

DV-technische Schnittstelle für Meldungen/Rückmeldungen betreffend nicht-marktfähige Sicherheiten für geldpolitische Geschäfte (Credit Claims) an die Oesterreichische Nationalbank

Version	Datum	Beschreibung/Änderungen
1.0	2007	Meldeschnittschelle bis 09/2018
2.0	09.2018	Grundlegende Überarbeitung; Ergänzung Positionsangabe; Ergänzung neuer Felder: Forderungsart, Cap/Floor, Referenzzins und Referenzzinskommentar
2.1	09.2018	Richtigstellung der Beschreibung für Felder Cap/Floor
2.2	11.2018	Update Referenzzinssätze (Anhang 1) Korrektur Abschnitt 5. Rückmeldungsdatei über die formale Prüfung/SICHERHEITEN-Satz: Fehlercode ergänzt
2.3	5.8.2019	Umbenennung Feld CapFloor in Cap, Änderung der zulässigen Werte Update Referenzzinssätze (Anhang 1) Update Fehlercodeliste (Anhang 2)
2.4	5.8.2019	Update Referenzzinssätze (Anhang 1)
2.5	5.8.2019	Nähere Erläuterung zur Meldung von CAP-Info bei Art der Verzinsung „V“ oder „F“
2.6	2.10.2019	Ergänzung Referenzrate ESTR
2.7	6.11.2019	Korrektur Meldung der Firmenbuch-Nummer
2.8	19.02.2020	Meldungen im XML Format
2.9	02.05.2020 28.05.2020	Rating-Code BSIICAS und BIICAS ergänzt Ergänzung Gültige Referenzzinssätze
3.0	16.07.2020	Ergänzung neuer Forderungsarten in Zusammenhang mit COVID-19
3.01	11.12.2020	Korrektur Filebezeichnung XML-File Konkretisierung interne Kenn-Nummer Konkretisierung Firmenbuchnummer Konkretisierung Garantiegeber Konkretisierung Fehlercodes in Zensurrückmeldung
3.1	12.1.2021	Neue AnaCredit-Felder: Observed Agent ID, Contract ID, Instrument ID
3.2	26.02.2021	Forderungsart aws entfernt wg. PSE-Status
3.3		Anpassung Fehlercodeliste

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1. Allgemeines	4
2. Meldungen an die OeNB und Rückmeldungen der OeNB	5
3. Meldungsdatei an die OeNB (Text-Format)	8
4. Rückmeldungsdatei über die formale Prüfung (Text-Format)	13
5. Rückmeldungsdatei über die Zensur-Entscheidung (Text-Format)	17
6. Rückmeldungsdatei über die Ausbuchung von Sicherheiten (Text-Format)	20
7. Dateibeschreibung (XML-Format)	23
Anhang 1 – Gültige Referenzzinssätze (Stand: 30.8.2022)	25
Anhang 2 – Fehler-, Wartelisten und Ausbuchungscodes (gültig ab 16.8.2022)	33

I. Allgemeines

Seit 1. Jänner 2007 ist es möglich, den Stand der an die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zedierten Kreditforderungen mittels Datei an die OeNB entweder mittels „CONNECT:Direct“ oder „Internet/Mail“ zu melden. Die als nicht-marktfähige Sicherheiten zedierten Forderungen müssen die Anforderungen der Leitlinie EZB 2014/60 idgF sowie der Geschäftsbestimmungen der Oesterreichischen Nationalbank für geldpolitische Geschäfte und Verfahren idgF erfüllen.

Diese Meldungen haben zumindest einmal pro Woche als Standmeldung zu erfolgen, d. h. dass stets der gesamte neue Stand der zedierten Forderungen gemeldet werden muss. Zudem muss jedes Ereignis, das das Vertragsverhältnis zwischen dem Geschäftspartner und der OeNB faktisch wesentlich berührt, der OeNB unverzüglich mitgeteilt werden (z. B. frühzeitige Teil- oder Volltilgungen, geänderte Fälligkeiten). In der Regel erfolgen Standmeldungen daher täglich.

Dieser Stand hat solange Gültigkeit, bis eine neue Standmeldung erfolgt, wobei natürlich Forderungen, die nicht mehr refinanzierungsfähig sind (Fälligkeitsdatum erreicht, Rating verschlechtert usw.) vom OeNB-System automatisch ausgebucht werden.

Der gewählte Übermittlungsweg ist grundsätzlich beizubehalten. Bei Änderung des Übermittlungsweges ist vor Übermittlung der Meldung unbedingt die OeNB von der Änderung des Übermittlungsweges zu verständigen (credit.claims@oebn.at) und gegebenenfalls sind vorab entsprechende Testmeldungen durchzuführen.

Rückmeldungen an die Geschäftspartner erfolgen über das gleiche Medium, über das die Standmeldung erfolgte:

- a. Nach der Formalprüfung der Meldung erfolgt die Rückmeldung, ob die Datei bzw. einzelne Forderungen den formalen Kriterien entsprechen.
- b. Spätestens zum Valuta-Datum der Sicherheit erfolgt die Rückmeldung, ob die Sicherheit akzeptiert oder abgelehnt wurde.
- c. Nach erfolgter Ausbuchung einer Sicherheit, unabhängig davon, von wem die Ausbuchung veranlasst wurde (meldende Bank oder OeNB).

Rückmeldungen zu Pkt. 1a. und 1b. erfolgen nur nach Standmeldungen, Rückmeldungen zu Pkt. 1c. können davon unabhängig erfolgen (z. B.: Fälligkeitsdatum erreicht).

Sollen alle Bankforderungen, die an die OeNB zediert wurden, ausgebucht werden, ist eine „Nullmeldung“ mit folgendem Aufbau erforderlich:

VOR-Satz (wie bei „normaler Standmeldung“)

LISTEN-Satz mit Anzahl = 1 und Betrag = 0

SICHERHEITEN-Satz mit Nominalbetrag = 0

ENDE-Satz (wie bei „normaler Standmeldung“)

2. Meldungen an die OeNB und Rückmeldungen der OeNB

Im Folgenden sind alle Arten von Meldungen an die OeNB bzw. Rückmeldungen der OeNB beschrieben. Allgemeine Informationen zu den Meldeschnittstellen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos/verschlusselfeldatenuebertragung.html>

a) Meldung an die OeNB mittels „CONNECT:Direct“

- Für Meldungen im **Text-Format**
 Filename: R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSM
 z. B.: für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSM
- Für Meldungen im **XML-Format**
 Filename: R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSM0DXML
 z. B.: für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSM0DXML
- ASCII-Textdatei bzw. XML
- Pro Meldung nur eine Datei
- Für Meldungen an das Testsystem ist anstatt der Extension „DSM“ bzw. „DSM0DXML“ die Extension „TSM“ bzw. „TSM0DXML“ anzugeben. Die Meldung muss an den Test-Knoten „toenbcd“ gesendet werden.

