

TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Grundsätzliches:

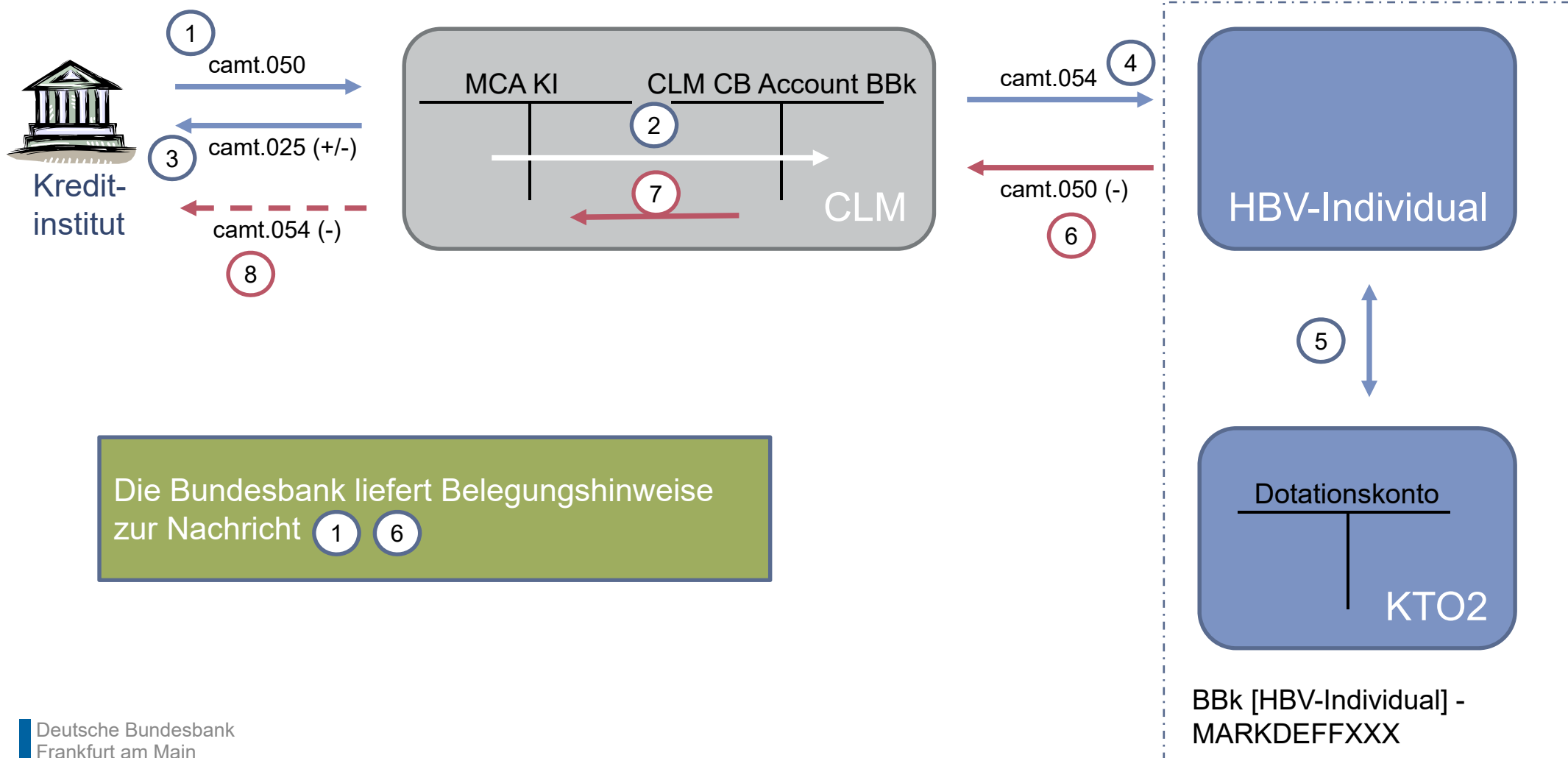
- Kommunikation mit dem HBV-Individual der BBk über SWIFTNet FINplus (store-and-forward)
- Die Payloads enthalten XML-Nachrichten, welche auf den CBPR+-Schemata basieren.
- Bei Kommunikation mit dem HBV-individual der BBk ist ein BAH vorgesehen.
- Dotationskonten werden durch die Angabe der IBAN identifiziert; bei Nachrichten über ein MCA im CLM wird die Kontonummer des Dotationskontos in der End-To-End-Identification angegeben (Varianten A.1 und B.1).
- Bei der Abführung von Dotationskontoguthaben ist die Weiterleitung der IBAN eines instituts-internen Kontos nur bei Weiterleitung über ein RTGS DCA unter Verwendung der pacs.009 oder der pacs.008 möglich.
- Eine finale Quittung erfolgt in den folgenden Varianten:
 - pacs-Nachrichten an RTGS werden per pacs.002 (positiv wie negativ) quittiert
 - pacs-Nachrichten an HBV-Individual werden nur im negativem Fall mit pacs.002 quittiert
 - camt-Nachrichten werden per camt.025 quittiert
- Die End-To-End-Identification wird weitergeleitet.
- Die Information über den Kontostand (relevant z. B. wegen Abführung des Saldos auf dem Dotationskonto am Tagesende zur Vermeidung der Übernachthaltung von Liquidität auf dem Dotationskonto) ist nur über die Elektronische Kontoinformation (EKI) möglich.

TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Deckungsanschaffung auf Dotationskonten

Variante A.1: vom CLM MCA mittels camt.050 über T2



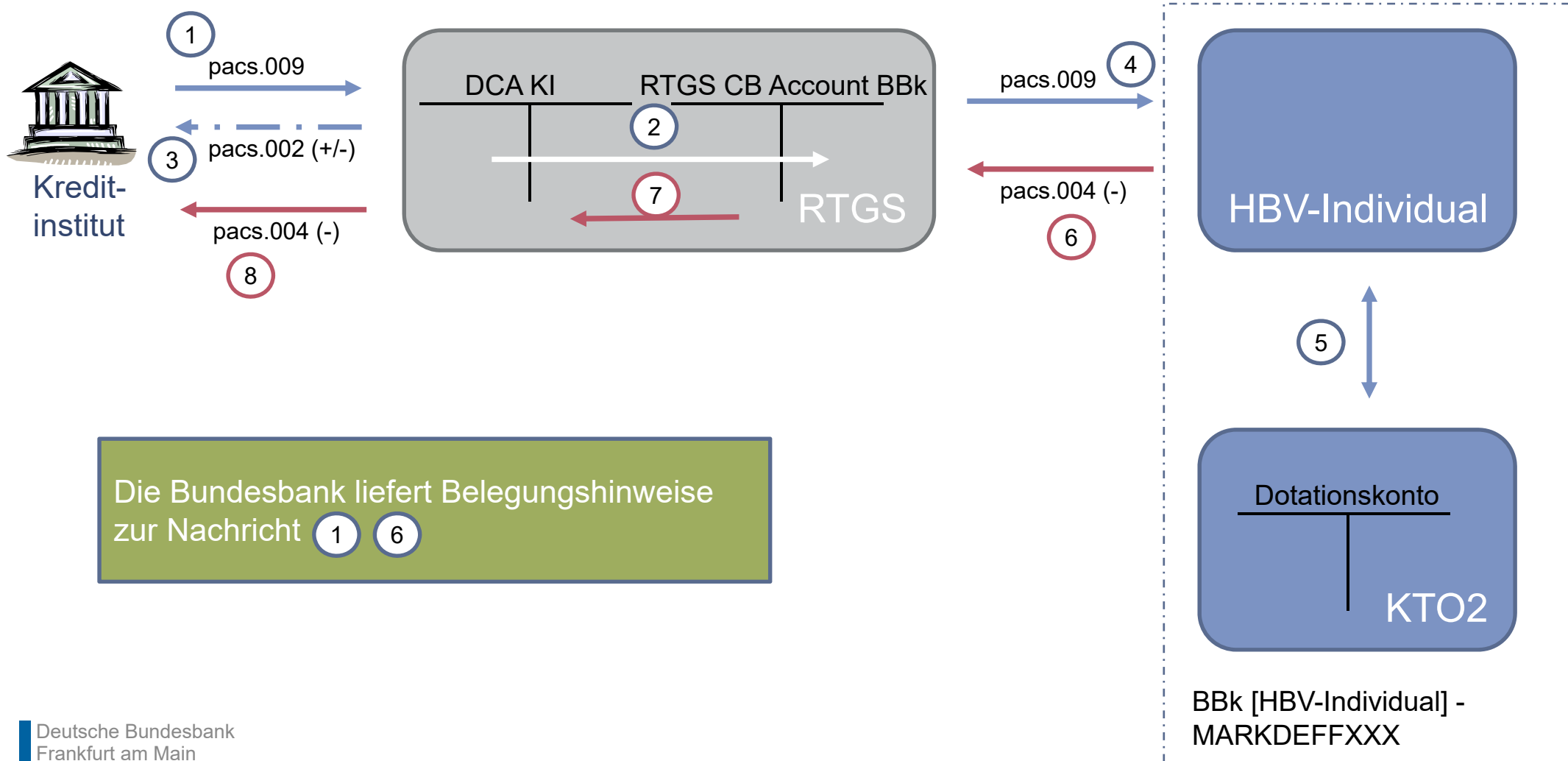
Die Bundesbank liefert Belegungshinweise zur Nachricht 1 6

TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Deckungsanschaffung auf Dotationskonten

Variante A.2: vom RTGS DCA mittels pacs.009 über T2

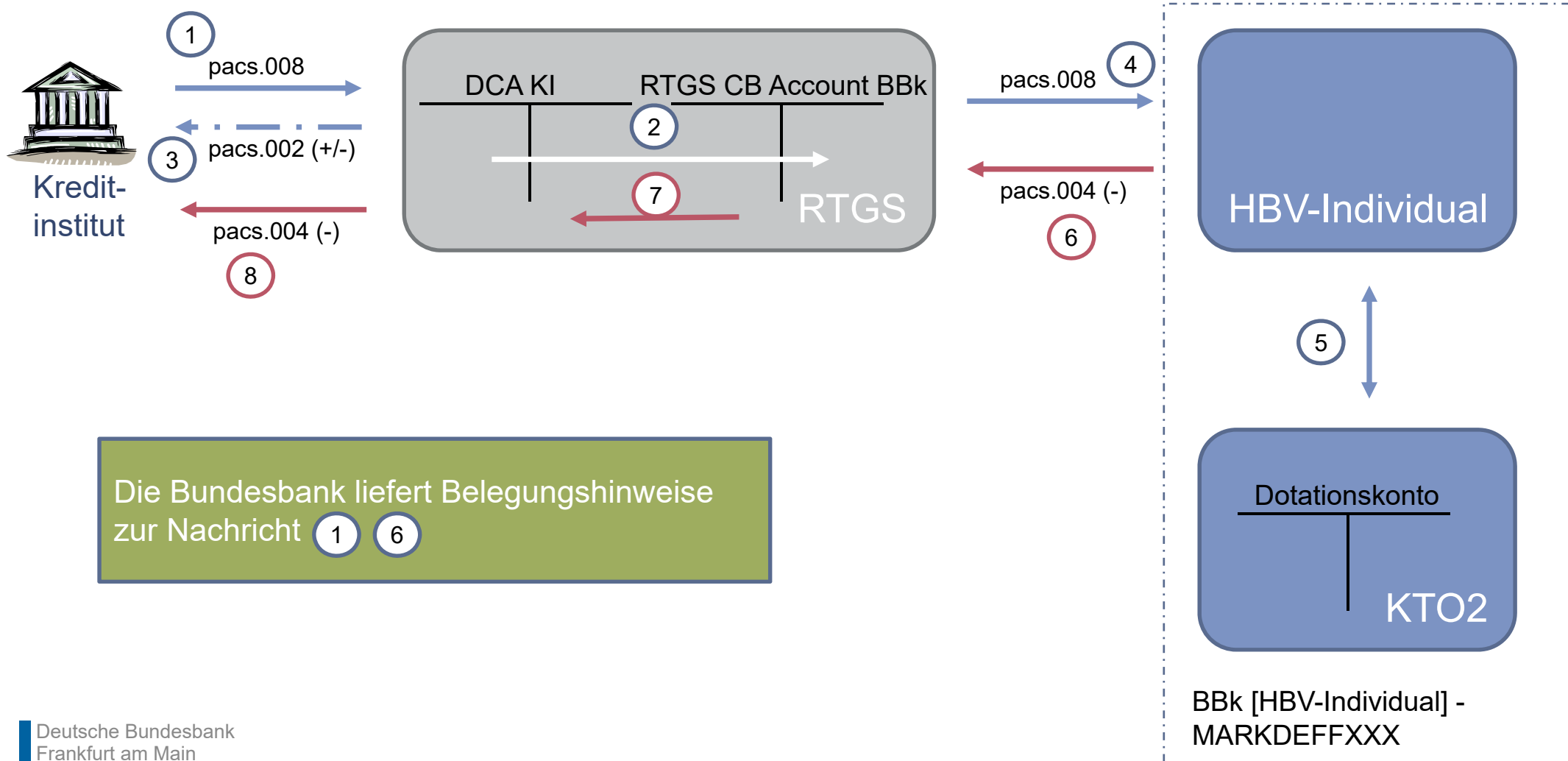


TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Deckungsanschaffung auf Dotationskonten

