateiname muss verpflichtend angegeben werden</p> <p>Ergänzung unter 3.2.6 für das Aktionsattribut „Delete“</p> <p>Aufnahme eines weiteren SDMX-DataSets „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“ unter 3.3 in der Schema-Datei „BBK_RIAD“ und in der Schema-Datei BBK_ANCRDT_T1M</p> <p>Hinzufügen des Kapitel 3.3.1: Hinweis zu dem SDMX-DataSet „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“</p> <p>Anpassungen in Tabelle 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme der Identifikatoren AT_NOTAP_CD, CY_CBCID_CD, CY_OTHER_CD, FR_IF_CD, HK_CR_CD, IE_GOV_CD, IE_NOTAP_CD, LU_NOTAP_CD, NO_NBR_CD und SE_NOTAP_CD - Löschen der Identifikatoren BG_OTHER_CD, CY_NOTAP_CD und HK_BR_CD - Anpassung der Datentypspezifikation der Attribute LEI, GB_CRN_CD, IT_CCIAA_CD, LT_INV_CD, LU_RCS_CD, LV_FON_CD, MC_RCI_CD, RO_CUI_CD, RO_TAX_CD und SK_ICO_CD, SYNDCTD_CNTRCT_ID, CNTRCT_ID, INSTRMNT_ID, PRTCTN_ID und ENTTY_RIAD_CD - Beispiele für folgende Attribute hinzugefügt: PD, ANNLSD_AGRD_RT, INTRST_RT_CP, INTRST_RT_FLR, INTRST_RT_SPRD - Aufnahme des DataSets BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C <p>Anpassungen in Tabelle 11:</p> <p>Änderungen in dem DataSet BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme der Attribute ENTTY_RL und VLD_FRM - Entfernen des Attributs CNDTN_IDS <p>Anpassung der Datentypspezifikation der Attribute CNTRCT_ID, INSTRMNT_ID, PRTCTN_ID</p> <p>Ergänzung um Kapitel 4.3. „Rückmeldung der Validierungsergebnisse“</p> <p>Ergänzung um Kapitel 4.4 „Rückmeldungen von EZB-Validierungsergebnissen“</p> <p>Ergänzung um Kapitel 4.5 „Dateiname einer Rückmeldungsdatei“</p>

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das technische Format des Datenaustausches zwischen AnaCredit-Berichtspflichtigen und der Bundesbank. Es umfasst sowohl die Beschreibung der Vertragspartner-Stammdatenmeldungen als auch der Kreditdatenmeldungen für AnaCredit.

Für ein gutes Verständnis dieses Dokuments wird die Kenntnis von XML und des XML-Standards SDMX, insbesondere in der Version SDMX 2.1, vorausgesetzt [STD-SDMX]. Dieses Dokument ist keine Einführung in XML oder SDMX, daher wird für technische Einzelheiten auf die Standard-Dokumentationen verwiesen.

Diese Dokumentation richtet sich an technische Stellen (IT-Abteilungen, Dienstleister), die mit der Datenerstellung und -übertragung an das AnaCredit-System der Bundesbank beauftragt sind.

Die technischen Einzelheiten sind vereinfacht dargestellt. Genauere Dokumentationen (XML-Schema-Dateien) sind separat erhältlich [Ana-SDMX]. In Zweifelsfällen sind zur Erstellung von XML-Dateien ausschließlich die XML-Schema-Dateien maßgeblich.

2 Referenzdokumente

[Ana]	Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank vom 18.05.2016	www.bundesbank.de/anacredit
[MS-S]	Meldeschema Vertragspartner-Stammdaten	www.bundesbank.de/anacredit
[MS-K]	Meldeschema Kreditdaten	www.bundesbank.de/anacredit
[MANUAL-ECB]	AnaCredit Reporting Manual der EZB	www.bundesbank.de/anacredit
[ANORDN-BBk]	Statistische Anordnung einer Kreditdatenstatistik (AnaCredit)	www.bundesbank.de/anacredit
[RL-BBk]	Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit)	www.bundesbank.de/anacredit
[VLD_AC]	Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln	www.bundesbank.de/anacredit
[Ana-SDMX]	Technisches AnaCredit-BBk-Meldeschema	www.bundesbank.de/anacredit
[SDMX]	SDMX Code-Oriented Guidelines	https://sdmx.org/?page_id=4345
[STD-SDMX]	SDMX-2.1-Standard Meldeschema Dateien	http://sdmx.org/wp-content/uploads/SDMX_2-1-1_SECTION_3B_SDMX_ML_Schemas_Samples_201308.zip
[EXTRANET]	Allgemeine Informationen zum Extranet	http://www.bundesbank.de/Navigatio/DE/Service/Extranet/extranet.html

[CD-LIST]	Codelisten zu den Meldeschemata	www.bundesbank.de/AnaCredit
-----------	---------------------------------	-----------------------------

3 Meldung an die Bundesbank

3.1 Informationen zur Übertragung

Meldungen sind in XML-Dateien nach den vorgegebenen RIAD-BBk- bzw. AnaCredit-BBk-Meldeschemata zu übertragen.

3.1.1 ExtraNet

Die Dateien werden über das Bundesbank-ExtraNet geliefert. Informationen hierzu sind auf der Homepage der Deutschen Bundesbank erhältlich (siehe [EXTRANET]). Es gibt jeweils ein ExtraNet-Postfach für die Vertragspartner-Stammdaten und ein ExtraNet-Postfach für die Kreditdaten:

Die ExtraNet-Links für den Austausch der Dateien sind folgende.

ExtraNet – Filetransfer: Dokumenten Up- und Download-Bereich der Testumgebung:

<https://extranet-t.bundesbank.de/FT/>

ExtraNet – Filetransfer: Dokumenten Up- und Download-Bereich der Produktivumgebung:

<https://extranet.bundesbank.de/FT/>

3.1.2 Struktur der Datenlieferung

Die Struktur der Datenlieferungen basiert auf den in der AnaCredit-Verordnung [Ana] beschriebenen Meldetabellen (reporting tables), die bereits in der Verordnung auf drei verschiedene „Templates“ (im Wesentlichen nach der Meldefrequenz) aufgeteilt sind. Die Bundesbank-Schemata für die Kreditdaten entsprechen genau dieser Aufteilung. Hinzu kommt ein weiteres Schema für die Vertragspartner-Stammdaten. Zu den konkreten Meldeschemata s. Abschnitt 3.2.1.

Gemäß Verordnung muss ein Berichtspflichtiger für all seine (- ggf. mehrere -) beobachteten Einheiten eine Meldung einreichen. Er kann damit einen Dienstleister, der auch für mehrere Berichtspflichtige einreichen kann, beauftragen.

Jede Einreichungsdatei besteht aus einer XML-Datei, die zu einem Zip-Archiv komprimiert werden muss. Es ist nur eine XML-Datei pro Zip-Archiv erlaubt.

In den Abschnitten 3.1.2.1 und 3.1.2.2 wird beschrieben, wie die Daten pro Berichtspflichtigen (Vertragspartner-Stammdaten) bzw. beobachteter Einheit (Kreditdaten) zu melden sind.

3.1.2.1 Einreichungsdatei für die Vertragspartner-Stammdaten

Jede Einreichungsdatei für Vertragspartner-Stammdaten eines Berichtspflichtigen darf nur Stammdaten zu genau einer Meldeperiode enthalten.

Im Normalfall muss eine Meldung eines Berichtspflichtigen zur Meldeperiode in **einer** Datei gemeldet werden. Eine Meldung muss dann in mehrere Dateien geteilt werden (zur Benen-

nung der Dateien s. 3.1.3.1), wenn die ungezippte Dateigröße 100MB überschreitet. In diesem Fall ist die Meldung auf zwei (bzw. mehrere) valide XML-Dateien aufzuteilen. Eine Datenlieferung eines Einreichers kann daher im Ausnahmefall aus mehreren Dateien pro Berichtspflichtigen und Meldeperiode bestehen.

Für den Fall, dass sich keine Stammdaten von Vertragspartnern eines Berichtspflichtigen innerhalb einer Meldeperiode ändern, ist eine Leermeldung einzureichen (vgl. Abschnitt 3.2.8). Allgemein sind nur (komplette) Datensätze zu Vertragspartner-Stammdaten zu melden, für die es Änderungen im Vergleich zum Vormonat gibt.

Falls sich die interne Kennung eines Vertragspartners ändern sollte, ist dies durch Angabe einer alten Kennung (inklusive Typ der Kennung) und der neuen internen Kennung des Vertragspartners zu melden.

3.1.2.2 Einreichungsdatei für die Kreditdaten

Jede Einreichungsdatei für Kreditdaten darf nur Daten von genau einem der drei Meldeschemata der Kreditdaten, einer beobachteten Einheit und einem Meldestichtag enthalten. Daten von mehreren beobachteten Einheiten des gleichen Berichtspflichtigen müssen auf mehrere Dateien verteilt werden.

Im Normalfall muss eine Meldung zu einem Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldeperiode) in **einer** Datei gemeldet werden. Eine Meldung muss in mehrere Dateien aufgeteilt werden (zur Benennung der Dateien s.3.1.3.2), wenn die ungezippte Dateigröße 100MB überschreitet. In diesem Fall ist die Meldung auf zwei (bzw. mehrere) valide XML-Dateien aufzuteilen. Eine Datenlieferung eines Einreichers besteht daher aus mindestens einer Datei pro beobachteter Einheit, Meldeschema und Meldeperiode.

3.1.3 Dateiname

Der Dateiname besteht aus dem Namen, einem Punkt und der dreistelligen Erweiterung. Alle Buchstaben im Dateinamen werden klein geschrieben. XML-Dateien tragen die Erweiterung **xml**, Zip-Archive die Erweiterung **zip**.

Für jedes Meldeschema wird ein eigenes Präfix verwendet:

Meldeschema	Präfix
BBK_RIAD	riad
BBK_ANCRDT_T1M	ac1m
BBK_ANCRDT_T2M	ac2m
BBK_ANCRDT_T2Q	ac2q

Tabelle 1: Präfix pro Meldeschema

3.1.3.1 Dateiname für die Vertragspartner-Stammdaten

Der Name setzt sich zusammen aus dem **Präfix** „riad“ aus Tabelle 1, der **Bankleitzahl** des Berichtspflichtigen, der **Meldeperiodenangabe** in der Form *JJJMMM*, der **eindeutigen ID der Meldung** (s.a. *SDMX-Header*) und der **Nummerierung der Dateien (Teilmeldungs-Information)** einschließlich Kennzeichnung der letzten Datei mit „e“ zu einem Tripel (Meldesche-

ma/Berichtspflichtiger/Meldeperiode). Die einzelnen Merkmale sind jeweils durch ein „_“ zu trennen.

Beispiel Vertragspartner-Stammdaten-Datei

Ein Einreicher möchte eine Meldung mit der ID 10000 in zwei Dateien für die Meldeperiode 03.2018 für die Vertragspartner-Stammdaten der Kredite, die vom Berichtspflichtigen mit der BLZ 50400000 zu melden sind, einreichen.

