



# Handbuch zu den AnaCredit- Validierungsregeln

Stand: 05.04.2019

## Versionsführung

Version	Datum	Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorversion
1	10.11.2017	Erstveröffentlichung
2	21.11.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrektur der Definition der Validierungen CN0804 bis CN0807 in Abschnitt 4.4</li> <li>• Einfügung der Validierung CN0004X_DE in Abschnitt 4.4</li> <li>• Einfügung der Tabelle Daten zu Vertragspartner – empfangene Sicherheiten im Anhang</li> <li>• Änderung der Bezeichnung des Attributs „Head office undertaking“ zu „Head office undertaking identifier“</li> </ul>
3	21.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme der Besonderheit von Instituten, die unter §24 KWG fallen, in Kapitel 3.2</li> <li>• Beschreibung der Validierung RI0290_DE angepasst.</li> <li>• Ergänzungen in den Conditions CC0170_DE – CC0182_DE</li> <li>• Vorläufige Änderung der Condition CD0040_DE</li> <li>• Anpassung der Condition Codes CC0160_DE und CC0162_DE</li> <li>• Fachliche Korrekturen in CN0585_DE und CN0594_DE</li> <li>• Ersetzen von „Null“ durch „non-applicable“ in CN0005_DE und CN0006_DE</li> <li>• Erweiterung der Beschreibung von CN0005_DE und CN0006_DE bezüglich der Typen 1,2,3 und 4</li> <li>• Aufnahme der Validierungsregeln FL0041_DE, FL0042_DE, FL0043_DE, FL44_DE und FL0998_DE der Validierungskategorie Formal</li> <li>• Aufnahme der Regel RI0170_DE</li> <li>• Aufnahme der cvc-Rückmeldecodes</li> <li>• FL0050 und FL0060 werden zu FL0050</li> </ul>
4	26.06.2018	<p><u>Generelle Anpassungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminologie gemäß der auf der Bundesbank AnaCredit Homepage veröffentlichten Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Formulierung Datensatzeintrag wurde geändert in Datensatz. Ein Datensatz entspricht der englischen Übersetzung „Record“.</li> <li>- Der Begriff Sondervermögen wurde präzisiert in die Formulierung „Investmentvermögen und Geldmarktfonds ohne Rechtspersönlichkeit (Kurz: Investmentvermögen)“</li> </ul> </li> <li>• Verweis auf BBK-Liste der nationalen Identifier statt auf EZB-Liste</li> </ul>

#### Referentielle Integrität:

- Anpassung von RI0040: Entfernen der Referentiellen Bedingung, da die Validierung quartarlsweise ausgeführt wird
- Neue Regel RI0080\_DE, RI0181\_DE
- Anpassung von RI0180\_DE und RI0210\_DE an geschützte Personen durch Trigger Bedingung
- Anpassung der Definition von RI0260\_DE zur Berücksichtigung von geschützten Personen

#### Vollständigkeit:

- Erweiterung der Beschreibung Kapitel 4.2 Vollständigkeit – Vertragspartner-Stammdaten
- Anpassung der Tabelle 1 im Kapitel 4.2 Vollständigkeit - Vertragspartner Stammdaten (CY0120 und CY0170)
- Erweiterung der Beschreibung Kapitel 4.3 Vollständigkeit – Kreditbezogene Datensätze
- Anpassung CD0040\_DE
- Einführen der Condition Codes CD0060 und CD0070

#### Konsistenz:

- Erweiterung der Beschreibung Kapitel 4.4
- Streichung der Regel CN0380
- Anpassung der Beschreibung CN0470
- Anpassung der Definition von CN0540\_DE, CN0550\_DE, CN0560 und CN0570
- Anpassung der Beschreibung CN0590
- Streichung der Regel CN0592
- Anpassung der Beschreibung CN0595\_DE
- Anpassung der Beschreibung CN0622\_DE, CN05630
- Anpassung der Validierungsregeln CN0650, CN0701, CN0802, CN0808, CN0812, CN0813 an die EZB Q&As
- Beschränkung von CN0827 auf Nicht-HGB Institute
- Neue Regeln CN0852, CN0865, CN0875, CN0876, CN0901, CN0913 und CN0914

#### Dateifehler:

- Anpassung der Beschreibung DN0060

#### Formal:

- Neue Regeln FL0046\_DE und FL0047\_DE
- Anpassung der Beschreibung FL0998\_DE
- Änderung des Adressaten der Rückmeldung von DS-[Cube\_ID]-[Variable\_ID]
- Anpassung der Beschreibung von UQ-[Cube\_ID]
- Neue Regel INVALID\_LGL\_FRM
- Neue Regel PROT-[Cube\_ID]-[Variable\_ID]

5

03.09.2018

- Neue Regeln DS-[Cube\_ID]-[Variable\_ID]

Referentielle Integrität:

- Ergänzende Erläuterung zu RI0150\_DE und RI0160\_DE

Vollständigkeit – kreditbezogene Datensätze:

- Kapitel 4.3 – Ergänzung zu den Validierungs-Codes mit Neuerungen Validierungs-Code + Suffix „-Q“

Konsistenz:

- Streichung der Regeln CN0842, CN0913, CN0540, CN0550, CN0829 aufgrund von Inkonsistenzen
- Neue Regeln zur Konkretisierung von fachlich bereits vorgegebenen Konsistenzen in der Vertragspartner-Stammdatenmeldung:  
AC0030, AC0040, AC0150, AC0170, AC0174, AC0176, AC0260A\_DE – AC0260F\_DE, AC0260\_09

Formal:

- Hinzufügen des Aktionsattributs „Information“ zu AC02-[Cube\_ID]

6

10.12.2018

Konsistenz:

- Streichung der Regeln CN0070, CN0090, CN0100, CN0120, CN0130, CN0320, CN0420, CN0832, CN0833, CN0875 aufgrund von Inkonsistenzen
- Temporäre Deaktivierung der Regeln CN0802, CN0808 und CN0914 bis zur Anpassung der inkonsistenten Regeln durch die EZB.
- Umbenennung von AC0150 und AC0260\_09 in AC0150\_DE und AC0260\_09\_DE
- Klarstellung der Definition in AC0030, AC0150\_DE, AC0260A, AC0260B, AC0260C, AC0260D, AC0260E, AC0260F
- Ausnahme von Eigen- und Regiebetrieben von den Regeln AC0260A, AC0260C, AC0260D, AC0260E, AC0260\_09\_DE (Hintergrund: Die zugehörigen Kommunen, Länder etc. sollen durch das Datenfeld *Kennung der Hauptverwaltung* gemeldet werden)
- Patternkorrektur in DS0030\_DE
- Umbenennung von AC0174 und AC0176 in AC0174\_DE und AC0176\_DE
- AC0150\_DE erweitert für Investmentvermögen
- Ergänzung der Beschreibung von AC0174 und AC0176

## Allgemein

- Statt auf die AnaCredit Reporting Manuals der EZB wird auf die Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) der Deutschen Bundesbank verwiesen, falls möglich
- Kapitel 2: Hinweis auf Folgefehler, die durch die Ablehnung von Daten entstehen können. Welche Regeln verantwortlich sind für die Ablehnung von Daten, ist in der Beschreibung der jeweiligen Regel ersichtlich.

## Referentielle Integrität

- Ergänzung des Hinweises, dass Daten abgelehnt werden in Regeln RI0140\_DE, RI0150\_DE, RI0160\_DE, RI0170\_DE

## Vollständigkeit – Vertragspartner-Stammdaten:

- Erläuterung neuer Sub-Bedingungen in Kapitel 4.2, zur Berücksichtigung weiterer Meldeerleichterungen
- Einführung der Definition von Internationalen Organisationen in Kapitel 4.2
- Einführung der neuen Sub-Bedingungen CC0130A\_DE, CC0132A\_DE, CC0140A\_DE, CC0140B\_DE, CC0140C\_DE, CC0141A\_DE, CC0142A\_DE zur Berücksichtigung weiterer Meldeerleichterungen in den Tabellen
- Änderung der Meldepflicht des Attributs „Anschrift: Land“ (CY0110) auf „R“ (meldepflichtig) für alle Sub-Bedingungen der Kategorie Investmentvermögen und Geldmarktfonds ohne Rechtspersönlichkeit
- Hinweis, dass Daten abgelehnt werden bei Verletzung der Regel CY0011

## Vollständigkeit – kreditbezogene Datensätze:

- Änderung der Meldepflicht für die vollumfängliche Meldung und für die reduzierte Meldepflicht von CT0340 für Bedingungen CD0060 und CD0070 auf „R“ (meldepflichtig)
- Änderung der reduzierten Meldepflicht für Bedingung CD0041\_DE auf „X“ (nicht meldepflichtig) für 36 Attribute
- Änderung der reduzierten Meldepflicht für Bedingung CD0070 auf „X“ (nicht meldepflichtig) für Validierungscodes CT0380, CT0390 und CT0500

## Konsistenz:

- Streichung der Regeln CN0180, CN0811, CN0815 und CN0831, CN0592\_DE
- Anpassung der Regeln CN0080, CN0700, CN0702, CN0801, CN0805, CN0806, CN0807, CN0809, CN0827 und CN0868

- Neue Regeln als Ersatz für die von der EZB temporär deaktivierten Regeln aus Version 6 CN0541\_DE (ex CN0540\_DE), CN0551\_DE (ex CN0550\_DE), CN0925 (ex 0802), CN0930 (ex CN0842), CN0935 (ex CN0808), CN0940 (ex CN0829), CN0945 (ex CN0914), CN0950 (ex CN0811), CN0960 (ex CN0831)
- Ergänzung des Hinweises, dass Daten abgelehnt werden bei Validierungsfehlern für Regeln CN0003\_DE, CN0003X\_DE, CN0004\_DE, CN0004X\_DE, CN0005\_DE, CN0006\_DE, CN0570, CN0585\_DE, CN0586\_DE, CN0590, CN0593\_DE, CN0593X\_DE, CN0594\_DE, CN0594X\_DE, CN0595\_DE, CN0596\_DE, CN0597\_DE, CN0598\_DE, CN0600

#### Dateifehler (Delivery Notification Errors)

- Ergänzung des Hinweises, dass Daten abgelehnt werden bei den entsprechenden Validierungsfehlern

#### Formal

- Ergänzung des Hinweises, dass Daten abgelehnt werden bei den entsprechenden Validierungsfehlern

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den AnaCredit-Validierungsregeln</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Besonderheiten der verschiedenen Arten der Validierungsregeln</b>	<b>12</b>
3.1	Referentielle Integrität	12
3.2	Vollständigkeit	13
3.3	Konsistenz	14
<b>4</b>	<b>Details zu den AnaCredit-Validierungsregeln</b>	<b>15</b>
4.1	Referentielle Integrität (Referential Integrity)	15
4.2	Vollständigkeit (Completeness) – Vertragspartner-Stammdaten	26
4.3	Vollständigkeit (Completeness) – Kreditbezogene Datensätze	56
4.4	Konsistenz (Consistency)	64
4.5	Vollständigkeit der Entitäten (Entities Completeness)	92
4.6	Dateifehler (Delivery Notification Errors)	93
4.7	Formal	94
<b>5</b>	<b>Anhang</b>	<b>102</b>

# 1 Einleitung

Das vorliegende Dokument stellt eine Ergänzung zu den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit)<sup>1</sup> sowie den AnaCredit Reporting Manuals<sup>2</sup> dar. Es beschreibt alle Validierungen, die vorgenommen werden, um eine zufriedenstellende Datenqualität zu gewährleisten.

Das Dokument beinhaltet detaillierte Informationen und Anleitungen zu den Meldeanforderungen nach der Kreditdatenstatistik (AnaCredit). Es enthält keine zusätzlichen Anforderungen und hat für sich genommen keinen rechtsverbindlichen Charakter. Die verbindlichen Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung nach AnaCredit ist die Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank vom 18. Mai 2016 über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten (EZB/2016/13), die nachfolgend als „AnaCredit-Verordnung“ bezeichnet wird, die statistische Anordnung zu einer Kreditdatenstatistik (AnaCredit) der Deutschen Bundesbank (Mitteilung Nr. 8001/2016) sowie die Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit).

Die veröffentlichten Validierungsregeln umfassen einen Mindestkatalog an in sich geschlossenen Regeln, denen die an AnaCredit zu meldenden Daten entsprechen müssen, um die vorgesehenen Anforderungen bezüglich Vollständigkeit und Konsistenz zu erfüllen. Sämtliche gemeldete Daten werden Validierungsprüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie nach Maßgabe des AnaCredit-Datenmodells vollständig und konsistent sind. Bei diesen Prüfungen wird zusätzlich zu der Konsistenz mit dem AnaCredit-Modell und der AnaCredit-Verordnung auch die allgemeine Methodik der Richtlinien berücksichtigt. In diesem Dokument werden alle von der Deutschen Bundesbank angewandten Validierungsregeln dargestellt. Diese umfassen die von der EZB veröffentlichten Regeln<sup>3</sup> sowie die spezifischen Validierungsregeln der Bundesbank.

Angesichts der Komplexität der Finanzstrukturen in der Kreditdatenstatistik (AnaCredit), durch Angabe der entsprechenden Instrumente, Vertragspartner, Sicherheiten usw., ist es möglich, dass die Validierungsregeln vor dem tatsächlichen Eingang der AnaCredit-Daten nicht alle erforderlichen Geschäftsfälle abdecken. Daher kann sich im Zuge der Analyse der eingegangenen Daten die Notwendigkeit zusätzlicher Konsistenzprüfungen ergeben, die dann nach und nach in das vorliegende Dokument der Validierungsregeln aufgenommen werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass zusätzlich zu den Validierungsregeln auch Plausibilisierungsregeln in Vorbereitung sind. Die Plausibilisierung wird die Angaben der Kreditdatenstatistik mit den aggregierten Bankenstatistiken monatliche Bilanzstatistik auf der Basis der Gesamtinstitutsmeldung (Inlandsteil und – soweit zutreffend – Auslandsfilialmeldungen), Kreditnehmerstatistik und Auslandsstatus der Banken (MFI) abgleichen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit)

<https://www.bundesbank.de/resource/blob/763536/155af25075b3548c93b309a7a2c57c70/mL/statso01-06-data.pdf>

<sup>2</sup> AnaCredit Reporting Manual – Part I

[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit\\_Manual\\_Part\\_I\\_General\\_Methodology.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_Manual_Part_I_General_Methodology.en.pdf)

AnaCredit Reporting Manual – Part II

[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit\\_Manual\\_Part\\_II\\_Datasets\\_and\\_data\\_attributes.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_Manual_Part_II_Datasets_and_data_attributes.en.pdf)

AnaCredit Reporting Manual – Part III

[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit\\_Manual\\_Part\\_III\\_Case\\_studies.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_Manual_Part_III_Case_studies.en.pdf)

<sup>3</sup> AnaCredit Reporting Manual - AnaCredit Validation Checks

[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit\\_validation\\_checks201708.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_validation_checks201708.en.pdf)

<sup>4</sup> Auf die Veröffentlichung der Plausibilisierungsregeln wird mit einem Rundschreiben und einem Newsletter hingewiesen werden.



## 2 Allgemeine Informationen zu den AnaCredit-Validierungsregeln

In diesem Kapitel werden die in der Kreditdatenstatistik (AnaCredit) vorgesehenen Validierungsregeln beschrieben. Weitere Details finden sich in Kapitel 4, das präzise, methodisch konsistente und verständliche Definitionen der einzelnen Validierungsregeln liefert. Grundsätzlich richtet sich die Syntax der Definitionen der AnaCredit-Validierungsregeln nach den Bausteinen des AnaCredit-Datenmodells, das in den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) vorgestellt wird (nämlich Tabellen und Attribute).

Dementsprechend wird auf die einzelnen Attribute im Kapitel 4 dieses Dokuments nach dem Schema [Tabelle.Attribut] verwiesen. Zudem werden Werte als „Wert“ bezeichnet. Folglich werden einfache Beziehungen aus einem Attribut und einem bestimmten Wert wie folgt definiert: [Tabelle.Attribut] = „Wert“. Darf ein Attribut ausdrücklich keinen Wert aufweisen, wird dies wie folgt ausgedrückt: [Tabelle.Attribut] <> „Wert“.

Wenn ein [Tabelle.Attribut] bei einer bestimmten Prüfung mehrere Werte aufweisen kann, wird dies wie folgt ausgedrückt: [Tabelle.Attribut] IN „Wert“. Darf es hingegen einen Wert einer Liste nicht aufweisen, wird dies wie folgt ausgedrückt: [Tabelle.Attribut] NOT IN „Wert“.

Darüber hinaus werden Bedingungen mittels einfacher, selbsterklärender logischer Operatoren (z.B. IF, THEN oder WHERE) dargestellt.

Der Operator „IF AND ONLY IF“ hat eine bidirektionale Bedeutung, die sich wie folgt zusammenfassen lässt:

- IF [Tabelle1.Attribut1] = „Wert1“ THEN [Tabelle1.Attribut2] = „Wert2“

sowie

- IF [Tabelle2.Attribut2] = „Wert2“ THEN [Tabelle2.Attribut1] = „Wert1“

Dies wird in den Beschreibungen der einzelnen Definitionen mit „und umgekehrt“ wiedergegeben.

Zudem werden zur Definition von Meldestichtagen zum Monatsende Zeitvariablen verwendet, und zwar „T“ bzw. „T-N“. Dabei bezeichnet T den Meldestichtag zum Monatsende der Daten, die validiert werden und T-1 dementsprechend den vorangegangenen Meldestichtag zum Monatsende. Falls T ein Meldestichtag zu einem Quartalsende darstellt, entspricht der Ausdruck T-3 dem Meldestichtag zum vorangegangenen Quartalsende.

Bei einigen Validierungsprüfungen wird implizit angenommen, dass ein Wert gemeldet wird. Dies wird mittels der Operatoren [Tabelle1.Attribut1] <> { } ausgedrückt und bedeutet, dass [Tabelle1.Attribut1] einen gültigen gemeldeten Wert aufweist, d.h. nicht leer ist.

Bei einigen Validierungsprüfungen impliziert das Vorhandensein eines Eintrags (Datensatz oder Attribut) in einer Tabelle das Vorhandensein eines entsprechenden Eintrags (Datensatz oder Attribut) in einer anderen Tabelle. Dies wird mit dem Operator „EXISTS IN“ wiedergegeben. Demnach ist der Ausdruck „DOES NOT EXIST IN“ als das implizite Nicht-Vorhandensein eines Eintrags (Datensatz oder Attribut) in der entsprechenden Tabelle zu verstehen.

Einige Beziehungen zwischen Datenfeldern<sup>5</sup> werden mittels des Operators „|“ ausgedrückt. Dies wird anhand des nachfolgenden Beispiels illustriert:

- [Tabelle1.Attribut1] EXISTS IN {[Tabelle2.Attribut2] | ([Tabelle3.Attribut3] = „Wert“)}

Dies bedeutet, dass es für die vorhandene Eintragung [Tabelle1.Attribut1] eine entsprechende Eintragung in [Tabelle2.Attribut2] gibt, da [Tabelle3.Attribut3] den angezeigten „Wert“ aufweist.

Das Vorhandensein eines Datensatzes in mehreren Tabellen in Form einer Entweder-Oder-Beziehung wird durch den Begriff „UNION“ ausgedrückt.

Daher ist ein Ausdruck wie z.B. [Tabelle1.Attribut1] EXISTS IN {[Tabelle2.Attribut2] UNION [Tabelle3.Attribut3]} wie folgt auszulegen:

- Für ein vorhandenes [Tabelle1.Attribut1] gibt es einen entsprechenden Eintrag (Datensatz) in [Tabelle2.Attribut2] oder [Tabelle3.Attribut3].

Abbildung 1 illustriert, wie die AnaCredit-Validierungsprüfungen grundsätzlich gegliedert sind:

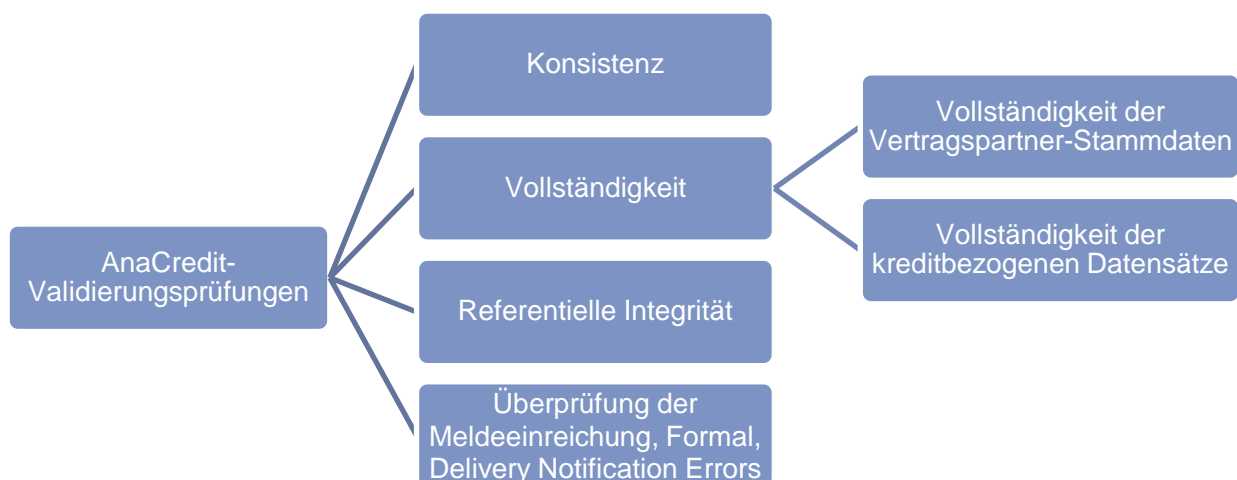


Abbildung 1: Gliederung der AnaCredit Validierungsprüfungen

<sup>5</sup> Die Begriffe „Datenfeld“ und „Attribut“ werden synonym verwendet.