b) Meldungen an die OeNB mittels „Internet/Mail“

- Adresse: srm@oenb.at
- Für Meldungen im **Text-Format**
 Filename: R<Institutsleitzahl>-<Valutadatum>.DSM.PGP
 z. B.: für UniCredit Bank Austria: R12000-20181001.DSM.PGP
- Für Meldungen im **XML-Format**
 Filename: R<Institutsleitzahl>-<Valutadatum>.DSM0DXML.PGP
 z. B.: für UniCredit Bank Austria: R12000-20181001.DSM0DXML.PGP
- ASCII-Textdatei bzw. XML
- Pro Meldung nur eine Datei
- Für Meldungen ans Testsystem ist anstatt der Extension „DSM“ bzw. „DSM0DXML“ die Extension „TSM“ bzw. „TSM0DXML“ anzugeben. Die Mail muss an die Adresse srmtest.schnittstelle@oenb.at gesendet werden.

c) Rückmeldung mittels „CONNECT:Direct“

Rückmeldungen erfolgen zu den in Pkt. 1a. bis 1c. angeführten Ereignissen.

- ASCII-Textdatei bzw. XML
- Pro Meldung nur eine Datei
- Filenamen¹:
 - Für Rückmeldungen Formalprüfungen (Pkt. 1a.)

Für Meldungen im **Text-Format**

<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSF

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSF

Für Meldungen im **XML-Format**

<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSF0DXML

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSF0XML

- Für Rückmeldungen Zensurenentscheidung (Pkt. 1B)

Für Meldungen im **Text-Format**

R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSZ

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSZ

Für Meldungen im **XML-Format**

R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSZ0DXML

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSZ0XML

- Für Rückmeldungen Ausbuchungen (Pkt. 1C)

Für Meldungen im **Text-Format**

R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSA

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSA

Für Meldungen im **XML-Format**

R<Institutsleitzahl>-A-<Valutadatum>-<Nummer>.DSA0DXML

z. B. für UniCredit Bank Austria: R12000-A-20181001-0001.DSA0XML

Rückmeldungen aus dem OeNB-Testsystem sind durch die Extensions „TSF“, „TSZ“, „TSA“ bzw. „TSF0DXML“, „TSZ0DXML“, „TSA0DXML“ gekennzeichnet.

¹ Der Aufbau des Dateinamens aller Rückmeldungen kann vom anbei beschriebenen abweichen, da bei der Übertragung via Connect:Direct auf die lokalen Systeme der Geschäftsbanken Rücksicht genommen werden muss.

d) Rückmeldung mittels „Internet/Mail“

Analog zu Pkt. 2c.

Dateibeschreibung (Text-Format)

- Numerische Felder müssen mit führenden Nullen aufgefüllt werden.
- Numerische Felder ohne Inhalt müssen mit Nullen aufgefüllt werden.
- Numerische Felder dürfen nur Zahlen (keine Tausenderpunkte, etc.) enthalten.
- Beträge werden auf den Cent genau – d. h. inklusive zwei Nachkommastellen - gemeldet.
 - Beispiel: EUR 123.456,78 wird gemeldet als „000000012345678“.

3. Meldungsdatei an die OeNB (Text-Format)

VOR-Satz

Satzkennzeichen	A ² 1 „V“ (Startposition: 1)
Text	A15 „BANKFORDERUNGEN“ (2)
Einreicherbank	A15 (17) MFI-Code der Einreicherbank (AT + fünfstellige Bankleitzahl; z. B.: AT12000)
Filler	A15 (32)
Referenz	A30 (47) frei verwendbar, wird bei Rückmeldungen Pkt. 1a und 1b unverändert retourniert

LISTEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „L“ (Startposition: 1)
Valuta-Datum	N ³ 8 (2) der Liste und dazugehörigen Sicherheiten (JJJJMMTT)
Anzahl der Bankforderungen	N5 (10)
Betrag der Bankforderungen	N15 (15)
Währung	A3 (30) in der die Beträge des Listensatzes gemeldet werden (EUR)

SICHERHEITEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „S“ (Startposition: 1)
Interne Kenn-Nummer	A30 (2) Eindeutige Kontonummer, Wertpapier-Kennnr. oder sonstige interne Identifikations-Nummer der meldenden Bank bzw. zusätzlich die jeweilige BLZ bei Verwendung von Forderungen von Drittsicherheitenbestellern
Loan-ID	A15 (32) autom. Berechnung und Vergabe durch OeNB; muss nach erstmaliger Vergabe immer mitübertragen werden
Land-Recht	A2 (47) Land, nach dessen Recht der Kreditvertrag erstellt wurde (AT)
Nominal-Betrag	N15 (49)
Währung	A3 „EUR“ (64)
Fälligkeitsdatum	N8 (67) der Sicherheit im Format JJJJMMTT
OeNB-Identnummer	N9 (75) Ident-Nr. des Drittschuldners

² A ... alphanumerisches Feld

³ N ... numerisches Feld

Firmenbuch-Nummer	A12 (84) Firmenbuch-Nr. des Drittschuldners; muss angegeben werden, sofern die Einheit ihren Sitz in Österreich hat und eine Firmenbuch-Nummer existiert
Name-Dritt	A40 (96) Name des Drittschuldners; muss immer angegeben werden, wenn keine Firmenbuchnummer vorhanden ist
Land-Dritt	A2 (136) Land des Drittschuldners
Schuldner typ	A1 (138) U(nternehmen), O(effentl. Sektor), S(onstiges)
OeNB-Identnummer	N9 (139) Ident-Nr. eines Garantiegebers Wird keine Garantie verwendet muss im Textfile mit neun Nullen aufgefüllt werden („000000000“). Im XML-File entfällt das gesamte Element Garantiegeber, wenn keine Garantie verwendet wird.
Firmenbuch-Nummer	A12 (148) Firmenbuch-Nr. des Garantiegebers
Name-Garantie	A40 (160) Name des Garantiegebers; muss immer angegeben werden, wenn keine Firmenbuchnummer vorhanden ist
Land-Garantie	A2 (200) Land des Garantiegebers
Art der Verzinsung	A1 (202) F(ix) oder V(ariabel) F = fix verzinsten Kredit oder variabel verzinsten Kredit mit Zinsanpassungsperiode größer ein Jahr V = variabel verzinsten Kredit mit Zinsanpassungsperiode kleiner / gleich ein Jahr

