

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

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Referenzdokumente.....	3
3	Meldung an die Bundesbank	4
3.1	Informationen zur Übertragung	4
3.1.1	ExtraNet.....	4
3.1.2	Struktur der Datenlieferung	4
3.1.2.1	Einreichungsdatei für die Stammdaten	5
3.1.2.2	Einreichungsdatei für die Kreditdaten	5
3.1.3	Dateiname	5
3.1.3.1	Dateiname für die Stammdaten	6
	Beispiel Stammdaten-Datei	6
3.1.3.2	Dateiname für die Kreditdaten	6
	Beispiel Kreditdaten-Datei	7
3.2	Übertragungsdatei	7
3.2.1	XML-Schema-Dateien.....	7
3.2.2	Dateistruktur	8
3.2.3	SDMX-Header	9
3.2.3.1	Beispiel eines SDMX-Headers für die Stammdaten	10
3.2.3.2	Beispiel eines SDMX-Headers für die Kreditdaten	10
3.2.4	BBK_RIAD_HDR_C: RIAD-spezifischer Header-Datensatz	11
3.2.4.1	Beispiel:	12
3.2.5	BBK_ANCRDT_HDR_C: AnaCredit-spezifischer Header-Datensatz	12
3.2.5.1	Beispiel:	13
3.2.6	Datensatz	13
	Tabellenname:	14
	Aktionsattribut:	14
3.2.6.1	Beispiel	14
3.2.7	Beobachtung	14
3.3	Zuordnung Meldetabellen zu den XML-Schema-Dateien	15
3.4	Attribute.....	15
4	Rückmeldung	27

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das technische Format des Datenaustausches zwischen AnaCredit-Berichtspflichtigen und der Bundesbank. Es umfasst sowohl die Beschreibung der 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]	Richtlinie der Bundesbank für AnaCredit	Wird veröffentlicht auf: 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/Navigation/DE/Service/Extranet/extranet.html
[CD-LIST]	Codelisten zu den Meldeschemata	Wird veröffentlicht auf:

		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 Stammdaten und ein ExtraNet-Postfach für die Kreditdaten. Die URLs der Postfächer werden in einer späteren Version dieses Dokumentes an dieser Stelle aufgelistet.

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 Stammdaten. Zu den konkreten Meldeschemata s. Abschnitt 3.2.1.

Für jedes dieser Meldeschemata gibt es drei verschiedene Einreichungsarten:

- Dynamische Daten („FULL_DYNAMIC“):
In diesem Fall werden die kompletten Stichtagsmeldungen der dynamischen Tabellen und die Änderungsmeldungen der statischen Tabellen gemeldet. Diese Einreichungsart ist der Standardfall und wird für die erste Einreichung jedes Meldestichtags verwendet.
- Korrekturdaten („CHANGE“):
Diese Einreichungsart soll verwendet werden um Korrekturen oder Überarbeitungen für den gleichen Meldestichtag zu melden. Änderungsdaten können erst eingereicht werden, wenn bereits dynamische Daten bzw. Ersatzdaten für das gleiche Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldestichtag) für die Kreditdaten bzw. für das Paar (Berichtspflichtiger/Meldestichtag) für die Stammdaten eingereicht wurden.
- Ersatzdaten („FULL_REPLACEMENT“):
Diese Einreichungsart soll nur benutzt werden, um alle bis zur aktuellen Lieferung gemeldeten Daten eines Tripels (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldestichtag) bzw. Paares (Berichtspflichtiger/Meldestichtag) zu ersetzen.
In diesem Fall muss die Einreichung die kompletten Daten aller statischen und dynamischen Tabellen dieses Tripels bzw. dieses Paares enthalten.

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 (Stammdaten) bzw. beobachteter Einheit (Kreditdaten) zu melden sind.

3.1.2.1 *Einreichungsdatei für die Stammdaten*

Jede Einreichungsdatei für Stammdaten eines Berichtspflichtigen darf nur Datensätze für Stammdaten zu genau einem Meldestichtag enthalten.

Im Normalfall muss eine Meldung eines Berichtspflichtigen zum Meldestichtag in **einer** Datei gemeldet werden. Eine Meldung muss dann in mehrere Dateien geteilt werden (zur Benennung der Dateien s. den folgenden Abschnitt), 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 Meldestichtag bestehen.

Für den Fall, dass sich keine Stammdaten von Vertragspartnern eines Berichtspflichtigen innerhalb einer Meldeperiode ändern, ist eine Leermeldung einzureichen.

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 Datensätze 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/Meldestichtag) in **einer** Datei gemeldet werden. Eine Meldung muss in mehrere Dateien aufgeteilt werden (zur Benennung der Dateien s. den folgenden Abschnitt), 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 Meldestichtag.