Die Validierungsprüfungen lassen sich nach der jeweiligen Zielsetzung in sechs Hauptkategorien unterteilen:

1. *Prüfungen der referentiellen Integrität:* Gewährleisten die Integrität der an AnaCredit gemeldeten Informationen, die in verschiedenen Tabellen enthalten sind. Damit soll sichergestellt werden, dass Datensätze<sup>6</sup>, die sich auf ein gemeinsames Element<sup>7</sup> beziehen, in allen relevanten Tabellen verfügbar sind.
2. *Prüfungen der Vollständigkeit:* Verifizieren, dass alle zur Beschreibung eines Elements<sup>8</sup> erforderlichen Informationen gemeldet werden. Nähere Informationen zur Beziehung zwischen den Elementen sind Abbildung 17 des AnaCredit Reporting Manuals Part I zu entnehmen.

Entsprechend der Struktur des AnaCredit-Datenmodells sowie der AnaCredit-Verordnung werden die Prüfungen der Vollständigkeit weiter in zwei spezifische Kategorien unterteilt:

- (a) *Vertragspartner-Stammdaten* – Überprüfung der Vollständigkeit der Attribute zu den Stammdaten des Vertragspartners
  - (b) *Kreditbezogene Daten* – Überprüfung der Vollständigkeit der Attribute in allen anderen Datensätzen außer der *Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle*
3. *Konsistenzprüfungen:* Verifizieren, dass die Werte der gemeldeten Attribute in Bezug auf ihre relationale Verflechtung konsistent sind (interne Konsistenz).
  4. *Überprüfung der Meldeeinreichung (Entities Completeness):* Überprüfen, welche Entitäten (Meldepflichtiger – Beobachtete Einheit) sich in der erwarteten Meldepopulation befinden, für die die Meldefrist abgelaufen ist und die sich noch nicht im AnaCredit-Datenbestand befinden.
  5. *Delivery Notification Errors:* Überprüfen die grundlegenden technischen Voraussetzungen zum Einlesen der eingereichten Dateien.
  6. *Format:* Überprüfen die formalen Vorgaben der eingereichten Datei.

Bei jeder in diesem Dokument abgebildeten Validierungsprüfung werden folgende Informati-  
onendargestellt:

- (a) *Validierungscode:* Eindeutiger Code zur Identifizierung einer bestimmten Überprüfung. Die Deutsche Bundesbank orientiert sich bei den Validierungscodes an den Codes der EZB. National zusätzlich eingeführte Validierungsregeln sind an der Endung „DE“ des jeweiligen Codes zu erkennen. Dieser Validierungscode wird den Berichtspflichtigen zurückgemeldet, wenn ihre Meldung eine dieser Validierungsregeln verletzt hat.

---

<sup>6</sup> Ein Datensatz umfasst korrespondierende Eintragungen über verschiedene Attribute einer bestimmten Tabelle.

<sup>7</sup> Das Datenmodell von AnaCredit basiert auf drei miteinander verbundenen Elementen (die jeweils sämtliche sie beschreibenden Tabellen umfassen): dem Instrument, den am Instrument beteiligten Vertragspartnern (z. B. Schuldner, Gläubiger) und den für das Instrument bereitgestellten Sicherheiten.

<sup>8</sup> Bei den mit einem einzelnen AnaCredit-Instrument verbundenen Datensätzen handelt es sich um sämtliche Datensätze, die diese drei Elemente beschreiben.

- (b) *Definition*: Definition der einzelnen Überprüfungen. Definitionen werden als Abfolge logischer Schritte formuliert, die die durchgeführte Validierung darstellen und auf den AnaCredit-Datensätzen und -Attributen in Kombination mit logischen Operatoren (z.B. IF, THEN) basieren.
- (c) *Beschreibung*: Beschreibung der einzelnen Definitionen. Sofern relevant, enthält die Beschreibung einen Verweis auf die für die Validierungsregel eingesetzten Attribute. Dabei soll mithilfe der Beschreibung eine zusätzliche Erklärung für eine bestimmte Definition gegeben und in allgemeinverständlicher Sprache die effektive Logik hinter der Validierung erläutert werden. Die ökonomischen Hintergründe und die entsprechenden Geschäftsfälle, auf deren Grundlage die AnaCredit-Validierungsregeln entwickelt werden, ergeben sich aus der AnaCredit-Verordnung selbst sowie aus den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit); in der Beschreibung wird darauf nicht im Detail eingegangen.

Die Rückmeldung zu fehlgeschlagenen Validierungsregeln erfolgt, wenn nicht anders vermerkt, an den Berichtspflichtigen und beinhaltet von den oben genannten Elementen nur den Validierungscode.

Enthält eine Validierungsregel den Hinweis, dass sie zu einer Ablehnung von Daten führt, so werden die abgelehnten Daten für die folgenden Validierungen nicht mehr berücksichtigt. Dadurch können weitere Validierungsfehler (der Vollständigkeit und der referentiellen Integrität) entstehen. Wird zum Beispiel eine Stammdateneinreichung abgelehnt, so können dadurch Folgefehler der referentiellen Integrität auftreten, die besagen, dass Stammdaten zu vorhandenen Kreditdaten fehlen.

### **3 Besonderheiten der verschiedenen Arten der Validierungsregeln**

In den folgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Kategorien der in AnaCredit angewandten Validierungsregeln eingehender beschrieben. Jede der sechs im letzten Kapitel vorgestellten Kategorien wird bezüglich Struktur und Logik genauer erläutert.

Dabei werden auch weitere Einzelheiten im Hinblick auf den Umfang und die Interpretation bestimmter logischer Regeln bereitgestellt.

#### **3.1 Referentielle Integrität**

Die Validierungsregeln in Bezug auf die referentielle Integrität gewährleisten die Konformität der im Rahmen von AnaCredit gemeldeten Daten mit den Anforderungen der AnaCredit-Verordnung. Die Ausgestaltung dieser Regeln soll sicherstellen, dass sämtliche die einzelnen Kreditelemente<sup>9</sup> betreffenden Einträge in den verschiedenen Datensätzen existieren.

---

<sup>9</sup> Das Datenmodell von AnaCredit beruht auf drei miteinander verbundenen Elementen: dem Instrument, den am Instrument beteiligten Vertragspartnern (z. B. Schuldner, Gläubiger) und den für das Instrument bereitgestellten Sicherheiten. Bei den Ein-

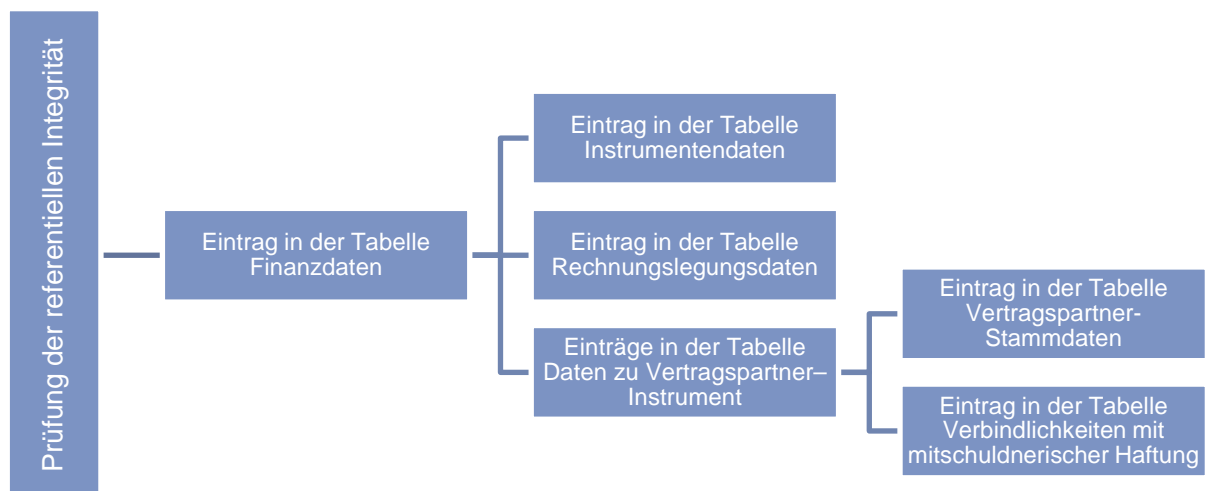


Abbildung 2: Prüfungspfad zur Validierung der referentiellen Integrität bei der Übermittlung eines Eintrags in der Tabelle *Finanzdaten*

Je nachdem, welche anderen Datensätze in den jeweiligen Tabellen vorhanden sind, werden entsprechend der AnaCredit-Datenstruktur und -Methodik Validierungsregeln der referentiellen Integrität ausgelöst. Dies bedeutet insbesondere, dass bei statischen Tabellen nicht die Übermittlung selbst geprüft wird, sondern das Vorhandensein des entsprechenden Eintrags in den AnaCredit-Daten.

### 3.2 Vollständigkeit

Mithilfe dieser Validierungsregeln soll festgestellt werden, ob alle meldepflichtigen Attribute übermittelt wurden. Die Prüfungen auf Vollständigkeit können in zwei Teilbereiche untergliedert werden, wobei sich der eine ausschließlich auf die *Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle* und der zweite auf die Attribute aller übrigen (kreditbezogenen) Tabellen bezieht. Diese Abgrenzung spiegelt die unterschiedlichen in Anhang II und III dargelegten Grundsätze und Anforderungen der AnaCredit-Verordnung wider.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Teilbereiche der Validierungsregeln näher beschrieben. Konkrete Validierungsregeln werden in Kapitel 4 des vorliegenden Dokuments aufgeführt.

#### ***Vollständigkeit der Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle***

Dieser Teil der Validierungsregeln konzentriert sich auf die zu meldenden Stammdaten der in AnaCredit registrierten Vertragspartner. Insbesondere bezieht er sich auf die verschiedenen Rollen von Vertragspartnern der *Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle* aus Anhang III der AnaCredit-Verordnung<sup>10</sup>.

trägen zu den einzelnen AnaCredit-Instrumenten handelt es sich um sämtliche Angaben, die diese drei Komponenten beschreiben.

<sup>10</sup> Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank vom 18. Mai 2016 über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten ([EZB/2016/13](#)), ABl. L 144 vom 1.6.2016, Anhang III.

Treffen auf einen Vertragspartner verschiedene Bedingungen zu, die mit den entsprechenden Kennungen gekennzeichnet sind, gilt die **schwerwiegendste Berichtspflicht**. Unterliegt in mindestens einem dieser Fälle ein bestimmtes Attribut der Meldepflicht, so ist dieses Attribut demnach auf jeden Fall erforderlich. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Vertragspartner unterschiedliche Rollen einnimmt (z.B. als Kreditgeber und Originator, usw.). Institute, die bereits nach §24 KWG Meldungen über ihr eigenes Institut an die Bundesbank einreichen, sind von der schwerwiegendsten Berichtspflicht ausgenommen. Diese Ausnahme gilt auch für internationale Organisationen, die als Vertragspartner gemeldet werden. Weitere Informationen zu diesem Sachverhalt sind im AnaCredit-Meldeschema Vertragspartner-Stammdaten und in den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt IV.2 (f) zu finden.

Einzelheiten zu den Prüfungen finden sich im Kapitel 4 des vorliegenden Dokuments.

### ***Vollständigkeit der kreditbezogenen Datensätze***

Dieser Teil der Validierungsregeln bezieht sich auf die Bedingungen, welche die Attribute beeinflussen, die nicht zur *Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle* gehören.

Die Prüfung der kreditbezogenen Tabellen ähnelt der Prüfung der Vollständigkeit der *Vertragspartner-Stammdaten*, allerdings stammen die Bedingungsattribute je nach den strukturellen Besonderheiten der Kreditelemente aus verschiedenen Tabellen.

Im Gegensatz zu der Überprüfung der Vollständigkeit der Vertragspartner-Stammdaten-Tabelle ist ein Attribut eines Instruments, auf das mehrere Bedingungen zutreffen, wobei unter mindestens einer Bedingung das Attribut nicht erforderlich ist, insgesamt nicht erforderlich. Es gilt also die **am wenigsten schwerwiegende Berichtspflicht**.

### **3.3 Konsistenz**

Anhand dieser Regeln wird die konzeptionelle (interne) Konsistenz des AnaCredit-Datensatzes sichergestellt. Dabei wird verifiziert, dass die für die Attribute gemeldeten Werte miteinander im Einklang stehen. Durch die Validierung der Konsistenz relationsbasierter Regeln entsteht eine Kohärenz zwischen sämtlichen Daten der verschiedenen Tabellen.

Validierungsregeln, die sich auf zu unterschiedlichen Referenzterminen übermittelte Daten beziehen, werden erst dann ausgeführt, wenn die entsprechenden Daten eingegangen sind. Dieser Grundsatz wird auch bei Validierungsprüfungen von Daten mit abweichender Einreichungshäufigkeit angewandt (ein Beispiel hierfür sind die Tabellen *Rechnungslegungsdaten* und *Finanzdaten*).

Außerdem werden im Rahmen der Validierungsregeln auf Konsistenz auch jene Fälle berücksichtigt und behandelt, bei denen bestimmte Konzepte auf spezielle Attribute nicht anwendbar sind. So kann beispielsweise ein Abwicklungstermin erst gemeldet werden, nachdem die entsprechenden Mittel ausgezahlt wurden. Fälle mit den Werten „nicht zutreffend“ („Non-applicable“) werden daher für die Validierungsregeln im Rahmen des AnaCredit-Datenmodells als relevante Informationen betrachtet.

Die Konsistenzvalidierungen tragen dem logischen Modell von AnaCredit sowie den in der AnaCredit-Verordnung genannten Grundsätzen und den in den Richtlinien bereitgestellten Meldehinweisen Rechnung. Daher liegt ihr Schwerpunkt nicht auf der Überprüfung der individuellen Meldepflichten an sich, sondern auf der Kohärenz zwischen den verschiedenen gemeldeten Elementen.

<b>Validierungs-Code</b>	<b>Beschreibung</b>
AK0001	Rückmeldung an den Einreicher: Keine Lieferfehler oder formalen Fehler aufgetreten
AK0002	Rückmeldung an den Berichtspflichtigen: Die aktuell validierten Daten weisen keine Fehler auf

## **4 Details zu den AnaCredit-Validierungsregeln<sup>11</sup>**

Die folgenden Abschnitte enthalten eine detaillierte Auflistung der Validierungsregeln in AnaCredit, die von der Deutschen Bundesbank angewandt werden. Eine allgemeine Beschreibung und Anleitungen zu den durchgeführten Prüfungen finden sich in den vorangegangenen Abschnitten dieses Dokuments.

### **4.1 Referentielle Integrität (Referential Integrity)**

Die folgenden Validierungsregeln zur referentiellen Integrität sollen sicherstellen, dass die an AnaCredit gemeldeten Daten im Einklang mit den Anforderungen des Datenmodells von AnaCredit stehen.

Einige der Referential Integrity-Regeln verfügen über bestimmte Bedingungen ("Qualifier"), die bewirken, dass die Ausführung dieser Referential Integrity-Regeln nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfindet.

Bei statischen Tabellen, die nicht zu jedem Meldestichtag übermittelt werden müssen, zielt die Prüfung der referentiellen Integrität generell darauf ab sicherzustellen, dass ein Eintrag in der AnaCredit-Datenbank enthalten ist. In solchen Fällen liegt der Fokus der Validierungsregeln somit ausschließlich darauf, ob der entsprechende Eintrag in AnaCredit existiert (also jemals übermittelt wurde).

Schlägt eine Referential Integrity-Regel an, so ist der Berichtspflichtige dazu aufgefordert, die fehlende referentielle Tabelle zu liefern um den angeschlagenen Fehler zu korrigieren.

<sup>11</sup> In den folgenden Abschnitten wird in der Spalte der Definitionen meist mit den englischen Begriffen aus der Verordnung gearbeitet. Eine Tabelle mit den Übersetzungen der entsprechenden Tabellen und Attribute befindet sich im Anhang zu diesem Dokument.

Validierungs-Code	Trigger Tabelle	Trigger Bedingung	Referentielle Tabelle	Referentielle Bedingung	Definition	Beschreibung
RI0030	Financial		Instrument		([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument identifier])}	Falls ein <i>Finanzdatensatz</i> existiert, dann muss auch ein <i>Instrumentendatensatz</i> vorhanden sein, da diese beiden Tabellen das Instrument beschreiben.
RI0040	Financial		Accounting		([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier])}	Falls ein <i>Finanzdatensatz</i> existiert und dieser im letzten Quartal gemeldet wurde, dann muss auch ein <i>Rechnungslegungsdatensatz</i> vorhanden sein, da diese drei Tabellen (inklusive der Tabelle <i>Instrumentendaten</i> ) das Instrument umfassend beschreiben.  Diese Überprüfung wird quartalsweise ausgeführt.
RI0050	Financial		Counterparty-instrument	[Counterparty-instrument.Counterparty role]='Creditor'	([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier])}, WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role]='Creditor'	Da jedes Instrument in AnaCredit einen Gläubiger haben muss, stellt folgende Validierung sicher, dass falls ein <i>Finanzdatensatz</i> vorhanden ist, für den Vertragspartner mit der Rolle des Gläubigers auch ein <i>Vertragspartner-Instrument-Datensatz</i> existiert.



RI0060	Financial		Counterparty-instrument	[Counterparty-instrument. Counterparty role] = 'Debtor'	(([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier])}, WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor')	Da jedes Instrument in AnaCredit einen Schuldner haben muss, stellt folgende Validierung sicher, dass für einen vorhandenen <i>Finanzdatensatz</i> , für den Vertragspartner mit der Rolle des Schuldners auch ein <i>Vertragspartner-Instrument-datensatz</i> existiert.
RI0070	Financial		Counterparty-instrument	[Counterparty-instrument. Counterparty role] = 'Servicer'	(([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier])}, WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Servicer')	Da jedes Instrument in AnaCredit einen Servicer haben muss, stellt die folgende Validierung sicher, dass für einen vorhandenen <i>Finanzdatensatz</i> , für den Vertragspartner mit der Rolle des Servicers auch ein <i>Vertragspartner-Instrumentdatensatz</i> existiert.
RI0080_DE	Financial		Counterparty-instrument		(([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier])} WHERE [Counterparty-instrument. Counterparty Identifier] = [Observed agent identifier] AND [Counterparty-instrument. Counterparty role] IN ('Creditor', 'Servicer'))	Zu jedem Instrument existiert mindestens eine Vertragspartnerrolle, die gleichzeitig auch Beobachtete Einheit ist, wobei diese Vertragspartnerrolle entweder ein Gläubiger oder ein Servicer sein muss.

RI0090	Instrument		Financial		([Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}	Falls ein <i>Instrumentendatensatz</i> existiert, dann muss auch ein <i>Finanzdatensatz</i> vorhanden sein, da diese beiden Tabellen das Instrument beschreiben.
RI0100	Accounting		Financial		([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}	Falls ein <i>Rechnungslegungsdatensatz</i> existiert, dann muss auch ein <i>Finanzdatensatz</i> existieren, da die drei Tabellen (einschließlich der Instrumenten-Tabelle) das Instrument umfassend beschreiben.
RI0110	Counterparty-instrument		Financial		([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}	Falls ein Datensatz zu <i>Vertragspartner-Instrument</i> existiert, dann muss auch ein <i>Finanzdatensatz</i> vorhanden sein. D.h. falls ein Vertragspartner in einer bestimmten Rolle für ein Instrument gemeldet wird, dann muss auch eine Tabelle, die das Instrument beschreibt, vorhanden sein.
RI0120	Joint liabilities		Financial		([Joint liabilities.Observed agent identifier], [Joint liabilities.Contract identifier], [Joint liabilities.Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier])}	Falls ein Datensatz zu <i>Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung</i> existiert, dann muss auch ein <i>Finanzdatensatz</i> existieren, da Informationen über das Instrument, für das die Schuldner haften, vorliegen müssen.

RI0121_DE	Joint liabilities		Counterparty reference		([Joint liabilities.Counterparty Identifier], [Joint liabilities.Counterparty Identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type]) }	Falls ein Datensatz zu <i>Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung</i> existiert, muss auch ein <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> vorhanden sein, da dies eine notwendige Information ist über die mitschuldnerisch haftenden Schuldner.
RI0130	Instrument-protection received		Financial		([Instrument-protection received.Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Contract identifier], [Instrument-protection received. Instrument identifier]) EXISTS IN { ([Financial.Observed agent identifier], [Financial.Contract identifier], [Financial.Instrument identifier]) }	Falls ein <i>Datensatz zu Instrumentempfangene Sicherheiten</i> existiert, dann muss auch ein <i>Finanzdatensatz</i> vorhanden sein.
RI0140_DE	Counterparty reference	[Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> {}	Counterparty reference		([Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]) EXISTS IN { [Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] }  WHERE [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> {}	Falls ein Vertragspartner eine Hauptverwaltung des Unternehmens hat, muss der <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> für die Hauptverwaltung des Unternehmens gemeldet werden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.