1. Datei:

Merkmal	Merkmalsausprägung	Ausprägung im Dateinamen
Meldeschema	BBK_RIAD	riad
Berichtspflichtiger	Bankleitzahl der Berichtspflichtigen (8-stellig, ohne Prüfziffer)	50400000
Meldeperiode	03.2018	201803
ID der Meldung	10000	10000
Teilmeldungs-Information	Erste Datei einer Meldung	1

Das ergibt folgende Dateinamen:

riad_50400000_201803_10000_1.xml und **riad_50400000_201803_10000_1.zip**

2. Datei:

Merkmal	Merkmalsausprägung	Ausprägung im Dateinamen
Meldeschema	BBK_RIAD	riad
Berichtspflichtiger	Bankleitzahl der Berichtspflichtigen (8-stellig, ohne Prüfziffer)	50400000
Meldeperiode	03.2018	201803
ID der Meldung	10000	10000
Teilmeldungs-Information	Zweite (und letzte) Datei einer Meldung	2e

Das ergibt folgende Dateinamen:

riad_50400000_201803_10000_2e.xml und **riad_50400000_201803_10000_2e.zip**

3.1.3.2 Dateiname für die Kreditdaten

Der Name setzt sich zusammen aus dem **Präfix** aus Tabelle 1, der **Bankleitzahl** der beobachteten Einheit, der **Meldeperiodenangabe** in der Form *JJJJMM*, der **eindeutigen ID der Meldung** (s.a. *SDMX-Header*) und der **Nummerierung der Dateien (Teilmeldungs-Information)** einschließlich Kennzeichnung der letzten Datei mit „e“ zu einem Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldeperiode). Die einzelnen Merkmale sind jeweils durch ein „_“ zu trennen.

Beispiel Kreditdaten-Datei

Ein Einreicher möchte eine Meldung mit der ID 10001 in einer Datei für die Meldeperiode 09.2018 für die beobachtete Einheit mit der BLZ 50400000 für das Meldeschema BBK_ANCRDT_T1M einreichen.

Merkmal	Merkmalsausprägung	Ausprägung im Dateinamen
Meldeschema	BBK_ANCRDT_T1M	ac1m
Beobachtete Einheit	Bankleitzahl der beobachteten Einheit	50400000
Meldeperiode	09.2018	201809
ID der Meldung	10001	10001
Teilmeldungs-Information	Eine einzige ungeteilte Datei (Normalfall)	1e

Das ergibt folgenden Dateinamen:

ac1m_50400000_201809_10001_1e.xml und
ac1m_50400000_201809_10001_1e.zip

3.2 Übertragungsdatei**3.2.1 XML-Schema-Dateien**

Zur Erstellung und Validierung der AnaCredit-Meldungen sind folgende Dateien erforderlich:

1. XML-Schema-Dateien für die Meldeformulare (je nach Art der Meldung):

Meldeschema-Datei	Daten	Meldefrequenz
BBK_RIAD_V2.1-SDMX.xsd	Vertragspartner-Stammdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T1M_V2.1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Instrumentendaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2M_V2.1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Weitere monatliche Kreditdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2Q_V2.1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Rechnungslegungsdaten	Vierteljährlich

2. Codelist-Dateien für die in den Formularen zu verwendenden Codes:

Codelisten-Datei	Beschreibung
BBK_CDLST_V2.1-SDMX.xsd	BBk-spezifische Codelisten
ECB_CDLST_V2.1-SDMX.xsd	EZB-Codelisten

3. Datentyp-Dateien:

Datentyp-Datei	Beschreibung
BBKCommonTypes_V2.1-SDMX.xsd	BBk-spezifische Datentypen
ECBCommonTypes_V2.1-SDMX.xsd	EZB-spezifische Datentypen

4. XML-Schema-Dateien, die den übergeordneten SDMX-2.1-Standard enthalten:

Schema-Datei	Schema-Datei	Schema-Datei
SDMXCommon.xsd	SDMXQueryData.xsd	SDMXStructure.xsd

SDMXCommonReferences.xsd	SDMXQueryDataflow.xsd	SDMXStructureBase.xsd
SDMXDataGeneric.xsd	SDMXQueryDataStructure.xsd	SDMXStructureCategorisation.xsd
SDMXDataGenericBase.xsd	SDMXQueryHierarchicalCode- list.xsd	SDMXStructureCategory.xsd
SDMXDataGenericTimeSeries.xsd	SDMXQueryMetadata.xsd	SDMXStructureCodelist.xsd
SDMXDataStructureSpecific.xsd	SDMXQueryMetadataflow.xsd	SDMXStructureConcept.xsd
SDMXDataStructureSpecificBase.xsd	SDMXQueryMetadataStruc- ture.xsd	SDMXStructureConstraint.xsd
SDMXDataStructureSpecificTimeSe- ries.xsd	SDMXQueryOrganisation.xsd	SDMXStructureDataflow.xsd
SDMXMessage.xsd	SDMXQueryProcess.xsd	SDMXStructureDataStructure.xsd
SDMXMessageFooter.xsd	SDMXQueryProvisionAgree- ment.xsd	SDMXStructureHierarchicalCode- list.xsd
SDMXMetadataGeneric.xsd	SDMXQueryReportingTaxono- my.xsd	SDMXStructureMetadataflow.xsd
SDMXMetadataStructureSpecific.xsd	SDMXQuerySchema.xsd	SDMXStructureMetadataStruc- ture.xsd
SDMXQuery.xsd	SDMXQueryStructures.xsd	SDMXStructureOrganisation.xsd
SDMXQueryBase.xsd	SDMXQueryStructureSet.xsd	SDMXStructureProcess.xsd
SDMXQueryCategorisation.xsd	SDMXRegistry.xsd	SDMXStructureProvisionAgree- ment.xsd
SDMXQueryCategory.xsd	SDMXRegistryBase.xsd	SDMXStructureReportingTaxono- my.xsd
SDMXQueryCodelist.xsd	SDMXRegistryRegistration.xsd	SDMXStructureStructureSet.xsd
SDMXQueryConcept.xsd	SDMXRegistryStructure.xsd	xml.xsd
SDMXQueryConstraint.xsd	SDMXRegistrySubscription.xsd	

Diese Dateien sind über [STD-SDMX] oder zusammen mit den oben aufgelisteten Mel-
deschemata und Codelisten auf der Homepage der Deutschen Bundesbank erhältlich¹.

3.2.2 Dateistruktur

Abbildung 1 stellt die Struktur einer Meldung dar:

¹ www.bundesbank.de/anacredit

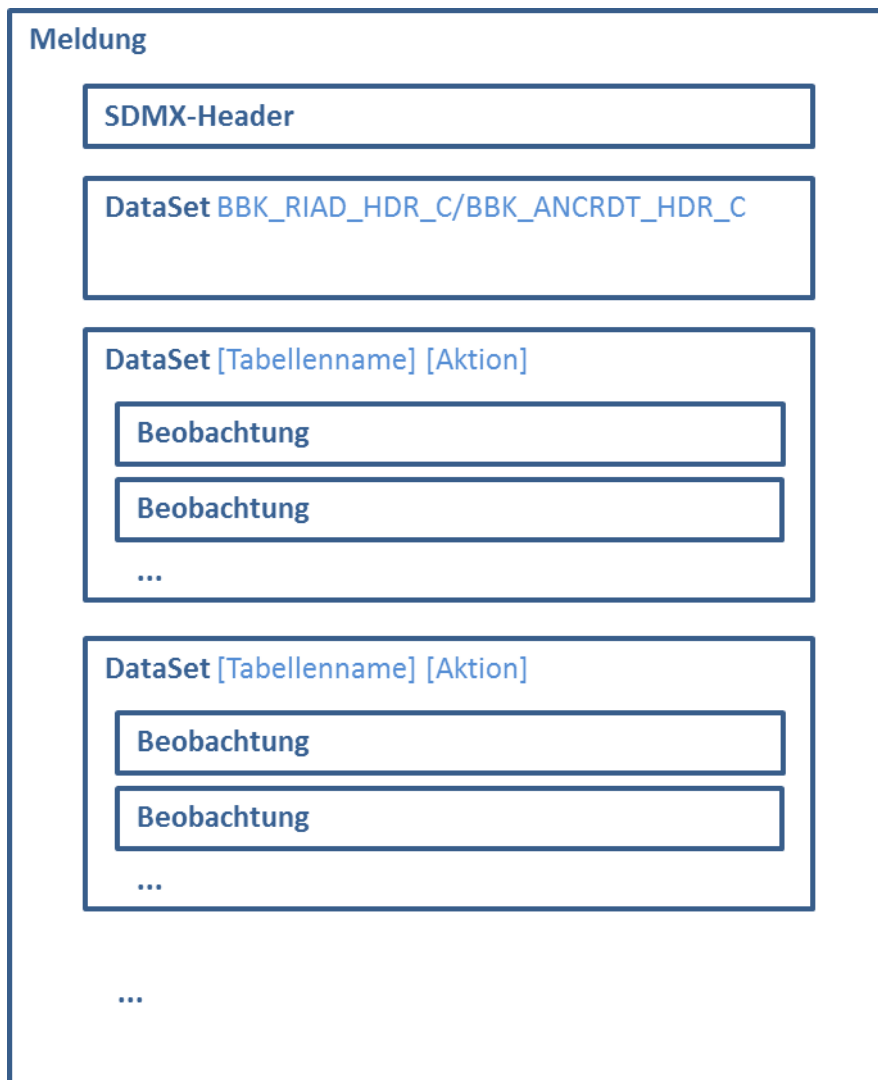


Abbildung 1: Struktur der Meldungsdatei

Die Reihenfolge, wie in Abbildung 1 veranschaulicht (SDMX-Header, DataSet BBK_RIAD_HDR_C bzw. BBK_ANCRDT_HDR_C und DataSet Tabellen), muss eingehalten werden.

3.2.3 SDMX-Header

Der SDMX-Header enthält allgemeine Informationen über die Meldungsdatei. Der SDMX-Standard sieht hier eine Vielzahl von Feldern vor. Für AnaCredit-Zwecke wird er auf folgende verpflichtende Felder reduziert:

Name des SDMX-Header Elementes	Bedeutung
ID	Dieses Feld muss vom Melder genutzt werden, um eine interne Referenz-Nummer für die Nachricht zu speichern. Die Bundesbank nimmt bei (Bestätigungs) Nachrichten an den Melder Bezug auf dieses Feld. Wenn eine Meldung auf mehrere Dateien aufgeteilt wird, muss dieses Feld für alle Dateien, die sich auf die gleiche Meldung beziehen, den gleichen Wert enthalten.

Test	Muss für Meldungen in die BBk-Produktionsumgebung (bzw. Testumgebung) auf „false“ (bzw. „true“) gesetzt werden. Andernfalls wird die Meldung abgewiesen. Bei fehlendem Wert wird der Wert „false“ angenommen.
Prepared	In dieses Feld muss der Erstellungszeitpunkt eingetragen werden. Die Bundesbank benutzt den Inhalt dieses Feldes, um sicherzustellen, dass die Nachrichten in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden. Insbesondere weist das System eine Nachricht ab, wenn der "prepared" Zeitstempel vor dem "prepared" Zeitstempel der letzten verarbeiteten Nachricht für das gleiche Paar (Berichtspflichtiger/Meldeperiode) im Falle einer Vertragspartner-Stammdatenmeldung bzw. das gleiche Tripel (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldeperiode) im Falle einer Kreditdatenmeldung ist.
Sender/ID	Hier muss die ID des Einreichers eingetragen werden. Wenn der Einreicher der Berichtspflichtige selbst ist, ist hier die Bankleitzahl einzutragen. Dienstleister/Rechenzentren benutzen ihre aus anderen Bankenstatistik-Meldungen bekannte oder eine neu von der Bundesbank zugeteilte Rechenzentrums-ID.
Receiver	Wird ignoriert
Name	Wird ignoriert
Structure	In diesem mehrfach benutzbaren Element sind die nötigen SDMX-Datasets gemäß den vorgegebenen XML-Schema Dateien festzulegen - siehe SDMX-DataSet aus Tabelle 5.