Rating-Code	<p>A12 (203) Rating-Code</p> <p>Erlaubte Einträge sind</p> <p>OENBICAS – OeNB-internes Rating-System</p> <p>BBKICAS – Rating-System Bundesbank</p> <p>BDEICAS – Rating-System Banco de España</p> <p>BDPICAS – Rating-System Banco de Portugal</p> <p>BSIICAS – Rating-System Banke Slovenije</p> <p>BIICAS - Rating-System Banca d'Italia</p> <p>FIBEN – Rating-System Banque de France</p> <p>MOODY'S – Rating-Agentur Moody's</p> <p>S&P – Rating-Agentur Standard & Poors</p> <p>FITCH – Rating-Agentur FITCH</p> <p>PSE-LIST – implizites Rating für öffentliche Einheiten gemäß CRR</p> <p>IRB – internes Rating-System falls zertifiziert (Meldung als IRB oder Name des Ratingsystems möglich)</p> <p>Der Rating-Code bezieht sich grundsätzlich auf den Drittschuldner im Falle einer gemeldeten Garantie jedoch auf diesen Garantiegeber.</p>
Rating-Class	<p>A10 (215) Ratingklasse oder PD des Schuldners</p> <p>bei OENBICAS – leer</p> <p>bei BBKICAS – leer</p> <p>bei BDEICAS – leer</p> <p>bei BDPICAS – leer</p> <p>bei BSIICAS – leer</p> <p>bei BIICAS - leer</p> <p>bei FIBEN – leer</p> <p>bei MOODY'S – Rating-Klasse (nur long-term Issuer Ratings zulässig) z. B. „A1“</p> <p>bei S&P – Rating-Klasse (nur long-term Issuer Ratings zulässig) z. B. „A+“</p> <p>FITCH – Rating-Klasse (nur long-term Issuer Ratings zulässig) z. B. „A+“</p> <p>PSE-LIST – implizites Rating für öffentliche Einheiten gemäß CRR</p> <p>IRB – Ausfallwahrscheinlichkeit als Prozentwert, z. B. 0,397</p> <p>Die Rating-Class bezieht sich grundsätzlich auf den Drittschuldner; im Falle einer gemeldeten Garantie jedoch auf diesen Garantiegeber.</p>
Rating-Code-Neu	<p>A16 (225) Rating-Code erweitert</p>
Filler	<p>A159 (241)</p>
Cap	<p>A1 (400) Y – Cap existiert</p> <p>N – Cap existiert nicht</p> <p>Verpflichtende Meldung bei Art der Verzinsung „V“</p>

	Bei Art der Verzinsung „F“ - leer
Filler	A2 (401)
Forderungsart	A10 (403) Erlaubte Einträge: BARVORLAGE KREDIT DARLEHEN SSD (Schuldscheindarlehen) KONSKREDIT (Konsortialkredit) SOLIKREDIT (Solidarkredit) SONSTIGE BLANK (mit Leerzeichen füllen) ÖHT (bei Garantiegeber Republik Österreich und genehmigten COVID-19-Garantien verpflichtend)
Filler	A2 (413)
Referenzzins	A10 (415) gültige Werte siehe Tabelle Anhang 1
Filler	A5 (425)
Referenzzins Kommentar	A50 (430) Erläuterung falls in Referenzzins OTHER angegeben wurde
Observed Agent Identifier	A50 (480) Observed Agent Identifier aus AnaCredit-Meldung Pflichtfeld wenn Contract Identifier und Instrument Identifier zur Forderung geliefert werden
Contract Identifier	A60 (530) Contract Identifier aus AnaCredit-Meldung Pflichtfeld wenn Observed Agent Identifier und Instrument Identifier zur Forderung geliefert werden
Instrument Identifier	A60 (590) Instrument Identifier aus AnaCredit-Meldung Pflichtfeld wenn Observed Agent Identifier und Contract Identifier zur Forderung geliefert werden

ENDE-Satz

Satzkennzeichen	A1 „E“ (Startposition: 1)
Anzahl Sätze	N5 (2) inkl. Vor- und Ende-Satz

Satzreihenfolge

- 1 VOR-Satz
- 1 LISTEN-Satz
- 1 bis n SICHERHEITEN-Sätze
- 1 ENDE-Satz

4. Rückmeldungsdatei über die formale Prüfung (Text-Format)

VOR-Satz

Satzkennzeichen	A1 „V“ (Startposition: 1)
Text	A15 „BANKFORDERUNGEN“ (2)
Einreicherbank	A15 (17) MFI-Code der Einreicherbank (AT+fünfstellige Bankleitzahl; z. B.: AT12000)
Filler	A15 (32)
Text	A20 (47) „RUECKMELDUNG-FORMAL“
Referenz	A30 (67) frei verwendbar, wird aus der Standmeldung übernommen
Filler	A156 (97)
Fehler-Code	N4 (253) siehe Tabelle Anhang 2
Filler	A223 (257)

LISTEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „L“ (Startposition: 1)
Valuta-Datum	N8 (2) der Liste und dazugehörigen Sicherheiten (JJJJMMTT)
Anzahl der Bankforderungen	N5 (10)
Betrag der Bankforderungen	N15 (15)
Währung	A3 (30) in der die Beträge des Listensatzes gemeldet werden (EUR)
Filler	A220 (33)
Fehler-Code	N4 (253) siehe Tabelle – Anhang 2
Filler	A223 (257)

SICHERHEITEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „S“ (Startposition: 1)
Interne Kenn-Nummer	A30 (2) Eindeutige Kontonummer, Wertpapier-Kennnr. oder sonstige interne Identifikations-Nummer der meldenden Bank bzw. zusätzlich die jeweilige BLZ bei Verwendung von Forderungen von Drittsicherheitenbestellern
Loan-ID	A15 (32) autom. Berechnung und Vergabe durch OeNB
Land-Recht	A2 (47) Land, nach dessen Recht der Kreditvertrag erstellt wurde (AT)
Nominal-Betrag	N15 (49)

Währung	A3 „EUR“ (64)
Fälligkeitsdatum	N8 (67) der Sicherheit im Format JJJJMMTT
OeNB-Identnummer	N9 (75) Ident-Nr. des Drittschuldners
Firmenbuch-Nummer	A12 (84) Firmenbuch-Nr. des Drittschuldners
Name-Dritt	A40 (96) Name des Drittschuldners
Land-Dritt	A2 (136) Land des Drittschuldners
Schuldertyp	A1 (138) U(nternehmen), O(effentl. Sektor), S(onstiges)
OeNB-Identnummer	N9 (139) Ident-Nr. eines Garantiegebers
Firmenbuch-Nummer	A12 (148) Firmenbuch-Nr. des Garantiegebers
Name-Garantie	A40 (160) Name des Garantiegebers
Land-Garantie	A2 (200) Land des Garantiegebers
Art der Verzinsung	A1 (202) F(ix) oder V(ariabel)
Rating-Code	A12 (203) Rating-Code
Rating-Class	A10 (215) Ratingklasse oder PD des Schuldners
Rating-Code-Neu	A16 (225) Rating-Code erweitert
Filler	A12 (241)
Fehlercode	N4 (253) Siehe Anhang 2
Filler	A143 (257)
Cap	A1 (400) Y – Cap existiert N – Cap existiert nicht
Filler	A2 (401)