RI0150_DE	Counterparty reference	[Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier] <> {}	Counterparty reference		<p>([Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier], [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type]) EXISTS IN {</p> <p>[Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type]}</p> <p>WHERE [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier] &lt;&gt; {}</p>	Falls ein Vertragspartner eine direkte Muttergesellschaft hat, muss der <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> für die direkte Muttergesellschaft gemeldet werden. Wenn diese Einheit eine geschützte Person ist, muss kein Vertragspartner-Stammdatensatz vorhanden sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
RI0160_DE	Counterparty reference	[Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] <> {}	Counterparty reference		<p>([Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier], [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier type]) EXISTS IN {</p> <p>[Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type]}</p> <p>WHERE [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] &lt;&gt; {}</p>	Falls ein Vertragspartner eine oberste Muttergesellschaft hat, dann muss der <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> für die oberste Muttergesellschaft gemeldet werden. Wenn diese Einheit eine geschützte Person darstellt, muss kein Vertragspartner-Stammdatensatz vorhanden sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
RI0170_DE	Counterparty reference		Counterparty reference		<p>{{[Counterparty reference.Counterparty Identifier (old)]}}</p> <p>EXISTS IN {</p> <p>[Counterparty reference.Counterparty Identifier]}</p>	Falls die Kennung des Vertragspartners geändert wird, muss die zuletzt verwendete Kennung angegeben werden. Der für Änderungsmeldungen zu verwendende Cube ist BBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.

RI0180_DE	Counterparty-instrument	[Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type] <> 'Protected'	Counterparty reference		<pre> ([Counterparty-instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type])} </pre>	Für jeden <i>Vertragspartner-Instrument</i> -Datensatz, der keine geschützte Person darstellt, muss auch ein <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> vorhanden sein.
RI0181_DE	Counterparty-instrument	[Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'	Counterparty reference		<pre> ([Counterparty-instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type])} WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' </pre>	Für jeden <i>Vertragspartner-Instrument</i> -Datensatz der Vertragspartnerrolle Schuldner, der keine geschützte Person darstellt, muss auch ein <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> vorhanden sein.
RI0190_DE	Counterparty default		Counterparty reference		<pre> ([Counterparty default.Counterparty Identifier], [Counterparty default.Counterparty Identifier type]) EXISTS IN { ([Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type])} </pre>	Falls ein Datensatz zu <i>Daten des Vertragspartnerausfalls</i> existiert, muss auch ein <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> vorhanden sein.

RI0191_DE	Counterparty default		Counterparty-instrument Protection provider	[Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'	<p>([Counterparty default.Observed agent identifier], [Counterparty default.Counterparty Identifier], [Counterparty default.Counterparty Identifier type])  EXISTS IN {  (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type])   [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'))  UNION {  ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type])}}</p>	<p>Falls ein Datensatz zu <i>Daten des Vertragspartnerausfalls</i> existiert, muss auch ein <i>Vertragspartner-Instrument-Datensatz</i> vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Schuldners einnimmt, oder ein Datensatz zu <i>Daten zu Vertragspartner-empfangene Sicherheiten</i> vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Sicherungsgebers einnimmt.</p>
RI0200_DE	Counterparty risk		Counterparty reference		<p>([Counterparty risk.Counterparty Identifier], [Counterparty risk.Counterparty Identifier type])  EXISTS IN {  ([Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type])}}</p>	<p>Falls ein Datensatz zu <i>Daten des Vertragspartnerrisikos</i> existiert, muss auch ein <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> vorhanden sein.</p>

RI0201_DE	Counter-party risk		Counter-party-instrument / Protection provider	[Counterparty-instrument. Counterparty role] = 'Debtor'	([Counterparty risk.Observed agent identifier], [Counterparty risk.Counterparty Identifier], [Counterparty risk.Counterparty Identifier type]) EXISTS IN { (([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type])   [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor') } UNION { ([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type]) }	Falls ein Datensatz zu <i>Daten des Vertragspartnerrisikos</i> existiert, muss auch ein Datensatz zu <i>Vertragspartner-Instrument</i> vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle des Schuldners einnimmt, oder ein Datensatz zu <i>Daten zu Instrument-empfangene Sicherheit</i> vorhanden sein, in dem der Vertragspartner die Rolle der Sicherungsgebers einnimmt.
RI0210_DE	Protection provider	[Protection received. Protection provider identifier] <> {} AND [Protection received. Protection provider identifier type] <> ('Protected')	Counter-party reference		([Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type]) EXISTS IN { [Counterparty reference.Counterparty Identifier], [Counterparty reference.Counterparty Identifier type]} WHERE [Protection provider.Protection provider identifier]<> {}	Falls eine Kennung des Sicherungsgebers existiert, der keine geschützte Person darstellt, dann muss auch der <i>Vertragspartner-Stammdatensatz</i> für den Vertragspartner vorhanden sein.
RI0220	Protection received		Instrument-protection received		([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]) EXISTS IN {[Instrument-protection received. Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Protection identifier]}	Falls ein Datensatz zu <i>Daten empfangener Sicherheiten</i> existiert, muss auch ein Datensatz <i>Instrument-empfangene Sicherheiten</i> existieren.

RI0221_DE	Protection received		Protection provider		([Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]) EXISTS IN { [Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection identifier]}	Falls ein Datensatz zu <i>Daten empfangener Sicherheiten</i> existiert, dann muss auch ein Datensatz zu <i>Daten zu Vertragspartner-empfangene Sicherheiten</i> vorhanden sein.
RI0222_DE	Protection provider		Protection received		([Protection provider.Observed agent identifier], [Protection provider.Protection identifier]) EXISTS IN { [Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]}	Falls ein Datensatz zu <i>Vertragspartner-empfangene Sicherheiten</i> existiert, dann muss auch ein Datensatz zu <i>Daten empfangener Sicherheiten</i> vorhanden sein.
RI0250	Instrument-protection received		Protection received		([Instrument-protection received.Observed agent identifier], [Instrument-protection received.Protection identifier]) EXISTS IN { [Protection received.Observed agent identifier], [Protection received.Protection identifier]}	Falls ein <i>Datensatz zu Instrument-empfangene Sicherheiten</i> existiert, dann muss auch der Datensatz zu <i>Daten empfangener Sicherheiten</i> vorhanden sein.



RI0260_DE	Counterparty-instrument	Count ([Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Debtor'}) >1	Joint liabilities		<p>([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type]  WHERE (Count ([Counterparty-instrument.Counterparty Identifier]   [Counterparty instrument.Counterparty role] = 'Debtor') &gt; 1 AND [Counterparty-instrument.Counterparty identifier]   ([Counterparty instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type] &lt;&gt; 'Protected'))  EXISTS IN {[Joint liabilities.Observed agent identifier], [Joint liabilities.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier], [Joint liabilities.Counterparty Identifier], [Joint liabilities.Counterparty Identifier type]})</p>	<p>Falls mehr als ein Schuldner an dem Instrument beteiligt ist, dann muss für jeden Schuldner, der keine geschützte Person darstellt und in der <i>Vertragspartner-Instrument Tabelle</i> gemeldet wurde, ein <i>Datensatz zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung</i> vorliegen.</p>
RI0290_DE	Joint liabilities		Counterparty - instrument	<p>[Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Debtor'}</p>	<p>([Joint liabilities.Observed agent identifier], [Joint liabilities.Contract identifier], [Joint liabilities.Instrument identifier], [Joint liabilities.Counterparty Identifier], [Joint liabilities.Counterparty Identifier type]  EXISTS IN {[Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier], [Counterparty-Instrument.Counterparty Identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty Identifier type]})  WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Debtor'}</p>	<p>Für jeden <i>Datensatz zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung</i> muss ein <i>Vertragspartner-Instrument Datensatz</i> mit der Vertragspartnerrolle Schuldner existieren.</p>

## 4.2 Vollständigkeit (Completeness) – Vertragspartner-Stammdaten

Die Validierungsregeln zur Überprüfung der Vollständigkeit der Tabelle *Vertragspartner-Stammdaten* unterteilen sich in zwei übergeordnete Bedingungen und verschiedene davon abhängige Sub-Bedingungen.

Die beiden übergeordneten Bedingungen lauten wie folgt:

Condition Code (Bedingungscode) <sup>12</sup>	Beschreibung
CC0010	Trifft auf alle in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässigen Vertragspartner zu. Insbesondere betrifft dies alle Vertragspartner, deren Adresse in einem durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/867 definierten Berichtsmitgliedsstaat liegt.
CC0020	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind. Insbesondere betrifft dies alle Vertragspartner, deren Adresse nicht in einem durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/867 definierten Berichtsmitgliedsstaat liegt.

Für die Sub-Bedingungen werden die Validierungsregeln für die Tabelle der *Vertragspartner-Stammdaten* – wo zutreffend – in drei sich ausschließende Kategorien von Vertragspartnern unterschieden:

- ausländische Niederlassungen,
- Investmentvermögen und Geldmarktfonds ohne Rechtspersönlichkeit (im Folgenden: Investmentvermögen) sowie
- der allgemeine Fall für alle anderen Vertragspartner (vgl. Richtlinien zur Kreditdatenstatistik, Abschnitt III.1 zur Definition dieser Kategorien).

Hierfür werden im Folgenden die jeweils gültigen Validierungsregeln in separaten Tabellen ausgewiesen. Jeder Vertragspartner kann nur in eine der drei Kategorien fallen.

Für die Vertragspartnerrolle Schuldner (CC013X und CC014X) werden diese drei Kategorien falls zutreffend in Unterkategorien geteilt, um weitere Erleichterungen für die folgenden Fälle vorzusehen:

- A. Der Schuldner ist der originäre Schuldner der verkauften Forderung in einem Factoring-Geschäft ohne Rückgriff (im Folgenden: „Schuldner der verkauften Forderung“)
- B. Der Schuldner gehört einem institutionellen Sektor an, der zur öffentlichen Verwaltung oder Fonds gehört.
- C. Der Schuldner gehört dem institutionellen Sektor Private Organisation ohne Erwerb-zweck an.

<sup>12</sup> Falls ein Attribut unter einer der Bedingungen oder Sub-Bedingungen zu melden ist, dann wird dieses Attribut als notwendig im Rahmen der Validierungsregeln zur Vollständigkeit der Tabelle *Vertragspartner-Stammdaten* angesehen.

Die Erleichterungen für den Schuldner der verkauften Forderung im Fall von Factoring ohne Rückgriff wurden gemäß den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik, Abschnitt IV. 2. e) umgesetzt. Zu Factoring allgemein, siehe auch „Allgemeine Richtlinien“, „III. Allgemeine Ausweisregelungen und sonstige Erläuterungen“.

Für Schuldner, die zur öffentlichen Hand oder Fonds gehören und für Schuldner, die eine Private Organisation ohne Erwerbszweck sind, sind bestimmte Stammdatenattribute nicht verfügbar, und werden daher ebenfalls erleichtert.

Treffen mehrere Bedingungen auf einen Vertragspartner zu, so gilt die **schwerwiegendste Berichtspflicht** (siehe hierzu auch Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt IV.2 (f) Schwerwiegendste Berichtspflicht).

Zur Vermeidung von Doppelmeldungen sind darüber hinaus in Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt IV.2 (g), berichtspflichtige Institute, die nach §24 KWG bereits Meldungen über ihr eigenes Institut bei der Bundesbank eingereicht haben, von der schwerwiegendsten Berichtspflicht ausgenommen. Diese Institute melden über sich selbst als „Berichtspflichtige“ die Identifikatoren sowie den Rechnungslegungsstandard. Für die Stammdaten der „Beobachteten Einheit“ sind lediglich die Identifikatoren zu melden.

Für Vertragspartner, die in Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt IV.2 (e) v. eine Internationale Organisation darstellen, gilt ebenfalls dass sie von der schwerwiegendsten Berichtspflicht befreit sind. Für die Meldepflicht von Internationalen Organisationen siehe Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt IV.2 (e) v.

Das Vorliegen von Internationalen Organisationen wird anhand des folgenden Codes überprüft:

```
{([Counterparty reference.Counterparty Identifier.substring(0,2)] = 'E$'  
OR [Counterparty reference.Counterparty Identifier.substring(0,2)] = 'N$')  
AND [Counterparty reference.Counterparty Identifier Type] = 'RIAD Code'}  
OR [Counterparty reference.Country] = 'E$' OR [Counterparty reference.Country] = 'N$'
```

In den Tabellen wird für die Anwendung der Validierungsregeln ebenfalls unterschieden und in separaten Tabellen ausgewiesen, ob es sich um einen Berichtspflichtigen mit einer **vollumfänglichen Berichtspflicht** oder mit einer **reduzierten Berichtspflicht** handelt (zur vollumfänglichen und reduzierten Berichtspflicht siehe auch Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) Abschnitt II. 3. a) und b)).

Folgende Sub-Bedingungen gelten für Berichtspflichtige mit der **vollumfänglichen** Berichtspflicht:

Condition Code (Sub-Bedingung) <sup>13</sup>	Definition	Beschreibung
CC0100 <sup>14</sup>	Reporting Agents	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut <b>Berichtspflichtiger</b> sind. Insbesondere umfasst dies die Vertragspartner, die in AnaCredit durch eine entsprechende Kennung des Berichtspflichtigen als Berichtspflichtiger registriert sind.
CC0110	Observed agents	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut eine <b>beobachtete Einheit</b> sind. Insbesondere umfasst dies die Vertragspartner, die in AnaCredit durch eine entsprechende Kennung der beobachteten Einheit als beobachtete Einheit registriert sind.
CC0120_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Creditor' AND [Counterparty reference.Legal form] <> 'SPFUND'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Gläubigers</b> für Instrumente einnehmen und kein Investmentvermögen darstellen.
CC0122_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Creditor' AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Gläubigers</b> für Instrumente einnehmen und zugleich ein Investmentvermögen darstellen.

<sup>13</sup> Falls ein Attribut unter einer der Bedingungen oder Sub-Bedingungen zu melden ist, dann wird dieses Attribut als notwendig im Rahmen der Validierungsregeln zur Vollständigkeit der Tabelle *Vertragspartner-Stammdaten* angesehen.

<sup>14</sup> Die Sub-Bedingung CC0100 kann nur in Verbindung mit der Bedingung CC0010 auftreten.

CC0130_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND for all instruments {[Instrument.Inception date] &lt; 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument] = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen, für den alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Bestandsgeschäft</b>), der kein Investmentvermögen darstellt und der von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0130A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND for all instruments {[Instrument.Inception date] &lt; 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument] = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen, für den alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Bestandsgeschäft</b>), der kein Investmentvermögen darstellt und der für alle Instrumente Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0132_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for all instruments {[Instrument.Inception date] &lt; 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument] = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen, für den alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Bestandsgeschäft</b>), der zugleich ein Investmentvermögen darstellt und der von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0132A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for all instruments {[Instrument.Inception date] &lt; 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument] = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen, für den alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Bestandsgeschäft</b>), der zugleich ein Investmentvermögen darstellt und der für alle Instrumente Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>

CC0140_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND {[Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = {}  OR ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  = Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type]}}  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND [Counterparty reference.Institutional sector] NOT IN (  'Non-profit institutions serving households', 'Central government',  'State government', 'Local government', 'Social security funds', 'Money  market funds (S.123)', 'Non-MMF Investment funds (S.124)')  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für  Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder  nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der  eine Hauptverwaltung/ ein Inlandsteil ist und der von mindestens ei-  nem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0140A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND {[Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = {}  OR ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type]}}  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für  Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder  nach dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Neugeschäft</b>), der  eine Hauptverwaltung/ ein Inlandsteil ist und der für alle Instrumente  Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>

CC0140B_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND {[Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = {}  OR ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type])}  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND [Counterparty reference.Institutional sector] IN ('Central government', 'State government', 'Local government', 'Social security funds', 'Money market funds (S.123)', 'Non-MMF Investment funds (S.124)')  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Neugeschäft</b>), der eine Hauptverwaltung/ ein Inlandsteil ist, zum institutionellen Sektor öffentliche Hand oder Fonds gehört und der mindestens ein Instrument besitzt, für das er nicht der Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0140C_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND {[Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = {}  OR ([Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type])}  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'  AND [Counterparty reference.Institutional sector]  = 'Non-profit institutions serving households'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Neugeschäft</b>), der keine ausländische Niederlassung ist, kein Investmentvermögen darstellt, zum institutionellen Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck gehört, und der mindestens ein Instrument besitzt, für das er nicht der Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>

CC0141_DE <sup>15</sup>	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] &lt;&gt; {}  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der eine ausländische Niederlassung ist und der von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0141A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] &lt;&gt; {}  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der eine ausländische Niederlassung ist und der für alle Instrumente Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>

<sup>15</sup> Nur für Berichtspflichtige mit vollumfänglicher Meldepflicht. Für kleine Berichtspflichtige trifft für die Rolle Schuldner mit Neugeschäft lediglich Validierungscode CC0140\_DE zu.



CC0142_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der ein Investmentvermögen ist und der von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0142A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse'}}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der ein Investmentvermögen ist und der für alle Instrumente Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0150_DE	<p>[Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Protection Provider.Protection provider identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  = [Protection Provider.Protection provider identifier type]  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner, die die Rolle des <b>Sicherungsgebers</b> einnehmen und kein Investmentvermögen darstellen. Dies umfasst alle Vertragspartner die in der <i>Daten empfangener Sicherheiten-Tabelle</i> als Sicherungsgeber aufgeführt werden.</p>
CC0152_DE	<p>[Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Protection Provider.Protection provider ID],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  = [Protection Provider.Protection provider ID type]  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner, die ein Investmentvermögen sind und zugleich die Rolle des <b>Sicherungsgebers</b> einnehmen. Dies umfasst alle Vertragspartner die in der <i>Daten empfangener Sicherheiten-Tabelle</i> als Sicherungsgeber aufgeführt werden.</p>

CC0160_DE	<p>([Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier]  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type])  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine <b>Hauptverwaltung des Unternehmens</b> sind und kein Investmentvermögen darstellen. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der Hauptverwaltung eines Unternehmens identifiziert.</p>
CC0162_DE	<p>([Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Counterparty reference.Head office undertaking identifier]  AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  = [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type])  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die ein Investmentvermögen und zugleich eine <b>Hauptverwaltung des Unternehmens</b> sind. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der Hauptverwaltung eines Unternehmens identifiziert.</p>
CC0170_DE	<p>[Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =  [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type]  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine <b>direkte Muttergesellschaft</b> sind und kein Investmentvermögen darstellen. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der direkten Muttergesellschaft identifiziert.</p>
CC0172_DE	<p>[Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  = [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type] AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die ein Investmentvermögen und zugleich eine <b>direkte Muttergesellschaft</b> sind. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der direkten Muttergesellschaft identifiziert.</p>
CC0180_DE	<p>[Counterparty reference.Counterparty identifier]  = [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier],  [Counterparty reference.Counterparty identifier type]  = [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier type]  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die eine <b>oberste Muttergesellschaft</b> sind und kein Investmentvermögen darstellen. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der obersten Muttergesellschaft identifiziert.</p>

CC0182_DE	[Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier]', [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier type]' AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die ein Investmentvermögen und zugleich eine <b>oberste Muttergesellschaft</b> sind. Diese Vertragspartner werden durch die Kennung der obersten Muttergesellschaft identifiziert.
CC0190_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Originator' AND [Counterparty reference.Legal form] <> 'SPFUND'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die der <b>Originator</b> sind und kein Investmentvermögen darstellen. Dies umfasst alle Vertragspartner eines an AnaCredit gemeldeten infrage kommenden Instruments, bei dem diese die Rolle des Originators einnehmen.
CC0192_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Originator' AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die ein Investmentvermögen und zugleich der <b>Originator</b> sind. Dies umfasst alle Vertragspartner eines an AnaCredit gemeldeten infrage kommenden Instruments, bei dem diese die Rolle des ursprünglichen Kreditgebers einnehmen.
CC0200_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Servicer'	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die <b>Servicer</b> sind. Dies umfasst alle Vertragspartner eines an AnaCredit gemeldeten infrage kommenden Instruments, bei dem diese die Rolle des Servicers einnehmen.

Folgende Subbedingungen gelten für Berichtspflichtige mit der **reduzierten** Berichtspflicht (Es sind keine Vertragspartner-Stammdatenattribute für Vertragspartner in den Rollen Gläubiger, Sicherungsgeber, Hauptverwaltung des Unternehmens, direkte Muttergesellschaft, oberste Muttergesellschaft, Originator und Servicer meldepflichtig):

Condition Code (Sub-Bedingung) <sup>16</sup>	Definition	Beschreibung
CC0100 <sup>17</sup>	Reporting Agents	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut <b>Berichtspflichtiger</b> sind. Insbesondere umfasst dies die Vertragspartner, die in AnaCredit durch eine entsprechende Kennung des Berichtspflichtigen als Berichtspflichtiger registriert sind.
CC0110	Observed agents	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die für ihr eigenes Institut eine <b>beobachtete Einheit</b> sind. Insbesondere umfasst dies die Vertragspartner, die in AnaCredit durch eine entsprechende Kennung der beobachteten Einheit als beobachtete Einheit registriert sind.
CC0130_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Legal form] <> 'SPFUND' AND for all instruments [Instrument.Inception date] < 01-09-2018	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden ( <b>Bestandsgeschäft</b> ) und kein Investmentvermögen darstellen.
CC0132_DE	For each [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND' AND for all instruments [Instrument.Inception date] < 01-09-2018	Trifft auf alle Vertragspartner zu, die ein Investmentvermögen sind und zugleich Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen und für die alle Instrumente vor dem 1. September 2018 vergeben wurden ( <b>Bestandsgeschäft</b> ).

<sup>16</sup> Falls ein Attribut unter einer der Bedingungen oder Sub-Bedingungen zu melden ist, dann wird dieses Attribut als notwendig im Rahmen der Validierungsregeln zur Vollständigkeit der Tabelle *Vertragspartner-Stammdaten* angesehen.

<sup>17</sup> Die Sub-Bedingung CC0100 kann nur in Verbindung mit der Bedingung CC0010 auftreten.