Tabelle 2: Angaben über die Befüllung der Pflichtfelder im Kopf einer XML- Datei

Zu beachten ist, dass der SDMX-Standard-Header vielfach Elementwiederholungen zulässt. Für die AnaCredit-Meldungen ist das außer für das Element „Structure“ nicht vorgesehen, d.h. jedes in der folgenden Zusammenstellung erläuterte Element (außer „Structure“) darf höchstens einmal erscheinen.

3.2.3.1 Beispiel eines SDMX-Headers für die Vertragspartner-Stammdaten

```
<message:Header xsi:type="message:StructureSpecificDataHeaderType">
  <message:ID>10001</message:ID>
  <message:Test>false</message:Test>
  <message:Prepared>2016-08-09T16:21:49+01:00</message:Prepared>
  <message:Sender id="BLZ10"/>
  <message:Structure
    structureID="BBK_RIAD_HDR_C"
    namespace="BBK_RIAD_HDR_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_RIAD_HDR_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions"
    namespace="BBK ANCRDT ENTTY RFRNC C">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
</message:Header>
```

Abbildung 2: Beispiel SDMX-Header für Vertragspartner-Stammdaten

3.2.3.2 Beispiel eines SDMX-Headers für die Kreditdaten

```

<message:Header xsi:type="message:StructureSpecificDataHeaderType">
  <message:ID>10001</message:ID>
  <message:Test>false</message:Test>
  <message:Prepared>2016-08-09T16:21:49+01:00</message:Prepared>
  <message:Sender id="BLZ10"/>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_HDR_C"
    namespace="BBK_ANCRDT_HDR_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_HDR_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions"
    namespace="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_FNNCL_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions"
    namespace="BBK_ANCRDT_FNNCL_C">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_FNNCL_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions"
    namespace="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
  <message:Structure
    structureID="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C"
    dimensionAtObservation="AllDimensions"
    namespace="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C">
    <common:Structure>
      <Ref agencyID="BBK" id="BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C"/>
    </common:Structure>
  </message:Structure>
</message:Header>

```

Abbildung 3: Beispiel SDMX-Header für Kreditdaten T1M

3.2.4 BBK_RIAD_HDR_C: Vertragspartner-Stammdaten-spezifisches Header-DataSet

Hier handelt es sich um ein technisches DataSet, das Vertragspartner-Stammdaten-spezifische Informationen der Meldungsdatei enthält. Es wird spezifiziert, um welche berichtspflichtige Einheit („RPRTNG_AGNT_CD“) es sich handelt, auf welche Meldeperiode („DT_RFRNC“) sich die Meldung bezieht und um welchen Meldeschema-Typ („SRVY-ID“) es

sich handelt. Da eine Meldung bei Größenüberschreitung auf mehrere Dateien aufgeteilt werden kann, muss hier angegeben werden, um die wievielte Datei („PRT_MSSG“) es sich handelt und ob es die letzte Datei („IS_LST_PRT_MSSG“) zu dieser Meldung ist.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Wert-Ausprägungen der Attribute aufgelistet:

Attributname	Wert- Ausprägung
RPRTNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
DT_RFRNC	Meldeperiode der Meldung in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> • JJJMM (z.B. 201803 für März 2018)
SRVY-ID ²	<ul style="list-style-type: none"> • RIAD
PRT_MSSG	Teilmeldungs-Information in Form von x (Wenn z.B. eine Meldung für das gleiche Paar (berichtspflichtige Einheit/Meldeperiode) auf zwei Dateien aufgeteilt wird, ist für die erste Datei x=1 und für die zweite Datei x=2 einzutragen). Wenn eine Datei nicht geteilt wird, ist 1 anzugeben.
IS_LST_PRT_MSSG	Ist auf „true“ zu setzen, wenn es sich um die letzte Datei zu einer Meldung handelt. Dies ist immer der Fall, wenn eine Meldung nicht auf mehrere Dateien aufgeteilt ist (Normalfall). Wenn eine Meldung auf mehrere Dateien aufgeteilt ist, und es sich bei der Datei nicht um die letzte Datei zu dieser Meldung handelt, ist der Wert auf „false“ zu setzen.

Tabelle 3: Wert-Ausprägungen der Attribute im DataSet mit allgemeiner Information der Datei

Pro Meldedatei für die Vertragspartner-Stammdaten muss es genau ein RIAD-spezifischen Header-DataSet geben, das direkt nach dem SDMX-Header platziert sein muss. Wenn eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/berichtspflichtige Einheit/Meldeperiode) auf mehrere Dateien aufgeteilt wird, ist in jeder Datei das RIAD-spezifische Header-DataSet mit allgemeinen Informationen der Datei anzugeben.

3.2.4.1 **Beispiel:**

```
<message:DataSet
  data:structureRef="BBK_RIAD_HDR_C"
  xsi:type="riad:BBK_RIAD_HDR_C"
  data:dataScope="DataStructure">
  <Obs RPRTNG_AGNT_CD="BLZ10"
    DT_RFRNC="201512"
    SRVY_ID="RIAD"
    PRT_MSSG="1"
    IS_LST_PRT_MSSG="true"/>
</message:DataSet>
```

Abbildung 4: Beispiel eines DataSets mit allgemeinen Informationen der Datei

3.2.5 **BBK_ANCRDT_HDR_C: AnaCredit-spezifisches Header-DataSet**

Hier handelt es sich um ein technisches DataSet, der AnaCredit-spezifische Informationen der Meldungsdatei enthält. Hier wird spezifiziert, um welche berichtspflichtige Einheit („RPRTNG_AGNT_CD“) und beobachtete Einheit („OBSRVD_AGNT_CD“) es sich handelt,

² Gesamte Codeliste: CL_SRVY_ID

auf welche Meldeperiode („DT_RFRNC“) sich die Meldung bezieht und um welchen Meldeschema- Typ („SRVY-ID“) es sich handelt. Da eine Meldung bei Größenüberschreitung auf mehrere Dateien aufgeteilt werden kann, muss hier angegeben werden, um die wievielte Datei („PRT_MSSG“) es sich handelt und ob es die letzte Datei („IS_LST_PRT_MSSG“) zu dieser Meldung ist.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Wert-Ausprägungen der Attribute aufgelistet:

Attributsname	Wert- Ausprägung
RPRTNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
OBSRVD_AGNT_CD	BLZ bzw. Pseudo- BLZ der beobachteten Einheit
DT_RFRNC	Meldeperiode der Meldung in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> • JJJMM (z.B. 201803 für März 2018)
SRVY-ID ³	Eine der folgenden Ausprägungen ist erlaubt: <ul style="list-style-type: none"> • ANCRDT_T1M • ANCRDT_T2M • ANCRDT_T2Q
PRT_MSSG	Teilmeldungs-Information in Form von x (Wenn z.B. eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldeperiode) auf zwei Dateien aufgeteilt wird, ist für die erste Datei x=1 und für die zweite Datei x=2 einzutragen). Wenn eine Datei nicht geteilt wird, ist 1 anzugeben.
IS_LST_PRT_MSSG	Ist auf „true“ zu setzen, wenn es sich um die letzte Datei zu einer Meldung handelt. Dies ist immer der Fall, wenn eine Meldung nicht auf mehrere Dateien aufgeteilt ist (Normalfall). Wenn eine Meldung auf mehrere Dateien aufgeteilt ist, und es sich bei der Datei nicht um die letzte Datei zu dieser Meldung handelt, ist der Wert auf „false“ zu setzen.

Tabelle 4: Wert-Ausprägungen der Attribute im DataSet mit allgemeiner Information der Datei

Pro Meldedatei muss es genau ein AnaCredit-spezifisches Header-DataSet geben. Wenn eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldeperiode) auf mehrere Dateien aufgeteilt wird, ist in jeder Datei das AnaCredit-spezifische Header-DataSet mit allgemeinen Informationen der Datei anzugeben.

3.2.5.1 Beispiel:

```
<message:DataSet
  data:structureRef="BBK_ANCRDT_HDR_C"
  xsi:type="T1M:BBK_ANCRDT_HDR_C"
  data:dataScope="DataStructure">
  <Obs RPRTNG_AGNT_CD="BLZ10"
  OBSRVD_AGNT_CD="BLZ10"
  DT_RFRNC="201512"
  SRVY_ID="ANCRDT_T1M"
  PRT_MSSG="1"
  IS_LST_PRT_MSSG="false" />
</message:DataSet>
```

Abbildung 5: Beispiel eines DataSets mit allgemeinen Informationen der Datei

³ Gesamte Codeliste: CL_SRVY_ID

3.2.6 DataSet

Ein DataSet-Element entspricht einer bestimmten Tabelle des AnaCredit-Datenmodells aus Tabelle 5 (siehe unten). Die Tabellendaten sind die Unterelemente (Beobachtungen, „Obs“-Elemente) des DataSet-Elements. Die Beobachtungen entsprechen den einzelnen Zeilen der jeweiligen Tabellen.

Jedes DataSet wird durch folgende Attribute definiert:

Tabellenname:

Der Tabellenname muss einem der in Tabelle 5 festgelegten Namen entsprechen.

Aktionsattribut:

Das Aktionsattribut definiert, wie das System den Inhalt eines speziellen DataSet verarbeitet. Folgende zwei Werte sind erlaubt:

- Ersetzung („Replace“): Dieser Wert ist im Regelfall zu benutzen. Damit wird das System informiert, dass bereits vorhandene Beobachtungen durch aktuellere ersetzt werden. Sofern die Beobachtungen noch nicht existieren, werden sie dem Datenbestand hinzugefügt. Die Ersetzung entspricht dem „Defaultwert“. Im Fall einer Ersetzung muss die komplette Beobachtung gemeldet werden.
- Löschung („Delete“): Dieser Wert soll benutzt werden, um das System zu informieren, dass die für dieses DataSet vorher übertragenen Beobachtungen aus dem System gelöscht werden müssen. Im Fall von einer Löschung müssen nur die erforderlichen Attribute („required“), d.h. die Pflichtfelder (siehe Tabelle 6), dieser Beobachtungen gemeldet werden. Dieser Wert soll zudem benutzt werden um ausgelaufene Geschäfte zu melden, siehe [RL-BBk], Abschnitt II.7.

Für die DataSets BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C und BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C (siehe Tabelle 5) ist das Aktionsattribut „Delete“ nicht erlaubt, d.h. „Delete“ darf weder für eine Löschung von Daten zu natürlichen Personen genutzt werden, noch für eine Löschung von einer Vertragspartner-ID-Änderung. Daten zu natürlichen Personen müssen über das SDMX-DataSet BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C angezeigt werden (siehe hierzu Kapitel 3.3.1) und Vertragspartner-ID-Änderungen müssen über das SDMX-DataSet BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C angezeigt werden.

Der SDMX Standard erlaubt zudem die Werte „Append“ (Hinzufügen) und „Information“. Diese Attribute werden ignoriert und als „Replace“ behandelt. Im Fall der Nichtmeldung dieses Attributs wird „Replace“ angenommen.

