

**Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank  
-Version 1.2-**

AnaCredit-BBk/RIAD-BBk

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Referenzdokumente.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Meldung an die Bundesbank .....</b>	<b>5</b>
3.1	<b>Informationen zur Übertragung .....</b>	<b>5</b>
3.1.1	ExtraNet.....	5
3.1.2	Struktur der Datenlieferung.....	5
3.1.3	Dateiname .....	6
<b>3.2</b>	<b>Übertragungsdatei.....</b>	<b>8</b>
3.2.1	XML-Schema-Dateien.....	8
3.2.2	Dateistruktur .....	9
3.2.3	SDMX-Header .....	10
3.2.4	BBK_RIAD_HDR_C: Stammdaten-spezifischer Header-Datensatz .....	12
3.2.5	BBK_ANCRDT_HDR_C: AnaCredit-spezifischer Header-Datensatz .....	13
3.2.6	Datensatz .....	15
3.2.7	Beobachtung .....	15
3.2.8	Leermeldung.....	16
<b>3.3</b>	<b>Zuordnung Meldetabellen zu den XML-Schema-Dateien .....</b>	<b>16</b>
<b>3.4</b>	<b>Attribute.....</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Rückmeldung.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1</b>	<b>Rückmeldungsdatei.....</b>	<b>48</b>
4.1.1	XML-Schema-Dateien.....	48
4.1.2	Dateistruktur .....	48
4.1.3	SDMX-Header .....	49
4.1.4	BBK_ANCRDT_ACK_HDR_C Kopf der Validierungsergebnisrückmeldung .....	50
4.1.5	BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C Kopf der Erinnerungsmeldung .....	50
4.1.6	Datensatz .....	50
4.1.7	Beobachtung .....	50
4.1.8	DataSets der Rückmeldungen .....	51
<b>4.2</b>	<b>Attribute der Rückmeldung.....</b>	<b>51</b>

## Versionsführung

Version	Datum	Beschreibung der Änderung
1.0	31.05.2017	Erstveröffentlichung
1.1	28.06.2017	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 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	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[MS-S]	Meldeschema Vertragspartner-Stammdaten	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[MS-K]	Meldeschema Kreditdaten	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[MANUAL-ECB]	AnaCredit Reporting Manual der EZB	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[ANORDN-BBk]	Statistische Anordnung einer Kreditdatenstatistik (AnaCredit)	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[RL-BBk]	Richtlinie der Bundesbank für AnaCredit	Wird veröffentlicht auf: <a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[Ana-SDMX]	Technisches AnaCredit-BBk-Meldeschema	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>
[SDMX]	SDMX Code-Oriented Guidelines	<a href="https://sdmx.org/?page_id=4345">https://sdmx.org/?page_id=4345</a>
[STD-SDMX]	SDMX-2.1-Standard Meldeschema Dateien	<a href="http://sdmx.org/wp-content/uploads/SDMX_2-1-1_SECTION_3B_SDMX_ML_Schemas_Samples_201308.zip">http://sdmx.org/wp-content/uploads/SDMX_2-1-1_SECTION_3B_SDMX_ML_Schemas_Samples_201308.zip</a>
[EXTRANET]	Allgemeine Informationen zum Extra-Net	<a href="http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Extranet/extranet.html">http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Extranet/extranet.html</a>
[CD-LIST]	Codelisten zu den Meldeschemata	<a href="http://www.bundesbank.de/AnaCredit">www.bundesbank.de/AnaCredit</a>

## 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 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 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 Datensätze für 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 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 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 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/Merdeperiode) 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 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 Stammdaten**

Der Name setzt sich zusammen aus dem **Präfix** *riad*, der **Bankleitzahl** des Berichtspflichtigen, der **Merdeperiodenangabe** 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/Berichtspflichtiger/Merdeperiode). Die einzelnen Merkmale sind jeweils durch ein „\_“ zu trennen. Die Teilmeldungsinformation einschließlich Kennzeichnung der letzten Datei kann im Dateinamen weggelassen werden, wenn nur eine Datei für eine Meldung geschickt wird.

### **Beispiel 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	<b>riad</b>
Berichtspflichtiger	Bankleitzahl der Berichtspflichtigen (8-stellig, ohne Prüfziffer)	<b>50400000</b>
Meldeperiodenangabe	03.2018	<b>201803</b>
ID der Meldung	10000	<b>10000</b>
Teilmeldungs-Information	Erste Datei einer Meldung	<b>1</b>

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	<b>riad</b>
Berichtspflichtiger	Bankleitzahl der Berichtspflichtigen (8-stellig, ohne Prüfziffer)	<b>50400000</b>
Meldeperiodenangabe	31.03.2018	<b>201803</b>
ID der Meldung	10000	<b>10000</b>
Teilmeldungs-Information	Zweite (und letzte) Datei einer Meldung	<b>2e</b>

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** (s.o.), 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. Die Teilmeldungsinformation einschließlich Kennzeichnung der letzten Datei kann im Dateinamen weggelassen werden, wenn nur eine Datei für eine Meldung geschickt wird.