Variante A.3: vom RTGS DCA mittels pacs.008 über T2

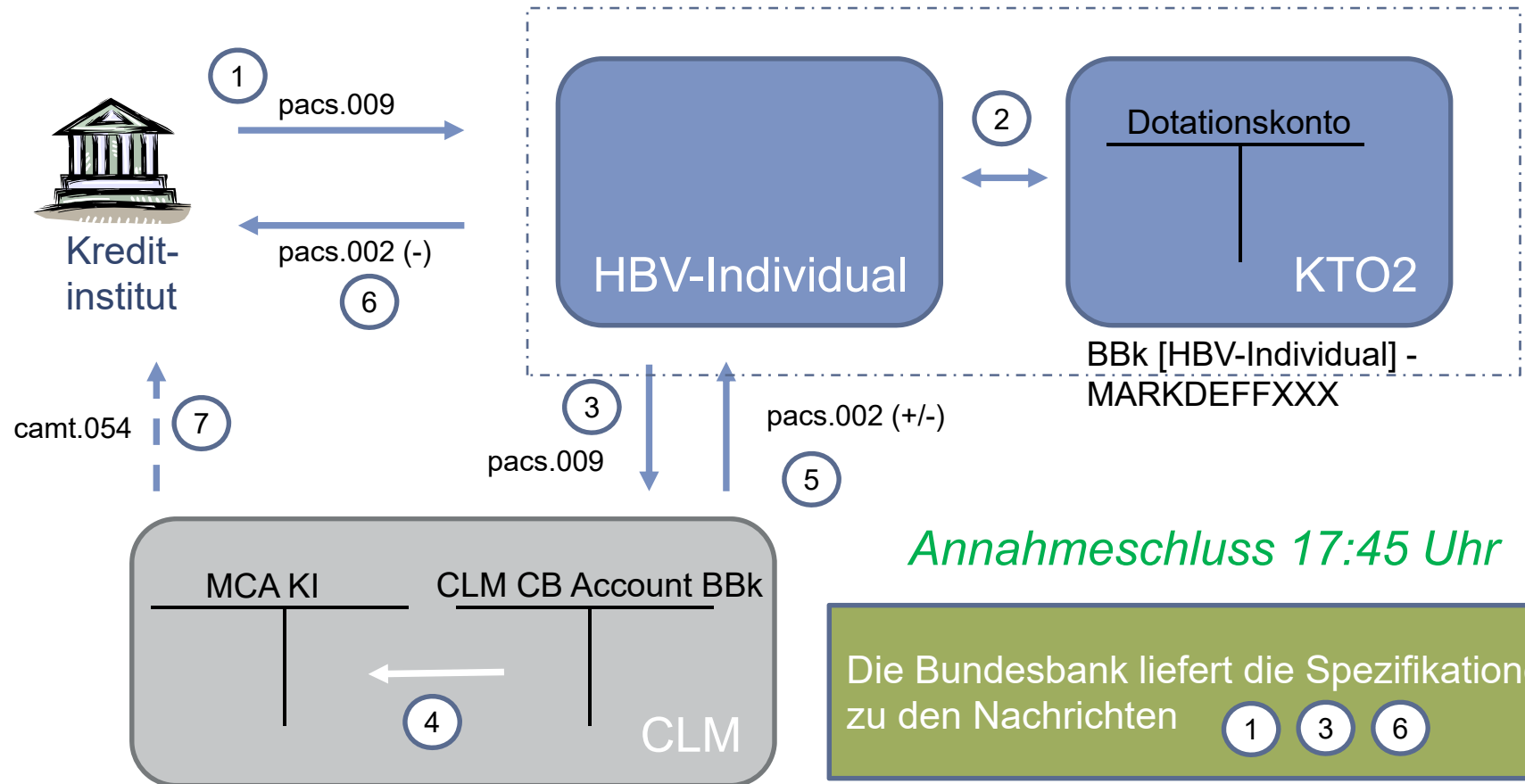


TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Abführung von Dotationskontoguthaben