Forderungsart	A10 (403) Erlaubte Einträge: BARVORLAGE KREDIT DARLEHEN SSD (Schuldscheindarlehen) KONSKREDIT (Konsortialkredit) SOLIKREDIT (Solidarkredit) SONSTIGE BLANK (mit Leerzeichen füllen) ÖHT (bei Garantiegeber Republik Österreich und genehmigten COVID-19-Garantien verpflichtend)
Filler	A2 (413)
Referenzzins	A10 (415) Pflichtfeld für variabel verzinste Forderungen gültige Werte siehe Anhang 1
Filler	A5 (425)
Referenzzins Kommentar	A50 (430) Erläuterung falls in Referenzzins OTHER angegeben wurde
Observed Agent Identifier	A50 (480) Observed Agent Identifier aus AnaCredit-Meldung
Contract Identifier	A60 (530) Contract Identifier aus AnaCredit-Meldung
Instrument Identifier	A60 (590) Instrument Identifier aus AnaCredit-Meldung

ENDE-Satz

Satzkennzeichen	A1 „E“ (Startposition: 1)
Anzahl Sätze	N5 (2) inkl. Vor- und Ende-Satz
Filler	A246 (7)
Fehler-Code	N4 (253) Fehlercode aus Formalprüfung
Filler	A223 (257)

Satzreihenfolge

- 1 VOR-Satz
- 1 LISTEN-Satz
- 1 bis n SICHERHEITEN-Sätze
- 1 ENDE-Satz

5. Rückmeldungsdatei über die Zensur-Entscheidung (Text-Format)

VOR-Satz

Satzkennzeichen	A1 „V“ (Startposition: 1)
Text	A15 „BANKFORDERUNGEN“ (2)
Einreicherbank	A15 (17) MFI-Code der Einreicherbank (AT+fünfstellige Bankleitzahl; z. B.: AT12000)
Filler	A15 (32)
Text	A24 „RUECKMELDUNG-ZENSUR“ (47)
Referenz	A30 (71) frei verwendbar, wird aus der Standmeldung übernommen
Filler	A152 (101)
Fehler-Code	N4 (253) siehe Tabelle Anhang 2
Filler	A223 (257)

SICHERHEITEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „S“ (Startposition: 1)
Interne Kenn-Nummer	A30 (2) Eindeutige Kontonummer, Wertpapier-Kennnr. oder sonstige interne Identifikations-Nummer der meldenden Bank bzw. zusätzlich die jeweilige BLZ bei Verwendung von Forderungen von Drittsicherheitenbestellern
Loan-ID	A15 (32) autom. Berechnung und Vergabe durch OeNB
Land-Recht	A2 (47) Land, nach dessen Recht der Kreditvertrag erstellt wurde (AT)
Nominal-Betrag	N15 (49)
Währung	A3 „EUR“ (64)
Fälligkeitsdatum	N8 (67) der Sicherheit im Format JJJJMMTT
OeNB-Identnummer	N9 (75) Ident-Nr. des Drittschuldners
Firmenbuch-Nummer	A12 (84) Firmenbuch-Nr. des Drittschuldners
Name-Dritt	A40 (96) Name des Drittschuldners
Land-Dritt	A2 (136) Land des Drittschuldners
Schuldnerotyp	A1 (138) U(nternehmen), O(effentl. Sektor), S(onstiges)
OeNB-Identnummer	N9 (139) Ident-Nr. eines Garantiegebers

Firmenbuch-Nummer	A12 (148) Firmenbuch-Nr. des Garantiegebers
Name-Garantie	A40 (160) Name des Garantiegebers
Land-Garantie	A2 (200) Land des Garantiegebers
Art der Verzinsung	A1 (202) F(ix) oder V(ariabel)
Rating-Code	A12 (203) Rating-Code
Rating-Class	A10 (215) Ratingklasse oder PD des Schuldners
Rating-Code-Neu	A16 (225) Rating-Code erweitert
Filler	A11 (241)
Kennzeichen-Zensur-Entscheidung	A1 (252) „J“ – Sicherheit akzeptiert „N“ – Sicherheit abgelehnt; im Ablehnungsfall werden zwei Zeilen pro Forderung gesendet: eine für harte Zensur und eine für Warteliste (weiche Zensur); Sonderfall: Fehlercode 7901 wird im Ablehnungsfall zweimal gesendet, einmal als harter, einmal als weicher Code (je eine Zeile)
Fehlercode	N4 (253) siehe Anhang 2
Filler	A143 (257)
Cap	A1 (400) Y – Cap existiert N – Cap existiert nicht
Filler	A2 (401)
Forderungsart	A10 (403) Erlaubte Einträge: BARVORLAGE KREDIT DARLEHEN SSD (Schuldscheindarlehen) KONSKREDIT (Konsortialkredit) SOLIKREDIT (Solidarkredit) SONSTIGE BLANK (mit Leerzeichen füllen) ÖHT (bei Garantiegeber Republik Österreich und genehmigten COVID-19-Garantien verpflichtend)
Filler	A2 (413)
Referenzzins	A10 (415) Pflichtfeld für variabel verzinsten Forderungen

	gültige Werte siehe Anhang 1
Filler	A5 (425)
Referenzzins Kommentar	A50 (430) Erläuterung falls in Referenzzins OTHER angegeben wurde
Observed Agent Identifier	A50 (480) Observed Agent Identifier aus AnaCredit-Meldung
Contract Identifier	A60 (530) Contract Identifier aus AnaCredit-Meldung
Instrument Identifier	A60 (590) Instrument Identifier aus AnaCredit-Meldung

ENDE-Satz

Satzkennzeichen	A1 „E“ (Startposition: 1)
Anzahl Sätze	N5 (2) inkl. Vor- und Ende-Satz
Filler	A246 (7)
Fehler-Code	N4 (253) Fehlercode aus Zensur
Filler	A223 (257)

Satzreihenfolge

- 1 VOR-Satz
- 1 bis n SICHERHEITEN-Sätze
- 1 ENDE-Satz

6. Rückmeldungsdatei über die Ausbuchung von Sicherheiten (Text-Format)

VOR-Satz

Satzkennzeichen	A1 „V“ (Startposition: 1)
Text	A15 „BANKFORDERUNGEN“ (2)
Einreicherbank	A15 (17) MFI-Code der Einreicherbank (AT+fünfstellige Bankleitzahl; z. B.: AT12000)
Filler	A15 (32)
Text	A24 „RUECKMELDUNG-AUSBUCHUNG“ (47)
Referenz	A30 (71) leer, kann keiner Referenz zugeordnet werden
Filler	A152 (101)
Fehler-Code	N4 (253) siehe Tabelle Anhang 2
Filler	A223 (257)