### **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	<b>ac1m</b>
Beobachtete Einheit	Bankleitzahl der beobachteten Einheit	<b>50400000</b>
Meldeperiode	09.2018	<b>201809</b>
ID der Meldung	10001	<b>10001</b>
Teilmeldungs-Information	Eine einzige ungeteilte Datei (Normalfall)	<b>1e</b>

Das ergibt folgenden Dateinamen:

**ac1m\_50400000\_201809\_10001\_1e.xml** oder **ac1m\_50400000\_201809\_10001.xml** und  
**ac1m\_50400000\_201809\_10001\_1e.zip** oder **ac1m\_50400000\_201809\_10001.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_V1_1-SDMX.xsd	Stammdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T1M_V1_1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Instrumentendaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2M_V1_1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Weitere monatliche Kreditdaten	Monatlich
BBK_ANCRDT_T2Q_V1_1-SDMX.xsd	Kreditdaten: Rechnungslegungsdaten	Vierteljährlich

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

Codelisten-Datei	Beschreibung
BBK_CDLST_V1_1-SDMX.xsd	BBk-spezifische Codelisten
ECB_CDLST_V1_1-SDMX.xsd	EZB-Codelisten

#### **3. Datentyp-Dateien:**

Datentyp-Datei	Beschreibung
BBKCommonTypes_V1_1-SDMX.xsd	BBk-spezifische Datentypen
ECBCommonTypes_V1_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	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	

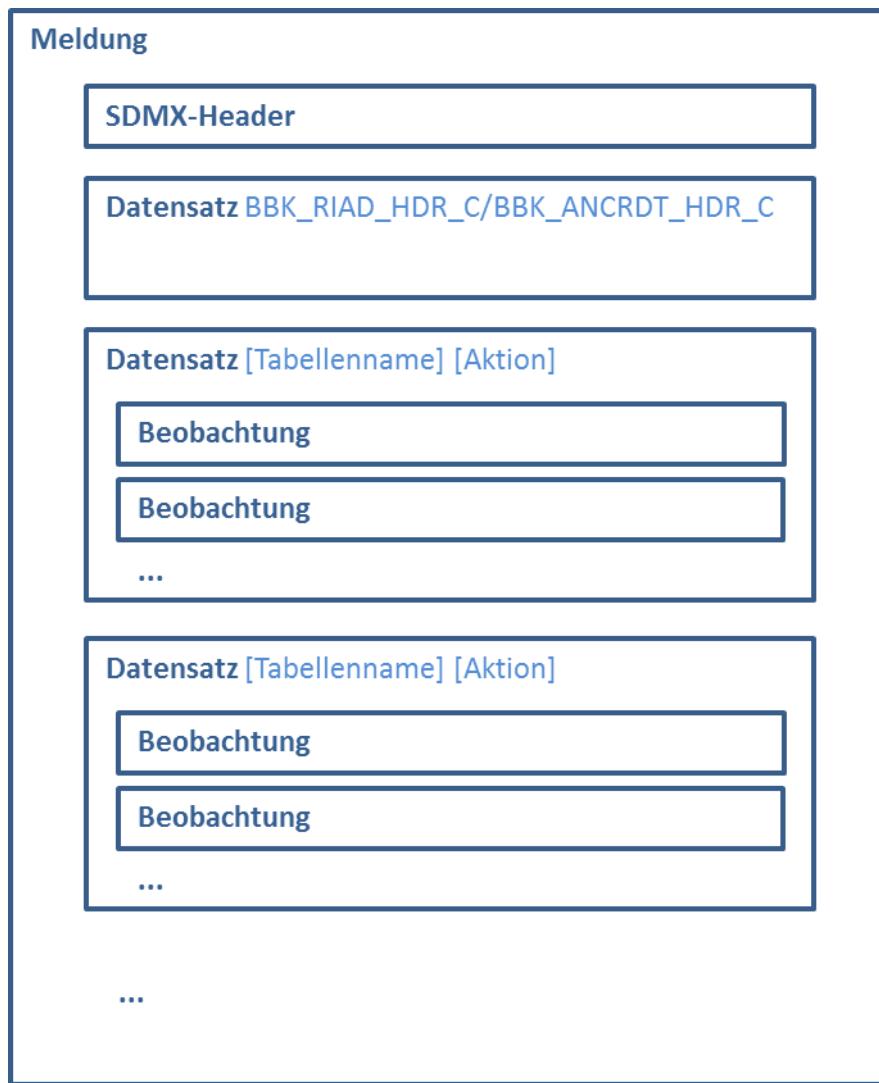
Diese Dateien sind über [STD-SDMX] oder zusammen mit den oben aufgelisteten Mel-deschemata und Codelisten auf der Homepage der Deutschen Bundesbank erhältlich<sup>1</sup>.