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 Stammdaten

Der Name setzt sich zusammen aus dem **Präfix** *riad*, der **Bankleitzahl** des Berichtspflichtigen, der **Meldestichtagsangabe** in der Form *JJJJMM* und der **Kennzeichnung der Nummerierung und Anzahl der Dateien (Teilmeldungs- Information)** zu einem Tripel (Meldeschema/Berichtspflichtiger/Meldestichtag). Die einzelnen Merkmale sind jeweils durch ein „_“ zu trennen. Die Teilmeldungsinformation kann im Dateinamen weggelassen werden, wenn nur eine Datei geschickt wird.

Beispiel Stammdaten-Datei

Ein Einreicher möchte die zweite Datei von insgesamt fünf Dateien zum Meldestichtag 31.03.2018 für die Kreditnehmer-Stammdaten der Kredite, die vom Berichtspflichtigen mit der BLZ 50400000 zu melden sind, einreichen.

Merkmal	Merkmalsausprägung	Ausprägung im Dateinamen
Meldeschema	BBK_RIAD	riad
Berichtspflichtiger	Bankleitzahl der Berichtspflichtigen (8-stellig, ohne Prüfziffer)	50400000
Meldestichtagsangabe	31.03.2018	201803
Teilmeldungs-Information	Zweite Datei (von insgesamt 5 Dateien)	2-5

Das ergibt folgende Dateinamen:

riad_50400000_201803_2-5.xml und **riad_50400000_201803_2-5.zip**

3.1.3.2 Dateiname für die Kreditdaten

Der Name setzt sich zusammen aus dem **Präfix** (s.o.), der **Bankleitzahl** der beobachteten Einheit, der **Meldestichtagsangabe** in der Form *JJJJMM* und der **Kennzeichnung der Nummerierung und Anzahl der Dateien (Teilmeldungs- Information)** zu einem Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldestichtag). Die einzelnen Merkmale sind jeweils durch ein „_“ zu trennen. Die Teilmeldungsinformation kann im Dateinamen weggelassen werden, wenn nur eine Datei geschickt wird.

Beispiel Kreditdaten-Datei

Ein Einreicher möchte zum Meldestichtag 30.09.2018 für die beobachtete Einheit mit der BLZ 50400000 eine Datei für das Meldeschema BBK_ANCRDT_T1M einreichen.

Merkmal	Merkmalsausprägung	Ausprägung im Dateinamen
Meldeschema	BBK_ANCRDT_T1M	ac1m
Beobachtete Einheit	Bankleitzahl der beobachteten Einheit	50400000
Meldestichtag	30.09.2018	201809
Teilmeldungs-Information	„Erste Datei von insgesamt einer Datei“, d.h. Eine einzige ungeteilte Datei (Normalfall)	1-1

Das ergibt folgenden Dateinamen:

ac1m_50400000_201809_1-1.xml oder **ac1m_50400000_201809.xml** und
ac1m_50400000_201809_1-1.zip oder **ac1m_50400000_201809.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_TV2-SDMX.xsd	Stammdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T1M_TV2-SDMX.xsd	Kreditdaten: Instrumentendaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2M_TV2-SDMX.xsd	Kreditdaten: Weitere monatliche Kreditdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2Q_TV2-SDMX.xsd	Kreditdaten: Rechnungslegungsdaten	Vierteljährlich

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

Codelisten-Datei	Beschreibung
BBK_CDLST_TV2-SDMX.xsd	BBk-spezifische Codelisten
ECB_CDLST_TV2-SDMX.xsd	EZB-Codelisten

3. Datentyp-Dateien:

Datentyp-Datei	Beschreibung
BBKCommonTypes_TV1-SDMX.xsd	BBk-spezifische Datentypen
SDDCommonTypes.xsd	SDD Datentypen (EZB)

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	SDMXQueryMetadataStructure.xsd	SDMXStructureConstraint.xsd
SDMXDataStructureSpecificTimeSeries.xsd	SDMXQueryOrganisation.xsd	SDMXStructureDataflow.xsd
SDMXMessage.xsd	SDMXQueryProcess.xsd	SDMXStructureDataStructure.xsd
SDMXMessageFooter.xsd	SDMXQueryProvisionAgreement.xsd	SDMXStructureHierarchicalCode-list.xsd
SDMXMetadataGeneric.xsd	SDMXQueryReportingTaxonomy.xsd	SDMXStructureMetadataflow.xsd
SDMXMetadataStructureSpecific.xsd	SDMXQuerySchema.xsd	SDMXStructureMetadataStructure.xsd
SDMXQuery.xsd	SDMXQueryStructures.xsd	SDMXStructureOrganisation.xsd
SDMXQueryBase.xsd	SDMXQueryStructureSet.xsd	SDMXStructureProcess.xsd
SDMXQueryCategorisation.xsd	SDMXRegistry.xsd	SDMXStructureProvisionAgreement.xsd
SDMXQueryCategory.xsd	SDMXRegistryBase.xsd	SDMXStructureReportingTaxonomy.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 Meldeschemata und Codelisten auf der Homepage der Deutschen Bundesbank erhältlich¹.