Innerhalb einer Meldung darf nicht mehr als eine Beobachtung mit den gleichen Pflichtfeldern (siehe Tabelle 6) enthalten sein.

3.2.6.1 Beispiel

```
<message:DataSet data:structureRef="BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C"
xsi:type="riad:BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C" data:dataScope="DataStructure" da-
ta:action="Replace">
<Obs CP_ID="31" TYP_CP_ID="1" DE_HRA_CD="HRA222222-K1101"
  ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_ID="31" TYP_ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_ID="1"
  NM_ENTTY="Mittelgroße Bank AG" STRT="hgdfshdf" CTY="Frankfurt"
  TRRTRL_UNT="DE712" PSTL_CD="60325" CNTRY="DE" LGL_FRM="DE201"
  INSTTTNL_SCTR="S122_A" KUSY="64B" LGL_PRCDNG_STTS="1" ENTRPRS_SZ="1"
  ENTRPRS_SZ_DT="2015-07-29" NMBR_EMPLY="68696"
  BLNC_SHT_TTL_CRRNCY="3851759" ANNL_TRNVR_CRRNCY="11555270"
  ACCNTNG_FRMWRK_SL="3"/>
</message:DataSet>
```

Abbildung 6: DataSet mit einer Beobachtung

3.2.7 Beobachtung

Das allgemeine Format einer Beobachtung ist das Folgende (vgl. auch das Beispiel in Abbildung 6):

```
< Obs FELD1="wert1" FELD2="wert2" ... FELDn="wertn" />
```

Die konkreten Felder für jedes DataSet werden im entsprechenden Meldeschema beschrieben (siehe [Ana-SDMX]).

In einem DataSet sind die Pflichtfelder (siehe Tabelle 6) als zwingend notwendig („required“) definiert, alle weiteren Felder als optional.

Einzelne Felder, auf die Meldeerleichterungen zutreffen, müssen nicht gemeldet werden. Bei fachlich nicht zutreffenden Feldern ist der Wert „NOT_APPL“ zu melden.

3.2.8 Leermeldung

Wenn für eine Tabelle keine Daten zu melden sind, wird das Datensatz-Element („DataSet“) dieser Tabelle einschließlich der Beobachtungen in der XML-Datei nicht gemeldet.

3.3 Zuordnung Meldetabellen zu den XML-Schema-Dateien

Die folgende Tabelle ordnet jede Tabelle des AnaCredit-Datenmodells (s. [MS-S] und [MS-K]) den verschiedenen Schema-Dateien zu:

Schema-Datei	Tabellenname	SDMX- DataSet
BBK_RIAD	Vertragspartner- Stammdaten (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C
	Vertragspartner-ID-Änderung (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C
	Anzeige von bereits gemeldeten Vertragspartnern, die natürliche Personen sind und deren Daten gelöscht werden sollen (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C
BBK_ANCRDT_T1M	Instrumentendaten (statisch)	BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C

	Finanzdaten Daten zu Vertragspartner- Instrument (statisch) Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung Anzeige von bereits gemeldeten Vertragspartnern, die natürliche Personen sind und deren Daten gelöscht werden sollen (statisch)	BBK_ANCRDT_FNNCL_C BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C
BBK_ANCRDT_T2M	Daten des Vertragspartnerausfalls Daten des Vertragspartnerrisikos Daten empfangener Sicherheiten (statisch) Daten zu Instrument - empfangene Sicherheit Daten zu Vertragspartner – empfangene Sicherheiten	BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C BBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C BBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C BBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C
BBK_ANCRDT_T2Q	Rechnungslegungsdaten	BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C

Tabelle 5: Tabellen des Datenmodells auf die einzelnen Schema-Dateien aufgeteilt

Eine Meldung muss nicht immer alle SDMX-Datensätze einer Schema-Datei aus Tabelle 5 enthalten. Zum Beispiel müssen Kredit-Stammdaten, wie in [ANORDN-BBk] definiert, nur gemeldet werden, wenn es Änderungen im Vergleich zum Vormonat gibt.

3.3.1 Hinweis zu dem SDMX-DataSet „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“

Falls irrtümlich Vertragspartner-Stamm- oder Kreditdaten zu natürlichen Personen gemeldet wurden, soll die natürliche Person über eine Meldung in RIAD-BBk mit Hilfe des SDMX-Datensets „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“ angezeigt werden. In Reaktion auf diese Meldung werden bundesbankseitig sämtliche Kreditdatenattribute und Vertragspartner-Stammdatenattribute zu dem angezeigten Vertragspartner in den Systemen RIAD-BBk UND AnaCredit-BBk der Bundesbank gelöscht.

Nur in dem Fall, dass Daten zu einer natürlichen Person irrtümlich ausschließlich an das System AnaCredit-BBk gemeldet wurden, ist dafür das SDMX-DataSet „BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C“ in einer entsprechenden Meldung in AnaCredit zu benutzen. In Reaktion auf diese Meldung werden bundesbankseitig sämtliche Attribute zu diesem gemeldeten Vertragspartner, der eine natürliche Person darstellt, in AnaCredit-BBk gelöscht.

In bestimmten Konstellationen (zu einem Kredit existiert ein weiterer Schuldner, der eine nicht-natürliche Person darstellt bzw. die natürliche Person ist Sicherungsgeber) wird anstelle der gelöschten Daten ein Eintrag mit geschützter Vertragspartnerkennung erstellt (Typ 5).

3.4 Attribute

In Tabelle 6 sind die zu meldenden Attribute mit den genauen Datentypspezifikationen aufgelistet. Die fachliche Definition der einzelnen Attribute ist in den Richtlinien der Deutschen Bundesbank zu AnaCredit (siehe [RL-BBk]) zu finden. Eine deutsche Bezeichnung für die meisten nationalen Kennungen ist nicht vorhanden. Weitere Informationen dazu sind in den Richtlinien der Deutschen Bundesbank zu AnaCredit (siehe [RL-BBk]) oder in der Liste der nationalen Kennungen im Anhang zum Manual der EZB (siehe [MANUAL-ECB]) zu finden.

DSD	techn. Attributs-Name	Pflichtfeld	Nationale Kennung	Text (englisch)	Beschreibung (deutsch)	Datentypspezifikation
BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	ACCNTNG_CLSSFCTN			Accounting classification of instruments	Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_ACCNTNG_CLSSFCTN_ANCRDT_CLLCTN_NA
	RCGNTN_STTS			Balance sheet recognition	Bilanzieller Ansatz	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RCGNTN_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	ACCMLTD_WRTFFS			Accumulated write-offs	Kumulierte Abschreibungen	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	ACCMLTD_IMPRTMNT			Accumulated impairment amount	Kumulierter Wertminderungsbetrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	IMPRTMNT_STTS			Type of impairment	Art der Wertminderung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_IMPRTMNT_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	IMPRTMNT_ASSESSMNT_MTHD			Impairment assessment method	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_IMPRTMNT_ASSESSMNT_MTHD_ANCRDT_CLLCTN_NA

SRC_ENCMB RNC			Source of encumbrance	Belastungsquellen	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_SRC_ENCMBRNC_AN CRDT_CLLCTN_NA
ACCMLTD_C HNGS_FV_C R			Accumulated changes in fair value due to credit risk	Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
PRFRMNG_S TTS			Performing status of the instrument	Leistungsstatus des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_PRFRMNG_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
DT_PRFRMNG_STTS			Date of the performing status of the instrument	Datum des Leistungsstatus des Instruments	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
PRVSNS_OFF _BLNC_SHT			Provisions associated with off-balance sheet exposures	Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
FRBRNC_STTS			Status of forbearance and renegotiation	Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FRBRNC_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
DT_FRBRNC_STTS			Date of the forbearance and renegotiation status	Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
CMLTV_RCV RS_SNC_DFLT			Cumulative recoveries since default	Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
PRDNTL_PRT FL			Prudential portfolio	Bankaufsichtliches Portfolio	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRDNTL_PRTFL_ANCRDT_CLLCTN_NA
CRRYNG_A			Carrying	Buchwert	Positive und negative Geldbe-

	MNT			amount		träge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C	CP_ID	ja		Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID	ja		Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	DFLT_STTS			Default status of the counterparty	Ausfallstatus des Vertragspartners	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_DFLT_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	DT_DFLT_STTS			Date of the default status of the counterparty	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C	TYP_CP_ID	ja		Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTC
	CP_ID	ja		Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8 oder „NOT_APPL“
	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	ENTTY_RL	ja		Counterparty role	Rolle des Vertragspartners	Codeliste CL_ECBSDD_ENTTY_RL_ANCRDT_CLLCTN

BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C	TYP_CP_ID	ja		Counter-party identifier type	Typ der Vertragspartnererkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CP_ID	ja		Counter-party identifier	Vertragspartnererkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	LEI			Legal entity identifier (LEI) (mandatory if available)	Rechtsträgererkennung (LEI)	String mit genau 20 Zeichen (Pattern [A-Z0-9]{18}\d{2}) oder „NOT_APPL“:
	TYP_HD_OF_FC_UNDRTKNG_ID			Head office undertaking identifier type	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	HD_OFFC_UNDRTKNG_ID			Head office undertaking identifier	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_IMMDT_PRNT_UNDRTKNG_ID			Immediate parent undertaking identifier type	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTC
	IMMDT_PRNT_UNDRTKNG_ID			Immediate parent undertaking identifier	Kennung der direkten Muttergesellschaft	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8 oder „NOT_APPL“
	TYP_ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_ID			Ultimate parent undertaking identifier type	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTC

ULTMT_PRN T_UNDRTKN G_ID			Ultimate parent un- dertaking identifier	Kennung der obers- ten Muttergesell- schaft	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8 oder „NOT_APPL“
NM_ENTTY			Name	Name	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
STRT			Address: street	Anschrift: Straße	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8 oder „NOT_APPL“
CTY			Address: ci- ty/town/vil- lage	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Or- tschaft	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8 oder „NOT_APPL“
TRRTRL_UNT			Address: coun- ty/adminis- trative di- vision	Anschrift: Kreis/Verwaltungse- inheit	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_NUTS3_NA
PSTL_CD			Address: postal code	Anschrift: Postleit- zahl	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8 oder „NOT_APPL“
CNTRY			Address: country	Anschrift: Land	Codeliste CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_ IO
LGL_FRM			Legal form	Rechtsform	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_LGL_FRM_NA
INSTTTNL_S CTR			Institutio- nal sector	Institutioneller Sek- tor	Codeliste CL_BBK_INSTTTNL_SCTR
ECNMC_ACT VTY			Economic activity	Wirtschafts- zweigklassifikation	Codeliste CL_ECBSDD_NACE_LVL52TO4 _STGNG
KUSY			Customer classifica- tion code	Kundensystematik- Schlüssel	Codeliste CL_BBK_KUSY