### 3.2.2 Dateistruktur

Abbildung 1 stellt die Struktur einer Meldung dar:

---

<sup>1</sup> [www.bundesbank.de/AnaCredit](http://www.bundesbank.de/AnaCredit)



**Abbildung 1: Struktur der Meldungsdatei**

Die Reihenfolge, wie in Abbildung 1 veranschaulicht (SDMX-Header, Datensatz BBK\_RIAD\_HDR\_C bzw. BBK\_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 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 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 zugewiesene Rechenzentrums-ID.
Receiver	Wird ignoriert
Name	Wird ignoriert
Structure	In diesem <b>mehrfach benutzbaren</b> 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 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 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: Stammdaten-spezifischer Header-Datensatz

Hier handelt es sich um einen technischen Datensatz, der Stammdaten-spezifische Informationen der Meldungsdatei enthält. Hier 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"><li>• YYYYMM (z.B. 201803 für März 2018)</li></ul>
SRVY-ID <sup>2</sup>	• BBK 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 Datensatz mit allgemeiner Information der Datei

Pro Melde datei 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/Meldeperiode) 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 RPRTNG_AGNT_CD="BLZ10"
        DT_RFRNC="201512"
        SRVY_ID="TestCode_RIAD"
        PRT_MSSG="1"
        IS_LST_PRT_MSSG="true"/>
</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 („RPRTNG\_AGNT\_CD“) und beobachtete Einheit („OBSRVD\_AGNT\_CD“) es sich handelt, auf welche Meldeperiode („DT\_RFRNC“) sich die Meldung bezieht und um welchen Mel-

<sup>2</sup> Gesamte Codeliste: CL\_SRVY\_ID

deschema- 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
RPTNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
OBSRVD_AGNT_CD	BLZ bzw. Pseudo- BLZ der beobachteten Einheit
DT_RFRNC	Meldeperiode der Meldung in folgendem Format: • YYYYMM (z.B. 201803 für März 2018)
SRVY-ID <sup>3</sup>	Eine der folgenden Ausprägungen ist erlaubt: • BBK_ANCRDT_T1M • BBK_ANCRDT_T2M • BBK_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 Datensatz mit allgemeiner Information der Datei