3.2.2 Dateistruktur

Abbildung 1 stellt die Struktur einer Meldung dar:

¹ <http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenstatistik/AnaCredit/AnaCredit.html>

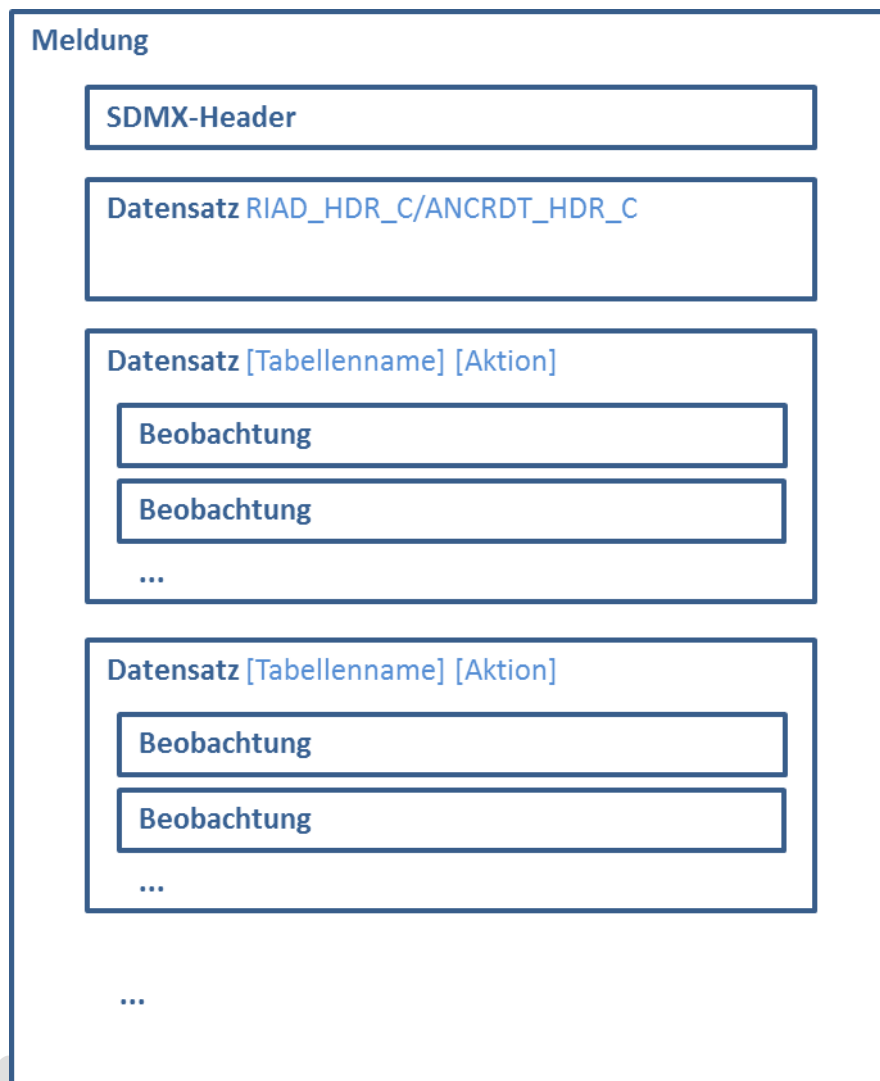


Abbildung 1: Struktur der Meldungsdatei

Die Reihenfolge, wie in Abbildung 1 veranschaulicht (SDMX-Header, Datensatz RIAD_HDR_C bzw. ANCRDT_HDR_C und Datensatz 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. 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.

Name des SDMX-Header Elementes	Bedeutung
ID	Dieses Feld kann 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.
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/Meldestichtag) im Falle einer Stammdatenmeldung bzw. das gleiche Trippel (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldestichtag) 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-Datensatz aus Tabelle 5.

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

3.2.3.1 Beispiel eines SDMX-Headers für die Stammdaten

```

<message:Header>
  <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 Stammdaten

3.2.3.2 Beispiel eines SDMX-Headers für die Kreditdaten

```

<message:Header>
  <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: RIAD-spezifischer Header-Datensatz

Hier handelt es sich um einen technischen Datensatz, der RIAD-spezifische Informationen der Meldungsdatei enthält. Hier wird spezifiziert, um welche Berichtspflichtige Einheit („RPRTNG_AGNT_CD“) es sich handelt, auf welchen Meldestichtag („DT_RFRNC“) sich die Meldung bezieht, um welchen Meldeschema-Typ („SRVY-ID“) es sich handelt, welche Einreichungsart („SMBSSN_TYP“) verwendet wird und die Angabe, ob es sich um die komplette Meldung eines Tripels (Meldeschema/Berichtspflichtige Einheit/Meldestichtag) handelt bzw. um eine Teilmeldung („PRT_MSSG_TYP“).