Variante B.1: auf ein CLM MCA mittels pacs.009 über BBk [HBV-Individual]

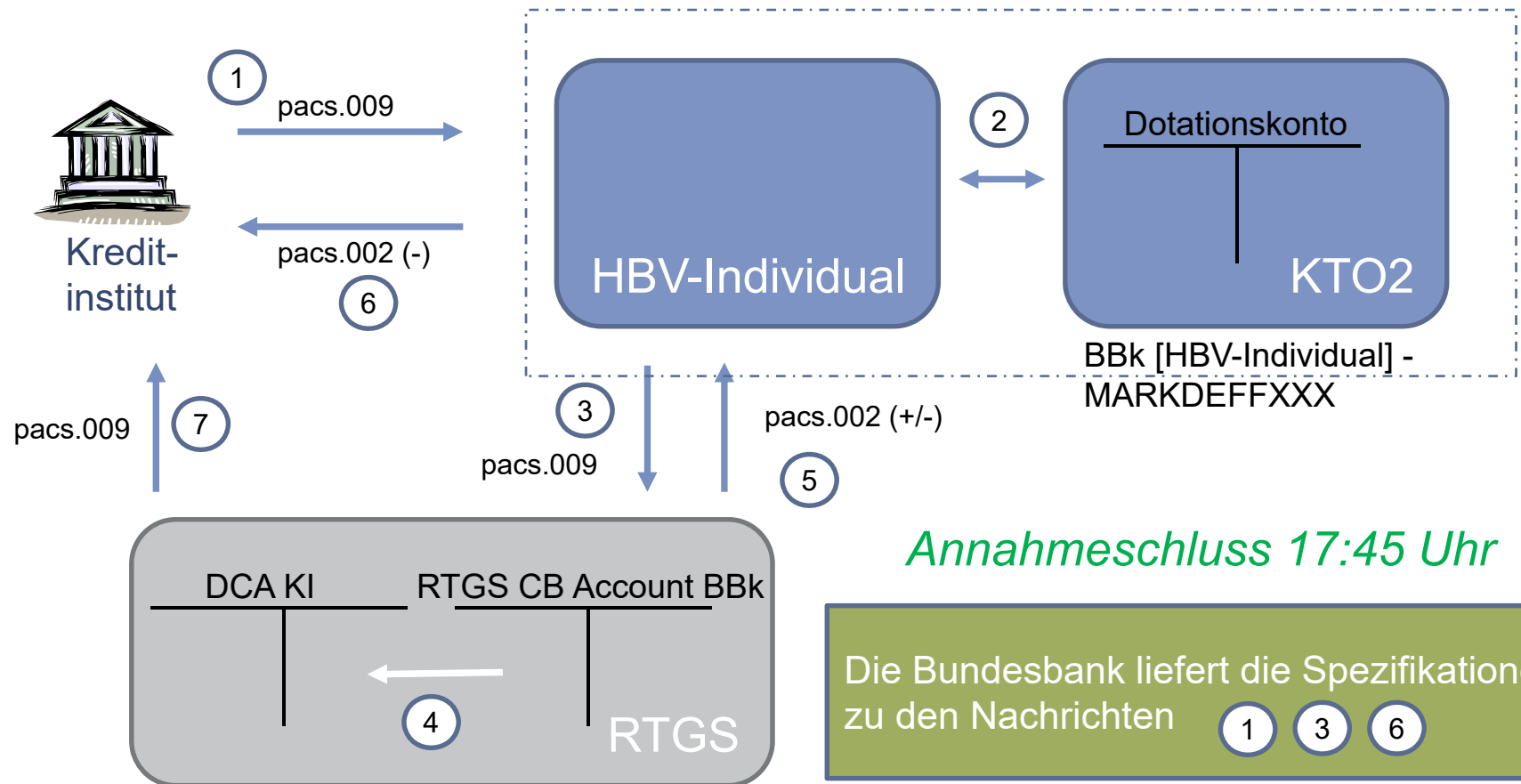


TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Abführung von Dotationskontoguthaben

Variante B.2: auf ein RTGS DCA mittels pacs.009 über BBk [HBV-Individual]



TARGET2/T2S-Konsolidierung

Disposition der Dotationskonten für die Bargeldversorgung / Bareinzahlungen

Abführung von Dotationskontoguthaben

Variante B.3: auf ein RTGS DCA mittels pacs.008 über BBk [HBV-Individual]