CC0140_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor' <b>WHERE</b>  <a href="#">[Counterparty reference.Head office undertaking identifier]</a> = {}  <b>OR</b> (<a href="#">[Counterparty reference.Head office undertaking identifier]</a>  = <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier]</a>  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type]  = [Counterparty reference.Counterparty identifier type])  AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND' AND  for at least one instrument [Instrument.Inception date] &gt;= 01-09-2018</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die kein Investmentvermögen sind und zugleich die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen und für die mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurden (<b>Neugeschäft</b>).</p>
CC0142_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND at least one instrument NOT IN ([Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse')}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der ein Investmentvermögen ist und der von mindestens einem Instrument nicht Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>
CC0142A_DE	<p>For each [Counterparty reference.Counterparty identifier],  <a href="#">[Counterparty reference.Counterparty identifier type]</a>  having [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Debtor'  AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND'  AND for at least one instrument {[Instrument.Inception date]  &gt;= 01-09-2018}  AND for all instruments {[Instrument.Type of instrument]  = 'Trade receivable' AND [Instrument.Recourse] = 'Non-recourse')}</p>	<p>Trifft auf alle Vertragspartner zu, die die Rolle des <b>Schuldners</b> für Instrumente einnehmen für den mindestens ein Instrument am oder nach dem 1. September 2018 vergeben wurde (<b>Neugeschäft</b>), der ein Investmentvermögen ist und der für alle Instrumente Schuldner der verkauften Forderung ist.</p>

In den folgenden Tabellen wird für jede Kategorie der Vertragspartner die Liste der angewandten Validierungsregeln, unterteilt nach den beiden generellen Bedingungen und der Unterscheidung zwischen vollumfänglicher und reduzierter Berichtspflicht, aufgeführt. Dabei gelten die folgenden Kriterien, nach dem Prinzip der schwerwiegendsten Berichtspflicht:

- **R** = erforderlich
- **X** = nicht erforderlich

Existiert für eine Bedingung der Fall ausländische Niederlassung sowie Investmentvermögen nicht, so ist der allgemeine Fall anzuwenden.

Falls die Validierungsregel CY0011 verletzt ist, führt dies bei in Deutschland gebietsansässigen Vertragspartnern zu einer Ablehnung des Datensatzes.

<b>Tabelle 1: Ausländische Niederlassungen (vollumfängliche Berichtspflicht)</b>							
Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Bedingungscode & Sub-Bedingung					
		CC0010	CC0141_DE	CC0141A_DE	CC0020	CC0141_DE	CC0141A_DE
CY0001	Vertragspartnerkennung		R	R		R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung		R	R		R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)		R	X		R	X
CY0011 <sup>18</sup>	Nationale Kennung		R	R		R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens		R	R		X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens		R	R		X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft		X	X		X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft		X	X		X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft		X	X		X	X

<sup>18</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft		X	X		X	X
CY0060	Name		R	R		R	R
CY0070	Anschrift: Straße		R	R		R	R
CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft		R	R		R	R
CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit		R	R		X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl		R	R		R	R
CY0110	Anschrift: Land		R	R		R	R
CY0120	Rechtsform <sup>19</sup>		X	X		X	X
CY0130	Institutioneller Sektor		R	X		R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel		R <sup>20</sup>	X		R <sup>22</sup>	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren		X	X		X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens		X	X		X	X
CY0170	Unternehmensgröße		X	X		X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße		X	X		X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl		X	X		X	X
CY0200	Bilanzsumme		X	X		X	X
CY0210	Jahresumsatz		X	X		X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard		X	X		X	X

<sup>19</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>20</sup> Es ist entweder die Wirtschaftszweigklassifikation oder der Kundensystematikschlüssel zu melden.

**Tabelle 2: Investmentvermögen (vollumfängliche Berichtspflicht) für in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner**

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung										
		CC0 122 _DE	CC0 132 _DE	CC0 132A _DE	CC0 142 _DE	CC0 142A _DE	CC0 152 _DE	CC0 162 _DE	CC0 172 _DE	CC0 182 _DE	CC0 192 _DE	
CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	R	X	X	R	X	R	R	R	R	R	R
CY0011 <sup>21</sup>	Nationale Kennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	R	R	X	X	X	X	X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	R	R	X	X	X	X	X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0060	Name	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0070	Anschrift: Straße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>21</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML



CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0110	Anschrift: Land	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0120	Rechtsform <sup>22</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0130	Institutioneller Sektor	R	R	X	R	X	R	R	R	R	R	R
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel	R <sup>23</sup>	R <sup>25</sup>	X	R <sup>25</sup>	X	X	R <sup>25</sup>	R <sup>25</sup>	X	X	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>22</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>23</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

**Tabelle 3: Investmentvermögen (vollumfängliche Berichtspflicht) für nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner**

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung										
		CC0 122 _DE	CC0 132 _DE	CC0 132A _DE	CC0 142 _DE	CC0 142A _DE	CC0 152 _DE	CC0 162 _DE	CC0 172 _DE	CC0 182 _DE	CC0 192 _DE	
CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	R	X	X	R	X	R	R	R	R	R	R
CY0011 <sup>24</sup>	Nationale Kennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0060	Name	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0070	Anschrift: Straße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>24</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0110	Anschrift: Land	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0120	Rechtsform <sup>25</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0130	Institutioneller Sektor	R	R	X	R	X	R	R	R	R	R	R
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kunden-systematikschlüssel	X	R <sup>26</sup>	X	R <sup>28</sup>	X	X	X	X	X	X	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>25</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>26</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

Tabelle 4: Alle anderen Vertragspartner (vollumfängliche Berichtspflicht) für in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner																	
Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung															
		CC0 100 <sup>27</sup>	CC0 110	CC0 120 _DE	CC0 130 _DE	CC0 130A _DE	CC0 140 _DE	CC0 140A _DE	CC0 140B _DE	CC0 140C _DE	CC0 150 _DE	CC0 160 _DE	CC0 170 _DE	CC0 180 _DE	CC0 190 _DE	CC0 200 _DE	
CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	R	R	R	X	X	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0011 <sup>28</sup>	Nationale Kennung	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	R	R	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	R	R	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0060	Name	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

<sup>27</sup> Institute, die bereits nach §24 KWG Meldungen über ihr eigenes Institut an die Bundesbank einreichen, sind von der schwerwiegendsten Berichtspflicht ausgenommen. Weitere Informationen zu diesem Sachverhalt sind im AnaCredit-Meldeschema Vertragspartner-Stammdaten und in den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) zu finden.

<sup>28</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0070	Anschrift: Straße	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0080	Anschrift: Stadt/ Gemeinde/Ortschaft	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0090	Anschrift: Kreis/ Verwaltungseinheit	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0110	Anschrift: Land	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0120	Rechtsform <sup>29</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0130	Institutioneller Sektor	R	R	R	R	X	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweig- klassifikation oder Kundensystematik- schlüssel	X	X	R <sup>30</sup>	R <sup>30</sup>	X	R <sup>30</sup>	X	R <sup>30</sup>	R <sup>30</sup>	X	R <sup>30</sup>	R <sup>30</sup>	X	X	X	X
CY0150	Status von Gerichts- verfahren	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfah- rens	X	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	R	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unter- nehmensgröße	X	X	X	X	X	R	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	X	X	R	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X	R	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungs- standard	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Tabelle 5: Alle anderen Vertragspartner (vollumfängliche Berichtspflicht) für nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner**

<sup>29</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>30</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

	Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung												
			CC0 100	CC0 110	CC0 120 _DE	CC0 130 _DE	CC0 130A _DE	CC0 140 _DE	CC0 140A _DE	CC0 150 _DE	CC0 160 _DE	CC0 170 _DE	CC0 180 _DE	CC0 190 _DE	CC0 200 _DE
CC0020	CY0001	Vertragspartnerkennung	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	X	R	R	X	X	R	X	R	R	R	R	R	R
	CY0011 <sup>31</sup>	Nationale Kennung	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CY0060	Name	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	CY0070	Anschrift: Straße	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X

<sup>31</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenermeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0080	Anschrift: Stadt/ Gemeinde/Ortschaft	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0090	Anschrift: Kreis/ Verwaltungseinheit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0110	Anschrift: Land	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0120	Rechtsform <sup>32</sup>	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	X
CY0130	Institutioneller Sektor	X	R	R	R	X	R	X	R	R	R	R	R	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweig- klassifikation oder Kundensystematik- schlüssel	X	X	X	R <sup>33</sup>	X	R <sup>33</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfah- rens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unterneh- mensgröße	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungs- legungsstandard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>32</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>33</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

**Tabelle 6: Investmentvermögen (reduzierte Berichtspflicht) für in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner**

	Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung		
			CC0132_DE	CC0142_DE	CC0142A_DE
CC0010	CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R
	CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R
	CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	X	X	X
	CY0011 <sup>34</sup>	Nationale Kennung	R	R	R
	CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X
	CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X
	CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0060	Name	R	R	R
	CY0070	Anschrift: Straße	X	X	X
	CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	X	X	X
	CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	X	X	X
	CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	X	X

<sup>34</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML



CY0110	Anschrift: Land	R	R	R
CY0120	Rechtsform <sup>35</sup>	X	X	X
CY0130	Institutioneller Sektor	X	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel	X	R <sup>36</sup>	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	X	X	X

<sup>35</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>36</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

**Tabelle 7: Investmentvermögen (reduzierte Berichtspflicht) für nicht in einem Berichtsmittgliedsstaat ansässige Vertragspartner**

	Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung		
			CC0132_DE	CC0142_DE	CC0142A_DE
CC0020	CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R
	CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R
	CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	X	X	X
	CY0011 <sup>37</sup>	Nationale Kennung	R	R	R
	CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X
	CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X
	CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X
	CY0060	Name	R	R	R
	CY0070	Anschrift: Straße	X	X	X
	CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	X	X	X
	CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	X	X	X
	CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	X	X
CY0110	Anschrift: Land	R	R	R	

<sup>37</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0120	Rechtsform <sup>38</sup>	X	X	X
CY0130	Institutioneller Sektor	X	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel	X	R <sup>39</sup>	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	X	X	X

<sup>38</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>39</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

**Tabelle 8: Alle anderen Vertragspartner (reduzierte Berichtspflicht) für in einem Berichtsmitgliedstaat ansässige Vertragspartner**

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung				
		CC0100	CC0110	CC0130_DE	CC0140_DE	CC0140A_DE
CY0001	Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	R	R	R	R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	R	R	X	X	X
CY0011 <sup>40</sup>	Nationale Kennung	R	R	R	R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0060	Name	R	R	R	R	R
CY0070	Anschrift: Straße	R	R	R	R	R
CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	R	R	R	R	R
CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	R	R	X	X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	R	R	R	R	R

<sup>40</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0110	Anschrift: Land	R	R	R	R	R
CY0120	Rechtsform <sup>41</sup>	R	R	X	X	X
CY0130	Institutioneller Sektor	R	R	X	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel	X	X	X	R <sup>42</sup>	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	R	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	R	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	R	X	X	X	X

<sup>41</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>42</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

**Tabelle 9: Alle anderen Vertragspartner (reduzierte Berichtspflicht)** für nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässige Vertragspartner

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Sub-Bedingung				
		CC0100	CC0110	CC0130_DE	CC0140_DE	CC0140A_DE
CY0001	Vertragspartnerkennung	X	R	R	R	R
CY0001_DE	Typ der Vertragspartnerkennung	X	R	R	R	R
CY0010	Rechtsträgerkennung (LEI)	X	R	X	X	X
CY0011 <sup>43</sup>	Nationale Kennung	X	R	R	R	R
CY0030	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X
CY0030_DE	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens	X	X	X	X	X
CY0040	Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0040_DE	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0050	Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0050_DE	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft	X	X	X	X	X
CY0060	Name	X	R	R	R	R
CY0070	Anschrift: Straße	X	R	R	R	R
CY0080	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft	X	R	R	R	R
CY0090	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit	X	X	X	X	X
CY0100	Anschrift: Postleitzahl	X	R	R	R	R
CY0110	Anschrift: Land	X	R	R	R	R

<sup>43</sup> Die nationale Kennung muss einer der von der Bundesbank offiziell publizierten nationalen Kennungen im Rahmen von AnaCredit entsprechen: Technische Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit, [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

CY0120	Rechtsform <sup>44</sup>	X	R	X	X	X
CY0130	Institutioneller Sektor	X	R	X	R	X
CY0140_DE	Wirtschaftszweigklassifikation oder Kundensystematikschlüssel	X	X	X	R <sup>45</sup>	X
CY0150	Status von Gerichtsverfahren	X	X	X	X	X
CY0160	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens	X	X	X	X	X
CY0170	Unternehmensgröße	X	X	X	X	X
CY0180	Datum der Unternehmensgröße	X	X	X	X	X
CY0190	Beschäftigtenzahl	X	X	X	X	X
CY0200	Bilanzsumme	X	X	X	X	X
CY0210	Jahresumsatz	X	X	X	X	X
CY0220	Rechnungslegungsstandard	X	X	X	X	X

<sup>44</sup> Die offizielle Liste der Rechtsformen ist verfügbar in der Rubrik „Code List“ unter: [www.bundesbank.de/anacredit](http://www.bundesbank.de/anacredit) > Formate XML

In Kapitel IV.4, Absatz „Datenfeld: Rechtsform“ der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) wird festgelegt, dass das Attribut Rechtsform nur auf der Ebene der Rechtsträger erforderlich ist. Für eine ausländische Niederlassung ist die Rechtsform nicht zu melden. Für Investmentvermögen ist der Wert SPFUND zu melden. Für Vertragspartner, die nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig sind, ist dieses Attribut immer zu melden.

<sup>45</sup> Zumindest eines der genannten Attribute ist zu melden.

### 4.3 Vollständigkeit (Completeness) – Kreditbezogene Datensätze

Im Bereich der Validierungsregeln für die Vollständigkeit der kreditbezogenen Datensätze basiert jede der folgenden Validierungsregeln auf bestimmten Bedingungen. Treffen mehrere Bedingungen auf ein Attribut zu, so gilt die **am wenigsten schwerwiegende Berichtspflicht**. D.h. falls ein Attribut unter mindestens einer der Bedingungen als nicht meldepflichtig gilt, so wird das Attribut für die Vollständigkeit des jeweiligen Datensatzes insgesamt als nicht erforderlich angesehen. Auf die gleiche Weise wird ein Attribut als meldepflichtig angesehen, falls keine der Bedingungen auf das jeweilige Instrument zutrifft.

Attribute, die als Identifikatoren für das AnaCredit-Datenmodell dienen (z.B. Instrumentenkennung, Vertragspartnerrolle, etc.) sind immer meldepflichtig, wenn die Kreditdatentabelle gemeldet wird.

Die **blauen Markierungen** in der Definition zeigen die Änderungen, die sich durch das im Vergleich zum EZB-Datenmodell abweichenden Bundesbank-Datenmodell ergeben haben.

Die Bedingungen können allgemein wie folgt zusammengefasst werden:

Condition Code	Definition	Beschreibung
CD0020_DE	[Counterparty reference.Address: country] NOT IN {[REPORTING MEMBER STATE]} WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Observed agent identifier] AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl"	Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, bei denen die beobachtete Einheit nicht in einem Berichtsmitgliedsstaat ansässig ist. Die Bundesbank hat entsprechend dem Meldeschema, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/867, einige Meldeerleichterungen ausgesprochen.
CD0030_DE	(([Counterparty reference.Address: country] IN {[REPORTING MEMBER STATE]} WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Observed agent identifier]) AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl") AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> [Counterparty reference.Counterparty identifier] AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] = [Counterparty reference.Counterparty identifier type] AND LET [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = X, [Counterparty reference.Address: country](X) NOT IN {[European Union]})	Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, bei denen die beobachtete Einheit nicht unter die Eigenkapitalanforderungen fällt.



CD0040_DE	<p>LET T be the reference date, THEN ( {Accounting.Balance sheet recognition}(Z) IN {Entirely derecognised', ''} WHERE Z IS THE RELEVANT QUARTER REFERENCE DATE AND Z&lt;=T) AND ([Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Servicer' AND [Counterparty-instrument.Counterparty role] &lt;&gt; 'Creditor' WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Observed agent identifier] AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl"))</p> <p><i>NOTE:</i> This check is performed on a monthly basis where the relevant accounting dataset is the latest static dataset present in the system.when T is a quarterly date, it is sufficient to check the accounting at Z (which is equal to T)</p>	<p>Trifft auf alle kreditbezogenen Daten von Instrumenten zu, die vollständig ausgebucht sind und verwaltet werden. Im Besonderen umfasst dies Instrumente, welche verwaltet, jedoch von der beobachteten Einheit nicht gehalten werden (die beobachtete Einheit ist nicht der Gläubiger).</p> <p><i>Hinweis:</i> Diese Überprüfung wird monatlich ausgeführt, wobei die verwendete Rechnungslegungstabelle die letzte im System vorliegende Tabelle ist.</p>
CD0041_DE	<p>FOR each [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Creditor', 'Debtor'} IF [Counterparty reference. Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] of 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] of 'Creditor'</p>	<p>Trifft auf alle Kreditdaten von unternehmensinternen Krediten zu, in Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit), Teil IV.5.5 „Tabelle Rechnungslegungsdaten“.</p> <p>Solche Instrumente werden im Anhang II der AnaCredit Verordnung nicht gesondert behandelt.</p>
CD0050	<p>[Instrument.Inception date] &lt; '2018.09.01' For attributes in the [Protection received data set]:</p> <p>For each [Protection received.Protection identifier], every associated [Instrument-protection received.Instrument identifier], MUST HAVE [Instrument.Inception date] &lt; '2018.09.01' in order to fulfil this condition</p>	<p>Trifft auf alle Kreditdaten von Instrumenten zu, die vor dem 1. September 2018 vergeben wurden (Bestandsgeschäft).</p> <p>Daten zu den Sicherheiten unterliegen dieser Bedingung, wenn jedes assoziierte Instrument vor dem 1. September 2018 vergeben wurde.</p>

CD0060	<p>For each T, consider Tq as the next quarter-end (T=Jan, Apr, Jul, Oct -&gt; Tq=T+2; T=Feb, May, Aug, Nov -&gt; Tq=T+1; otherwise Tq=T)</p> <p><b>Case 1.</b> T2Q has not yet been accepted at Tq or T2Q has been accepted but ( [Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument identifier] DOES NOT EXIST IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier])} (i.e. the instrument is missing in the accounting table):</p> <p>[Financial.Outstanding nominal amount] = 0 AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Not applicable' AND ([Counterparty-instrument. Counterparty role] = 'Creditor' WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Observed agent identifier])</p> <p><b>Case 2:</b> T2Q has been accepted at Tq and ( [Instrument.Observed agent identifier], [Instrument.Contract identifier], [Instrument.Instrument identifier] EXISTS IN { ([Accounting.Observed agent identifier], [Accounting.Contract identifier], [Accounting.Instrument identifier])} (i.e. the instrument exists in the accounting table):</p> <p>[Financial.Outstanding nominal amount] = 0 AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Not applicable' AND ([Counterparty-instrument. Counterparty role] = 'Creditor' WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Observed agent identifier]) WHERE { [Accounting[Tq].Balance sheet recognition] = 'Entirely derecognised' AND [Accounting[Tq]. Accumulated write-offs] &gt;0}</p>	<p>Abgeschriebene Instrumente, für die die beobachtete Einheit nach der Abschreibung weder Gläubiger noch Servicer ist (z. B. wegen Schuldenerlass oder Verkauf des Instruments an einen Dritten), werden gemäß Richtlinien Abschnitt III.7.j nur bis zum Ende des Quartals gemeldet, in dem die Abschreibung erfolgt; es sind nur noch ausgewählte Attribute der Tabellen <i>Finanzdaten</i> und <i>Rechnungslegungsdaten</i> zu melden. Die anderen Tabellen (inkl. <i>Vertragspartner-Instrument</i> und damit das Attribut <i>Rolle des Vertragspartners</i>) werden nicht mehr aktualisiert. Daher spiegelt die im Pseudo-Code genannte Bedingung "Counterparty role = 'Creditor'" den Stand vor der Abschreibung wider. Siehe auch „Case Studies“ aus dem Manual Part III, Kapitel 8.3.13.2 sowie zugehörige Excel Datei „Complete Reports“ Reiter CASE 13 (2).<sup>46</sup></p> <p><i>Definition:</i> Für jeden Zeitpunkt T sei Tq das nächste Quartalsende (T=Jan, Apr, Jul, Okt -&gt; Tq=T+2; T=Feb, Mai, Aug, Nov -&gt; Tq=T+1; ansonsten Tq=T)</p> <p><b>Case 1 (Fall 1):</b> T2Q wurde zu Tq noch nicht akzeptiert, oder T2Q wurde akzeptiert, aber das Instrument ist nicht Bestandteil der Rechnungslegungsdatentabelle.</p> <p><b>Case 2 (Fall 2):</b> T2Q wurde in Tq akzeptiert und das Instrument existiert in der Tabelle Rechnungslegungsdaten.</p>
--------	---	---

<sup>46</sup> AnaCredit Reporting Manual Part III – Case Studies  
[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit\\_Manual\\_Part\\_III\\_Case\\_studies.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_Manual_Part_III_Case_studies.en.pdf)  
 AnaCredit Reporting Manual Part III – Complete reports  
[https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/AnaCredit\\_Manual\\_Part\\_III\\_Examples\\_of\\_complete\\_reports.xlsx?bde7d8dc5aaeb720f024e417214f6cb1](https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/AnaCredit_Manual_Part_III_Examples_of_complete_reports.xlsx?bde7d8dc5aaeb720f024e417214f6cb1)

In den folgenden beiden Tabellen wird für jedes Attribut die Liste der angewandten Validierungsregeln aufgeführt. Dabei gelten die folgenden Bedingungen nach dem Prinzip der am wenigsten schwerwiegenden Berichtspflicht:

- **R** = erforderlich
- **X** = nicht erforderlich

Es wird ein Validierungscode zurückgegeben, falls ein Fehler in der Vollständigkeit der Daten auftritt. Handelt es sich bei dem Monat um ein **Quartalsende**, wird der Code mit dem Zusatz „\_Q“ für Quartalsdaten zurückgegeben, um zu verdeutlichen, dass auch die übermittelten Rechnungslegungsdaten des zutreffenden Quartalsendes mit in die Überprüfung eingeflossen sind.