Pro Melde datei muss es genau einen AnaCredit-spezifischen Header-Datensatz geben.  
Wenn eine Meldung für das gleiche Tripel (Meldeschema/beobachtete Einheit/Meldeperiode) 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 RPTNG_AGNT_CD="BLZ10"
        OBSRVD_AGNT_CD="BLZ10"
        DT_RFRNC="201512"
        SRVY_ID="TestCode_ANCRDT_T1M"
        PRT_MSSG="1"
        IS_LST_PRT_MSSG="false" />
</message:DataSet>
```

Abbildung 5: Beispiel eines Datensatzes mit allgemeinen Informationen der Datei

<sup>3</sup> Gesamte Codeliste: CL\_SRVY\_ID

### 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.

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.

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 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"
INSTTNL_SCTR="S122_A" KUSY="64B" LGL_PRCDCN_STTS="1" ENTRPRS_SZ="1"
ENTRPRS_SZ_DT="2015-07-29" NMBR_EMPLYS="68696"
BLNC_SHT_TTL_CRRNCY="3851759" ANNL_TRNVR_CRRNCY="11555270"
ACCTNNG_FRMWKRK_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 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.

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- Datensatz
BBK_RIAD	Vertragspartner- Stammdaten (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C
	Vertragspartner-ID-Änderung (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C
BBK_ANCRDT_T1M	Instrumentendaten (statisch)	BBK_ANCRDT_INSTRMNT_C
	Finanzdaten	BBK_ANCRDT_FNNCL_C
	Daten zu Vertragspartner- Instrument (statisch)	BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C
	Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung	BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C
BBK_ANCRDT_T2M	Daten des Vertragspartnerausfalls	BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C
	Daten des Vertragspartnerrisikos	BBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C
	Daten empfangener Sicherheiten (statisch)	BBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C
	Daten zu Instrument - empfangene Sicherheit	BBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C
	Daten zu Vertragspartner – empfangene Sicherheiten	BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C
	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.

### 3.4 Attribute

In Tabelle 6 sind die zu meldenden Attribute mit den genauen Datentypspezifikationen aufgelistet. Die fachliche Definition der einzelnen Attribute ist in der Richtlinie der Deutschen Bundesbank zu AnaCredit (siehe [RL-BBk]) zu finden. Eine deutsche Bezeichnung für die meisten nationalen Identifier ist nicht vorhanden. Weitere Informationen dazu ist 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	Key	Nationale Kennung	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, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	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_IMPRMNT			Accumulated impairment amount	Kumulierter Wertminderungsbetrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	IMPRMNT_STTS			Type of impairment	Art der Wertminderung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CREDT_QLTY_PRFRMNG_STTS_ANCRDT CLLCTN NA
	IMPRMNT_ASSESSMENT_MTHD			Impairment assessment	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_IMPRMNT_ASSSMNT_MTHD_ANCRDT CLLCTN_N

			method		A
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 Ände- rungen des beizule- genden Zeitwerts aufgrund von Aus- fallrisiken	Positive und negative Geldbe- träge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
PRFRMNG_S TTS			Performing status of the in- strument	Leistungsstatus des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_PRFRM NG_STTS_ANCRDT_CLLCTN_ NA
DT_PRFRMN G_STTS			Date of the performing status of the in- strument	Datum des Leis- tungsstatus des In- struments	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
PRVSNS_OFF _BLNC_SHT			Provisions associated with off- balance sheet ex- posures	Rückstellungen be- zogen auf außerbil- anzielle Forderun- gen	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
FRBRNC_STT S			Status of forbear- ance and renegotia- tion	Stundungs- und Neuverhandlungs- status	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FRBRNC_STTS_ANCR DT_CLLCTN_NA
DT_FRBRNC _STTS			Date of the forbear- ance and renegotia- tion status	Datum des Stun- dungs- und Neu- verhandlungsstatus	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
CMLTV_RCV RS_SNC_DFL T			Cumulati- ve recoveries since default	Kumulierte Rück- flüsse seit dem Aus- fall	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
PRDNTL_PRT			Prudential	Bankaufsichtliches	Codeliste oder „NOT_APPL“

	FL			portfolio	Portfolio	CL_BBK_PRDNTL_PRTFL_ANC RDT_CLLCTN_NA
	CRRYNG_AMNT			Carrying amount	Buchwert	Positive und negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C	CP_ID	ja		Counter-party identifier	Vertragspartner-kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID	ja		Counter-party 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_S TTS_ANCRDT_CLLCTN_NA
	DT_DFLT_STTS			Date of the default status of the counterparty	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_ENTTY_INSTRMNT_C	TYP_CP_ID	ja		Counter-party identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTC
	CP_ID	ja		Counter-party identifier	Vertragspartner-kennung	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: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	ENTTY_RL	ja		Counter-party role	Rolle des Vertragspartners	Codeliste CL_ECBSDD_ENTTY_RL_ANCR DT_CLLCTN
CRDT_ENTTY_RF	TYP_CP_ID	ja		Counter-party identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID

	CP_ID	ja		Counter-party identifier	Vertragspartner-kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	LEI			Legal entity identifier (LEI) (mandatory if available)	Rechtsträgerkennung (LEI)	String mit genau 20 Zeichen (Pattern [A-Za-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_PRNT_UNDRTKNG_ID			Ultimate parent undertaking identifier	Kennung der obersten Muttergesellschaft	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: posta- l 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