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

Attributsname	Wert- Ausprägung
RPRTNG_AGNT_CD	BLZ der Berichtspflichtigen Einheit

DT_RFRNC	Meldestichtag der Meldung in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> • YYYYMM (z.B. 201803 für März 2018)
SRVY-ID ²	<ul style="list-style-type: none"> • BBK_RIAD
SBMSSN_TYP ³	Eine der folgenden Ausprägungen ist erlaubt: <ul style="list-style-type: none"> • FULL_DYNAMIC • CHANGE • FULL_REPLACEMENT
PRT_MSSG	Teilmeldungs-Information in Form von x-y (Wenn z.B. eine Meldung für das gleiche Paar (Berichtspflichtige Einheit/Meldestichtag) auf zwei Dateien (y=2) aufgeteilt wird, ist für die erste Datei (x=1) 1-2 und für die zweite Datei (x=2) 2-2 einzutragen). Wenn eine Datei nicht geteilt wird, ist 1-1 anzugeben. Dieses Attribut ist optional, wenn es fehlt, wird das als „1-1“ interpretiert.

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

Pro Meldedatei für die Stammdaten muss es genau einen RIAD-spezifischen Header-Datensatz geben, der direkt nach dem SDMX-Header platziert sein muss. Wenn eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/Berichtspflichtige Einheit/Meldestichtag) auf mehrere Dateien aufgeteilt wird, ist in jeder Datei der RIAD-spezifische Header-Datensatz 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 RPTNG_AGNT_CD="BLZ10"
      DT_RFRNC="201512"
      SRVY_ID="TestCode_RIAD"
      PRT_MSSG="1-3"
      SBMSSN_TYP="TestCode_FULL_DYNAMIC" />
  </message:DataSet>
```

Abbildung 4: Beispiel eines Datensatzes mit allgemeinen Informationen der Datei

3.2.5 BBK_ANCRDT_HDR_C: AnaCredit-spezifischer Header-Datensatz

Hier handelt es sich um einen technischen Datensatz, der AnaCredit-spezifische Informationen der Meldungsdatei enthält. Hier wird spezifiziert, um welche berichtspflichtige Einheit („RPTNG_AGNT_CD“) und beobachtete Einheit („OBSRVD_AGNT_CD“) es sich handelt, auf welchen Meldestichtag („DT_RFRNC“) sich die Meldung bezieht, um welches Meldeschema- Typ („SRVY-ID“) es sich handelt, welche Einreichungsart („SBMSSN_TYP“) verwendet wird und die Angabe, ob es sich um die komplette Meldung eines Tripels (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldestichtag) handelt bzw. um eine Teilmeldung („PRT_MSSG_TYP“).

² Gesamte Codeliste: CL_SRVY_ID

³ Gesamte Codeliste: CL_SBMSSN_TYP

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	Meldestichtag der Meldung in folgendem Format: <ul style="list-style-type: none"> YYYYMM (z.B. 201803 für März 2018)
SRVY-ID ⁴	Eine der folgenden Ausprägungen ist erlaubt: <ul style="list-style-type: none"> BBK_ANCRDT_T1M BBK_ANCRDT_T2M BBK_ANCRDT_T2Q
SMBSSN_TYP ⁵	Eine der folgenden Ausprägungen ist erlaubt: <ul style="list-style-type: none"> FULL_DYNAMIC CHANGE FULL_REPLACEMENT
PRT_MSSG	Teilmeldungs-Information in Form von x-y (Wenn z.B. eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldestichtag) auf zwei Dateien (y=2) aufgeteilt wird, ist für die erste Datei (x=1) 1-2 und für die zweite Datei (x=2) 2-2 einzutragen). Wenn eine Datei nicht geteilt wird, ist 1-1 anzugeben. Dieses Attribut ist optional, wenn es fehlt, wird das als „1-1“ interpretiert

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

Pro Meldedatei muss es genau einen AnaCredit-spezifischen Header-Datensatz geben. Wenn eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/Beobachtete Einheit/Meldestichtag) auf mehrere Dateien aufgeteilt wird, ist in jeder Datei der AnaCredit-spezifische Header-Datensatz 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="TestCode_ANCRDT_T1M"
      PRT_MSSG="1-3"
      SBMSSN_TYP="TestCode_FULL_DYNAMIC" />
  </message:DataSet>
```

Abbildung 5: Beispiel eines Datensatzes mit allgemeinen Informationen der Datei

3.2.6 Datensatz

Ein Datensatz-Element („DataSet“) 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.