Demnach wird der Validierungscode CTXXXX für Überprüfungen ausgegeben, die nicht an einem Quartalsende stattfinden und CTXXXX\_Q für Überprüfungen, die an einem Quartalsende, unter Einbezug der Rechnungslegungsdaten, stattfinden.

Die folgende Tabelle von Validierungsregeln im Bereich Vollständigkeit der Kredit-bezogenen Daten gilt für große Berichtspflichtige, d.h. Berichtspflichtige mit einem Meldebescheid der Deutschen Bundesbank für eine vollumfängliche Meldung:

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Bedingungscode					
		CD00 20_DE	CD00 30_DE	CD00 40_DE	CD00 41_DE	CD00 50	CD00 60
CT0010	Art des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0020	Tilgungsart	X	R	R	R	X	X
CT0030	Währung	R	R	R	R	R	X
CT0040	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument	R	R	R	R	R	X
CT0050	Datum des Vertragsabschlusses	X	R	R	R	R	X
CT0060	Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen	X	R	R	R	X	X
CT0070	Zinsobergrenze	X	R	X	R	R	X
CT0080	Zinsuntergrenze	X	R	X	R	R	X
CT0090	Häufigkeit der Zinsanpassung	X	R	R	R	R	X
CT0100	Zinsspanne/Marge	X	R	R	R	R	X
CT0110	Zinsart	R	R	R	R	R	X
CT0120	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum	R	R	R	R	R	X
CT0130	Anfangsbetrag des Engagements	R	R	R	R	R	X
CT0140	Zahlungshäufigkeit	X	R	R	R	X	X
CT0150	Projektfinanzierungskredit	X	R	R	R	R	X
CT0160	Zweck	R	R	R	R	R	X
CT0170	Rückgriff	R	R	R	R	R	X
CT0180	Referenzsatz	X	R	R	R	R	X
CT0190	Abwicklungstermin	R	R	R	R	R	X
CT0200	Nachrangige Forderung	R	R	R	R	R	X
CT0210	Konsortialvertragskennung	R	R	R	R	R	X
CT0220	Rückzahlungsansprüche	R	R	R	R	R	X

CT0230	Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf	R	X	X	R	R	X
CT0240	Zinssatz	R	R	R	R	R	X
CT0250	Nächster Zinsanpassungstermin	X	R	R	R	R	X
CT0260	Ausfallstatus des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0270	Datum des Ausfallstatus des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0280	Übertragener Betrag	R	R	R	R	R	X
CT0290	Rückstände für das Instrument	R	R	R	R	R	X
CT0300	Datum der Rückstände für das Instrument	R	R	R	R	R	X
CT0310	Verbriefungsart	R	R	R	R	R	X
CT0320	Ausstehender Nominalwert	R	R	R	R	R	R
CT0330	Aufgelaufene Zinsen	R	R	R	R	R	X
CT0340	Außerbilanzieller Wert	R	R	R	R	R	R
CT0360	Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung	R	R	R	R	R	X
CT0370	Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten	R	R	X	X	R	X
CT0380	Bilanzieller Ansatz	R	R	R	R	R	R
CT0390	Kumulierte Abschreibungen	R	R	X	X	R	R
CT0400	Kumulierter Wertminderungsbetrag	R	R	X	X	R	X
CT0410	Art der Wertminderung	R	R	X	X	R	X
CT0420	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung	R	R	X	X	R	X
CT0430	Belastungsquellen	R	X	X	X	R	X
CT0440	Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken	R	R	X	X	R	X
CT0450	Leistungsstatus des Instruments	R	X	R	R	R	X
CT0460	Datum des Leistungsstatus des Instruments	R	X	R	R	R	X
CT0470	Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen	R	R	X	X	R	X
CT0480	Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	R	R	R	R	R	X
CT0490	Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	R	R	R	R	X	X
CT0500	Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall	R	R	R	R	R	R
CT0510	Bankaufsichtliches Portfolio	R	X	X	X	R	X
CT0520	Buchwert	R	R	X	X	R	X
CT0530	Art der Sicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0540	Wert der Sicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0550	Art des Wertes der Sicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0560	Ansatz der Sicherheitenbewertung	R	R	R	R	R	X
CT0570	Belegenheitsort der Immobiliensicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0580	Datum des Wertes der Sicherheit	R	R	R	R	R	X

CT0590	Fälligkeitstag der Sicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0600	Ursprünglicher Wert der Sicherheit	R	R	R	R	X	X
CT0610	Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit	R	R	R	R	X	X
CT0620	Berücksichtigungsfähiger Sicherheitenbetrag	R	R	R	R	R	X
CT0630	Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit	R	R	R	R	R	X
CT0640	Ausfallwahrscheinlichkeit	R	R	R	R	R	X
CT0650	Ausfallstatus des Vertragspartners	R	R	R	R	R	X
CT0660	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners	R	R	R	R	R	X

**Das Attribut Zinsart (CT0110)** ist bei einer vollumfängliche Meldepflicht grundsätzlich immer zu melden, außer für Instrumente, die vor dem 1. September 2018 (Bestandsgeschäft) von beobachteten Einheiten vergeben wurden, die nicht in einem Berichtsmitgliedstaat gebietsansässig sind und die den Eigenmittelanforderungen unterliegen.<sup>47</sup>

In folgendem Fall ist das Attribut Zinsart nicht zu melden:

```
[Counterparty reference.Address: country] NOT IN {[REPORTING MEMBER STATE]} WHERE
[Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Observed agent identifier]
AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl"
AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> {}
AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] <> [Counterparty reference.Counterparty identifier] AND LET [Counterparty reference.Head office undertaking identifier] = X,
[Counterparty reference. Address: country](X) IN {[European Union]}
AND [Instrument.Inception date] < '2018.09.01'
```

<sup>47</sup> Erleichterungen bzgl. des Bestandsgeschäfts für kleine Berichtspflichtige, wie oben definiert, gelten bis (ausschließlich) zum Meldestichtag des 30. September 2018 auch für die übrigen Berichtspflichtigen. Ab dem Meldestichtag des 30. September 2018 gelten diese Erleichterungen nur noch für kleine Berichtspflichtige.

Die folgende Tabelle von Validierungsregeln im Bereich Vollständigkeit der Kredit-bezogenen Daten gilt für kleine Berichtspflichtige, d.h. Berichtspflichtige mit einem Meldebescheid der Deutschen Bundesbank für eine reduzierte Meldepflicht nach Artikel 16 (1) der Verordnung (EU) 867/2016.

Zur besseren Lesbarkeit der Tabelle wurden Attribute, die für eine reduzierte Meldepflicht unabhängig von den zutreffenden Bedingungen **nie** meldepflichtig sind **rot** hinterlegt.

Validierungs-Code	AnaCredit-Attribut	Bedingungscode					
		CD00 20_DE	CD00 30_DE	CD00 40_DE	CD00 41_DE	CD00 50	CD00 60
CT0010	Art des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0020	Tilgungsart	X	X	X	X	X	X
CT0030	Währung	R	R	R	R	X	X
CT0040	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument	X	X	X	X	X	X
CT0050	Datum des Vertragsabschlusses	X	X	X	X	X	X
CT0060	Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen	X	X	X	X	X	X
CT0070	Zinsobergrenze	X	X	X	X	X	X
CT0080	Zinsuntergrenze	X	X	X	X	X	X
CT0090	Häufigkeit der Zinsanpassung	X	X	X	X	X	X
CT0100	Zinsspanne/Marge	X	X	X	X	X	X
CT0110	Zinsart	R	R	R	R	X	X
CT0120	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum	X	X	X	X	X	X
CT0130	Anfangsbetrag des Engagements	X	X	X	X	X	X
CT0140	Zahlungshäufigkeit	X	X	X	X	X	X
CT0150	Projektfinanzierungskredit	X	X	X	X	X	X
CT0160	Zweck	R	R	R	R	X	X
CT0170	Rückgriff	X	X	X	X	X	X
CT0180	Referenzsatz	X	X	X	X	X	X
CT0190	Abwicklungstermin	X	X	X	X	X	X
CT0200	Nachrangige Forderung	X	X	X	X	X	X
CT0210	Konsortialvertragskennung	X	X	X	X	X	X
CT0220	Rückzahlungsansprüche	X	X	X	X	X	X
CT0230	Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf	X	X	X	X	X	X
CT0240	Zinssatz	R	R	R	R	X	X
CT0250	Nächster Zinsanpassungstermin	X	X	X	X	X	X
CT0260	Ausfallstatus des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0270	Datum des Ausfallstatus des Instruments	R	R	R	R	R	X
CT0280	Übertragener Betrag	X	X	X	X	X	X
CT0290	Rückstände für das Instrument	X	X	X	X	X	X
CT0300	Datum der Rückstände für das Instrument	X	X	X	X	X	X
CT0310	Verbriefungsart	X	X	X	X	X	X
CT0320	Ausstehender Nominalwert	R	R	R	R	R	R
CT0330	Aufgelaufene Zinsen	R	R	R	R	R	X
CT0340	Außerbilanzieller Wert	R	R	R	R	R	R

CT0360	Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung	X	X	X	X	X	X
CT0370	Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten	X	X	X	X	X	X
CT0380	Bilanzieller Ansatz	X	X	X	X	X	X
CT0390	Kumulierte Abschreibungen	X	X	X	X	X	X
CT0400	Kumulierter Wertminderungsbetrag	<b>R</b>	<b>R</b>	X	X	<b>R</b>	X
CT0410	Art der Wertminderung	X	X	X	X	X	X
CT0420	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung	X	X	X	X	X	X
CT0430	Belastungsquellen	X	X	X	X	X	X
CT0440	Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken	X	X	X	X	X	X
CT0450	Leistungsstatus des Instruments	X	X	X	X	X	X
CT0460	Datum des Leistungsstatus des Instruments	X	X	X	X	X	X
CT0470	Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen	X	X	X	X	X	X
CT0480	Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	X	X	X	X	X	X
CT0490	Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus	X	X	X	X	X	X
CT0500	Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall	X	X	X	X	X	X
CT0510	Bankaufsichtliches Portfolio	X	X	X	X	X	X
CT0520	Buchwert	X	X	X	X	X	X
CT0530	Art der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0540	Wert der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0550	Art des Wertes der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0560	Ansatz der Sicherheitenbewertung	X	X	X	X	X	X
CT0570	Belegenheitsort der Immobiliensicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0580	Datum des Wertes der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0590	Fälligkeitstag der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0600	Ursprünglicher Wert der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0610	Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0620	Berücksichtigungsfähiger Sicherheitenbetrag	X	X	X	X	X	X
CT0630	Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit	X	X	X	X	X	X
CT0640	Ausfallwahrscheinlichkeit	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	X
CT0650	Ausfallstatus des Vertragspartners	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	X
CT0660	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	X

## 4.4 Konsistenz (Consistency)

Die folgenden Validierungsregeln zur Konsistenz (Consistency) stellen sicher, dass die für die Attribute gemeldeten Werte untereinander konsistent sind und die konzeptionelle Konsistenz des AnaCredit-Datensatzes gewährleistet ist.

Bei Validierungsregeln, die die Konsistenz von Daten sicherstellen, die zu verschiedenen Stichtagen gemeldet wurden (T vs. T-N), wird für Revisionen (Daten für T werden validiert und Daten für T+N wurden bereits gemeldet) die Konsistenz des revidierten Attributes (T) zusätzlich in Bezug auf den nachfolgenden Stichtag (T+N) validiert.

In diesem Fall wird das Datum T-N in der ursprünglichen Formel als T ausgelegt, während der Stichtag T als T+N auszulegen ist.

Die Validierungsregeln werden auch für Attribute durchgeführt, deren Wert „nicht zutreffend“ („Non-applicable“) sein kann. Die blauen Markierungen in der Definition zeigen die Änderungen auf, die sich durch das im Vergleich zum EZB-Datenmodell abweichende Bundesbank-Datenmodell ergeben haben.

Validierungscode	Definition	Beschreibung
CN0003_DE	IF [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl" THEN [Counterparty reference.Counterparty identifier]: Pattern <code>^d{8}\$</code>	Eine Vertragspartnerkennung vom Typ 3, d.h. Bankleitzahl muss immer achtstellig und numerisch sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0003X_DE	IF [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Bankleitzahl" AND [Counterparty reference.Bank identifier code] <> {} THEN [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference.Bank identifier code]	Falls die Vertragspartnerkennung vom Typ 3 ist (d.h. Bankleitzahl), muss diese mit einer eventuell als weiterem Identifikator gemeldeten Bankleitzahl für denselben Vertragspartner übereinstimmen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0004_DE	IF [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Nehmernummer" THEN [Counterparty reference.Counterparty identifier]: Pattern <code>'^d{7,8}\$</code>	Eine Vertragspartnerkennung vom Typ 4 (d.h. Kreditnehmernummer) muss immer sieben- oder achtstellig und numerisch sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.



CN0004X_DE	IF [Counterparty reference.Counterparty identifier type] = "Nehmernummer" AND [Counterparty reference.Borrower number] <> {} THEN [Counterparty reference.Counterparty identifier] = [Counterparty reference. Borrower number]	Falls die Vertragspartnerkennung vom Typ 4 ist (d.h. Kreditnehmernummer), muss diese mit einer eventuell als weiterem Identifikator gemeldeten Kreditnehmernummer für denselben Vertragspartner übereinstimmen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0005_DE	IF [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type] = {} OR [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier type] = "Protected" THEN [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier] = {} ELSE [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier]<>{}	Wenn für eine Kennung der direkten Muttergesellschaft der Typ 5 angegeben wird (d.h. „geschützt“ bei natürlichen Personen), ist der Wert dieser Kennung immer „non-applicable“. Wenn für eine Kennung der direkten Muttergesellschaft der Typ 1, 2, 3 oder 4 angegeben wird, darf der Wert dieser Kennung nicht "non-applicable" sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0006_DE	IF [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier type] = {} OR [Counterparty reference. Ultimate parent undertaking identifier type] = "Protected") THEN [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] = {} ELSE [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] <> {}	Wenn für eine Kennung der obersten Muttergesellschaft der Typ 5 angegeben wird (d.h. „geschützt“ bei natürlichen Personen), ist der Wert dieser Kennung immer „non-applicable“. Wenn für eine Kennung der obersten Muttergesellschaft der Typ 1, 2, 3 oder 4 angegeben wird, darf der Wert dieser Kennung nicht "non-applicable" sein. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0010	IF [Instrument.Settlement date] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.Settlement date] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen. Der Grund dafür ist, dass die finanziellen Mittel eines Instruments nicht vor dem Vertragsabschluss ausbezahlt werden können.
CN0030	IF [Instrument.End date of interest-only period] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.End date of interest-only period] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen. Grund dafür ist, dass die Zinsen eines Instruments nur nach Vertragsabschluss auflaufen können.
CN0040	IF [Instrument.Legal final maturity date] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.Settlement date] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Instrument.Settlement date]	Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldeten Wert liegen.

CN0050	IF [Instrument.Legal final maturity date] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.End date of interest-only period] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Instrument.End date of interest-only period]	Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldeten Wert liegen.
CN0080	IF [Financial.Next interest rate reset date] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.Legal final maturity date] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.Legal final maturity date] > [Instrument.Reference date] THEN [Instrument.Legal final maturity date] >= [Financial.Next interest rate reset date]	Der für das Attribut „Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldeten Wert liegen. Das bedeutet, dass das Datum des nächsten Zinsanpassungstermins nur zu einer Zeitperiode auftreten kann, bevor das Instrument die Fälligkeit erreicht. Überfällige Instrumente sind von dieser Regel ausgenommen.
CN0140	[Instrument.Reference date] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen. Dies bedeutet, dass das Instrument begeben worden sein muss um berichtet zu werden zu können.
CN0150	IF [Financial.Next interest rate reset date] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Next interest rate reset date] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen.
CN0160	IF [Financial.Date of the default status of the instrument] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Date of the default status of the instrument] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Datum des Ausfallstatus des Instruments“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen.
CN0170	IF [Financial.Date of past due for the instrument] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Date of past due for the instrument] >= [Instrument.Inception date]	Der für das Attribut „Datum der Rückstände für das Instrument“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert liegen.
CN0200	IF [Financial.Next interest rate reset date] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.Settlement date] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Next interest reset date] >= [Instrument.Settlement date]	Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldeten Wert liegen.

CN0210	IF [Financial.Next interest rate reset date] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Next interest rate reset date] >= [Financial.Reference date]	Der für das Attribut „Nächster Zinsanpassungstermin“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldeten Wert liegen.
CN0220	IF [Instrument.End date of interest-only period] <> 'Non-applicable' AND [Instrument.Settlement date] <> 'Non-applicable' THEN [Instrument.End date of interest-only period] >= [Instrument.Settlement date]	Der für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Abwicklungstermin“ gemeldeten Wert liegen.
CN0230	IF [Financial.Type of securitisation] = 'Synthetic securitisation' THEN EXISTS protection item such that [Protection received.Type of protection] IN {'Credit derivatives', 'Financial guarantees other than credit derivatives', 'Currency and deposits', 'Securities'}	Falls eine synthetische Verbriefung für das Attribut „Verbriefungsart“ gemeldet wurde, dann muss auch eine Sicherheit vorhanden sein (d.h. ein Eintrag in der Tabelle <i>Daten empfangener Sicherheiten</i> ) mit einer der folgenden Ausprägungen: Kreditderivate, Finanzsicherheiten außer Kreditderivate, Währungen und Guthaben oder Wertpapiere als gemeldeter Wert für das Attribut „Art der Sicherheit“. Dies bezieht sich auf die Meldung von nachrangigen Sicherheiten bei synthetischen Verbriefungen.
CN0240	IF [Financial.Date of the default status of the instrument] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Reference date] >= [Financial.Date of the default status of the instrument]	Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum zum Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Wert liegen.
CN0250	IF [Financial.Date of past due for the instrument] <> 'Non-applicable' THEN [Financial.Reference date] >= [Financial.Date of past due for the instrument]	Der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert kann nicht vor dem für das Attribut „Datum für die Rückstände des Instruments“ gemeldeten Wert liegen.
CN0270	[Financial.Arrears for the instrument] > 0 IF AND ONLY IF [Financial.Date of past due for the instrument] <> 'Non-applicable'	Falls der für das Attribut „Datum der Rückstände des Instruments“ gemeldete Wert irgendetwas anderes als „nicht zutreffend“ ist, dann muss der für das Attribut gemeldete Betrag positiv sein. Dies gilt auch umgekehrt. Diese Validierungsregel stellt sicher, dass Rückstände nur für überfällige Instrumente gemeldet werden und dass für überfällige Instrumente positive Werte als Rückstand.

CN0280	IF [Financial.Default status of the instrument] IN {'Default because more than 90/180 days past due', 'Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past due'} THEN [Financial.Arrears for the instrument] > 0	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Rückstände des Instruments“ gemeldeten Wert. Dies bedeutet, dass für wegen Überfälligkeit ausgefallene Instrumente der gemeldete Betrag für Rückstände positiv sein muss.
CN0290	Let T be the reference date, IF [Financial.Default status of the instrument] (T) <> [Financial.Default status of the instrument] (T-1) THEN [Financial.Date of default status of the instrument] (T) > [Financial.Date of default status of the instrument] (T-1)	Eine Veränderung des gemeldeten Wertes für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“ muss in dem für das Attribut „Datum des Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Wert Niederschlag finden.
CN0310	IF [Financial.Default status of the instrument] NOT IN {'Not in default', 'Non-applicable'} THEN [Accounting.Performing status of the instrument] = 'Non-performing'	Falls der gemeldete Wert für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“ einen Ausfall anzeigt, muss das Attribut „Leistungsstatus des Instruments“ einen notleidenden Status anzeigen.
CN0330	[Financial.Outstanding nominal amount] >= [Joint liabilities.Joint liability amount]	Gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.4 ist der „Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung“ definiert als der Teil des „ausstehenden Nominalbetrags“, für den ein Schuldner im Hinblick auf ein einzelnes Instrument mit zwei oder mehr Schuldnern haftet. Somit kann ein Schuldner nicht für einen Betrag haften, der größer ist als der ausstehende Nominalwert.
CN0360	[Accounting.Date of the performing status of the instrument] >= [Instrument.Inception date]	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum des Leistungsstatus des Instruments“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert.
CN0370	[Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] >= [Instrument.Inception date]	Gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.5, „Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ kann das „Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ eines Instruments nicht früher sein als das entsprechende „Datum des Vertragsabschlusses“.