LGL_PRCDN G_STTS			Status of legal proceedings	Status von Gerichtsverfahren	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_LGL_PRCDNG_STTS_NA
LGL_PRCDN G_STTS_DT			Date of initiation of legal proceeding	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
ENTRPRS_SZ			Enterprise size	Unternehmensgröße	Codeliste CL_BBK_SZ_NA
ENTRPRS_SZ _DT			Date of enterprise size	Datum der Unternehmensgröße	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
NMBR_ EMPLYS			Number of employees	Beschäftigtenzahl	Nicht-Negative reelle Zahlen mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BLNC_SHT_T TL_CRRNCY			Balance sheet total	Bilanzsumme	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
ANNL_TRNV R_CRRNCY			Annual turnover	Jahresumsatz	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
ACCNTNG_F RMWRK_SL			Accounting standard	Rechnungslegungsstandard	Codeliste CL_ECBSDD_ACCNTNG_FRM WRK_RIAD_CLLCTN
ENTTY_RIAD _CD			RIAD code	RIAD Code	String mit bis zu 50 Zeichen: Pattern: [A-Za-z0-9_@\$ \ -] [! - ~] *
ISIN			ISIN	ISIN	String mit genau 12 Zeichen: Pattern: [A-Z][A-Z][A-Z0-9]{9}[0-9]
AT_FB_CD		ja	National business register identifier	Firmenbuchnummer	String mit bis zu 10 Zeichen: Pattern \d{1,6}[A-Za-z]\d{0,3}
AT_GEM_CD		ja	Municipality ID, ID of the admin-	Gemeindenummer	String mit genau 5 Ziffern

			istrative municipality		
AT_IDENT_CD		ja	Reporting ID assigned by the OeNB	Identnummer	String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{1,8}
AT_LAE_CD		ja	Federal State ID, ID of the administrative region	Ländernummer	String mit genau einer Ziffer: Pattern \d
AT_NOTAP_CD		ja	Counterparties not registered in the business register or in the register of Associations	Nicht zutreffend	"NOT_APPL"
AT_ZVR_CD		ja	Register of Associations	Vereinsregisternummer	String mit bis zu 10 Ziffern: Pattern \d{1,10}
AVID			Entity identifier issued by AVOX		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
BE_KBO_BCE_CD			Belgian business register code: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)/ Banque- Carrefour des Entreprises (BCE)		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

	BE_OND_CD		ja	Unique identification number assigned to all legal entities, institutional units and self-employed persons in Belgium which is used to identify them for all possible transactions, applications, administrative formalities (including taxation), exchanges of information among administration units, ...	Unternehmensnummer	String mit genau 10 Ziffern: Pattern [0]\d{9}
	BG_BULSTAT_CD		ja	BULSTAT register number		String mit genau 9, 10 oder 13 Ziffern: Pattern \d{13} \d{10} \d{9}
	BG_UIC_CD		ja	Unified Identification Code (Commercial register code)		String mit genau 9 oder 13 Ziffern: Pattern \d{13} \d{9}
	BG_VAT_CD		ja	VAT identi-		String mit genau 11 oder 12

			fication code given according to art. 94 of Value Added Tax Act.		Zeichen: Pattern: (BG)\d{10} (BG)\d{9}
BIC		ja	SWIFT code / Bank Identifier Code (BIC)	BIC	String mit genau 8 oder 11 Zeichen: Pattern ([A-Z0-9]{11}) ([A-Z0-9]{8})
BLMBRG_CD			Identifier issued by Bloomberg (Bloomberg ticker)	Bloomberg Ticker Code	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
BR_CNPJ_CD		ja	Business register number		String mit genau 18 Zeichen: Pattern \d{2}.\d{3}.\d{3}\d{4}-\d{2}
BVD_CD			Entity identifier issued by Bureau van Dijk		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
CA_BN_CD		ja	Tax code		String mit genau 9 Ziffern: Pattern \d{9}
CH_UID_CD		ja	Tax code		String mit genau 15 Zeichen: Pattern (CHE)-\d{3}\.\d{3}\.\d{3}
CN_CC_CD		ja	Tax Code		String mit genau 18 Zeichen: Pattern [A-Z0-9]{18}
CY_CBCID_CD		ja	CBC internal code		String mit bis zu 10 Zeichen: Pattern [A-Z]{2}\d{1,8}
CY_DRCOR_CD		ja	Registration number given by the Department		String mit bis zu 9 Zeichen: Pattern: (C O P)\d{1,8}

			of Registrar of Companies and Official Receiver		
CY_GG_CD		ja	General Government Unit Identifier		String mit genau 11 Zeichen: Pattern (S13)\d{8}
CY_IF_CD		ja	Investment Fund identifier		String mit genau 8 Zeichen: Pattern (CYIF)\d{4}
CY_OTHER_CD		ja	National identifier uniquely assigned to a CY legal entity and not included in the list. To be used only if no other identifier listed in the table is available for the counterparty.		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
CY_PF_CD		ja	Pension Fund identifier		String mit bis zu 6 Zeichen: Pattern (PF)\d{1,4}
CY_TIC_CD		ja	Tax Identification Code		String mit genau 9 Zeichen: Pattern: \d{8}[A-Z]
CY_VAT_CD		ja	VAT/Tax Number		String mit genau 9 Zeichen: Pattern(0 1 3 4 5 9)\d{7}[A-Z]

CZ_ICO_CD		ja	CZ Business register code		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8} (Falls weniger als achtstellig, mit führenden Nullen aufzufüllen)
CZ_NID_CD		ja	Alternative Identification Number		String mit genau 8 oder 10 Ziffern: Pattern \d{10} \d{8}
DE_BAK_CD			German BAK-number assigned by BaFin	BAK-Nr.	String mit genau 4 oder 6 Zeichen: Pattern: \d{6} \d{4}
DE_BAKISG_CD			Bundesbank creditor number	Kreditgebernummer	String mit genau 7 oder 8 Zeichen: Pattern: \d{7,8}
DE_BAKISN_CD			Bundesbank borrower number	Kreditnehmernummer	String mit genau 7 oder 8 Zeichen: Pattern: \d{7,8}
DE_BLZ			German bank identifier code	Bankleitzahl	String mit 8 Ziffern: Pattern \d{8}
DE_DESTATIS_CD			German Federal Statistical Office (DESTATIS) : business register entity code	DESTATIS Code	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
DE_GNR_CD		ja	Cooperative register number - Register number for cooperatives	Genossenschaftsregister (GnR)	String mit bis zu 18 Zeichen: Pattern (G(n N)R)\d{1,6}[A-ZÄÜÖ]{0,3}-[A-Z]\d{4}
DE_HRA_CD		ja	Trade register number A -	Handelsregister Abteilung A (HRA)	String mit bis zu 18 Zeichen: Pattern (HRA)\d{1,6}[A-ZÄÜÖ]{0

			Trade register number for specific business partnerships ("Personenhandelsgesellschaften")		,3}-[A-Z]\d{4}
DE_HRB_CD		ja	Trade register number B - Trade register number for capital companies	Handelsregister Abteilung B (HRB)	String mit bis zu 18 Zeichen: Pattern (HRB)\d{1,6}[A-ZÄÜÖ]{0,3}-[A-Z]\d{4}
DE_NOTAP_CD		ja	Counterparty not registered in any of the registers listed above	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
DE_PR_CD		ja	Partnership register number - Register number for partnerships	Partnerschaftsregister (PR)	String mit bis zu 17 Zeichen: Pattern (PR)\d{1,6}[A-ZÄÜÖ]{0,3}-[A-Z]\d{4}
DE_TAX_CD			German tax code		String mit genau 13 Ziffern: Pattern \d{13}
DE_VAT_CD			German VAT code		String mit genau 11 Zeichen: Pattern (DE)\d{9}
DE_VR_CD		ja	Association register number - Register	Vereinsregister (VR)	String mit bis zu 17 Zeichen: Pattern (VR)\d{1,6}[A-ZÄÜÖ]{0,3}-[A-Z]\d{4}

			number for associations		
DK_CVR_CD		ja	ID used for identification of legal entities in the Danish Central business register.	CVR-Nummer	String mit genau 8 Ziffern: Pattern <code>\d{8}</code>
DK_FT_CD		ja	ID assigned by the Danish Financial supervisory authority for supervised entities or companies related to supervised entities.	FT-Nummer	String mit variabler Länge: Pattern <code>\d+(-\d+)*</code>
DK_NOTAP_CD		ja	The counterparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
DK_SE_CD		ja	VAT number		String mit genau 8 Ziffern: Pattern <code>\d{8}</code>
DUNS_CD			Entity identifier issued by Dun & Bradstreet		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
EE_FON_CD		ja	Unique identifier for investment and pension funds		String mit bis zu 4 Ziffern: Pattern <code>\d{1,4}</code>

				issued by the central bank and used in the reporting.		
	EE_RG_CD		ja	Commercial registry code for state and local government agencies, NFCs, ICs, Investment Funds Founded as Public Limited Company, OFIs (Fund Management Companies, Leasing Companies etc) and non-profit institutions serving households.		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8}
	EIOPA_ENTTY_CD			European Insurance and Occupational Pensions Authority ID (EIOPA) entity identifier		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

	ES_NIF_CD		ja	Fiscal Identification Number		String mit genau 9 Zeichen: Pattern [A-Z0-9]{9}
	FI_ALV_CD		ja	The VAT number indicates that a business is VAT liable is essential for the functioning and controlling of the intra-Community trade. VAT liable businesses that are engaged in intra-Community trade form their VAT number themselves.		String mit genau 10 Zeichen: Pattern: (FI)\d{8}
	FI_NOTAP_CD		ja	The counterparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
	FI_SIRA_CD		ja	Identifier to identify the investment fund in the authority reporting (NCB /		String mit genau 12 Zeichen: Pattern: \d{8}(#)\d{3}

			NCA). Normally given by the NCA - in some cases by NCB.		
	FI_Y_CD		ja	The Business ID (Business Identity Code) is a code given to businesses and organizations by the PRH (Finnish Patent and Registration Office) or the Tax Administration. Used also as an identifier in the business register.	String mit genau 8 oder 9 Zeichen: Pattern \d{7}[-]?\d
	FR_CIB		ja	Unique code assigned to financial institutions allowed to perform banking activities in FR and Monaco	String mit genau 5 Ziffern: Pattern \d{5}
	FR_IF_CD		ja	Investment Fund	String mit genau 12 Zeichen: Pattern (FR)\[A-Z0-9]{10}

			identifier		
FR_RNA_CD		ja	Association register number		String mit genau 10 Zeichen: Pattern [A-Z]\d{9}
FR_SIREN_CD		ja	Identification number assigned by INSEE to every company having an activity on the French territory. It can be checked with an algorithm. The SIREN number is also part of the VAT which is composed of: FR (for France) + 99 (a validation key, calculated with an algorithm) + 9-digit SIREN Code		String mit genau 9 Ziffern: Pattern \d{9}
FVC_CD			FVC code	Bundesbank-FVC-Code	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GB_CRN_CD		ja	Business register number		String mit genau 8 Zeichen: Pattern [A-Z0-9]{8}
GB_UTR_CD		ja	Tax code		String mit genau 10 Zeichen:

					Pattern \d{10} \d{9}(K)
GEN_IPF_CD		ja	Entity identifier assigned to investment funds or pension funds		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GEN_NBR_ENTTY_CD		ja	National Business register identifier of an entity		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GEN_NCB_ENTTY_CD		ja	Entity identifier assigned by the resident National Central Bank (NCB)		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GEN_NSA_ENTTY_CD		ja	Entity identifier assigned by the National supervisory authority		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GEN_NSI_ENTTY_CD		ja	Entity identifier assigned by the National statistical institute (NSI)		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
GEN_OTHER_CD		ja	Any entity code (not in the	Sonstige Kennung (Freitext)	String mit bis zu 511 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

			above list) uniquely assigned to the counterparty in its country of residence. In this case, please provide a short description of such identifier (free-text field)		Format: Namelidentifier1;Identifier1;Namelidentifier2;Identifier2;...;NamelidentifierN;IdentifierN
	GEN_PS_CD		ja	Entity identifier assigned to entities/units belonging to the General Government sector	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GEN_TAX_CD		ja	Tax code of an entity	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GEN_TRD_RGSTR_ENTTY_CD		ja	National trade register identifier of an entity	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GEN_VAT_CD		ja	Value added tax identifier	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GR_AFM_CD		ja	Tax Registration number	String mit genau 9 Ziffern: Pattern \d{9}