⁴ Gesamte Codeliste: CL_SRVY_ID

⁵ Gesamte Codeliste: CL_SMBSSN_TYP

Jeder Datensatz 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 Datensatzes 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 „Default-wert“. Im Fall einer Ersetzung muss der komplette Datensatz gemeldet werden.
- Löschung („Delete“): Dieser Wert sollte nur im Ausnahmefall benutzt werden, um das System zu informieren, dass die für diesen Datensatz vorher übertragenen Beobachtungen falsch waren und daher aus dem System gelöscht werden müssen. Im Fall von einer Löschung müssen nur die erforderlichen Attribute („required“), d.h. die Keys (siehe Tabelle 6), dieses Datensatzes gemeldet werden.

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

Innerhalb einer Meldung darf nicht mehr als eine Beobachtung mit den gleichen Keys (siehe Tabelle 6) in einem Datensatz mit dem gleichen Wert für das Aktionsattribut 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" data:action="Replace">
<Obs ENTITY_CD="BLZ10" TYP_ENTTY_CD="TestCode_3" LEI="11111111111111111111"
NTNL_CD="HRA100484-K1101" TYP_NTNL_CD="TestCode_1"
ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_CD="BLZ10"
TYP_ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_CD="TestCode_3" NM="Deutsche Großbank AG"
STRT="hgdfshdf" CTY="Frankfurt" CNTY="TestCode_1" PSTL_CD="60325"
CNTRY="TestCode_1" LGL_FRM="TestCode_1" INSTTTNL_SCTR="TestCode_1"
ECNMC_ACTVTY="TestCode_1" STTS_OF_LGL_PRCDNCS="TestCode_1"
ENTRPRS_SZ="TestCode_1" DT_OF_ENTRPRS_SZ="2015-06-29"
NMBR_OF_EMPLY="98138" BLNC_SHT_TTL="5502514" ANNL_TRNVR="16507542"
ACCNTNG_STNDRD="TestCode_0" />
</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 jeden Datensatz werden im entsprechenden Meldeschema beschrieben (siehe [Ana-SDMX]).

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

Einzelne Felder auf die Meldeerleichterungen zutreffen, werden nicht gemeldet.

Es wird nicht zwischen nicht zu meldenden Feldern (z.B. wegen Meldeerleichterungen) und nicht zutreffenden Feldern unterschieden. In beiden Fällen werden die relevanten Felder nicht gemeldet. Felder mit Codelisten, für die „nicht zutreffend“ ausgewählt werden kann, dürfen in diesem Fall auch mit diesem Wert gemeldet werden.

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- Datensatz
BBK_RIAD	Vertragspartner- Stammdaten (statisch) Andere Kennungen (statisch) Vertragspartner-ID-Änderung (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C BBK_ANCRDT_ENTTY_OTHR_CD_C BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C
BBK_ANCRDT_T1M	Instrumentendaten (statisch) Finanzdaten Daten zu Vertragspartner- Instrument (statisch) Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung	BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C BBK_ANCRDT_FNNCL_C BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_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

3.4 Attribute

In Tabelle 6 sind die zu meldenden Attribute mit den genauen Datentypspezifikationen aufgelistet. Die Datentypspezifikationen der Tabelle „Vertragspartner-Stammdaten“ (BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C) ist als vorläufig anzusehen und wird in einer nächsten

Version des Dokumentes aktualisiert. Die fachliche Definition der einzelnen Attribute ist in der Richtlinie der Deutschen Bundesbank zu AnaCredit (siehe [RL-BBk]) zu finden:

DSD	techn. Attributs-Name	Key	Text (englisch)	Beschreibung (deutsch)	Datentypspezifikation
BBK_ANCRDT_ACCNTNG_C	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	ACCNTNG_CLSS FCTN		Accounting classification of instruments	Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten	Codeliste CL_ECBSDD_ACCNTNG_CLSSFCTN_A NCRDT_CLLCTN
	RCGNTN_STTS		Balance sheet recognition	Bilanzieller Ansatz	Codeliste CL_ECBSDD_RCGNTN_STTS_ANCRDT _CLLCTN
	ACCMLTD_WRT FFS		Accumulated write-offs	Kumulierte Abschreibungen	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	ACCMLTD_IMPR MNT		Accumulated impairment amount	Kumulierter Wertminderungsbetrag	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	IMPRMNT_STTS		Type of impairment	Art der Wertminderung	Codeliste CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_IMPRMNT _STTS_ANCRDT_CLLCTN
	IMPRMNT_ASS SSMNT_MTHD		Impairment assessment method	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung	Codeliste CL_ECBSDD_IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD_ANCRDT_CLLCTN
	SRC_ENCMBRNC		Source of encumbrance	Belastungsquellen	Codeliste CL_ECBSDD_SRC_ENCMBRNC_ANCRDT_CLLCTN
	ACCMLTD_CHN GS_FV_CR		Accumulated changes in fair value due to credit risk	Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	PRFRMNG_STTS		Performing status of the	Leistungsstatus des Instruments	Codeliste CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_PRFRMNG