CN0400	[Accounting.Reference date] >= [Accounting.Date of the performing status of the instrument]	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für „Datum des Leistungsstatus des Instruments“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass das Datum des Leistungsstatus des Instruments nicht in der Zukunft liegen kann.
CN0410	[Accounting.Reference date] >= [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status]	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ gemeldeten Wert.
CN0470	[Accounting.Impairment assessment method] IN {'Individually assessed','Collectively assessed'} IF AND ONLY IF [Accounting.Accumulated impairment amount] >= 0	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Verfahren zur Bewertung der Wertminderung“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Kumulierter Wertminderungsbetrag“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Insbesondere für Instrumente, die einer vorgeschriebenen Beurteilung der Werthaftigkeit unter der jeweiligen Rechnungslegungsstandard unterliegen, muss dieser Wert gemeldet werden (d.h. nicht zutreffend als Wert ist nicht möglich) und umgekehrt.
CN0490	[Accounting.Type of impairment] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Accounting.Impairment assessment method] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art der Wertminderung“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Verfahren zur Bewertung der Wertminderung“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Insbesondere für Instrumente, die keiner Beurteilung der Werthaftigkeit unter dem jeweiligen Rechnungslegungsstandard unterliegen, kann es kein abweichendes Verfahren zur Bewertung der Wertminderung geben und umgekehrt.
CN0510	IF [Financial.Type of securitisation] = 'Synthetic securitisation' AND [Financial.Outstanding nominal amount] > 0 THEN [Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Entirely derecognised'	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Verbriefungsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Bilanzieller Ansatz“ gemeldeten Wert. Dies bedeutet, dass falls ein Instrument mit synthetischer Verbriefung einen positiven ausstehenden Nominalwert hat (z.B. nicht abgeschrieben ist), dann ist dieses Instrument nicht vollständig ausgebucht.

CN0520	<p>Let T be the reference date,  IF [Accounting.Performing status of the instrument] (T)  &lt;&gt; [Accounting.Performing status of the instrument] (T - 3)  THEN [Accounting.Date of performing status of the instrument] (T)  &gt; [Accounting.Date of performing status of the instrument] (T - 3)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Leistungsstatus des Instruments“ gemeldeten Wertes einhergeht mit einer Änderung des für das Attribut „Datum des Leistungsstatus des Instruments“ gemeldeten Wertes.</p>
CN0530	<p>Let T be the reference date,  IF [Accounting.Status of forbearance and renegotiation] (T)  &lt;&gt;[Accounting.Status of forbearance and renegotiation] (T - 3)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T) &gt; [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T - 3)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ gemeldeten Wertes einhergeht mit einer Änderung des für das Attribut „Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ gemeldeten Wertes.</p>
CN0541_DE <sup>48</sup>	<p>LET [Counterparty reference.Counterparty identifier] = X AND  [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =Y  AND {[Counterparty reference.Counterparty identifier] of the  [Counterparty reference.Head office undertaking] IN a RMS},  [Accounting. Accounting classification of instruments] IN {  'IFRS: Cash balances at central banks and other demand deposits',  'IFRS: Financial assets held for trading', 'IFRS: Financial assets  designated at fair value through profit or loss', 'IFRS: Non-  trading financial assets mandatorily at fair value through profit or  loss', 'IFRS: Financial assets at amortised cost', 'IFRS: Financial  assets at fair value through other comprehensive income'}  IF AND ONLY IF [Counterparty reference.Accounting standard] IN  {'IFRS', 'National GAAP consistent with IFRS'} WHERE [Counter-  party-instrument.Counterparty role] (X,Y) = 'Creditor'</p> <p><i>Note:</i> The check is executed only when the creditor is the OA or  the RA. Thereby the accounting standard of the legal entity is the  one considered in the check.</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut “Rechnungslegungsklassifikation von Instrumenten“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Rechnungslegungsstandard“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Das bedeutet, dass für den jeweiligen Gläubiger welcher nach IFRS oder IFRS_kompatiblem nGAAP berichtet, die gemeldeten Klassifikationen mit den Klassifikationen des jeweiligen Berichtsstandards übereinstimmen.</p> <p><i>Hinweis:</i> Diese Regel wird nur durchgeführt, wenn der Gläubiger OA oder RA ist. Dabei ist der Rechnungslegungsstandard des Rechtsträgers derjenige, der in dieser Regel berücksichtigt wird.</p>

<sup>48</sup> Ehemals CN0540\_DE

<p>CN0551_DE<sup>49</sup></p>	<p>LET [Counterparty reference.Counterparty identifier] = X AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =Y AND {[Counterparty reference.Counterparty identifier] of the [Counterparty reference.Head office undertaking] IN a RMS}, [Accounting. Accounting classification of instruments] IN { 'nGAAP: Loans and receivables', 'nGAAP: Held-to-maturity investments', 'nGAAP: Non-trading non-derivative financial instruments measured at a cost-based method', 'nGAAP: Other Non-trading Non-derivative Financial assets','nGAAP: Trading Financial assets', 'nGAAP: Cash and cash balances at central banks', 'nGAAP: Financial assets held for trading', 'nGAAP: Financial assets designated at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Available-for-sale financial assets','nGAAP: Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity'}</p> <p>IF AND ONLY IF [Counterparty reference.Accounting standard] IN {'National GAAP not consistent with IFRS'} WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] (X) = 'Creditor'</p> <p><i>Note:</i> The check is executed only when the creditor is the OA or the RA. Thereby the accounting standard of the legal entity is the one considered in the check.</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut “Rechnungsklassifikation von Instrumenten“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Rechnungslegungsstandard“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Das bedeutet, dass für den jeweiligen Gläubiger welcher nach nicht-IFRS-kompatiblen nGAAP berichtet, die gemeldeten Klassifikationen mit den Klassifikationen des jeweiligen Berichtsstandard übereinstimmen.</p> <p><i>Hinweis:</i> Diese Regel wird nur durchgeführt, wenn der Gläubiger OA oder RA ist. Dabei ist der Rechnungslegungsstandard des Rechtsträgers derjenige, der in dieser Regel berücksichtigt wird.</p>
<p>CN0560</p>	<p>IF [Counterparty reference.Date of enterprise size] &lt;&gt; 'Non-applicable' THEN [Counterparty reference.Reference date] &gt;= [Counterparty reference.Date of enterprise size]</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum der Unternehmensgröße“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass das Datum der Unternehmensgröße nicht in der Zukunft liegen kann.</p>

<sup>49</sup> Ehemals CN0550\_DE

CN0570	<p>IF [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] &lt;&gt; 'Non-applicable'  THEN [Counterparty reference.Reference date]  &gt;= [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings]</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass das Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens nicht in der Zukunft liegen kann. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.</p>
CN0585_DE	<p>LET [Counterparty reference.Customer classification code] &lt;&gt; {}  AND [Counterparty reference.Institutional Sector] &lt;&gt; {},  [Counterparty reference.Customer classification code]  IN {'84A', '84B'}  IF AND ONLY IF  [Counterparty reference.Institutional Sector.substring(0,3)] = 'S13'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob Institutioneller Sektor und Kundensystematikschlüssel im Falle der öffentlichen Hand übereinstimmend gemeldet wurden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.</p>
CN0586_DE	<p>LET [Counterparty reference.Economic activity] &lt;&gt; {}  AND [Counterparty reference.Institutional Sector] &lt;&gt; {},  [Counterparty reference.Economic activity.substring(0,2)] = '84'  IF AND ONLY IF  [Counterparty reference.Institutional Sector.substring(0,3)] = 'S13'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob Institutioneller Sektor und Wirtschaftszweigklassifikation im Falle der öffentlichen Hand übereinstimmend gemeldet wurden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.</p>
CN0590	<p>IF [Counterparty reference.Institutional sector] IN {  Central Bank, Credit institutions, Deposit-taking corporations other than credit institutions, Money Market funds, Non-MMF investment funds, Financial vehicle corporations (FVCs) engaged in securitisation transactions, Other financial intermediaries, except insurance corporations, pension funds and financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, Financial auxiliaries, Captive financial institutions and money lenders, Insurance corporations, Pension funds}  THEN [Counterparty reference.Economic activity.substring(0,2)]  IN {'64,65,66'}</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Institutioneller Sektor“ gemeldete Wert für finanzielle Kapitalgesellschaften konsistent ist mit dem für das Attribut „Wirtschaftszweigklassifikation“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass Institute, die als finanzielle Kapitalgesellschaften gemeldet wurden mit einer der Wirtschaftszweigklassifikationen gemeldet werden sollen, die einem Finanzinstitut entsprechen. Die verwendeten Codes entsprechen den ersten beiden Ziffern von Level 2, 3, oder 4 NACE Codes. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.</p>



CN0593_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] IN {'DE102','DE103','DE108','DE110','DE211','DE104'} THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,3)] = 'HRA'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Personenhandelsgesellschaft gemeldet wird, muss der Registereintrag befüllt sein und mit "HRA" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0593X_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE502' AND [Counterparty reference.National identifier] <> {} THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,3)] = 'HRA'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen Anstalt des öffentlichen Rechts gemeldet wird und die nationale Kennung befüllt ist, dann muss der Registereintrag mit "HRA" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0594_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] IN {DE109,DE201,DE202,DE205,DE206,DE207} OR ([Counterparty reference.Address: country]='DE' AND [Counterparty reference.Legal form]='EU100') THEN [Counterparty reference.National ID.substring(0,3)] = 'HRB'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen Kapitalgesellschaft gemeldet wird, muss der Registereintrag befüllt sein und mit "HRB" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0594X_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE401' AND [Counterparty reference.National identifier] <> {} THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,3)] = 'HRB'	Wenn die Rechtsform eines in Deutschland gebietsansässigen Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit gemeldet wird und die nationale Kennung befüllt ist, dann muss der Registereintrag mit "HRB" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0595_DE	IF [Counterparty reference.Adress: country] = 'DE' AND [Counterparty reference.Legal Form] IN {'DE201','DE301','DE602','DE206','DE205','DE211','DE103','DE108','DE202','DE109','DE102','DE110','DE105','DE207'} THEN Counterparty reference.National identifier <> 'Non-applicable'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen Gesellschaft gemeldet wird, die immer im zuständigen Register eingetragen wird (konstitutiv oder deklaratorisch), dann ist der Registereintrag zu melden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0596_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE301' THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,3).toUpperCase()] = 'GNR'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Genossenschaft gemeldet wird, muss der Registereintrag befüllt sein und mit "GNR" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.

CN0597_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE105' THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,2)] = 'PR'	Wenn die Rechtsform einer in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Partnerschaft gemeldet wird, muss der Registereintrag befüllt sein und mit "PR" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0598_DE	IF [Counterparty reference.Legal form] = 'DE602' THEN [Counterparty reference.National identifier.substring(0,2)] = 'VR'	Wenn die Rechtsform eines in Deutschland gebietsansässigen eingetragenen Vereins gemeldet wird, muss der Registereintrag befüllt sein und mit "VR" beginnen. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0600	Let T be the reference date, [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] (T) <> [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] (T - 1) IF AND ONLY IF [Counterparty reference.Status of legal proceedings] (T) <> [Counterparty reference.Status of legal proceedings] (T - 1)	Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für den „Status von Gerichtsverfahren“ gemeldeten Wertes einhergeht mit einer Änderung des für das „Datum der Eröffnung von Gerichtsverfahren“ gemeldeten Wertes und umgekehrt. Das bedeutet, dass der Status nicht geändert werden kann ohne zugehörige Änderung des Datums und umgekehrt. Datensätze werden abgelehnt sofern sie gegen diese Regel verstoßen.
CN0610	Let T be the reference date, IF [Counterparty reference.Enterprise size] (T) <> [Counterparty reference.Enterprise size] (T - 1) THEN [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T) <> [Counterparty reference.Date of enterprise size] (T - 1)	Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Unternehmensgröße“ gemeldeten Wertes einhergeht mit einer Änderung des für das Attribut „Datum der Unternehmensgröße“ gemeldeten Wertes. Das bedeutet, dass die Bestimmung der Größe nicht geändert werden kann ohne eine Änderung des zugehörigen Datums.
CN0620_DE	LET [Counterparty reference.Counterparty identifier] = X, AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =Y. IF [Counterparty reference.Institutional sector] = 'Financial vehicle corporations (FVCs) engaged in securitisation transactions' WHERE [Counterparty reference.Counterparty identifier] = X AND [Counterparty reference.Counterparty identifier type] =Y, THEN EXISTS [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Originator' for all instruments WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role](X,Y) = 'Creditor'	Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der für die Kreditvergabe zuständige Vertragspartner (Originator) im Zusammenhang mit allen Instrumenten berichtet wird, bei denen der Gläubiger als Zweckgesellschaft (FVC) gemeldet wird. Für diese Prüfung wird die Vertragspartnerkennung, der Institutionelle Sektor und die Rolle des Vertragspartners verglichen.

CN0621_DE	<p>Let A := {[Counterparty-instrument.Counterparty role]} for ( [Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier],[Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type]).</p> <p>THEN 'Creditor' IN A IF AND ONLY IF 'Debtor' NOT IN A</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner nicht gleichzeitig für die Rollen des Gläubigers und Schuldners gemeldet wird. Dies geschieht indem die Kombination der eindeutigen Identifikatoren mit der Rolle des Vertragspartners verglichen wird.</p>
CN0622_DE	<p>[Protection provider.Protection provider identifier], [Protection provider.Protection provider identifier type] DOES NOT EXIST IN {[Counterparty-instrument.Counterparty identifier], [Counterparty-instrument.Counterparty identifier type] }</p> <p>([Instrument-Protection received.Observed agent identifier], [Instrument-Protection received.Contract identifier], [Instrument-Protection received. Instrument identifier]) = ([Counterparty-instrument.Observed agent identifier], [Counterparty-instrument.Contract identifier], [Counterparty-instrument.Instrument identifier]) AND [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Creditor' }</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, dass für ein Instrument der gleiche Vertragspartner nicht gleichzeitig für die Rollen des Gläubigers und Sicherheitengebers gemeldet wird.</p>
CN0630	<p>IF [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] &lt;&gt; 'Non-applicable' THEN</p> <p>[Counterparty default.Reference date] &gt;= [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty]</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners“ gemeldeten Wert.</p>
CN0640	<p>Let T be the reference date,</p> <p>IF [Counterparty default.Default status of the counterparty] (T) &lt;&gt; [Counterparty default.Default status of the counterparty] (T - 1)</p> <p>THEN [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] (T) &gt; [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] (T - 1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob eine Änderung des für das Attribut „Ausfallstatus des Vertragspartners“ gemeldeten Wertes einhergeht mit einer Änderung des für das Attribut „Datum des Ausfallstatus des Vertragspartners“ gemeldeten Wertes.</p>

CN0650	IF [Protection received.Maturity date of the protection] <> 'Non-applicable' THEN [Protection received.Maturity date of the protection] >= [Instrument.Inception date]	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Fälligkeitstag der Sicherheit“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum des Vertragsabschlusses“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum der Sicherheit nicht vor dem Datum des Vertragsabschlusses des Instrumentes liegen kann, für das es als Sicherheit dient.
CN0660	[Protection received.Reference date] >= [Protection received.Date of protection value]	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Meldestichtag“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Datum des Wertes der Sicherheit“ gemeldeten Wert.
CN0661	[Protection received.Date of protection value](T) >= [Protection received.Date of protection value](T-1)	Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum des Wertes der Sicherheit“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem über die Zeit gemeldeten Wert für das Attribut. Das bedeutet, dass eine Änderung des Datums des Wertes der Sicherheit nicht zu einem Datum in der Vergangenheit geändert werden kann.
CN0700	IF [Financial.Outstanding nominal amount] = 0 THEN ( [Financial.Accrued Interest] > 0 OR [Accounting.Accumulated write-offs] > 0 OR [Financial.Off-balance sheet amount] > 0)	Diese Validierungsregel stellt sicher, dass unter den entsprechenden wirtschaftlichen Verhältnissen der Ausstehende Nominalbetrag mit null angegeben wird. Dies ist nur möglich für den Fall von abbeschriebenen Instrumenten, welche anhand des angegebenen Werts im Attribut „Kumulierte Abschreibungen“ erkannt werden, oder vollständig außerbilanziellen Instrumenten, welche anhand des Attributs „Außerbilanzieller Betrag“ identifiziert werden können.
CN0701	IF [Financial.Transferred amount] > 0 THEN [Financial.Outstanding nominal amount] >= [Financial.Transferred amount]	Diese Validierungsregel überprüft, dass für Instrumente, für die ein positiver Wert für das Attribut „Übertragener Betrag“ gemeldet wurde, auch ein entsprechender Wert für das Attribut „Ausstehender Nominalbetrag“ vorhanden ist. Gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.2, „Übertragener Betrag“ muss in diesem Fall ein „ausstehender Nominalwert“ gemeldet werden, der größer oder gleich dem „übertragenen Betrag“ ist, da der „übertragene Betrag“ Teil des „ausstehenden Nominalwerts“ ist.

CN0702	<p>IF [Accounting.Balance sheet recognition] &lt;&gt; "Entirely derecognised"  THEN [Accounting.Carrying amount] &lt;&gt; 'Non-applicable'  AND [Accounting.Carrying amount] &gt;= MIN {[Financial.Accrued interest], 0}</p>	<p>Diese Validierung stellt sicher, dass das Attribut „Buchwert“ keinen negativen Wert hat, falls das Instrument bilanziert ist und das Attribut „Aufgelaufene Zinsen“ einen positiven Wert hat. Dies ist an der Ausprägung des Attributs „Bilanzieller Ansatz“ erkenntlich. Dies bedeutet insbesondere, dass die Ausprägung „nicht zutreffend“ nicht erlaubt ist.</p>
CN0703	<p>[Accounting.Provisions associated to off-balance-sheet exposures] = 'Non-applicable'  IF AND ONLY IF [Financial.Off-balance-sheet amount] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Außerbilanzieller Wert“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Das bedeutet, dass für Instrumente, bei denen Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen festgestellt wurden, ein Betrag für das Attribut „Außerbilanzieller Wert“ gemeldet werden muss und umgekehrt.</p>
CN0801	<p>Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that T'&gt;=T:   For each T IN {T', T'-1, T'-2},  IF [Instrument.Fiduciary instrument] (T)  &lt;&gt; [Instrument.Fiduciary instrument] (T-1)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T') &gt; (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das aktuelle Meldestichtag (T) für das Attribut „Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument“ gemeldete Wert, mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert, konsistent ist. Insbesondere bedeutet dies, dass der gemeldete Wert nur geändert werden kann, wenn gleichzeitig eine Änderung der Ausprägung des Attributs „Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus“ stattfindet, was darauf hinweisen würde, dass eine Neuverhandlung zur Änderung des Treuhandstatus geführt hat.</p>
CN0804	<p>Let T be the reference date:   [Instrument.Commitment amount at inception] (T)  = [Instrument.Commitment amount at inception] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das aktuelle Meldestichtag (T) für das Attribut „Anfangsbetrag des Engagements“ gemeldete Wert identisch ist mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass der für das Attribut „Anfangsbetrag des Engagements“ gemeldete Wert nicht geändert werden kann.</p>

CN0805	<p>Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that <math>T' \geq T</math>:</p> <p>For each T IN {T', T'-1, T'-2},</p> <p>IF [Instrument.Project finance loan] (T)  <math>\leftrightarrow</math> [Instrument.Project finance loan] (T-1)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T') &gt; (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Projektfinanzierungskredit“, ob der gemeldete Wert konsistent ist für das aktuelle Meldestichtag (T) und für das verfügbare vorherige Meldestichtag (T – 1). Das bedeutet, dass eine Änderung des für das Attribut „Projektfinanzierung“ gemeldeten Wertes nur erfolgen kann, wenn eine Nachverhandlung zwischen den beiden relevanten Referenzpunkten stattgefunden hat.</p>
CN0806	<p>Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that <math>T' \geq T</math>:</p> <p>For each T IN {T', T'-1, T'-2},</p> <p>IF [Instrument.Purpose] (T) <math>\leftrightarrow</math> [Instrument.Purpose] (T-1)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T') &gt; (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Zweck“, ob der gemeldete Wert konsistent ist für das aktuelle Meldestichtag (T) und für das verfügbare vorherige Meldestichtag (T – 1). Das bedeutet, dass eine Änderung des für das Attribut „Zweck“ gemeldeten Wertes nur erfolgen kann, wenn eine Nachverhandlung zwischen den beiden relevanten Referenzpunkten stattgefunden hat.</p>
CN0807	<p>Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that <math>T' \geq T</math>:</p> <p>For each T IN {T', T'-1, T'-2},</p> <p>IF [Instrument.Recourse] (T) <math>\leftrightarrow</math> [Instrument.Recourse] (T-1)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T') &gt; (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Rückgriff“, ob der gemeldete Wert konsistent ist für das aktuelle Meldestichtag (T) und für das verfügbare vorherige Meldestichtag (T – 1). Das bedeutet, dass eine Änderung des für das Attribut „Rückgriff“ gemeldeten Wertes nur erfolgen kann, wenn eine Nachverhandlung zwischen den beiden relevanten Referenzpunkten stattgefunden hat.</p>
CN0809	<p>Let T be the reference date and T' the end of quarter reference date such that <math>T' \geq T</math>:</p> <p>For each T IN {T', T'-1, T'-2},</p> <p>IF [Instrument.Repayment rights] (T)  <math>\leftrightarrow</math> [Instrument.Repayment rights] (T-1)  THEN [Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] (T') &gt; (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft für das Attribut „Rückzahlungsansprüche“, ob der gemeldete Wert konsistent ist für das aktuelle Meldestichtag (T) und für das verfügbare vorherige Meldestichtag (T – 1). Das bedeutet, dass eine Änderung des für das Attribut „Rückzahlungsansprüche“ gemeldeten Wertes nur erfolgen kann, wenn eine Nachverhandlung zwischen den beiden relevanten Referenzpunkten stattgefunden hat.</p>