	INSTTNL_S- CTR			Institutio- nal sector	Institutioneller Sek- tor	Codeliste CL_BBK_INSTTNL_SCTR
	ECNMC_ACT- VTY			Economic activity	Wirtschafts- zweigklassifikation	Codeliste CL_ECBSDD_NACE_LVLS2TO4 _STGNG
	KUSY			Customer classifica- tion code	Kundensystematik- Schlüssel	Codeliste CL_BBK_KUSY
	LGL_PRCDN_G_STTS			Status of legal pro- ceedings	Status von Ge- richtsverfahren	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_LGL_PRCDNG_STTS_NA
	LGL_PRCDN_G_STTS_DT			Date of ini- tiation of legal pro- ceeding	Datum der Eröff- nung des Gerichts- verfahrens	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
	ENTRPRS_SZ			Enterprise size	Unternehmensgrö- ße	Codeliste CL_BBK_SZ_NA
	ENTRPRS_SZ_DT			Date of enterprise size	Datum der Unter- nehmensgröße	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
	NMBR_			Number of	Beschäftigtenzahl	Nicht-Negative reelle Zahlen

	EMPLYS			employees		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 Kennung	String mit bis zu 50 Zeichen: Pattern: [A-Za-z0-9_][0-9]A-Z a-z ! "#\$%& ^* \+ \- \. : = @ _ {0,49}
	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 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	AT_GEM_CD	ja	Municipality ID, ID of the administrative municipality	Gemeindenummer		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	AT_IDENT_CD	ja	Reporting ID assigned by the OeNB	Identnummer		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	AT_LAE_CD	ja	Federal State ID, ID of the administrative region	Ländernummer		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	AT_ZVR_CD	ja	Register of	Vereinsregister-		String mit bis zu 255 Zeichen:

			Associa-tions	nummer	druckbare Zeichen nach UTF-8
AVID			Entity identifier issued by AVOX		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
BE_KBO_BC_E_CD			Belgian business register code: Kruispunt-bank van Onder-nemingen (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	Unternehmensnummer	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

				formalities (including taxation), exchanges of information among administration units, ...		
	BG_BULSTAT_CD	ja	BULSTAT register number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	BG_OTHER_CD	ja	National identifier uniquely assigned to a BG legal entity and not included in the list. To be used only in case no other identifier listed in the table is available for the counter-party.		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	BG_UIC_CD	ja	Unified Identification Code (Commercial register code)		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	BG_VAT_CD	ja	VAT identification code given according		String mit genau 11 oder 12 Zeichen: Pattern: (BG)\d{10} (BG)\d{9}	

			to art. 94 of Value Added Tax Act.		
BIC			SWIFT code / Bank Iden- tifier Code (BIC)	BIC	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
BLMBRG_CD			Identifier issued by Bloomberg (Bloom- berg tick- er)	Bloomberg Ticker Code	String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
BVD_CD			Entity identifier issued by Bureau van Dijk		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
CY_DRCOR_CD		ja	Registra- tion num- ber given by the De- partment of Regis- trar of Companies and Offi- cial Re- ceiver		String mit bis zu 9 Zeichen: Pattern: \w{1,9}
CY_NOTAP_CD		ja	The coun- terparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“
CY_TIC_CD		ja	Tax Identifi- cation Code		String mit 9 Zeichen: Pattern: \d{8}[A-Z]
CY_VAT_CD		ja	VAT/Tax Number		String mit genau 9 Zeichen: Pat- tern(0 1 3 4 5 9)\d{7}[A-Z]

	CZ_ICO_CD	ja	CZ Business register code		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	CZ_NID_CD	ja	Alternative Identification Number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-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 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DE_DESTATI S_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 (GNR GnR)\d{1,6}[A-Z]{0,3}-[A-Z0-9]{5}
	DE_HRA_CD	ja	Trade register number A - Trade reg-	Handelsregister Abteilung A (HRA)	String mit bis zu 18 Zeichen: Pattern: (HRA)\d{1,6}[A-Z]{0,3}-[A-Z0-9]{5}

			ister number for specific business partnerships ("Personenhandelsgesellschaften")		
	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-Z]{0,3}-[A-Z0-9]{5}
	DE_NOTAP_CD	ja	Counter-party 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-Z]{0,3}-[A-Z0-9]{5}
	DE_VR_CD	ja	Association register number - Register number for associations	Vereinsregister (VR)	String mit bis zu 17 Zeichen: Pattern: (VR)\d{1,6}[A-Z]{0,3}-[A-Z0-9]{5}
	DK_CVR_CD	ja	ID used for identification	CVR-Nummer	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-

				tion of legal entities in the Danish Central business register.		8
	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 \d+	
	DK_NOTAP_CD	ja	The counterparty does not have any national identifier	Nicht zutreffend	„NOT_APPL“	
	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 issued by the central bank and used in the reporting.		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	EE_RG_CD	ja	Commercial regis-		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-	

			try code for state and local govern- ment agencies, NFCs, ICs, Invest- ment Funds Founded as Public Limited Company, OFIs (Fund Manage- ment Compa- nies, Leas- ing Com- panies etc) and non- profit insti- tutions serving house- holds.		8
EIOPA_ENTT Y_CD			European Insurance and Occu- pational Pensions Authority ID (EIOPA) entity identifier		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
ES_NIF_CD		ja	Fiscal Iden- tification Number		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF- 8