			instrument		_STTS_ANCRDT_CLLCTN
	DT_PRFRMNG_STTS		Date of the performing status of the instrument	Datum des Leistungsstatus des Instruments	Alle möglichen Daten
	PRVSNS_OFF_B LNC_SHT		Provisions associated with off-balance sheet exposures	Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	FRBRNC_STTS		Forbearance status	Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	Codeliste CL_ECBSDD_FRBRNC_STTS_ANCRDT_CLLCTN
	DT_FRBRNC_STTS		Date of forbearance status	Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	Alle möglichen Daten
	CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT		Cumulative recoveries since default	Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	PRDNTL_PRTFL		Prudential portfolio	Bankaufsichtliches Portfolio	Codeliste CL_ECBSDD_PRDNTL_PRTFL_ANCRDT_CLLCTN
	CRRYNG_AMNT		Carrying amount	Buchwert	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C	ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	DFLT_STTS		Default status	Ausfallstatus des Vertragspartners	CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_DFLT_STTS_ANCRDT_CLLCTN
	DT_DFLT_STTS		Date of default status	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners	Alle möglichen Daten
BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben,

					Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenken- nung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	ENTTY_RL	ja	counterpar- ty role	Rolle des Vertrags- partners	Codeliste CL_ECBSDD_ENTTY_RL_ANCRDT_CLL CTN
BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterpar- ty identifier type	Typ der Vertrags- partnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	ENTITY_CD	ja	Counterpar- ty identifier	Vertragspartner- kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	LEI		Legal Entity Identifier (LEI) (man- datory if available)	Rechtsträgerken- nung (LEI)	String mit 20 Zeichen: alphanume- risch
	TYP_NTNL_CD		National identifier ty- pe	Typ der nationalen Kennung	Codeliste CL_TYP_NTNL_CD
	OTHR_TYP_NTNL_CD		Other natio- nal identifier type	Anderer Typ der nationalen Ken- nung	String mit bis zu 255 Zeichen: druck- bare Zeichen nach ASCII
	NTNL_CD		National identifier	Nationale Kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	REG_CD		Register number	Registernummer	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	REG_LOC		Register lo- cation	Registergerichtssitz	String mit bis zu 255 Zeichen: druck- bare Zeichen nach ASCII
	RIAD_CD		RIAD code	RIAD Kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben,

					Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	BLZ_CD		Bank code	Bankleitzahl	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	TX_CD		Tax code	Steuernummer	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	CRDTR_CD		Creditor code	Kreditgebernummer	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	DBTR_CD		Debtor code	Kreditnehmernummer	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	ISN_CD		ISIN	ISIN	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	BIC_CD		BIC code	BIC	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	BAK_CD		BAK code	BAK	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	FVC_CD		FVC code	FVC	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	IFS_CD		IFS code	IFS	String mit 20 Zeichen: alphanumerisch
	TYP_HD_OFFC_UNDRTKNG_CD		Head office undertaking identifier type	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	HD_OFFC_UNDRTKNG_CD		Head office undertaking identifier	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_IMMDT_PRNT_UNDRTKNG_CD		Immediate parent undertaking identifier type	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	IMMDT_PRNT_UNDRTKNG_CD		Immediate parent undertaking identifier	Kennung der direkten Muttergesellschaft	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_CD		Ultimate parent undertaking identifier	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD

		type		
ULTMT_PRNT_UNDRTKNG_CD		Ultimate parent undertaking identifier	Kennung der oberen Muttergesellschaft	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
NM		Name	Name	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
STRT		Address: street	Anschrift: Straße	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
CTY		Address: city/town/village	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
CNTY		Address: county/administrative division	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	Codeliste NUTS3_WNA
PSTL_CD		Address: postal code	Anschrift: Postleitzahl	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
CNTRY		Address: country	Anschrift: Land	Codeliste ISO3166_WNA_STGNG
LGL_FRM		Legal form	Rechtsform	Codeliste Test_CL_LGL_FRM
OTHR_LGL_FRM		Other legal form	Andere Rechtsform	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
INSTTTNL_SCTR		Institutional sector	Institutioneller Sektor	Codeliste INSTTTNL_SCTR_ANCRDT_STGNG
ECNMC_ACTVTY		Economic activity	Wirtschaftszweigklassifikation	Codeliste NACE_LVL2TO4_STGNG
STTS_OF_LGL_PRCDN		Status of legal proceedings	Status von Gerichtsverfahren	Codeliste LGL_PRCDN_STTS_ANCRDT_STGNG
DT_OF_INTTN_OF_LGL_PRCDN		Date of initiation of legal proceeding	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	Alle möglichen Daten
ENTRPRS_SZ		Enterprise size	Unternehmensgröße	Codeliste SZ_ANCRDT_STGNG
DT_OF_ENTRPR		Date of	Datum der Unter-	Alle möglichen Daten