CN0810	<p>Let T be the reference date:</p> <p>[Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T) = Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das aktuelle Meldestichtag (T) für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ gemeldete Wert identisch ist mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass der für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ gemeldete Wert nicht geändert werden kann.</p>
CN0812	<p>Let T be the reference date:</p> <p>IF [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T)  IN [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T-1)  THEN [Protection received.Original protection value] (T)  = [Protection received.Original protection value] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das aktuelle Meldestichtag (T) für das Attribut „Ursprünglicher Wert der Sicherheit“ gemeldete Wert identisch ist mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass der für das Attribut „Ursprünglicher Wert der Sicherheit“ gemeldete Wert nicht geändert werden kann.</p>
CN0813	<p>Let T be the reference date:</p> <p>IF [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T)  IN [Instrument-protection received.Instrument identifier] (T-1)  THEN  [Protection received.Date of original protection value] (T)  = [Protection received.Date of original protection value] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das aktuelle Meldestichtag (T) für das Attribut „Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit“ gemeldete Wert identisch ist mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass der für das Attribut „Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit“ gemeldete Wert nicht geändert werden kann.</p>
CN0814	<p>IF [Instrument.Settlement date] = 'Non-applicable'  THEN [Financial.Off-balance-sheet amount] &gt; 0</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Abwicklungsdatum“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Außerbilanzieller Wert“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für ein im Rahmen von AnaCredit zu meldendes Instrument ein positiver Wert für das Attribut „Außerbilanzieller Wert“ gemeldet werden muss, sofern das Instrument noch nicht abgewickelt ist, d.h. ausgezahlt.</p>

CN0816	<p>IF [Counterparty default.Date of the default status of the counterparty] = 'Non-applicable' AND [Counterparty default.Default status of the counterparty] &lt;&gt; 'Non-applicable'  THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] = 'Not in default'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Ausfallstatus des Vertragspartners“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente, bei denen der Ausfallstatus auf der Ebene der Vertragspartner erfasst wird und für das Attribut „Ausfallstatus des Vertragspartner“ der Wert „nicht zutreffend“ gemeldet wird, für den Vertragspartner in der Rolle des Schuldners lediglich der Wert „kein Ausfall“ gemeldet werden kann.</p>
CN0821	<p>IF [Instrument.Type of instrument] = 'Reverse repurchase agreements'  THEN [Financial.Off-balance-sheet amount] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art des Instruments“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Außerbilanzieller Wert“ gemeldeten Wert. Das bedeutet insbesondere, dass für umgekehrte Pensionsgeschäfte kein „außerbilanzieller Wert“ gemeldet werden kann (vgl. Richtlinien, Abschnitt IV.5.1, „Art des Instruments“, „Umgekehrte Pensionsgeschäfte“).</p>
CN0825	<p>[Accounting.Accumulated impairment amount] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Accounting.Type of impairment] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der gemeldete Wert für „Kumulierter Wertminderungsbetrag“ konsistent ist mit dem für das Attribut „Art der Wertminderung“ gemeldeten Wert und umgekehrt. Das bedeutet, dass für Instrumente ohne Wertminderung für beide Attribute der Wert „nicht zutreffend“ gemeldet werden muss. Umgekehrt muss für Instrumente mit Wertminderung ein anderer Wert als „nicht zutreffend“ gemeldet werden.</p>
CN0827	<p>IF[Accounting.Accumulated changes in fair value due to credit risk] = 'Non applicable' AND [Accounting.Balance sheet recognition] = 'Entirely recognized' THEN {IF ({ [Counterparty reference.Address: country] &lt;&gt; 'DE' OR ([Counterparty reference.Address: country] = 'DE' AND [Counterparty reference.Accounting standard] &lt;&gt; 'National GAAP not consistent with IFRS '))} of the [Counterparty reference.Counterparty identifier] FOR each counterparty HAVING [Counterparty-instrument.Counterparty role] = 'Creditor ' ) THEN [Accounting.Accumulated impairment amount] &lt;&gt; 'Non-applicable'}</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Verfahren zur Bewertung der Wertminderung“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente, bei denen sich der Zeitwert nicht durch Ausfallrisiken verändert hat und die in der Bilanz des Berichtspflichtigen angesetzt sind, ein Wert für das Attribut „Kumulierter Wertminderungsbetrag“ gemeldet wird. Diese Überprüfung gilt nicht für deutsche HGB-Institute.</p>



CN0835	IF [Instrument.Amortisation type] IN {'French', 'Fixed amortisation schedule'} THEN [Instrument.End date of interest-only period] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für das Attribut „Tilgungsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente, deren Zinsart keinen Zeitraum ausschließlicher Zinszahlungen vorsieht, für das Attribut „Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen“ der Wert ‚nicht zutreffend‘ gemeldet wird.
CN0836	IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate cap] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die „Zinsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Zinsobergrenze“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente mit einem festen Zinssatz für das Attribut „Zinsobergrenze“ der Wert ‚nicht zutreffend‘ gemeldet wird (vgl. Richtlinien, IV.5.1, „Zinsobergrenze“).
CN0837	IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate floor] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die „Zinsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Zinsuntergrenze“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente mit einem festen Zinssatz für das Attribut „Zinsuntergrenze“ der Wert ‚nicht zutreffend‘ gemeldet wird (vgl. Richtlinien, IV.5.1, „Zinsuntergrenze“).
CN0838	IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Interest rate spread/margin] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die „Zinsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Zinsspanne/Marge“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente mit einer fixen Zinsrate für das Attribut „Zinsspanne/Marge“ der Wert ‚nicht zutreffend‘ gemeldet wird.
CN0839	IF [Instrument.Interest rate type] = 'Fixed' THEN [Instrument.Reference rate] = 'Non-applicable'	Diese Validierungsregel überprüft für die jeweilige Art des Instruments, ob der für die „Zinsart“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Referenzsatz“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für Instrumente mit einem festen Zinssatz für das Attribut „Referenzsatz“ der Wert ‚nicht zutreffend‘ gemeldet wird (vgl. Richtlinien, Abschnitt IV.5.1, „Referenzsatz“).

CN0845	<p>IF [Accounting.Cumulative recoveries since default] = 'Non-applicable'  THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] IN {'Not in default', 'Non-applicable'} AND [Financial.Default status of the Instrument] IN {'Not in default', 'Non-applicable'}</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Ausfallstatus des Vertragspartners“ und „Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall“ gemeldeten Wert. Das bedeutet dass Vertragspartner oder Instrumente für die das Konzept kumulierter Rückflüsse nicht zutrifft, nicht ausgefallen sind.</p>
CN0847	<p>IF [Financial.Off-balance-sheet amount] &gt; 0  AND [Financial.Outstanding nominal amount] = 0  THEN [Financial.Type of securitisation] = 'Not securitised'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Außerbilanzli-  er Wert“ und „Ausstehender Nominalbetrag“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Verbriefungsart“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für außerbilanzielle Instrumente, die nicht abgewickelt wurden, für das Attribut „Verbriefungsart“ der Wert ‚nicht verbrieft‘ gemeldet wird.</p>
CN0848_DE	<p>FOR each [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Creditor', 'Debtor'} IF [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] of 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] of 'Creditor' AND [Accounting. Balance sheet recognition] = 'Entirely derecognized'  THEN [Financial.Default status of the instrument] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Vertragspartn-  erkennung“ und „Bilanzieller Ansatz“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass für unternehmensinterne Darlehen der angegebene Wert „non-applicable“ ist. Solche Kredite werden über die Kennung der obersten Muttergesellschaft des Gläubigers und des Schuldners identifiziert und zusätzlich wird darauf vertraut, dass das Instrument ausgebucht wurde.</p>

CN0849_DE	<p>FOR each [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Creditor', 'Debtor'} IF [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty reference.Head office undertaking], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] of 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] of 'Creditor' AND [Accounting. Balance sheet recognition] = 'Entirely derecognized' THEN [Financial.Date of the default status of the instrument] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Vertragspartnererkennung“ und „Bilanzieller Ansatz“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Datum des Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Wert.</p> <p>Das bedeutet, dass für Unternehmensinterne Darlehen der für das „Datum des Ausfallstatus des Instruments“ berichtete Wert „Nicht zutreffend“ ist. Solche Kredite werden über die Kennung der obersten Muttergesellschaft des Gläubigers und des Schuldners identifiziert, zusätzlich wird darauf vertraut, dass das Instrument ausgebucht wurde.</p>
CN0852	<p>IF [Accounting.Balance sheet recognition] &lt;&gt; 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Accounting classification of instruments] &lt;&gt; 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut “Rechnungsklassifikation von Instrumenten“ nicht als „non-applicable“ gemeldet wird, sofern das Instrument nicht vollständig ausgebucht ist.</p>
CN0865	<p>IF [Accounting.Balance sheet recognition] &lt;&gt; 'Entirely derecognised' THEN [Accounting.Prudential portfolio] &lt;&gt; 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut “Bankaufsichtliches Portfolio“ nicht als „non-applicable“ gemeldet wird, sofern das Instrument nicht vollständig ausgebucht ist.</p>

CN0867_DE	<p>FOR each [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty-reference.Counterparty identifier type] WHERE [Counterparty-instrument.Counterparty role] IN {'Creditor', 'Debtor'} IF [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Creditor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty reference.Counterparty identifier type] of 'Debtor' OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier], [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] for 'Debtor' = [Counterparty-reference.Counterparty identifier], [Counterparty referenceCounterparty identifier type] of 'Creditor' AND [Accounting. Balance sheet recognition] = 'Entirely derecognized' THEN [Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Vertragspartnererkennung“ und „Bilanzieller Ansatz“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ gemeldeten Wert.</p> <p>Das bedeutet, dass für Unternehmensinterne Darlehen der für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ berichtete Wert „non-applicable“ ist. Solche Kredite werden über die Kennung der obersten Muttergesellschaft des Gläubigers und des Schuldners identifiziert, zusätzlich wird darauf vertraut, dass das Instrument ausgebucht wurde.</p>
CN0876	<p>IF [Accounting.Provisions associated to off-balance sheet exposures] &lt;&gt; 'Non-applicable' THEN [Accounting.Provisions associated to off-balance sheet exposures] &lt;= [Financial.Off-balance sheet amount]</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Betrag der Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen nicht höher sein darf als der außerbilanzielle Wert selbst.</p>
CN0901	<p>IF [Financial.Interest rate] &lt;&gt; 'Non-applicable' THEN [Financial.Accrued interest] &lt;&gt; 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass das Attribut „Aufgelaufene Zinsen“ nicht den Wert „non-applicable“ aufweisen kann, es sei denn, das Attribut „Zinssatz“ hat den gleichen Wert.</p>

<p>CN0925<sup>50</sup></p>	<p>Let T be the reference date:</p> <p>IF [Instrument] NOT IN (</p> <p>{[Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of Instrument] = 'Deposits other than reverse repurchase agreements' AND [Instrument.Legal final maturity date] &lt;&gt; 'Non-applicable'})</p> <p>THEN [Instrument.Inception date] (T)</p> <p>= [Instrument.Inception date] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Wert, der für das Datum des Vertragsabschlusses gemeldet wird konsistent ist zwischen dem aktuellen Meldestichtag T und dem verfügbaren vorherigem Meldestichtag (T-1). Dies bedeutet, dass der gemeldete Wert nicht veränderbar ist.</p>
<p>CN0930<sup>51</sup></p>	<p>IF [Accounting.Accounting classification of instruments] IN {</p> <p>'IFRS: Financial assets held for trading', 'IFRS: Financial assets designated at fair value through profit or loss', 'IFRS: Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss', 'n-GAAP: Financial assets held for trading', 'nGAAP: Trading Financial assets', 'nGAAP: Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Financial assets designated at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss', 'nGAAP: Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity'}</p> <p>THEN [Accounting.Accumulated impairment amount]</p> <p>= 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Rechnungsklassifikation von Instrumenten“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Kumulierter Wertminderungsbetrag“ gemeldeten Wert, für bestimmte Instrumentenarten. Das bedeutet, dass der Wertminderungsbetrag mit „nicht zutreffend“ gemeldet wird, im Fall von Instrumenten, die nicht Gegenstand von einer Bewertung der Wertminderung sind.</p>

<sup>50</sup> Ehemals CN0802

<sup>51</sup> Ehemals CN0842

<p>CN0935<sup>52</sup></p>	<p>Let T be the reference date:  IF [Instrument] NOT IN (  { [Instrument.Type of instrument] = 'Overdraft' AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Non-applicable'} OR {[Instrument.Type of instrument] = 'Deposits other than reverse repurchase agreements' AND [Instrument.Legal final maturity date] &lt;&gt; 'Non-applicable'})  THEN {[Instrument.Settlement date] (T) &lt;&gt; 'Non-applicable' AND [Instrument.Settlement date] (T) = [Instrument.Settlement date] (T-1)} IF AND ONLY IF [Instrument.Settlement date] (T-1) &lt;&gt; 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der Abwicklungstermin konsistent ist zwischen dem aktuellen Meldestichtag (T) und dem verfügbaren vorherigem Meldestichtag (T-1). Das bedeutet, dass sich der Abwicklungstermin für Instrumente, die ausgezahlt wurden, über die Zeit nicht ändert. Gleichzeitig stellt diese Regel sicher, dass Instrumente, die nicht ausgezahlt wurden, eine konsistente Meldung über die Meldestichtage aufweisen (d.h. unverändert mit „nicht zutreffend“ gemeldet werden).</p>
<p>CN0940<sup>53</sup></p>	<p>IF [Instrument.Type of instrument] IN ('Deposits other than reverse repurchase agreements', 'Reverse repurchase agreements')  THEN [Accounting.Provisions associated to off-balance sheet exposures] = 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel überprüft, ob der für das Attribut „Art des Instruments“ gemeldete Wert konsistent ist mit dem für das Attribut „Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass es für „Einlagen außer umgekehrte Pensionsgeschäfte“ und für „umgekehrte Pensionsgeschäfte“ keine Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen gibt (Meldung mittels „nicht zutreffend“).</p>
<p>CN0945<sup>54</sup></p>	<p>IF [Instrument.Settlement date] &lt;&gt; 'Non-applicable'  AND [Instrument.Inception date] &lt; [Instrument.Settlement date]  AND [Financial.Off-balance sheet amount] = 'Non-applicable'  AND {[Instrument.Type of instrument] &lt;&gt; {'Deposits other than reverse repurchase agreements' OR [Instrument.Type of instrument] &lt;&gt; 'Trade receivables' HAVING Recourse = 'Non-recourse'}}  THEN [Instrument.Commitment amount at inception] &lt;&gt; 'Non-applicable'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der „Anfangsbetrag des Engagements“ nur mit dem Wert „nicht zutreffend“ gemeldet werden kann, falls es ein Factoring-Geschäft ohne Rückgriff, eine nicht genehmigte Überziehung oder Kredite unter einer Multi-Produkt-Stuktur, bei denen nicht der gesamte Kreditbetrag in einem Betrag ausgezahlt wird.</p> <p>Die gilt gemäß Richtlinien, Abschnitt IV.5.1, „Anfangsbetrag des Engagements“, Richtlinien, Abschnitt III.9.2 sowie AnaCredit Manual Part III, Abschnitte 3.4.1, 5.4.8 und 5.4.9.</p>

<sup>52</sup> Ehemals CN0808

<sup>53</sup> Ehemals CN0829

<sup>54</sup> Ehemals CN0914

CN0950 <sup>55</sup>	<p>Let T be the reference date:  IF [Protection received.Type of protection] (T) OR [Protection received.Type of protection] (T-1) NOT IN {"Residential real estate", "Commercial real estate", "Offices and commercial premises"}  THEN [Protection received.Type of protection] (T) = [Protection received.Type of protection] (T-1)</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der für das Attribut „Art der Sicherheit“ gemeldete Wert konsistent ist zwischen dem aktuellen Meldestichtag (T) und dem verfügbaren vorherigem Meldestichtag (T-1). Dies bedeutet, dass der gemeldete Wert nicht veränderbar ist, falls es sich nicht um Immobiliensicherheiten handelt.</p>
CN0960 <sup>56</sup>	<p>[Protection received.Real estate collateral location] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Protection received.Type of protection] NOT IN {'Residential real estate collateral', 'Commercial real estate collateral', 'Offices and commercial premises'}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass der berichtete Wert für das Attribut „Belegenheitsort der Immobiliensicherheit“ mit dem Attribut „Art der Sicherheit“ für bestimmte Sicherheiten konsistent ist. Dies bedeutet, dass für Wohn-, Gewerbliche- und Büroimmobilien, der Belegenheitsort der Sicherheit angegeben werden muss.</p>
AC0030	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty_reference.Institutional_Sector] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Legal form] = 'SPFUND' THEN [Counterparty reference. Institutional Sector.substring(0,4)] IN {'S123', 'S124', 'S125', 'S126'}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass für ein Investmentvermögen immer einer der institutionellen Sektoren Geldmarktfonds, Investmentfonds, Verbriefungszweckgesellschaften und sonstige Finanzinstitute oder Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten gemeldet wird. Investmentvermögen sind dabei erkennbar an der Rechtsform „SPFUND“ sowie einer Kennung für die Verwaltungsgesellschaft im Datenfeld Kennung der Hauptverwaltung.</p>
AC0040	<p>LET X&lt;&gt;Y. IF ([X.Head office identifier type = Y.Counterparty Identifier Type]) AND ([X.Head office identifier = Y.Counterparty Identifier]) AND ([X.Legal Form] = 'SPFUND') THEN [Y.Institutional Sector.substring(0,4)] &lt;&gt; 'S124'</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Verwaltungsgesellschaft eines Investmentvermögens (erkennbar daran, dass für eine Einheit mit der Rechtsform „SPFUND“ die Kennung dieser Einheit als Kennung der Hauptverwaltung gemeldet wird) nicht selbst dem Sektor Investmentfonds angehört.</p>

<sup>55</sup> Ehemals CN0811

<sup>56</sup> Ehemals CN0831

AC0150_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {}  AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type]  THEN [Counterparty reference.Immediate parent undertaking identifier] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung oder ein Investmentvermögen ist, nicht die rechtlich selbständige Tochter irgendeiner anderen Einheit sein kann.</p>
AC0170	<p>LET X&lt;&gt;Y AND Y&lt;&gt;Z AND [Y.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND' AND [X.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND'.  IF ([Y.Head office identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office identifier] = [Z.Counterparty Identifier])  THEN ([X.Head office identifier type] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier Type]) OR ([X.Head office identifier] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier])</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung ist, selbst nicht die Hauptverwaltung einer anderen rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung sein kann.</p>
AC0174_DE	<p>LET X&lt;&gt;Y AND Y&lt;&gt;Z IF ([Y.Head office identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office identifier] = [Z.Counterparty Identifier]) THEN ([X.Immediate parent identifier type] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier Type]) OR ([X.Immediate parent identifier] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier])</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung, ein Investmentvermögen oder ein Eigen- oder Regiebetrieb ist, nicht die direkte Muttergesellschaft einer anderen Einheit sein kann.</p>
AC0176_DE	<p>LET X&lt;&gt;Y AND Y&lt;&gt;Z IF ([Y.Head office identifier type] = [Z.Counterparty Identifier Type]) AND ([Y.Head office identifier] = [Z.Counterparty Identifier]) THEN ([X.Ultimate parent identifier type] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier Type]) OR ([X.Ultimate parent identifier] &lt;&gt; [Y.Counterparty Identifier])</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass eine Einheit, die eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung, ein Investmentvermögen oder ein Eigen- oder Regiebetrieb ist, nicht die oberste Muttergesellschaft einer anderen Einheit sein kann.</p>



AC0260A_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'DE505' THEN [Counterparty reference.Enterprise size] = {} AND [Counterparty reference.Date of enterprise size] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung oder eines Investmentvermögens keine Meldung der Unternehmensgröße enthalten ist (die, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel findet keine Anwendung auf Eigen-und Regiebetriebe der öffentlichen Hand.</p>
AC0260B_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] THEN [Counterparty reference.Status of legal proceedings] = {} AND [Counterparty reference.Date of initiation of legal proceedings] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung oder eines Investmentvermögens keine Meldung des Status von Gerichtsverfahren enthalten ist (der, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde).</p>
AC0260C_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Institutional Sector] NOT IN {'S121', 'S122','S123','S124','S125_A','S128'} AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'DE505' THEN [Counterparty reference.Number of employees] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung oder eines Investmentvermögens keine Meldung der Beschäftigtenzahl enthalten ist (die, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel gilt nicht für Einheiten der institutionellen Sektoren S121, S122, S123, S124, S125_A und S128. Die Regel findet keine Anwendung auf Eigen-und Regiebetriebe der öffentlichen Hand.</p>

AC0260D_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Institutional Sector] NOT IN {'S121','S122','S123','S124','S125_A','S128'} AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'DE505' THEN [Counterparty reference.Balance sheet total] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung oder eines Investmentvermögens keine Meldung der Bilanzsumme enthalten ist (die, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel gilt nicht für Einheiten der institutionellen Sektoren S121, S122, S123, S124, S125_A und S128. Die Regel findet keine Anwendung auf Eigen-und Regiebetriebe der öffentlichen Hand.</p>
AC0260E_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'DE505' THEN [Counterparty reference.Annual turnover] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass im Datensatz einer rechtlich unselbständigen Auslandsniederlassung oder eines Investmentvermögens keine Meldung des Jahresumsatzes enthalten ist (der, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel findet keine Anwendung auf Eigen-und Regiebetriebe der öffentlichen Hand.</p>
AC0260F_DE	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] THEN [Counterparty reference.Ultimate parent undertaking identifier] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass für eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung oder ein Investmentvermögen keine oberste Muttergesellschaft gemeldet wird (die, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde).</p>

<p>AC0260_09 _DE</p>	<p>IF [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; {} AND [Counterparty reference.Head Office undertaking identifier] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty identifier] OR [Counterparty reference.Head office undertaking identifier type] &lt;&gt; [Counterparty reference.Counterparty Identifier type] AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'SPFUND' AND [Counterparty reference.Legal form] &lt;&gt; 'DE505' THEN [Counterparty reference.Legal form] = {}</p>	<p>Diese Validierungsregel stellt sicher, dass für eine rechtlich unselbständige Auslandsniederlassung das Datenfeld Rechtsform nicht gemeldet wird (das, falls vorhanden, ausschließlich im entsprechenden Datenfeld des Datensatzes der Hauptverwaltung gemeldet werden würde). Die Regel findet keine Anwendung auf Eigen-und Regiebetriebe der öffentlichen Hand.</p>
--------------------------	--	---

#### 4.5 Vollständigkeit der Entitäten (Entities Completeness)

Validierungs-Code	Definition	Beschreibung
EC0010	Deadline reached for one reference date and type of reporting, and no data has been received in AnaCredit for one of the tuples in {RA-OA-type of reporting EXPECTED}. During the first 6 months of AnaCredit, the deadline of the OA is to be calculated on the basis of the deadline for the transmission and the first submission deadline for the OA. If the first submission deadline has not been reached, then then any deadline prior to the first submission deadline is to be moved to the first submission deadline	Identifizierung, ob für alle Einheiten aus der RA-OA Meldepopulation die zum jeweiligen Stichtag zu erwartende AnaCredit Meldung eingereicht wurde.