GR_IMO_CD		ja	International Maritime Organisation number		String mit genau 7 Ziffern: Pattern \d{7}
HK_CR_CD		ja	Corporate registry number		String mit genau 7 Ziffern: Pattern \d{7}
HR_MB_CD		ja	Business register number		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8} (Falls weniger als achtstellig, mit führenden Nullen aufzufüllen)
HR_MBS_CD		ja	Trade register number		String mit genau 9 Ziffern: Pattern [0 1]\d{8}
HR_OIB_CD		ja	Tax number		String mit genau 11 Ziffern: Pattern \d{11} (Falls weniger als elfstellig, mit führenden Nullen aufzufüllen)
HU_CEG_CD		ja	Trade register number		String mit genau 12 Zeichen: Pattern: \d{2}(-)\d{2}(-)\d{6}
HU_FB_CD		ja	FB code - Special identification code of investment funds, which are issued by the central securities depository (KELER Central Depository Ltd.)		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: (FB)\d{6} (FB)\d{3}[A-Z]\d{2}
HU_KOZ_CD		ja	VAT identification number structure		String mit genau 10 Zeichen: Pattern: (HU)\d{8}
HU_TOR_CD		ja	National		String mit genau 8 Ziffern:

			identifica- tion num- ber - All enterprises and other legal units are re- quired to register at the Tax Authority, who issues the indi- vidual tax number. The tax number consists of 3 parts, the first 8 digit part is used for the unique identifica- tion of compa- nies.		Pattern \d{8}	
	IE_CRO_CD		ja	Company registrati- on number		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
	IE_GOV_CD		ja	Govern- ment bo- dies identi- fier		String mit genau 5 oder 6 Zei- chen: (GV)\d{4} (LA)\d{3}
	IE_NOTAP_C D		ja	The coun- terparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
	IN_CIN_CD		ja	Business register number		String mit genau 21 Zeichen: Pattern [A-Z0-9]{21}

IN_PAN_CD		ja	Tax code		String mit genau 10 Zeichen: Pattern [A-Z0-9]{10}
IFS_CD			Bundesbank Management Company Code	Bundesbank-Instituts-ID	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
IT_ABI_CD			Italian Financial supervisory authority code: Associazione Bancaria Italiana (ABI)		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
IT_CCIAA_CD		ja	Trade register number		String mit genau 9 Zeichen: Pattern [A-Z]{2}\d{7} (Falls weniger als sieben Ziffern, mit führenden Nullen aufzufüllen)
IT_CF_CD		ja	Tax code number		String mit genau 11 Ziffern: Pattern \d{11}
IT_UCITS_CD		ja	UCITS code		String mit bis zu 7 Ziffern: Pattern \d{1,7}
JP_CN_CD		ja	Business register number		String mit genau 13 Ziffern: Pattern [1-9]\d{12}
LEID			Legal entity identifier number assigned within the EuroGroups Register (EGR)		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
LT_INV_CD		ja	Unique identifier assigned by the central bank to super-		String mit 4 bis 9 Zeichen: Pattern [A-Z]\d{3} (SF)\d{3} [A-Z]{3}-\d{2}/\d{2} [A-Z]{3}-[A-Z]{4}

			vised investment and pension funds		
LT_JAR_CD		ja	Unique national business register identifier assigned to all legal entities registered in Lithuania		String mit genau 9 Ziffern: Pattern \d{9}
LU_IF_CD		ja	Investment funds and subfunds number		String mit genau 13 Zeichen: Pattern [A-Z]\d{6}[C]\d{5}
LU_NOTAP_CD		ja	The counterparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
LU_RCS_CD		ja	Trade and Companies Register number		String mit variabler Länge: Pattern [A-Z]\d+
LU_VAT_CD		ja	VAT number		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8}
LV_FON_CD		ja	List of Investment Funds of the Republic of Latvia		String mit genau 9, 10 oder 13 Zeichen: Pattern (LV)\d{11} (LVAF)\d{3}(A B \d{1})\d{2} (LVB)\d{6} (LVIF)\d{3}(A B C D E F \d{1})\d{2} (LVVF)\d{6}
LV_NBR_CD		ja	A unique registration number is assigned by		String mit genau 11 Ziffern Pattern: \d{11}

			the Enterprise Register of the Republic of Latvia		
LV_VAT_CD		ja	VAT/Tax number		String mit genau 13 Zeichen: Pattern (LV)\d{11}
MC_CIB		ja	National supervisory Authority code		String mit genau 5 Ziffern: Pattern \d{5}
MC_NIS_CD		ja	Business register number		String mit bis zu 10 Zeichen: Pattern \d{2,4}[A-Z]\d{5}
MC_RCI_CD		ja	Trade register number		String mit bis zu 10 Zeichen: Pattern \d{2}[A-Z]{1,3}\d{5}
MT_CNUM_CD		ja	Number assigned by the registrar of companies (C number) and/or Tax Code number if the C-number is not available		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
MT_OLE_CD		ja	Other Legal Entities Code		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
MT_VAT_CD		ja	VAT registration number		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8}
MX_RFC_CD		ja	Tax code		String mit genau 14 Zeichen: Pattern [A-Z]{3}-\d{6}-[A-Z0-9]{3}
NL_KVK_CD		ja	A unique identification number issued		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8} (Falls weniger als achtstellig, mit führenden Nullen aufzufüllen)

				<p>by the Chamber of Commerce for every business activity or social activity. One Chamber of Commerce number is connected to one Legal person and partnership number.</p>		
	NL_RSIN_CD		ja	<p>Legal person and partnership number - A unique identification number issued by the Chamber of Commerce for every non-natural person, being a legal person or a partnership. One Legal person and partner-</p>		<p>String mit genau 9 Ziffern: Pattern: \d{9} (Falls weniger als neunstellig, mit führenden Nullen aufzufüllen)</p>

			ship number has only one Chamber of Commerce number.		
	NO_NBR_CD		ja	National business register identifier of an entity	String mit genau 9 Ziffern: Pattern: \d{9}
	PL_KRS_CD		ja	Unique national business register identifier assigned to all legal entities registered in Poland	String mit variabler Länge: Pattern: \d+
	PL_NIP_CD		ja	Tax identification number	String mit genau 10 Zeichen: Pattern: \d{10}
	PL_REGON_CD		ja	Unique national register of entities which can conduct business, but not necessarily have form of legal entities	String mit genau 9 oder 14 Zeichen: Pattern: \d{14} \d{9}
	PL_VAT_CD		ja	National tax identification number proceeded	String mit genau 12 Zeichen: Pattern: (PL)\d{10}:

				by prefix PL		
	PT_FSA_CD		ja	Financial superviso- ry authori- ty code		String mit bis zu 6 Ziffern: Pattern \d{1,6}
	PT_NIF_CD		ja	VAT/Tax identifica- tion num- ber		String mit genau 9 Ziffern: Pattern \d{9}
	RO_CUI_CD		ja	Unique re- gistration fiscal code		String mit bis zu 12 Zeichen: Pattern (RO)\d{1,10}
	RO_TAX_CD		ja	Value ad- ded tax identifier		String mit bis zu 12 Zeichen: Pattern (RO)\d{1,10}
	RO_TRN_CD		ja	Trade re- gister number		String mit bis zu 18 Zeichen: Pattern (J)\d{2}\d{1,9}\d{4}
	RU_INN_CD		ja	Tax code		String mit genau 10 Ziffern: Pattern \d{10}
	SE_FIN_CD		ja	ID code that is as- signed to all entites supervised by the Fi- nancial Superviso- ry Authori- ty		String mit genau 5 Ziffern: Pattern \d{5}
	SE_MOM_C D		ja	Value Added Tax identifica- tion num- ber		String mit genau 14 Zeichen: Pattern: (SE)\d{12}
	SE_NOTAP_ CD		ja	The coun- terparty does not have any national	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“

				identifier		
	SE_ORG_CD		ja	Business register number that is assigned to the entity by the authorities responsible for the registration of entities		String mit genau 10 oder 11 Zeichen: Pattern \d{6}-?\d{4}
	SI_DAV_CD		ja	Tax Code		String mit genau 8 Ziffern: Pattern \d{8}
	SI_DDV_CD		ja	Value added tax identifier		String mit genau 10 Zeichen: Pattern (SI)\d{8}
	SI_MAT_CD		ja	National Business register identifier		String mit genau 10 Ziffern: Pattern \d{10}
	SK_ICO_CD		ja	Business register number		String mit genau 8 oder 9 Zeichen: Pattern \d{8}[a-z]{0,1}
	SK_IF_CD		ja	Investment Funds Code		String mit genau 15 Zeichen: Pattern (SK)\d{8}[A-Z]{3}\d{2}
	TR_VKN_CD		ja	Tax code		String mit bis zu 10 Ziffern: Pattern \d{1,10}
	US_EIN_CD		ja	Tax code		String mit genau 10 Zeichen: Pattern \d{2}-\d{7}
BBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C	CP_ID	ja		Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID	ja		Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	PD			Probability of default	Ausfallwahrscheinlichkeit	Reelle Zahlen von 0 bis 1 mit 6 Dezimalstellen oder

						„NOT_APPL“. Somit ist eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 5 % mit dem Wert 0.050000 zu melden.
BBK_ANCRDT_FNNCL_C	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	ANNSD_AGRD_RT			Interest rate	Zinssatz	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“. Somit ist ein Zinssatz von 2,53 % mit dem Wert 0.025300 zu melden.
	DT_NXT_INT_RST_RT_RST			Next interest rate reset date	Nächster Zinsanpassungstermin	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	DFLT_STTS			Default status of the instrument	Ausfallstatus des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_DFLT_STTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	DT_DFLT_STTS			Date of the default status of the instrument	Datum des Ausfallstatus des Instruments	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	TRNSFRD_AMNT			Transferred amount	Übertragener Betrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	ARRRS			Arrears for the instrument	Rückstände für das Instrument	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	DT_PST_D			Date of past due	Datum der Rückstände für das Instrument	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	TYP_SCRSTN			Type of securitisation	Verbriefungsart	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_TRNSFR_ANCRDT_CLLCTN_NA
	OTSTNDNG_NMNL_AMNT			Outstanding nominal	Ausstehender Nominalwert	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“