	S_SZ		enterprise size	nehmensgröße	
	NMBR_OF_EMP LYS		Number of employees	Beschäftigtenzahl	Nicht-Negative reelle Zahlen mit 2 Dezimalstellen
	BLNC_SHT_TTL		Balance sheet total	Bilanzsumme	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	ANNL_TRNVR		Annual turnover	Jahresumsatz	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	ACCNTNG_STN DRD		Accounting standard	Rechnungslegungsstandard	Codeliste ACCNTNG_FRMWK_ANCRDT_STGN G
BBK_ANCRDT_ENTTY_OTHR_CD_C	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_OTHR_CD		Other counterparty identifier type	Anderer Typ der Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach ASCII
	OTHR_CD		Other counterparty identifier	Andere Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
BBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C	ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	PD		Probability of default	Ausfallwahrscheinlichkeit	Reelle Zahlen von 0 bis 1 mit 6 Dezimalstellen
BBK_ANCRDT_FNNCL_C	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche

	ANNLSD_AGRD_RT		Interest rate	Zinssatz	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen
	DT_NXT_INTRST_RT_RST		Next interest rate reset date	Nächster Zinsanpassungstermin	Alle möglichen Daten
	DFLT_STTS		Default status of the instrument	Ausfallstatus des Instruments	Codeliste CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_DFLT_STTS_ANCRDT_CLLCTN
	DT_DFLT_STTS		Date of default status of the instrument	Datum des Ausfallstatus des Instruments	Alle möglichen Daten
	TRNSFRD_AMNT		Transferred amount	Übertragener Betrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	ARRRS		Arrears for the instrument	Rückstände für das Instrument	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	DT_PST_D		Date of past due	Datum der Rückstände für das Instrument	Alle möglichen Daten
	TYP_SCRTSTN		Type of securitisation	Verbriefungsart	Codeliste CL_ECBSDD_TYP_TRNSFR_ANCRDT_CLLCTN
	OTSTNDNG_NML_AMNT		Outstanding nominal amount	Ausstehender Nominalwert	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	ACCRD_INTRST		Accrued interest	Aufgelaufene Zinsen	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	OFF_BLNC_SHT_AMNT		Off-balance sheet amount	Außerbilanzieller Wert	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_INSTRMNT		Type of instrument	Art des Instruments	Codeliste CL_ECBSDD_TYP_INSTRMNT_ANCRDT_CLLCTN
	TYP_AMRTSTN		Type of	Tilgungsart	Codeliste

		amortisation		CL_ECBSDD_TYP_AMRTSTN_ANCRDT_CLLCTN
CRRNCY_DNMTN		Currency denomination of instruments	Währung	Codeliste CL_ECBSDD_ISO4217
FDCRY		Fiduciary instrument	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument	Codeliste CL_ECBSDD_FDCRY_ANCRDT_CLLCTN
DT_INCPTN		Inception date	Datum des Vertragsabschlusses	Alle möglichen Daten
DT_END_INTRST_ONLY		End date of the interest-only period	Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlung	Alle möglichen Daten
INTRST_RT_CP		Interest rate cap	Zinsobergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen
INTRST_RT_FLR		Interest rate floor	Zinsuntergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen
INTRST_RT_RST_FRQNCY		Interest rate reset frequency	Häufigkeit der Zinsanpassung	Codeliste CL_ECBSDD_FRQNCY_INTRST_RT_RST_ANCRDT_CLLCTN
INTRST_RT_SPRD		Interest rate spread / margin	Zinsspanne/Marge	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen
TYP_INTRST_RT		Type of interest rate	Zinsart	Codeliste CL_ECBSDD_TYP_INTRST_RT_ANCRDT_CLLCTN
DT_LGL_FNL_MTRTY		Legal final maturity date	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum	Alle möglichen Daten
CMMTMNT_INCPTN		Commitment amount at inception	Anfangsbetrag des Engagements	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
PYMNT_FRQNCY		Payment frequency	Zahlungshäufigkeit	Codeliste CL_ECBSDD_FRQNCY_PYMNT_ANCRDT_CLLCTN
PRJCT_FNNC_LN		Project finance loan	Projektfinanzierungskredit	Codeliste CL_ECBSDD_PRJCT_FNNC_LN_ANCRDT_CLLCTN
PRPS		Purpose	Zweck	Codeliste CL_ECBSDD_PRPS_ANCRDT_CLLCTN
RCRS		Exposure	Rückgriff	Codeliste