FI_ALV_CD		ja	The VAT number indicates that a		String mit genau 10 Zeichen: Pattern: (FI)\d{8}

				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.		
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 / NCA). Normally given by the NCA - in some cases by NCB.		String mit genau 12 Zeichen: Pattern: \d{8}{#}\d{3}	

	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 bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	FR_CIB	ja	Unique code assigned to financial institutions allowed to perform banking activities in FR and Monaco		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	FR_SIREN_CD	ja	Identification number assigned by INSEE to every company having an activity on		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

				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		
FVC_CD			FVC code	Bundesbank-FVC-Code	String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
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_E NTTY_CD		ja	National Business register identifier of an entity		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
GEN_NCB_E NTTY_CD		ja	Entity identifier assigned by the res-		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	

			ident National Central Bank (NCB)		
	GEN_NSA_E NTTY_CD	ja	Entity identifier assigned by the National supervisory authority		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GEN_NSI_EN TTY_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 above list) uniquely assigned to the counter-party in its country of residence. In this case, please provide a short description of such identifier (free-text field)	Sonstige Kennung (Freitext)	String mit bis zu 511 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	GEN_PS_CD	ja	Entity identifier assigned		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8

			to entities/units belonging to the General Government sector		
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 bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
GR IMO_CD	ja	International Maritime Organisation number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
HR_MB_CD	ja	Business register number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
HR_MBS_CD	ja	Trade register number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
HR_OIB_CD	ja	Tax number		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
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		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: (FB)\d{6} (FB)\d{3}[A-Z]\d{2}	

				of investment funds, which are issued by the central securities depository (KELER Central Depository Ltd.)		
	HU_KOZ_CD	ja	VAT identification number structure		String mit genau 10 Zeichen: Pattern: (HU)\d{8}	
	HU_TOR_CD	ja	National identification number - All enterprises and other legal units are required to register at the Tax Authority, who issues the individual tax number. The tax number consists of 3 parts, the first 8 digit part is used for the unique identification of compa-		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	

			nies.		
	IE_CRO_CD	ja	Company registration number		String mit genau 6 Zeichen: Pattern: \d{6}
	IE_VAT_CD	ja	VAT number		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	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}
	IT_CF_CD	ja	Tax code number		String mit genau 11 Zeichen: Pattern: \d{11}
	IT_UCITS_CD	ja	UCITS code		String mit bis zu 7 Zeichen: Pattern: \d{1,7}
	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 genau 4 Zeichen: Pattern: (F I P V D S)\d{3}

			vised in- vestment and pen- sion funds		
	LT_JAR_CD	ja	Unique na- tional business register identifier assigned to all legal entities registered in Lithuania		String mit genau 9 Zeichen: Pattern: \d{9}
	LU_RSC_CD	ja	Trade and Companies Register number		String mit variabler Länge: Pattern: [A-Z]\d+
	LV_FON_CD	ja	List of In- vestment Funds of the Repub- lic of Latvia		String mit genau 11 Zeichen: Pattern: (LV)(A I)(F)\d{6} (LV)(A I)(F)\d{3}[A-Z]\d{2}
	LV_NBR_CD	ja	A unique registra- tion num- ber is as- signed by the Enter- prise Reg- ister of the Republic of Latvia		String mit genau 11 Zeichen: Pattern: \d{11}
	LV_VAT_CD	ja	VAT/Tax number		String mit genau 13 Zeichen: Pattern: (LV)\d{11}
	MT_CNUM_ CD	ja	Number assigned by the reg- istrar of companies (C number) and/or Tax		String mit genau 7 Zeichen: Pattern: C \d{5}

				Code number if the C-number is not available		
	MT_OLE_CD	ja	Other Legal Entities Code		String mit bis zu 255 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	MT_VAT_CD	ja	VAT registration number		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: \d{8}	
	NL_KVK_CD	ja	A unique identification number issued 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.		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: \d{8}	
	NL_RSIN_CD	ja	Legal person and partnership number - A unique identification		String mit genau 9 Zeichen: Pattern: \d{9}	

				<p>tion number issued by the Chamber of Commerce for every non-natural person, being a legal person or a partnership. One Legal person and partnership number has only one Chamber of Commerce number.</p>		
	PL_KRS_CD		ja	Unique national business register identifier assigned to all legal entities registered in Poland		<p>String mit variabler Länge: Pattern: \d+</p>
	PL_NIP_CD		ja	Tax identification number		<p>String mit genau 10 Zeichen: Pattern: \d{10}</p>
	PL_REGON_CD		ja	Unique national register of entities which can conduct business,		<p>String mit genau 9 oder 14 Zeichen: Pattern: \d{14} \d{9}</p>

				but not necessarily have form of legal entities		
	PL_VAT_CD	ja	National tax identification number proceeded by prefix PL		String mit genau 12 Zeichen: Pattern: (PL)\d{10};	
	PT_FSA_CD	ja	Financial supervisory authority code		String mit bis zu 6 Zeichen: Pattern: \d{1,6}	
	PT_NIF_CD	ja	VAT/Tax identification number		String mit genau 9 Zeichen: Pattern: \d{9}	