				amount		
	ACCRD_INTR ST			Accrued interest	Aufgelaufene Zin- sen	Positive und negative Geldbe- träge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	OFF_BLNC_S HT_AMNT			Off- balance sheet amount	Außerbilanzieller Wert	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][- ~]*[!-~])
	INSTRMNT_I D	ja		Instrument identifier	Instrumentenken- nung	String mit bis zu 60 Zei- chen:Pattern: [!-~] ([!- ~][-~]*[!-~])
	TYP_INSTRM NT			Type of in- strument	Art des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_INSTRMNT_ANC RDT_CLLCTN_NA
	TYP_AMRTS TN			Amortisa- tion type	Tilgungsart	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_AMRTSTN_ANC RDT_CLLCTN_NA
	CRRNCY_DN MNTN			Currency	Währung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_ISO4217_NA
	FDCRY			Fiduciary instrument	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instru- ment	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FDCRY_ANCRDT_CLL CTN_NA
	DT_INCPTN			Inception date	Datum des Ver- tragsabschlusses	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	DT_END_INT RST_ONLY			End date of interest- only peri- od	Enddatum des Zeit- raums ausschließli- cher Zinszahlung	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	INTRST_RT_ CP			Interest ra- te cap	Zinsobergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“. Somit ist eine Zinsobergrenze von 3% mit dem Wert 0.030000 zu melden.
	INTRST_RT_ FLR			Interest ra- te floor	Zinsuntergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“. Somit ist eine Zinsuntergrenze von 1 % mit dem Wert 0.010000 zu

						melden.
	INTRST_RT_RST_FRQNCY		Interest rate reset frequency	Häufigkeit der Zinsanpassung		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FRQNCY_INTRST_RT_RST_ANCRDT_CLLCTN_NA
	INTRST_RT_SPRD		Interest rate spread / margin	Zinsspanne/Marge		Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“. Somit ist eine Zinsspanne von 150 Basispunkten als 0.015000 zu melden.
	TYP_INTRST_RT		Interest rate type	Zinsart		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_INTRST_RT_NA
	DT_LGL_FNL_MTRTY		Legal final maturity date	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum		Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	CMMTMNT_INCPTN		Commitment amount at inception	Anfangsbetrag des Engagements		Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	PYMNT_FRQNCY		Payment frequency	Zahlungshäufigkeit		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FRQNCY_PYMNT_ANCRDT_CLLCTN_NA
	PRJCT_FNNC_LN		Project finance loan	Projektfinanzierungskredit		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRJCT_FNNC_LN_ANCRDT_CLLCTN_NA
	PRPS		Purpose	Zweck		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRPS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	RCRS		Recourse	Rückgriff		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RCRSE_ANCRDT_CLLCTN_NA
	RFRNC_RT		Reference rate	Referenzsatz		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RFRNC_RT_ANCRDT_CLLCTN_NA
	DT_STTLMNT		Settlement date	Abwicklungstermin		Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	SBRDNTD_DBT		Subordinated debt	Nachrangige Forderungen		Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_SBRDNTD_DBT_ANCRDT_CLLCTN_NA
	SYNDCTD_CNTRCT_ID		Syndicated contract identifier	Konsortialvertragskennung		String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][!-~]*[!-~]) oder „NOT_APPL“

	RPYMNT_RG HTS			Repay- ment rights	Rückzahlungsan- sprüche	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RPYMNT_RGHTS_AN CRDT_CLLCTN_NA
	FV_CHNG_C R_BFR_PRC HS			Fair value changes due to changes in credit risk before purchase	Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][- ~]*[!-~])
	INSTRMNT_I D	ja		Instrument identifier	Instrumentenken- nung	String mit bis zu 60 Zei- chen:Pattern: [!-~] ([!- ~][-~]*[!-~])
	PRTCTN_ID	ja		Protection identifier	Kennung der Si- cherheit	String mit bis zu 60 Zei- chen:Pattern: [!-~] ([!- ~][-~]*[!-~])
	PRTCTN_ALL CTD_VL			Protection allocated value	Berücksichtigungs- fähiger Sicherhei- tenbetrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	THRD_PRTY_ PRRTY_CLM S			Third party priority claims against the protection	Vorrangige Ansprü- che Dritter auf die Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C	CP_ID	ja		Counter- party iden- tifier	Vertragspartner- kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
	TYP_CP_ID	ja		Counter- party iden- tifier type	Typ der Vertrags- partnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][- ~]*[!-~])
	INSTRMNT_I D	ja		Instrument identifier	Instrumentenken- nung	String mit bis zu 60 Zei- chen:Pattern: [!-~] ([!- ~][-~]*[!-~])

						~][-~]*[!-~])
	JNT_LBLTY_AMNT			Joint liability amount	Betrag der Verbindlichkeiten mit mit-schuldnerischer Haftung	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C	PRTCTN_ID	ja		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	TYP_PRTCTN			Type of protection	Art der Sicherheit	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_PRTCTN_ANCRDT_CLLCTN_NA
	PRTCTN_VL			Protection value	Wert der Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	TYP_PRTCTN_VL			Type of protection value	Art des Wertes der Sicherheit	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_PRTCTN_VL_ANCRDT_CLLCTN_NA
	PRTCTN_VLTN_APPRCH			Protection valuation approach	Ansatz der Sicherheitenbewertung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRTCTN_VLTN_APPRCH_ANCRDT_CLLCTN_NA
	RL_ESTT_CLLTRL_LCTN			Real estate collateral location	Belegenheitsort der Immobiliensicherheit	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT_NA
	DT_PRTCTN_VL			Date of protection value	Datum des Wertes der Sicherheit	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	DT_MTRTY_PRTCTN			Maturity date of the protection	Fälligkeitstag der Sicherheit	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
	ORGNL_PRTCTN_VL			Original protection value	Ursprünglicher Wert der Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	DT_ORGNL_PRTCTN_VL			Date of original protection value	Datum der ursprünglichen Wertes der Sicherheit	Datum im Format JJJJ-MM-TT oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C	PRTCTN_PRVDR_CD_TY_P	ja		Protection provider identifier type	Typ der Kennung des Sicherungsgebers	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTCTN
	PRTCTN_PRVDR_CD	ja		Protection provider	Kennung des Sicherungsgebers	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-

				identifizier		8 oder „NOT_APPL“
	PRTCTN_ID	ja		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
BBK_ANCRDT_HDR_C	RPRTNG_AG NT_CD	ja		Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	OBSRVD_AG NT_CD	ja		Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC	ja		Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format JJJJMM
	SRVY_ID	ja		Type of reporting	Meldungsart	Codeliste CL_BBK_SRVY_ID
	PRT_MSSG	ja		Part message	Teilmeldungsinformation	String mit 3 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	IS_LST_PRT_MSSG	ja		Last part message	Letzte Teilmeldungsinformation	Boolean
BBK_RIAD_HDR_C	RPRTNG_AG NT_CD	ja		Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC	ja		Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format JJJJMM
	SRVY_ID	ja		Type of reporting	Meldungsart	Codeliste CL_BBK_SRVY_ID
	PRT_MSSG	ja		Part message	Teilmeldungsinformation	String mit 3 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	IS_LST_PRT_MSSG	ja		Last part message	Letzte Teilmeldungsinformation	Boolean
BBK_ANCRDT_ENTY_CHANGE_CD_C	TYP_OLD_CP_ID	ja		Old counterparty identifier type	Typ der alten Vertragspartnerkennung	hier ist „1“ als Wert fest vorgegeben
	OLD_CP_ID	ja		Old counterparty identifier	Alte Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_NEW_CP_ID	ja		New counterparty identifier type	Typ der neuen Vertragspartnerkennung	hier ist „1“ als Wert fest vorgegeben

	NEW_CP_ID	ja		New counterparty identifier	Neue Vertragspartnererkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C	TYP_CP_ID	ja		Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnererkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CP_ID	ja		Counterparty identifier	Vertragspartnererkennung, die zu einer natürlichen Person übertragen wurde	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

Tabelle 6: Auflistung der zu meldenden Attribute mit der genauen Datentypspezifikation

Beobachtungen mit Attributen, deren Werte nicht in den relevanten Subdomains zu finden sind, werden abgewiesen.

Die Codelisten sind in dem Dokument [CD-LIST] zu finden.

4 Rückmeldung

Es wird zwischen zwei verschiedenen Rückmeldungsarten unterschieden. Die erste Rückmeldungsart enthält die Validierungsergebnisse zu den eingereichten Meldedateien. Das können sowohl technische, als auch fachliche Validierungsergebnisse sein. Die zweite Rückmeldungsart weist auf fehlende Meldungen (Templates) für eine Meldeperiode hin. Zu jeder Rückmeldungsart gibt es eine XML-Schema-Datei (vgl. Tabelle 7), in der verschiedene DataSets definiert sind, die neben dem Kopf der Rückmeldungsart (vgl. 4.1.4 und 4.1.5) unterschiedliche Rückmeldungsstrukturen (vgl. Tabelle 10) beschreiben.

4.1 Rückmeldungsdatei

4.1.1 XML-Schema-Dateien

1. XML-Schema-Dateien für die Rückmeldung (je nach Art der Rückmeldung):

In der folgenden Tabelle werden die Schema-Dateien der beiden Rückmeldungsarten aufgelistet.

Rückmeldeschema-Datei	Inhalt
BBK_ANCRDT_ACK_V2.1-SDMX.xsd	Rückmeldung der Validierungsergebnisse
BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.1-SDMX.xsd	Erinnerungsmeldung

Tabelle 7: Schema-Dateien für die Rückmeldung

2. Codelist-Dateien für die in den Formularen zu verwendenden Codes

siehe 3.2.1-2.

3. Datentyp-Dateien:

siehe 3.2.1-3.

4. XML-Schema-Dateien, die den übergeordneten SDMX-2.1-Standard enthalten:

siehe 3.2.1-4.

4.1.2 Dateistruktur

Eine Rückmeldungsdatei ist folgendermaßen aufgebaut:

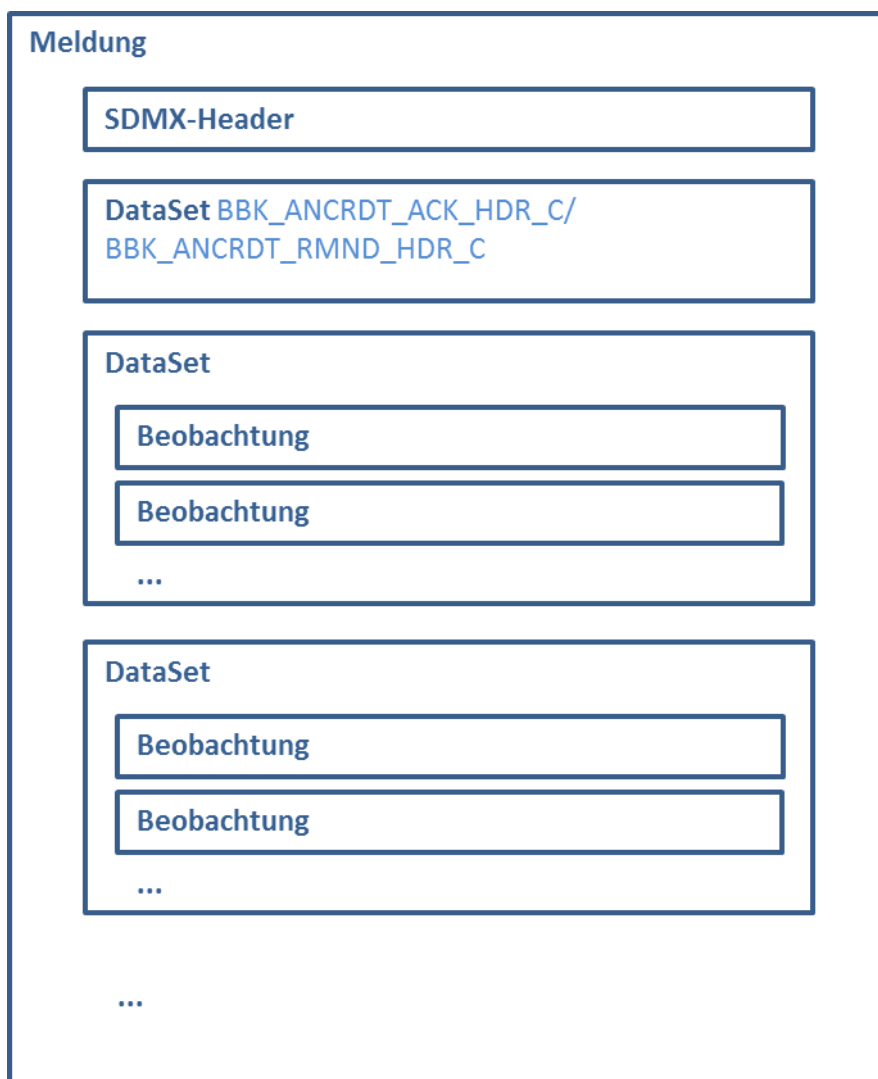


Abbildung 7: Dateistruktur einer Rückmeldung

4.1.3 SDMX-Header

Name des SDMX-Header Elementes	Bedeutung
ID	In diesem Feld wird eine interne Referenz-Nummer der Bundesbank für die Rückmeldung gespeichert. Bei Rückfragen der Meldepflichtigen an die Bundesbank kann auf dieses Feld Bezug genommen werden.
Test	Das Feld wird für Rückmeldungen aus der BBk-Produktionsumgebung (bzw. Testumgebung) auf „false“ (bzw. „true“) gesetzt.
Prepared	In dieses Feld wird der Erstellungszeitpunkt der Rückmeldung eingetragen.
Sender/ID	Hier wird die Bankleitzahl der Bundesbank eingetragen.
Receiver	Zu ignorieren
Name	Zu ignorieren
Structure	In diesem mehrfach benutzbaren Element werden die nötigen SDMX-Datasets festgelegt.

Abbildung 8: Angaben über die Befüllung der Pflichtfelder im Kopf einer XML- Datei

4.1.4 BBK_ANCRDT_ACK_HDR_C Kopf der Validierungsergebnisrückmeldung

Attributsname	Wert- Ausprägung
APPLCTN	Anwendung aus der die Rückmeldung stammt (RIAD-BBk oder AnaCredit-BBk)
SBMTTR_CD	LZ des Einreichers (wie im Bundesbank-ExtraNet registriert)
MSSG_NM	Dateiname der eingereichten Datei auf die sich die Rückmeldung bezieht
DT_TM_SBMTR	Einreichungszeitpunkt der eingereichten Datei auf die sich die Rückmeldung bezieht
RPRNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
OSRVD_AGNT_CD	BLZ der beobachteten Einheit
DT_RFRNC	Meldeperiode auf die sich die Meldung, für die eine Rückmeldung erstellt wird, bezieht, in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> • JJJMM (z.B. 201803 für März 2018)

Tabelle 8: Wert-Ausprägungen der Attribute im Kopf BBK_ANCRDT_ACK_HDR_C mit allgemeiner Information der Datei

4.1.5 BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C Kopf der Erinnerungsmeldung

Attributsname	Wert- Ausprägung
APPLCTN	Anwendung aus der die Erinnerungsmeldung stammt (RIAD-BBk oder AnaCredit-BBk)
RPRNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
OSRVD_AGNT_CD	BLZ der beobachteten Einheit
DT_RFRNC	Meldeperiode auf den sich die Erinnerungsmeldung bezieht, in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> • JJJMM (z.B. 201803 für März 2018)

Tabelle 9: Wert-Ausprägungen der Attribute im Kopf BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C mit allgemeiner Information der Datei

4.1.6 DataSet

Ein DataSet-Element entspricht einer bestimmten Rückmeldungsstruktur. In Tabelle 10 sind alle SDMX-Datensätze nach Schema-Datei aufgelistet. Die Daten der einzelnen Rückmeldungsstrukturen sind die Unterelemente (Beobachtungen, „Obs-Elemente“) des DataSet-Elements.

4.1.7 Beobachtung

Das allgemeine Format einer Beobachtung ist das Folgende:

```
< Obs FELD1="wert1" FELD2="wert2" ... FELDn="wertn" />
```

Die konkreten Felder für jedes DataSet werden im entsprechenden Rückmeldeschema beschrieben (siehe [Ana-SDMX]).

4.1.8 DataSets der Rückmeldungen

Schema-Datei	Beschreibung	SDMX- DataSet
BBK_ANCRDT_ACK	Daten zu referenzierten Meldedateien	BBK_ANCRDT_ACK_MSSG_ID_C
	Daten zu XML-Validierungsergebnissen	BBK_ANCRDT_VLD_ACK_XML_C
	Daten zu weiteren Validierungsergebnissen	BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C
BBK_ANCRDT_RMNDR	Erinnerungsdaten	BBK_ANCRDT_RMNDR_C

Tabelle 10: Zuordnung SDMX-DataSet zu den zwei Rückmeldungsschemadateien

4.2 Attribute der Rückmeldung

DSD	techn. Attributs-Name	Pflichtfeld	Text (englisch)	Beschreibung (deutsch)	Datentypspezifikation
BBK_ANCRDT_ACK_MSSG_ID_C_ACK_XML_C	MSSG_ID	ja	Message identifier	ID einer der bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Rückmeldung von der Bundesbank verarbeiteten Dateien (siehe SDMX-Header unter 3.2.3)	String
	TMPLT	ja	Template	Template	Codeliste CL_BBK_SRVY_ID
BBK_ANCRDT_VLD_ACK_XML_C	ERR_ID	ja	Error identifier	Fehler ID	String
	XML_CLMN	ja	XML column containing error	XML-Spalte des Fehlers	Integer
	XML_RW	ja	XML row containing error	XML-Zeile des Fehlers	Integer

	ERR_SVRTY	ja	Error severity	Fehlerschweregrad	String
	ERR_MSSG	ja	Error message	Fehlermeldung	String
BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C	VLDTN_ID	ja	Validation identifier	Validierungscode	String
	CP_ID		Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID		Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CNTRCT_ID		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	INSTRMNT_ID		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	PRTCTN_ID		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: Pattern: [!-~] ([!-~][-~]*[!-~])
	ENTTY_RL		Counterparty role	Rolle des Vertragspartners	Codeliste CL_ECBSDD_ENTTY_RL_ANCRDT_CLLCTN
	VLD_FRM		Valid from	Gültig ab	Datum im Format JJJJMM
BBK_ANCRDT_RMNDR_C	VLDTN_ID	ja	Validation identifier	Validierungscode	String
	MSSNG_TMPLT	ja	Missing template	Fehlendes Template	Codeliste CL_BBK_SRVY_ID
BBK_ANCRDT_ACK_HDR_C	APPLCTN	ja	Application	Anwendung	String
	SBMTTR_CD	ja	Submitter identifier	Kennung des Einreichers	String
	MSSG_NM		Message name	Dateiname	String

	DT_TM_SBMTR		Submission timestamp	Einreichungszeitpunkt	DateTime
	RPRTNG_AGN T_CD		Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	OBSRVD_AGN T_CD		Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC		Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format JJJJMM
BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C	APPLCTN	ja	Application	Anwendung	String
	RPRTNG_AGN T_CD	ja	Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	OBSRVD_AGN T_CD		Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC		Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format JJJJMM

Tabelle 11: Auflistung der Attribute der Rückmeldung

4.3 Rückmeldung der Validierungsergebnisse

Die Rückmeldungen der Validierungsergebnisse werden sowohl an den Einreicher als auch an den Berichtspflichtigen gesendet. Einreicher und Berichtspflichtiger erhalten identische Rückmeldungen.

Hierbei wird zwischen zwei verschiedenen Rückmeldungstypen unterschieden:

4.3.1 Datei-bezogene Rückmeldung:

Pro eingereichte Datei wird eine Datei-bezogene Rückmeldung versendet.

4.3.2 Meldestichtags-bezogene Rückmeldung

Aus dem System AnaCredit-BBk werden zusätzlich zur Datei-bezogenen Rückmeldung Meldestichtags-bezogene Rückmeldungen pro beobachteter Einheit und Meldeperiode versendet. Die Meldestichtags-bezogene Rückmeldung berücksichtigt alle Dateien, die bis zu einem bestimmten Datum eingereicht worden sind.

4.4 Rückmeldung von EZB-Validierungsergebnissen

Zusätzlich zu den Rückmeldungen der Bundesbank-Validierungsergebnisse werden Rückmeldungen über bestimmte EZB-Validierungsergebnisse versendet, sofern die von der EZB pro Meldeperiode und beobachteter Einheit identifizierten Validierungsfehler über diejenigen der Bundesbank hinausgehen. Die Validierungs-codes entsprechen denen im „Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln“, siehe [VLD_AC]. Das Format entspricht der Rückmeldungsart für Validierungsergebnisse, d.h. der Schema-Datei „BBK_ANCRDT_ACK“.

4.5 Dateiname einer Rückmeldungsdatei

Generell tragen XML-Dateien die Erweiterung **xml**, Zip-Archive die Erweiterung **zip**.

4.5.1 Rückmeldungen zu Validierungsergebnissen:

Bei Rückmeldungen der Validierungsergebnisse wird zwischen einer Datei-bezogenen Rückmeldung und einer Meldestichtags-bezogenen Rückmeldung unterschieden:

4.5.1.1 *Dateiname einer Datei-bezogenen Rückmeldung:*

Der allgemeine Aufbau des Dateinamens einer Datei-bezogenen Rückmeldung ist folgendermaßen:

ACK_FLV_{Dateiname der Meldedatei}.xml.zip

Beispiel:

Meldedateiname: ac1m_50400000_201809_10001_3e.xml.zip

Dateiname: ACK_FLV_ac1m_50400000_201809_10001_3e.xml.zip

4.5.1.2 *Dateiname einer Meldestichtags-bezogenen Rückmeldung:*

Der allgemeine Aufbau des Dateinamens einer Meldestichtags-bezogenen Rückmeldung ist wie folgt:

ACK_VLD_{BLZ}_{Meldeperiode}_{Datum}.xml.zip,

wobei alle Dateien für die Validierung berücksichtigt wurden, die bis einschließlich des in {Datum} angegebenen Tages eingereicht worden sind. Unter {BLZ} wird die Bankleitzahl der beobachteten Einheit angegeben.

Beispiel:

BLZ der beobachteten Einheit: 50400000

Meldeperiode: 09.2018
Letztes berücksichtigtes Einreichungsdatum: 10.10.2018
Dateiname: ACK_VLD_50400000_201809_20181010.xml.zip

Im Falle einer Revalidierung sieht der Dateiname folgendermaßen aus:

ACK_RVL_{BLZ}_{Meldeperiode}_{Datum}.xml.zip,

wobei alle Dateien, die bis einschließlich der Angabe in {Datum} eingereicht wurden, für die Revalidierung berücksichtigt wurden.

4.5.1.3 Dateiname einer Rückmeldung von EZB-Validierungsergebnissen:

Der allgemeine Aufbau der Rückmeldung von EZB-Validierungsergebnissen ist wie folgt:

ACK_ECB_{BLZ}_{Meldeperiode}.xml.zip

Beispiel:

BLZ der beobachteten Einheit: 50400000

Meldeperiode: 09.2018

Dateiname: ACK_ECB_50400000_201809.xml.zip