SICHERHEITEN-Satz

Satzkennzeichen	A1 „S“ (Startposition: 1)
Interne Kenn-Nummer	A30 (2) Eindeutige Kontonummer, Wertpapier-Kennnr. oder sonstige interne Identifikations-Nummer der meldenden Bank bzw. zusätzlich die jeweilige BLZ bei Verwendung von Forderungen von Drittsicherheitenbestellern
Loan-ID	A15 (32) autom. Berechnung und Vergabe durch OeNB
Land-Recht	A2 (47) Land, nach dessen Recht der Kreditvertrag erstellt wurde (AT)
Nominal-Betrag	N15 (49)
Währung	A3 „EUR“ (64)
Fälligkeitsdatum	N8 (67) der Sicherheit im Format JJJJMMTT
OeNB-Identnummer	N9 (75) Ident-Nr. des Drittschuldners
Firmenbuch-Nummer	A12 (84) Firmenbuch-Nr. des Drittschuldners
Name-Dritt	A40 (96) Name des Drittschuldners
Land-Dritt	A2 (136) Land des Drittschuldners
Schuldnertyp	A1 (138) U(nternehmen), O(effentl. Sektor), S(onstiges)
OeNB-Identnummer	N9 (139) Ident-Nr. eines Garantiegebers

Firmenbuch-Nummer	A12 (148) Firmenbuch-Nr. des Garantiegebers
Name-Garantie	A40 (160) Name des Garantiegebers
Land-Garantie	A2 (200) Land des Garantiegebers
Art der Verzinsung	A1 (202) F(ix) oder V(ariabel)
Rating-Code	A12 (203) Rating-Code
Rating-Class	A10 (215) Ratingklasse oder PD des Schuldners
Rating-Code-Neu	A16 (225) Rating-Code erweitert
Filler	A12 (241)
Ausbuchungscode	N4 (253) siehe Anhang 2
Filler	A143 (257)
Cap	A1 (400) Y – Cap existiert N – Cap existiert nicht
Filler	A2 (401)
Forderungsart	A10 (403) Erlaubte Einträge: BARVORLAGE KREDIT DARLEHEN SSD (Schuldscheindarlehen) KONSKREDIT (Konsortialkredit) SOLIKREDIT (Solidarkredit) SONSTIGE BLANK (mit Leerzeichen füllen) ÖHT (bei Garantiegeber Republik Österreich und genehmigten COVID-19-Garantien verpflichtend)
Filler	A2 (413)
Referenzzins	A10 (415) Pflichtfeld für variabel verzinste Forderungen gültige Werte siehe Anhang 1
Filler	A5 (425)
Referenzzins Kommentar	A50 (430) Erläuterung falls in Referenzzins OTHER angegeben wurde
Observed Agent Identifier	A50 (480)

	Observed Agent Identifier aus AnaCredit-Meldung
Contract Identifier	A60 (530) Contract Identifier aus AnaCredit-Meldung
Instrument Identifier	A60 (590) Instrument Identifier aus AnaCredit-Meldung

ENDE-Satz

Satzkennzeichen	A1 „E“ (Startposition: 1)
Anzahl Sätze	N5 (2) inkl. Vor- und Ende-Satz
Filler	A246 (7)
Fehler-Code	N4 (253) Fehlercode aus Ausbuchung
Filler	A223 (257)

Satzreihenfolge

- 1 VOR-Satz
- 1 bis n SICHERHEITEN-Sätze
- 1 ENDE-Satz

7. Dateibeschreibung (XML-Format)

Grundsätzlich ändert sich mit der Möglichkeit von XML-Meldungen (ein- und ausgehend) nichts an der Verarbeitung innerhalb der Systeme der Nationalbank. Die Verarbeitung findet weiterhin mit dem im Vorfeld beschriebenen Text-Format statt. Es werden im Vor- bzw. Nachhinein lediglich die Meldungen mittels Konverter in Text- bzw. in XML-Dateien umgewandelt. Der Aufwand der positionsgenauen Setzung und Formatierung der Text-Datei entfällt in diesem Format vollständig und wird von der OeNB übernommen.

Da es sich lediglich um eine Konvertierung handelt, gelten die Beschränkungen bezüglich Länge und Inhalt der in den vorherigen Punkten erörterten Felder der Text-Meldung im Allgemeinen auch für die XML-Meldung.

Ausnahme für diese Beschränkung bzw. Formatierung sind:

- Numerische Felder müssen **nicht** mit führenden Nullen versehen werden.
- Felder ohne Inhalt müssen nicht eingefügt werden.
- Datum im Format YYYY-MM-DD (z. B. 2020-01-18)
- Beträge werden auf den Euro genau mit 2 Nachkommastellen gemeldet. Als Trennzeichen wird „.“ verwendet (z. B. 25130.50).

Des Weiteren entfallen einige Felder da sie aus der Struktur der XML-Meldung abgeleitet werden können (z. B. variabler vs. fixer Zinssatz)

Formalfehler werden im XML-Format grundsätzlich mittels Schema-Check, gegen das Schema *Meldung.xsd*, ausgeschlossen. Aus diesem Grund können Formalfehler in einzelnen Zeilen zur Ablehnung des gesamten Files führen. Eine Ausnahme ist der Formalfehlercode „5050“ (siehe Anhang 2), der sich auf die Felder „Observed Agent Identifier“, „Contract Identifier“ und „Instrument Identifier“ bezieht.

Näheres über den Aufbau des XML-Formates entnehmen Sie den Schemata

- BasisTypen.xsd
- Meldung.xsd
- Formalpruefung.xsd
- Zensurpruefung.xsd
- Ausbuchung.xsd

die sie über die E-Mail-Adresse credit.claims@oenb.at beziehen können. Des Weiteren ist über diese Adresse auch ein Beispiel einer gültigen Meldedatei im XML-Format zu beziehen.

Bei Änderung des Meldeformates (Text, XML) ist vor Übermittlung der Meldung unbedingt die OeNB von der Änderung zu verständigen (credit.claims@oenb.at), da das gewünschte Format im System hinterlegt ist und es bei einer Meldung im „falschen“ Format zu einer Ablehnung der Meldung kommt. Vorab durchgeführte Testmeldungen sind nach Rücksprache jederzeit möglich.