	RO_CUI_CD	ja	Unique registration fiscal code		String mit genau 6 Zeichen: Pattern (RO)\d{4}	
	RO_TAX_CD	ja	Value added tax identifier		String mit genau 11 Zeichen: Pattern (RO)\d{9}	
	RO_TRN_CD	ja	Trade register number		String mit bis zu 50 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8	
	SE_FIN_CD	ja	ID code that is assigned to all entities supervised by the Financial Supervisory Authority		String mit genau 5 Zeichen: Pattern: \d{5}	
	SE_MOM_CD	ja	Value Added Tax identification num-		String mit genau 14 Zeichen: Pattern: (SE)\d{12}	

	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 11 Zeichen: Pattern \d{6}(-)\d{4}
	SI_DAV_CD	ja	Tax Code		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: \d{8}
	SI_DDV_CD	ja	Value added tax identifier		String mit genau 8 Zeichen: Pattern \d{8}
	SI_MAT_CD	ja	National Business register identifier		String mit genau 10 Zeichen: Pattern: \d{10}
	SK_ICO_CD	ja	Identification number		String mit genau 8 Zeichen: Pattern: \d{8}
BBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C	CP_ID	ja	Counter-party identifier	Vertragspartner-kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID	ja	Counter-party identifier type	Typ der Vertrags-partnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	PD		Probability of default	Ausfallwahrscheinlichkeit	Reelle Zahlen von 0 bis 1 mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_FNNCL_C	CNTRCT_ID	ja	Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja	Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Klein-

					buchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
ANNLSD_AG RD_RT			Interest ra- te	Zinssatz	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
DT_NXT_INT RST_RT_RST			Next inter- est rate re- set date	Nächster Zinsan- passungstermin	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
DFLT_STTS			Default status of the in- strument	Ausfallstatus des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_CRDT_QLTY_DFLT_S TTS_ANCRDT CLLCTN NA
DT_DFLT_ST TS			Date of the default status of the in- strument	Datum des Ausfall- status des Instru- ments	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
TRNSFRD_ AMNT			Transfer- red amount	Übertragener Be- trag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
ARRRS			Arrears for the in- strument	Rückstände für das Instrument	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
DT_PST_D			Date of past due	Datum der Rück- stände für das In- strument	Alle möglichen Datumsanga- ben oder „NOT_APPL“
TYP_SCRTST N			Type of securitisa- tion	Verbriefungsart	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_TRNSFR_ANCRD T CLLCTN NA
OTSTNDNG_ NMNL_AMN T			Out- standing nominal amount	Ausstehender No- minalwert	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
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: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	TYP_INSTRMNT			Type of instrument	Art des Instruments	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_INSTRMNT_ANC RDT CLLCTN NA
	TYP_AMRTSTN			Amortisation type	Tilgungsart	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_AMRTSTN_ANC RDT CLLCTN NA
	CRRNCY_DNMNTN			Currency	Währung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_ISO4217_NA
	FDCRY			Fiduciary instrument	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FDCRY_ANCRDT_CLLC TN NA
	DT_INCPTN			Inception date	Datum des Vertragsabschlusses	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
	DT_END_INT_RST_ONLY			End date of interest-only period	Enddatum des Zeitraums ausschließlich Zinszahlung	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
	INTRST_RT_CP			Interest rate cap	Zinsobergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	INTRST_RT_FLR			Interest rate floor	Zinsuntergrenze	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	INTRST_RT_RST_FRQNCY			Interest rate reset frequency	Häufigkeit der Zinsanpassung	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_FRQNCY_INTRST_RT _RST_ANCRDT_CLLC TN NA
	INTRST_RT_SPRD			Interest rate spread / margin	Zinsspanne/Marge	Reelle Zahlen (positiv oder negativ) mit 6 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	TYP_INTRST_RT			Interest rate type	Zinsart	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_TYP_INTRST_RT_NA
	DT_LGL_FNL_MTRTY			Legal final maturity	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsda-	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“

			date	tum	
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_AN CRDT CLLCTN NA
PRJCT_FNNC_LN			Project finance loan	Projektfinanzierungskredit	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRJCT_FNNC_LN_AN CRDT CLLCTN NA
PRPS			Purpose	Zweck	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_PRPS_ANCRDT_CLLC TN NA
RCRS			Recourse	Rückgriff	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RCRSE_ANCRDT_CLL CTN NA
RFRNC_RT			Reference rate	Referenzsatz	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_RFRNC_RT_ANCRDT CLLCTN NA
DT_STTLMNT			Settlement date	Abwicklungstermin	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
SBRDNTD_DBT			Subordinated debt	Nachrangige Forderungen	Codeliste oder „NOT_APPL“ CL_BBK_SBRDNTD_DBT_ANC RDT CLLCTN NA
SYNDCTD_C NTRCT_ID			Syndicated contract identifier	Konsortialvertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen druckbare Zeichen nach UTF-8 oder „NOT_APPL“
RPYMNT_RGHTS			Repayment rights	Rückzahlungsansprüche	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: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	PRTCTN_ID	ja		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	PRTCTN_ALL_CTD_VL			Protection allocated value	Berücksichtigungsfähiger Sicherheitenbetrag	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