			with recourse		CL_ECBSDD_RCRSE_ANCRDT_CLLCTN
	RFRNC_RT		Reference rate	Referenzsatz	Codeliste CL_ECBSDD_RFRNC_RT_ANCRDT_CLLCTN
	DT_STTLMNT		Settlement date	Abwicklungstermin	Alle möglichen Daten
	SBRDNTD_DBT		Subordinated debt	Nachrangige Forderungen	Codeliste CL_ECBSDD_SBRDNTD_DBT_ANCRDT_CLLCTN
	SYNDCTD_CNTRCT_ID		Syndicated contract identifier	Konsortialvertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	RPYMNT_RGHTS		Repayment rights	Rückzahlungsansprüche	Codeliste CL_ECBSDD_RPYMNT_RGHTS_ANCRDT_CLLCTN
	FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS		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
BBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenken-nung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	PRTCTN_ID	ja	Protection identifier	Kennung der Si-cherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	PRTCTN_ALLCTD_VL		Protection allocated value	Berücksichtigungs-fähiger Sicherhei-tenbetrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	THRD_PRTY_PRTY_CLMS		Third party priority claims against the protection	Vorrangige Ansprü-che Dritter auf die Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen

BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C	ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_ENTTY_CD	ja	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	JNT_LBLTY_AMNT		Joint liability amount	Betrag der Verbindlichkeiten mit mit-schuldnerischer Haftung	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
BBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C	PRTCTN_ID	ja	Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	PRTCTN_PRVDR_CD_TYP		Type of protection	Art der Sicherheit	Codeliste CL_ECBSDD_TYP_PRTCTN_ANCRDT_CLLCTN
	PRTCTN_VL		Protection value	Wert der Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	TYP_PRTCTN_VL		Type of protection value	Art des Wertes der Sicherheit	Codeliste CL_ECBSDD_TYP_PRTCTN_VL_ANCRDT_CLLCTN
	PRTCTN_VLTN_APPRCH		Protection valuation approach	Ansatz der Sicherheitenbewertung	Codeliste CL_ECBSDD_PRTCTN_VLTN_APPRCH_ANCRDT_CLLCTN
	RL_ESTT_CLLTRL_LCTN		Real estate collateral location	Belegenheitsort der Immobiliensicherheit	Codeliste CL_ECBSDD_ISO3166_NUTS_DSJNT
	DT_PRTCTN_VL		Date of protection value	Datum des Wertes der Sicherheit	Alle möglichen Daten
	DT_MTRTY_PRTCTN		Maturity date of the protection	Fälligkeitstag der Sicherheit	Alle möglichen Daten

	ORGNL_PRTCTN_VL		Original protection value	Ursprünglicher Wert der Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen
	DT_ORGNL_PRTCTN_VL		Date of original protection value	Datum der ursprünglichen Wertes der Sicherheit	Alle möglichen Daten
BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C	PRTCTN_PRVDR_CD_TYP	ja	Protection provider identifier type	Typ der Kennung des Sicherungsgebers	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	PRTCTN_PRVDR_CD	ja	Protection provider identifier	Kennung des Sicherungsgebers	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	PRTCTN_ID	ja	Protection ID	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
BBK_ANCRDT_HDR_C	RPRTNG_AGNT_CD	ja	Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	OBSRVD_AGNT_CD	ja	Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	DT_RFRNC	ja	Reference rate	Meldestichtag	Alle letzten Tage der Monate
	SRVY_ID	ja	Type of reporting	Meldungsart	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_SRVY
	SBMSSN_TYP	ja	Type of file	Einreichungsart	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_SBMSSN
	PRT_MSSG		Part message	Teilmeldungsinformation	String mit einer Zahl (mit bis zu 3 Stellen) und "-" und einer Zahl (mit bis zu 3 Stellen)
BBK_RIAD_HDR_C	RPRTNG_AGNT_CD	ja	Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	DT_RFRNC	ja	Reference rate	Meldestichtag	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_SRVY
	SRVY_ID	ja	Type of reporting	Meldungsart	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_SBMSSN

	SBMSSN_TYP	ja	Type of file	Einreichungsart	String mit einer Zahl (mit bis zu 3 Stellen) und "-" und einer Zahl (mit bis zu 3 Stellen)
	PRT_MSSG		Part message	Teilmeldungsinformation	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C	TYP_OLD_ENTTY_CD	ja	Old counterparty identifier type	Typ der alten Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	OLD_ENTTY_CD	ja	Old counterparty identifier	Alte Vertragspartnererkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche
	TYP_NEW_ENTTY_CD	ja	New counterparty identifier type	Typ der neuen Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_ANCRDT_TYP_ENTTY_CD
	NEW_ENTTY_CD	ja	New counterparty identifier	Neue Vertragspartnererkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche

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 im Dokument [CD-LIST] zu finden.

4 Rückmeldung

Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf der Meldung an die Bundesbank. In einem späteren Schritt wird das Dokument an dieser Stelle die Rückmeldungen der Bundesbank an die Berichtspflichtigen beschreiben.