Anhang I – Gültige Referenzzinssätze (Stand: 30.8.2022)

Reference Rate ID	Definition
10YEUIRS	10 Year Euro IRS
10YGOTTEX	10 Years GOTTEX Swap
10YICAP	10 Years SWB ICAP
10YICES	10 Years ICES Swap Rate
11YEUIRS	11 Year Euro IRS
11YICAP	11 Years SWB ICAP
12YEUIRS	12 Year Euro IRS
12YGOTTEX	12 Years GOTTEX Swap
12YICAP	12 Years SWB ICAP
12YICES	12 Years ICES Swap Rate
13YEUIRS	13 Year Euro IRS
13YICAP	13 Years SWB ICAP
14YEUIRS	14 Year Euro IRS
14YICAP	14 Years SWB ICAP
15YEUIRS	15 Year Euro IRS
15YGOTTEX	15 Years GOTTEX Swap
15YICAP	15 Years SWB ICAP
15YICES	15 Years ICES Swap Rate
16YICAP	16 Years SWB ICAP
17YICAP	17 Years SWB ICAP
18YICAP	18 Years SWB ICAP
19YICAP	19 Years SWB ICAP
1MEUBOR	1 month EURIBOR
1MEUCMS	1 month EURIBOR CMS
1MLIBOR	1 month LIBOR
1MLICMS	1 month LIBOR CMS
1WEUBOR	1 week EURIBOR
1WEUCMS	1 week EURIBOR CMS
1WLIBOR	1 week LIBOR
1WLICMS	1 week LIBOR CMS
1YEUBOR	12 months EURIBOR
1YEUCMS	12 months EURIBOR CMS
1YEUIRS	1 Year Euro IRS
1YICAP	1 Years SWB ICAP
1YICES	1 Year ICES Swap Rate
1YLIBOR	12 months LIBOR
1YLICMS	12 months LIBOR CMS
20YEUIRS	20 Year Euro IRS
20YGOTTEX	20 Years GOTTEX Swap
20YICAP	20 Years SWB ICAP

20YICES	20 Years ICES Swap Rate
21YICAP	21 Years SWB ICAP
22YICAP	22 Years SWB ICAP
23YICAP	23 Years SWB ICAP
24YICAP	24 Years SWB ICAP
25YEUIRS	25 Year Euro IRS
25YICAP	25 Years SWB ICAP
25YICES	25 Years ICES Swap Rate
26YICAP	26 Years SWB ICAP
27YICAP	27 Years SWB ICAP
28YICAP	28 Years SWB ICAP
29YICAP	29 Years SWB ICAP
2MEUBOR	2 months EURIBOR
2MEUCMS	2 months EURIBOR CMS
2MLIBOR	2 months LIBOR
2MLICMS	2 months LIBOR CMS
2WEUBOR	2 weeks EURIBOR
2WEUCMS	2 weeks EURIBOR CMS
2WLIBOR	2 weeks LIBOR
2WLICMS	2 weeks LIBOR CMS
2YEUIRS	2 Year Euro IRS
2YGOTTEX	2 Years GOTTEX Swap
2YICAP	2 Years SWB ICAP
2YICES	2 Years ICES Swap Rate
30YEUIRS	30 Year Euro IRS
30YGOTTEX	30 Years GOTTEX Swap
30YICAP	30 Years SWB ICAP
30YICES	30 Years ICES Swap Rate
35YICAP	35 Years SWB ICAP
3MEUBOR	3 months EURIBOR
3MEUCMS	3 months EURIBOR CMS
3MLIBOR	3 months LIBOR
3MLICMS	3 months LIBOR CMS
3YEUIRS	3 Year Euro IRS
3YGOTTEX	3 Years GOTTEX Swap
3YICAP	3 Years SWB ICAP
3YICES	3 Years ICES Swap Rate
40YICAP	40 Years SWB ICAP
4YEUIRS	4 Year Euro IRS
4YGOTTEX	4 Years GOTTEX Swap
4YICAP	4 Years SWB ICAP
4YICES	4 Years ICES Swap Rate
50YICAP	50 Years SWB ICAP
5YEUIRS	5 Year Euro IRS

5YGOTTEX	5 Years GOTTEX Swap
5YICAP	5 Years SWB ICAP
5YICES	5 Years ICES Swap Rate
6MEUBOR	6 months EURIBOR
6MEUCMS	6 months EURIBOR CMS
6MLIBOR	6 months LIBOR
6MLICMS	6 months LIBOR CMS
6YEUIRS	6 Year Euro IRS
6YGOTTEX	6 Years GOTTEX Swap
6YICAP	6 Years SWB ICAP
6YICES	6 Years ICES Swap Rate
7YEUIRS	7 Year Euro IRS
7YGOTTEX	7 Years GOTTEX Swap
7YICAP	7 Years SWB ICAP
7YICES	7 Years ICES Swap Rate
8YEUIRS	8 Year Euro IRS
8YGOTTEX	8 Years GOTTEX Swap
8YICAP	8 Years SWB ICAP
8YICES	8 Years ICES Swap Rate
9MEUBOR	9 months EURIBOR
9MEUCMS	9 months EURIBOR CMS
9MLIBOR	9 months LIBOR
9MLICMS	9 months LIBOR CMS
9YEUIRS	9 Year Euro IRS
9YGOTTEX	9 Years GOTTEX Swap
9YICAP	9 Years SWB ICAP
9YICES	9 Years ICES Swap Rate
A10YEUIRS	AVG 10 Year Euro IRS
A11YEUIRS	AVG 11 Year Euro IRS
A12YEUIRS	AVG 12 Year Euro IRS
A13YEUIRS	AVG 13 Year Euro IRS
A14YEUIRS	AVG 14 Year Euro IRS
A15YEUIRS	AVG 15 Year Euro IRS
A1MEUBOR	AVG 1 month EURIBOR
A1MEUCMS	AVG 1 month EURIBOR CMS
A1MLIBOR	AVG 1 month LIBOR
A1MLICMS	AVG 1 month LIBOR CMS
A1WEUBOR	AVG 1 week EURIBOR
A1WEUCMS	AVG 1 week EURIBOR CMS
A1WLIBOR	AVG 1 week LIBOR
A1WLICMS	AVG 1 week LIBOR CMS
A1YEUBOR	AVG 12 months EURIBOR
A1YEUCMS	AVG 12 months EURIBOR CMS
A1YEUIRS	AVG 1 Year Euro IRS