	THRD_PRTY_PRRTY_CLMS			Third party priority claims against the protection	Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit	Nicht-Negative Geldbeträge mit 2 Dezimalstellen oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C	CP_ID	ja		Counter-party identifier	Vertragspartner-kennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID	ja		Counter-party identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CNTRCT_ID	ja		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID	ja		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	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: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	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_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	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
	DT_MTRTY_PRTCTN			Maturity date of the protection	Fälligkeitstag der Sicherheit	Alle möglichen Datumsangaben 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	Alle möglichen Datumsangaben oder „NOT_APPL“
BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C	PRTCTN_PRVDR_CD_TYP	ja		Protection provider identifier type	Typ der Kennung des Sicherungsgebers	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID_PRTC
	PRTCTN_PRVDR_CD	ja		Protection provider identifier	Kennung des Sicherungsgebers	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8 oder „NOT_APPL“
	PRTCTN_ID	ja		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich,

					Zahlen, Binde- und Unterstriche
BBK_ANCRDT_HDR_C	RPTNG_AG NT_CD	ja		Reporting agent	Berichtspflichtiger
	OBSRVD_AG NT_CD	ja		Observed agent	Beobachtete Einheit
	DT_RFRNC	ja		Reporting reference date	Meldeperiode
	SRVY_ID	ja		Type of reporting	Meldungsart
	PRT_MSSG	ja		Part message	Teilmeldungsinformation
	IS_LST_PRT_MSSG	ja		Last part message	Letzte Teilmeldungsinformation
BBK_RIAD_HDR_C	RPTNG_AG NT_CD	ja		Reporting agent	Berichtspflichtiger
	DT_RFRNC	ja		Reporting reference date	Meldeperiode
	SRVY_ID	ja		Type of reporting	Meldungsart
	PRT_MSSG	ja		Part message	Teilmeldungsinformation
	IS_LST_PRT_MSSG	ja		Last part message	Letzte Teilmeldungsinformation
BBK_ANCRDT_CHNGE_CD_C	TYP_OLD_CP_ID	ja		Old counterparty identifier type	Typ der alten Vertragspartnerkennung
	OLD_CP_ID	ja		Old counterparty identifier	Alte Vertragspartnererkennung
	TYP_NEW_C_P_ID	ja		New counterparty identifier type	Typ der neuen Vertragspartnerkennung
	NEW_CP_ID	ja		New counterparty identifier	Neue Vertragspartnerkennung

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

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 Datensätze 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_V1-SDMX.xsd	Rückmeldung der Validierungsergebnisse
BBK_ANCRDT_RMNDR_V1-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:

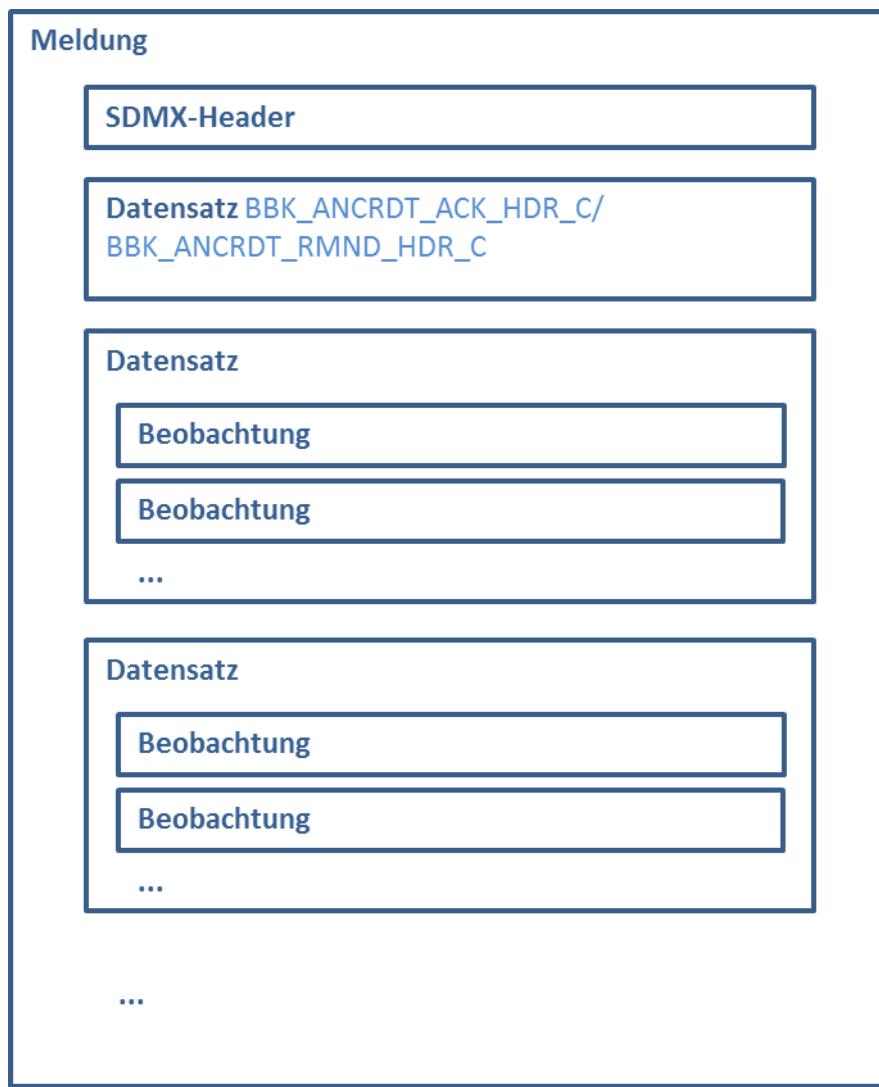
siehe 3.2.1-3.

##### 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 <b>mehrfach benutzbaren</b> 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**

Attributname	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_SBMTTR	Einreichungszeitpunkt der eingereichten Datei auf die sich die Rückmeldung bezieht
RPTNG_AGNT_CD	BLZ der berichtspflichtigen Einheit
OBSRVD_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"> <li>• YYYYMM (z.B. 201803 für März 2018)</li> </ul>

**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**

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

**Tabelle 9:** Wert-Ausprägungen der Attribute im Kopf BBK\_ANCRDT\_RMND\_HDR\_C mit allgemeiner Information der Datei**4.1.6 Datensatz**

Ein Datensatz-Element („DataSet“) 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 jeden Datensatz werden im entsprechenden Rückmeldeschema beschrieben (siehe [Ana-SDMX]).

#### 4.1.8 DataSets der Rückmeldungen

Schema-Datei	Beschreibung	SDMX- Datensatz
BBK_ANCRDT_ACK_	Daten zu referenzierten Melde-dateien	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-Datensatz zu den zwei Rückmeldungsschemadateien

#### 4.2 Attribute der Rückmeldung

DSD	techn. Attributs-Name	Key	Text (englisch)	Beschreibung (deutsch)	Datentypspezifikation
BBK_ANCRDT_ACK_MSSG_ID_C_ACK_XML_C	MSSG_ID	ja	Message id	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 id	Fehler ID	String
	XML_CLMN	ja	XML Column	XML-Spalte des Fehlers	Integer
	XML_RW	ja	XML Row	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 code	Validierungscode	String
	CNDTN_IDS		Condition codes	Conditioncodes (durch Komma getrennt)	String

	CP_ID		Counter-party identifier	Vertragspartnerkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: druckbare Zeichen nach UTF-8
	TYP_CP_ID		Counter-party identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung	Codeliste CL_BBK_TYP_CP_ID
	CNTRCT_ID		Contract identifier	Vertragskennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	INSTRMNT_ID		Instrument identifier	Instrumentenkennung	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
	PRTCTN_ID		Protection identifier	Kennung der Sicherheit	String mit bis zu 60 Zeichen: erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Schrägstrich, Zahlen, Binde- und Unterstriche
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 identification	Kennung des Einreichers	String
	MSSG_NM	nein	Message name	Dateiname	String
	DT_TM_SBM_TTR	nein	Submission timestamp	Einreichungszeitpunkt	DateTime
	RPRTNG_AGENT_CD	nein	Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen

BBK_ANCRDT_RMND_HDR_C	OBSRVD_AG NT_CD	nein	Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC	nein	Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format YYYYMM
	APPLCTN	ja	Applica- tion	Anwendung	String
	RPRTNG_AG NT_CD	ja	Reporting agent	Berichtspflichtiger	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	OBSRVD_AG NT_CD	nein	Observed agent	Beobachtete Einheit	String mit 8 Zeichen: erlaubt sind nur Zahlen
	DT_RFRNC	nein	Reporting reference date	Meldeperiode	Datum im Format YYYYMM

Tabelle 11: Auflistung der Attribute der Rückmeldung