A1YLIBOR	AVG 12 months LIBOR
A1YLICMS	AVG 12 months LIBOR CMS
A20YEUIRS	AVG 20 Year Euro IRS
A25YEUIRS	AVG 25 Year Euro IRS
A2MEUBOR	AVG 2 months EURIBOR
A2MEUCMS	AVG 2 months EURIBOR CMS
A2MLIBOR	AVG 2 months LIBOR
A2MLICMS	AVG 2 months LIBOR CMS
A2WEUBOR	AVG 2 weeks EURIBOR
A2WEUCMS	AVG 2 weeks EURIBOR CMS
A2WLIBOR	AVG 2 weeks LIBOR
A2WLICMS	AVG 2 weeks LIBOR CMS
A2YEUIRS	AVG 2 Year Euro IRS
A30YEUIRS	AVG 30 Year Euro IRS
A3MEUBOR	Avg 3 months EURIBOR
A3MEUCMS	AVG 3 months EURIBOR CMS
A3MLIBOR	AVG 3 months LIBOR
A3MLICMS	AVG 3 months LIBOR CMS
A3YEUIRS	AVG 3 Year Euro IRS
A4YEUIRS	AVG 4 Year Euro IRS
A5YEUIRS	AVG 5 Year Euro IRS
A6MEUBOR	AVG 6 months EURIBOR
A6MEUCMS	AVG 6 months EURIBOR CMS
A6MLIBOR	AVG 6 months LIBOR
A6MLICMS	AVG 6 months LIBOR CMS
A6YEUIRS	AVG 6 Year Euro IRS
A7YEUIRS	AVG 7 Year Euro IRS
A8YEUIRS	AVG 8 Year Euro IRS
A9MEUBOR	AVG 9 months EURIBOR
A9MEUCMS	AVG 9 months EURIBOR CMS
A9MLIBOR	AVG 9 months LIBOR
A9MLICMS	AVG 9 months LIBOR CMS
A9YEUIRS	AVG 9 Year Euro IRS
EONIA	EONIA
EURR002W	MRO rate
OTHER	OTHER
OTHER_NS	For the reporting of reference rates of non-euro denominated ACCs
T4M	monthly average money market rate (also as TMM)
TAG	slipping annual rate: Taux Annuel Glissant
TAM	TAM
TME	French Government bonds average rate
3WEUBOR	3 weeks EURIBOR

4MEUBOR	4 months EURIBOR
5MEUBOR	5 months EURIBOR
7MEUBOR	7 months EURIBOR
8MEUBOR	8 months EURIBOR
10MEUBOR	10 months EURIBOR
11MEUBOR	11 months EURIBOR
EUSA1D	EUSA constant maturity swap rate
EUSA1W	EUSA constant maturity swap rate
EUSA1M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA2M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA3M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA4M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA5M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA6M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA7M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA8M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA9M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA10M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA11M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA12M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA15M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA18M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA21M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA27M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA30M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA33M	EUSA constant maturity swap rate
EUSA2Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA3Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA4Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA5Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA6Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA7Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA8Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA9Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA10Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA11Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA12Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA13Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA14Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA15Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA16Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA17Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA18Y	EUSA constant maturity swap rate
EUSA19Y	EUSA constant maturity swap rate

EUSA20Y	EUSA constant maturity swap rate
RENDSTATO	Rendistato
ESBond	Spanish government bond
1YOLO	1 Year BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
2YOLO	2 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
3YOLO	3 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
4YOLO	4 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
5YOLO	5 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
6YOLO	6 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
7YOLO	7 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
8YOLO	8 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
9YOLO	9 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
10YOLO	10 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
11YOLO	11 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
12YOLO	12 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
13YOLO	13 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
14YOLO	14 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
15YOLO	15 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
16YOLO	16 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
17YOLO	17 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
18YOLO	18 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
19YOLO	19 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
20YOLO	20 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond

21YOLO	21 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
22YOLO	22 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
23YOLO	23 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
24YOLO	24 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
25YOLO	25 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
26YOLO	26 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
27YOLO	27 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
28YOLO	28 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
29YOLO	29 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
30YOLO	30 Years BE Linear Bonds (OLO)/ Belgium Government Bond
UDRB	Daily UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
MUDRB	Monthly UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
YUDRB	Yearly UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
QUDRB	Quarterly UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
SUDRB	Semi-annual UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
SMUDRB	Semi-annual moving average UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts

QMUDRB	Quarterly moving average UDRB - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
UDRBQWBG	quarterly UDRB acc. to Wohnbauförderungsgesetz - Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen/ average government bond yield weighted by outstanding amounts
ATGMIN10	nominal interest of the most recently issued Austrian central government bond with a maturity of at least 10 years
ATGMIN8	nominal interest of the most most recently issued Austrian central government bond with a maturity of at least 8 years
ATG815	nominal interest of the most most recently issued Austrian central government bond with a maturity of 8 to 15 years
ATG8WBG	nominal interest of the most most recently issued Austrian central government bond with a maturity of at least 8 years acc. to Wohnbauförderungsgesetz
CNOTE10	10-year Constant Maturity Yield FR

Anhang 2 – Fehler-, Wartelisten und Ausbuchungscodes (gültig ab 16.8.2022)

Fehler#	Fehlertext
Formalprüfung	
1001	Satzkennzeichen unbekannt
2001	Vor-Satz fehlt
2002	MFI-Code der Einreicherbank ist falsch
2003	Geschäftspartner ist nicht für Credit Claims berechtigt
2006	Keine Berechtigung für Meldungen via CONNECT:Direct
2007	Text „BANKFORDERUNGEN“ nicht gefunden
2008	Keine Berechtigung für Meldungen via E-Mail
2009	Doppelmeldung – Meldedatei mit selbem Namen wurde bereits verarbeitet
2011	BLZ in Workfilename ungleich der BLZ im Vorsatz
3001	Listen-Satz fehlt
3005	Tag der Datenlieferung ist kein AT-Arbeitstag
3006	Valuta-Datum zu weit in der Zukunft (30 Tage)
3007	Währung ungültig
3008	Valuta-Datum formal falsch
3009	Valuta-Datum ungültig
3010	Anzahl der Bankforderungen formal falsch
3011	Valuta-Datum ist kein Arbeitstag
3012	Betrag der Bankforderungen formal falsch (nicht numerisch)
4001	Im Listensatz genannte Anzahl der Sicherheiten stimmt nicht mit der Anzahl der übermittelten Sicherheiten überein
4002	Im Listensatz genannte Wert der Sicherheiten stimmt nicht mit dem Wert der übermittelten Sicherheiten überein
5001	Sicherheiten-Satz fehlt
5003	Interne Kennnummer fehlt
5005	Währung ist nicht ‚EUR‘
5006	Format des Fälligkeits-Datums ist falsch
5008	Art der Verzinsung ungültig (nur F oder V erlaubt)
5009	OeNB-Identnummer des Schuldners fehlt od. ist nicht numerisch
5012	Format des Nominalbetrags ist falsch (nicht numerisch)
5015	Firmenbuchnummer und Schuldnername fehlen
5016	Recht des Kreditvertrags ist nicht ‚AT‘
5017	Sitzland des Schuldners ist ungültig (nicht gefunden)
5018	Schuldnerart ungültig (darf nur U oder O sein)
5019	OeNB-Identnummer des Garantiegebers ist nicht numerisch
5020	Firmenbuchnummer und Name des Garantiegebers fehlen
5022	Sitzland des Garantiegebers ist ungültig (nicht gefunden)
5023	Identnummer des Garantiegebers fehlt
5024	Rating-Code fehlt
5025	Rating-Class fehlt
5030	Referenzrate OTHER muss mit einem Kommentar erläutert werden.
5031	Bei variabel verzinsten Forderungen muss die Referenzrate angegeben werden.
5032	Bei fix verzinsten Forderungen darf keine Cap-Information bzw. kein Referenzzinssatz gesendet werden.
5033	Bei variabel verzinsten Forderungen muss Cap- Information gesendet werden.

5040	Bei Garantiegeber Republik Österreich muss die Forderungsart ÖHT sein und im Zusammenhang mit den von der OeNB genehmigten COVID-19-Garantien stehen
5050	Es müssen alle drei AnaCredit-Identifikatoren gesendet werden.
6001	Ende-Satz fehlt
6002	Satz-Anzahl im Ende-Satz formal falsch
6003	Satz-Anzahl im Ende-Satz falsch
6004	Daten nach Ende-Satz gefunden
6005	Alle Sicherheiten sind fehlerhaft
Zensurprüfung	
7001	Nominal-Betrag unter Mindestbetrag
7002	interne Kenn-Nummer unbekannt, es darf keine LOAN-ID gesendet werden
7003	gesendete LOAN-ID passt nicht zur bei der internen Kennnr. gespeicherten LOAN-ID
7004	Fälligkeitsdatum unter Mindestgrenze; (6 bzw. 10 Arbeitstage) ab Valuta-Datum
7005	OeNB-Identnummer des Schuldners nicht gefunden
7007	Sitzland des Schuldners falsch lt. OeNB-Stammdaten)
7008	Firmenbuchnr. des Schuldners falsch (lt. OeNB-Stammdaten)
7009	OeNB-Identnummer des Garantiegebers nicht gefunden
7011	Sitzland des Garantiegebers falsch (lt. OeNB-Stammdaten)
7012	Firmenbuchnr. des Garantiegebers falsch (lt. OeNB-Stammdaten)
7013	Close-Link zwischen Schuldner und Einreicherbank
7014	interne Kenn-Nummer in dieser Meldung mehrfach enthalten
7016	Close-Link zwischen Garantiegeber und Einreicherbank
7019	Schuldner / Garant nach ESG2010-Sektoren nicht zulässig
7020	Drittsicherheitenbesteller im System nicht angelegt
7021	Close-Link zw. Schuldner und Drittsicherh.-Besteller
7022	Close-Link zw. Garantiegeber und Drittsicherh.-Besteller
7025	Drittsicherheitenbesteller ist kein Kreditinstitut
7101	Rating-Code OeNB-ICAS ist nicht erlaubt
7102	Rating-Code S&P/MOODYS bzw. FITCH nicht erlaubt
7103	Rating-Code PSE-LIST nicht erlaubt
7104	Rating-Code IRB ist nicht erlaubt
7105	IRB-Rating kann nicht akzeptiert werden, negatives ICAS-Rating vorhanden
7107	Rating-Code FREMDICAS nicht erlaubt
7203	Schuldner/Garantiegeber nicht auf PSE-Liste
7204	Schuldner nicht refinanzierungsfähig (in OeNB-Stammdaten beendet, insolvent oder negatives/kein ICAS-Rating vorhanden)
7206	Garantiegeber nicht refinanzierungsfähig (in OeNB-Stammdaten beendet, insolvent oder negatives/kein ICAS-Rating vorhanden)
7207	Garantielaufzeit ueberschritten
7208	Garantierter Betrag ueberschritten
7209	Garantie wurde gelöscht
7301	Ablehnung, da Credit Quality Step 4 nur für AT-Schuldner im ESG-Sektor 1100 erlaubt
7302	Für diesen Schuldner gibt es ein ECAI-Rating
7303	negatives FREMDICAS Rating für Schuldner vorhanden
7304	Credit Quality Step 4 für diesen Garantiegeber nicht erlaubt
7305	Für diesen Garantiegeber gibt es ein ECAI-Rating
7306	negatives FREMDICAS-Rating für Garantiegeber vorhanden

7401	Interner Fehler bei ZKR-Abfrage - keine Parameter übergeben
7406	ZKR-Abfrage - Fehler beim Ermitteln der Ratingssysteme bzw. Bonitätsklassen für den angegebenen Ratingcode
7407	ZKR-Abfrage - Bonitätsklasse in GKE Stammdaten nicht gefunden
7410	Rating-Code/Rating-Class nicht refinanzierungsfähig (Rat-Code IRB)
7420	Rating-Code/Rating-Class nicht refinanzierungsfähig (Rat-Code ECAI) oder ECAI-Rating nicht in OeNB-Stammdaten vorhanden
7422	gemeldetes Moodys-Rating lt. OeNB Stammdaten nicht korrekt
7423	gemeldetes S&P-Rating lt. OeNB Stammdaten nicht korrekt
7424	gemeldetes Fitch-Rating lt. OeNB Stammdaten nicht korrekt
7430	Format der gemeldeten PD ungültig
7501	Schuldner ist im Default. Garantie wird gegebenenfalls nicht berücksichtigt.
7502	Forderung auf Sperrliste
7503	Land des Schuldners nicht zulässig
7504	Land des Garantiegebers nicht zulässig
Ausbuchung	
8001	Sicherheit aufgrund eines Fehlercodes od. auf Wunsch des Geschäftspartners ausgebucht
Warnungen	
9001	WARNUNG: ICAS-Rating läuft aus, aktueller UGB-Einzeljahresabschluss wird benötigt
9002	WARNUNG: ICAS-Rating läuft aus, aktueller IFRS-Konzernabschluss wird benötigt
9003	WARNUNG: ICAS-Rating vorhanden, IRB-Rating wurde übersteuert
9004	WARNUNG: ECAI-Ratingklasse wurde übersteuert
Warteliste	
7901	Warteliste: Garantiegeber vorhanden?
7904	Warteliste: PSE-Listeneintrag nicht gefunden
7905	Warteliste: Sitzland des Schuldners ist nicht AT - Überprüfung ob Fremd-ICAS vorhanden ist?
7906	Warteliste: Überprüfung ob eine akzeptable Referenzrate gesendet wurde.
7907	Warteliste: Überprüfung ob eine akzeptable Forderungsart gesendet wurde.
7988	Warteliste: ELA-FALL