## 4.6 Dateifehler (Delivery Notification Errors)

Validierungs-Code	Definition	Beschreibung	Rückmeldung erfolgt an
ExtraNet Rückmeldung	File passes Sanitisation check	Überprüft, dass die Datei keinen Virus hat. Diese Überprüfung wird bereits im ExtraNet vorgenommen. Zu den Fehlermeldungen des ExtraNet siehe Bundesbank Homepage. <sup>57</sup> Ablehnung der Datei.	Einreicher
DN0060	File received for certain (Reference period, OA,RA, type of reporting) not existing in {RA-OA-type of reporting EXPECTED}	Es wurde eine Datei erhalten, die sich für eine bestimmte Kombination (Meldezeitraum, OA, RA, Template) nicht in der erwarteten Meldepopulation befindet (z.B. T2Q für Stichtage, die kein Quartalsende darstellen). Ablehnung der Datei.	Einreicher
<a href="#">DN0061_DE</a>	Entities (RA-Submitter) reported in AnaCredit not existing in expected reporting population	Die Meldung erfolgt nicht durch den vorgesehenen Einreicher. Ablehnung der Datei.	Einreicher
<a href="#">DN0070_DE1</a>	IF File contains Dataset IN {'Financial', 'Accounting', 'Joint liabilities', 'Instrument-protection received', 'Counterparty default', 'Counterparty risk'} THEN [Reference date] < [current date]	Für Dateien, die mindestens eine dynamische Tabelle beinhalten, darf der Meldestichtag nicht in der Zukunft liegen. Daten werden erst nach dem Referenzstichtag akzeptiert. Ablehnung der Datei.	Einreicher
<a href="#">DN0070_DE2</a>	Month([Reference date]) <= Month([current date])	Dateien für eine Meldeperiode werden ab dem 1. Tag des Monats des Stichtags akzeptiert. Ablehnung der Datei.	Einreicher

<sup>57</sup> <https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Dokumentation/EXTRANET/HtmlDoc/wwhelp/wwhimpl/common/html/frameset.htm>

## 4.7 Formal

Validierungs-Code	Definition	Beschreibung	Rückmeldung erfolgt an
FL0001	File passes Decompression process	Überprüft, ob die Datei erfolgreich entpackt werden kann. Bei Fehlschlag, Ablehnung der Datei.	Einreicher
FL0010	The file transmitted is well formed in accordance to the AnaCredit specifications. See Technical specification for reference and credit data reports for AnaCredit to the Bundesbank, <a href="http://www.bundesbank.de/anacredit">www.bundesbank.de/anacredit</a> > Formate XML	Überprüft, ob die Datei geöffnet und gelesen werden kann. Bei Fehlschlag, Ablehnung der Datei.	Einreicher
FL0020	The field Header/ID must be varchar(255)	Überprüft, dass der Feldwert varchar(255) ist. Falls der Feldwert zu lang ist, wird die Datei abgelehnt.	Einreicher
FL0041_DE <sup>58</sup>	The File Header/ID is equal to the File Header/ID of another already received and processed in the system	Falls bereits eine Datei mit identischem File Header (Message ID) und gleicher Teilmeldungsinformation (PRT_MSSG) eingereicht wurde, wird die Datei abgelehnt.	Einreicher
FL0042_DE	More than one "IS_LST_PRT_MSSG = true" for one report for the pair (reporting agent/reporting reference date). There can only be one file flagged as last part for every report.	Überprüft, ob mehrere Dateien zu einer Meldung (identischer File Header/Message ID) als letzte Datei zu einer Meldung (IS_LST_PRT_MSSG = true) gekennzeichnet wurden, falls eine Meldung für das Paar (Berichtspflichtige Einheit/Meldeperiode) auf mehrere Dateien aufgeteilt wurde. Falls ja, wird die Datei abgelehnt.	Einreicher

<sup>58</sup> Vormalig DEFLxxxx. Diese Regeln wurden zu FLxxxx\_DE umbenannt.

FL0043_DE	There exists a PRT_MSSG, which is greater than the PRT_MSSG, for which "IS_LST_PRT_MSSG=true" is valid.	Überprüft für eine Meldung für das Paar (Berichtspflichtige Einheit/Meldeperiode), ob es eine Datei gibt, deren Teilmeldungs-Information (PRT_MSSG) größer ist, als die Teilmeldungs-Information der Datei, für die „IS_LST_PRT_MSSG = true“ gilt. Da nur eine Datei als letzte Datei zu einer Meldung gekennzeichnet werden kann, wird die Datei abgelehnt.	Einreicher
FL0044_DE	Too many business errors in the report. Please correct and report again.	Bei einer zu großen Anzahl von Validierungsfehlern wird die Validierung abgebrochen. Es werden nur die bis zum Abbruch erzeugten Validierungsfehler in die Rückmeldung geschrieben. Die Datei wird abgelehnt. Eine erneute Einreichung der Datei ist erforderlich.	Berichtspflichtigen
FL0046_DE	The filename must follow the format given in the technical reporting instructions	Der Dateiname muss dem in der Technischen Spezifikation vorgeschriebenem Format entsprechen. Die Datei wird abgelehnt.	Einreicher
FL0047_DE	The bank number (BLZ) of the observed agent (reporting agent for counterparty reference data) in the filename must equal its bank number specified within the file	Die Bankleitzahl der Beobachteten Einheit (für Stammdaten die BLZ des Berichtspflichtigen) aus dem Dateinamen muss mit der Bankleitzahl innerhalb der Datei übereinstimmen. Die Datei wird abgelehnt.	Einreicher
FL0050_DE	File received for certain (Reference period, OA, type of reporting) when the last file processed for the same (Reference period, OA, type of reporting) was not a / was a full submission and with older timestamp	Überprüft, dass eine vom gleichen Meldepflichtigen zum gleichen Meldestichtag eingereichte Datei nicht einen älteren Erstellungszeitpunkt aufweisen darf als eine bereits im System angekommene Einreichungsdatei. Die Datei wird abgelehnt.	Einreicher
FL0998_DE	File received with Test=true in live environment or Test=false in test environment	Testdateien können lediglich in der Testumgebung eingereicht werden. Testmeldungen in der Produktionsumgebung und Produktionsmeldungen in der Testumgebung werden abgelehnt.	Einreicher

MM-[Cube_ID <sup>59</sup> ]- [Variable_ID <sup>60</sup> ]	Missing Mandatory variables	Alle Schlüsselattribute (Key) eines jeden Datensatzes in der [Cube-ID] müssen gemeldet werden. Ein nicht wohldefinierter Datensatz wird abgelehnt.	Berichtspflichtigen
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	Value submitted not included in the subdomain of acceptable values	Überprüft für Attribute, die keine Schlüsselattribute (Key) sind, dass der gelieferte Wert, der für ein Attribut [variable code] geliefert wurde, Teil der Code-Liste/Subdomain für diesen [variable code] ist. Das Attribut wird auf einen Nullwert gesetzt.	Einreicher
DS0020	[Counterparty reference.Legal Entity Identifier].Pattern IN '[A-Za-z0-9]{18}\d{2}' OR 'non-applicable'	Überprüft, dass die Formatvorgaben für die Meldung des LEI eingehalten wurden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.	Berichtspflichtigen
DS0030_DE	IF [Counterparty reference.Address:country]='DE' THEN THEN [Counterparty reference.National identifier.Pattern IN '^(HRA HRB PR VR G(N n)R)\d{1,6}[A-Z&#196;&#220;&#214]{0,3}-[A-Z0-9]{5}' OR 'non-applicable'	Überprüft, dass die Formatvorgaben der Meldung einer deutschen Registernummer eingehalten wurden. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.	Berichtspflichtigen
UQ-[Cube_ID]	Key of the record reported in [Cube_ID] is unique	Überprüft, ob das Schlüsselattribut oder die Schlüsselattribute in der [Cube_ID], z.B. TYP_CP_ID + CP_ID in BBK_ANCRDT ENTTY_RFRNC_C eindeutig sind. Nicht eindeutige Datensätze werden abgelehnt.	Berichtspflichtigen
WO-[Cube-ID]	Unexpected attribute in <Obs> element	Überprüft, dass nur Attribute gemeldet werden, die in der „Technischen Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank“ aufgelistet und beschrieben sind. <a href="http://www.bundesbank.de/anacredit">www.bundesbank.de/anacredit</a> > Formate XML. Nicht erwartete Attribute werden ignoriert.	Einreicher

<sup>59</sup> Cube\_ID: Siehe Spalte „DSD“ der Tabelle in Abschnitt 3.4 der Technischen Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank

<sup>60</sup> Variable\_ID: Siehe Spalte „techn. Attributsname“ der Tabelle in Abschnitt 3.4 der Technischen Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank



-	Action value on dataset is empty, "Append" or "Information"	Ist das Aktionsattribut leer, "Append" oder „Information“, wird dieses auf „Replace“ gesetzt. Es wird kein Validierungscode versandt.	Einreicher
AC02-[Cube_ID]	Action value on dataset should be "Append", "Information", "Replace" or "Delete".	Ist das Aktionsattribut kein erlaubter Wert, so wird die Tabelle abgelehnt.	Einreicher
cvc-enumeration-valid	[variable code] is not part of the list of values for this [variable code] according to the reporting scheme	Diese Schemaprüfung untersucht, ob der Wert, der für einen [variable code] geliefert wurde, Teil der Aufzählung für diesen [variable code] ist. Ablehnung des Attributs.	Einreicher
cvc-attribute	[variable code] is not part of the subdomain for this [variable code] according to the reporting scheme	Diese Schemaprüfung untersucht, ob der Wert, der für einen [variable code] geliefert wurde, Teil der Subdomain für diesen [variable code] ist. Ablehnung des Attributs.	Einreicher
INVALID_LGL_FRM	[Counterparty reference.Legal form] is not part of the list of allowed values according to the reporting scheme	Diese Regel untersucht, ob der für eine Rechtsform gelieferte Wert zulässig ist. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.	Berichtspflichtigen
PROT-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Counterparty identifier] = 'Non-applicable' IF AND ONLY IF [Counterparty identifier type] = 'Protected'	Eine Vertragspartnererkennung kann nur dann mit "nicht zutreffend" (non-applicable) gemeldet werden, wenn es sich bei dem Vertragspartner um eine natürliche Person handelt. Datensätze werden abgelehnt, sofern sie gegen diese Regel verstoßen.	Berichtspflichtigen

Die Validierungsregeln der folgenden Kategorie überprüfen, dass der Wert "nicht zutreffend" (engl.: "non-applicable") nicht für Attribute gemeldet wird, für die dieser Wert fachlich nicht angezeigt ist. In der Beschreibung der Validierungsregeln findet sich eine Begründung, warum für das jeweilige Attribut "nicht zutreffend" kein sinnvoller Wert ist. Als Validierungscode wird ein DS-Fehler unter Angabe des jeweiligen Attributs zurückgegeben. Das Attribut wird abgelehnt und durch einen Nullwert ersetzt.

Validierungscode	Definition	Begründung
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Type of instrument] <> 'Non-applicable'	In AnaCredit sollen nur Instrumente gemeldet werden, die einer der vorgegebenen Arten von Instrumenten entsprechen.
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Amortisation type] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Andere". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Currency] <> 'Non-applicable'	Ein Instrument lautet stets auf eine Währung. Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Fiduciary instrument] <> 'Non-applicable'	Wenn ein Instrument nicht treuhänderisch gewährt wird, soll der Wert "nicht auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument" ausgewählt werden.
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Inception date] <> 'Non-applicable'	Das "Datum des Vertragsabschlusses" darf nicht als "nicht zutreffend" gemeldet werden.
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Payment frequency] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Andere". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Project finance loan] <> 'Non-applicable'	Wenn es sich nicht um einen Projektfinanzierungskredit handelt, soll der Wert "Nicht-Projektfinanzierungskredit" ausgewählt werden.
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Purpose] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Andere Zwecke". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]-[Variable_ID]	[Instrument.Recourse] <> 'Non-applicable'	Bei rückgriffsfreien Instrumenten ist der Wert "Kein Rückgriff" zu melden.

DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Instrument.Subordinated debt] <> 'Non-applicable'	Wenn es nicht um eine nachrangige Forderung handelt, ist der Wert "Nicht nachrangige Forderung" zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Instrument.Repayment rights] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Andere". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Financial.Transferred amount] <> 'Non-applicable'	Wurde kein Betrag des Instruments übertragen, ist in diesem Attribut der Wert null einzutragen.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Financial.Arrears for the instrument] <> 'Non-applicable'	Gibt es keine Rückstände für das Instrument, so ist der Wert null zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Financial.Type of securitisation] <> 'Non-applicable'	Ist das Instrument nicht Gegenstand einer Verbriefung, so ist der Wert "Nicht verbrieft" zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Financial.Outstanding nominal amount] <> 'Non-applicable'	Gibt es keinen ausstehenden Nominalbetrag, ist der Wert null zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Joint liabilities.Joint liability amount] <> 'Non-applicable'	Das Attribut ist entweder gar nicht zu melden oder es ist ein Betrag in Euro einzutragen.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Balance sheet recognition] <> 'Non-applicable'	Es ist einer der drei für dieses Attribut zur Auswahl stehenden Werte zu melden. Ist das Instrument nicht in der Bilanz erfasst, ist der Wert "Vollständig ausgebucht" zu verwenden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Accumulated write-offs] <> 'Non-applicable'	Liegen keine Abschreibungen vor, ist der Wert null zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Sources of encumbrance] <> 'Non-applicable'	Es gibt die Attributswerte "Andere Belastungsquellen" sowie "Keine Belastung". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".

DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Performing status of the instrument] <> 'Non-applicable'	Es ist einer der beiden für dieses Attribut vorgesehenen Werte auszuwählen.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Date of the performing status of the instrument] <> 'Non-applicable'	Bei Instrumenten, die seit dem Datum des Vertragsabschlusses ununterbrochen vertragsgemäß bedient wurden, wird das "Datum des Vertragsabschlusses" als "Datum des Leistungsstatus" gemeldet.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Status of forbearance and renegotiation] <> 'Non-applicable'	Instrumente, bei denen keine Stundungsmaßnahmen ergriffen und die nicht anderweitig neu verhandelt wurden, ist der Wert „Nicht gestundet oder neu verhandelt" auszuwählen.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Accounting.Date of the forbearance and renegotiation status] <> 'Non-applicable'	Bei Instrumenten, deren Status sich seit Vertragsschluss nicht geändert hat, entspricht das "Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus" dem "Datum des Vertragsabschlusses".
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Type of protection] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Sonstige Sicherheiten". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Protection value] <> 'Non-applicable'	Hat die Sicherheit (z.B. eine Finanzgarantie) beispielsweise gemäß dem internen Risikomanagements des Instituts keinen Wert, so kann der Wert null angegeben werden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Type of protection value] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Anderer Wert der Sicherheit". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Protection valuation approach] <> 'Non-applicable'	Es gibt den Attributswert "Andere Bewertungsart". Daher erübrigt sich der Wert "nicht zutreffend".
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Date of protection value] <> 'Non-applicable'	Es ist das Datum, an dem die letzte Schätzung oder Bewertung der Sicherheit vor dem Meldestichtag ausgeführt wurde, zu melden.

DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Original protection value] <> 'Non-applicable'	Es ist der ursprüngliche Wert der Sicherheit zu melden. Es kann in begründeten Fällen (z.B. Finanzgarantien) ein Wert von null eingetragen werden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Protection received.Date of original protection value] <> 'Non-applicable'	Es ist das Datum der ursprünglichen Bewertung der Sicherheit zu melden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Instrument-protection received.Protection allocated value] <> 'Non-applicable'	Für dieses Attribut kann der Wert null angegeben werden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Instrument-protection received.Third party priority claims against the protection] <> 'Non-applicable'	Für dieses Attribut kann der Wert null angegeben werden.
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Counterparty risk.Probability of default] <> 'Non-applicable'	Dieses Attribut wird nicht gemeldet, wenn es sich bei dem Vertragspartner nicht um einen Schuldner oder Sicherungsgeber handelt, siehe Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit).
DS-[Cube_ID]- [Variable_ID]	[Counterparty default.Default status of the counterparty] <> 'Non-applicable'	Dieses Attribut wird nicht gemeldet, wenn es sich bei dem Vertragspartner nicht um einen Schuldner oder Sicherungsgeber handelt, siehe Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit).

## 5 Anhang

Data set (Tabelle)	Data attribute	Attribut
<b>1. Counterparty reference data (Vertragspartner-Stammdaten)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung
	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung
	Legal Entity Identifier (LEI)	Rechtsträgerkennung (LEI)
	National identifier	Nationale Kennung
	Bank identifier code	Bankleitzahl
	Borrower Number	Kreditnehmernummer
	Head office undertaking identifier type	Typ der Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens
	Head office undertaking identifier	Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens
	Immediate parent undertaking identifier type	Typ der Kennung der direkten Muttergesellschaft
	Immediate parent undertaking identifier	Kennung der direkten Muttergesellschaft
	Ultimate parent undertaking identifier type	Typ der Kennung der obersten Muttergesellschaft
	Ultimate parent undertaking identifier	Kennung der obersten Muttergesellschaft
	Name	Name
	Address: street	Anschrift: Straße
	Address: city/town/village	Anschrift: Stadt/Gemeinde/Ortschaft
	Address: county/administrative division	Anschrift: Kreis/Verwaltungseinheit
	Address: postal code	Anschrift: Postleitzahl
	Address: country	Anschrift: Land
	Legal form	Rechtsform
	Institutional sector	Institutioneller Sektor
	Customer classification code	Kundensystematikschlüssel
	Economic activity	Wirtschaftszweigklassifikation
	Status of legal proceedings	Status von Gerichtsverfahren
	Date of initiation of legal proceedings	Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens
	Enterprise size	Unternehmensgröße

	Date of enterprise size	Datum der Unternehmensgröße
	Number of employees	Beschäftigtenzahl
	Balance sheet total	Bilanzsumme
	Annual turnover	Jahresumsatz
	Accounting standard	Rechnungslegungsstandard
<b>2. Instrument data (Instrumentendaten)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Type of instrument	Art des Instruments
	Amortisation type	Tilgungsart
	Currency	Währung
	Fiduciary instrument	Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument
	Inception date	Datum des Vertragsabschlusses
	End date of interest-only period	Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen
	Interest rate cap	Zinsobergrenze
	Interest rate floor	Zinsuntergrenze
	Interest rate reset frequency	Häufigkeit der Zinsanpassung
	Interest rate spread/margin	Zinsspanne/Marge
	Interest rate type	Zinsart
	Legal final maturity date	Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum
	Commitment amount at inception	Anfangsbetrag des Engagements
	Payment frequency	Zahlungshäufigkeit
	Project finance loan	Projektfinanzierungskredit
	Purpose	Zweck
	Recourse	Rückgriff
	Reference rate	Referenzsatz
	Settlement date	Abwicklungstermin
	Subordinated debt	Nachrangige Forderung
Syndicated contract identifier	Konsortialvertragskennung	
Repayment rights	Rückzahlungsansprüche	
Fair value changes due to changes in credit risk before purchase	Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf	

<b>3. Financial data (Finanzdaten)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Interest rate	Zinssatz
	Next interest rate reset date	Nächster Zinsanpassungstermin
	Default status of the instrument	Ausfallstatus des Instruments
	Date of the default status of the instrument	Datum des Ausfallstatus des Instruments
	Transferred amount	Übertragener Betrag
	Arrears for the instrument	Rückstände für das Instrument
	Date of past due for the instrument	Datum der Rückstände für das Instrument
	Type of securitisation	Verbriefungsart
	Outstanding nominal amount	Ausstehender Nominalwert
	Accrued interest	Aufgelaufene Zinsen
	Off-balance sheet amount	Außerbilanzieller Wert
<b>4. Counterparty-instrument data (Daten zu Vertragspartner-Instrument)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung
	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Counterparty role	Rolle der Vertragspartner
<b>5. Joint liabilities data (Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung
	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Joint liability amount	Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung
<b>6. Accounting data (Rechnungslegungsdaten)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Accounting classification of in-	Rechnungslegungsklassifikation von



	struments	Instrumenten
	Balance sheet recognition	Bilanzieller Ansatz
	Accumulated write-offs	Kumulierte Abschreibungen
	Accumulated impairment amount	Kumulierter Wertminderungsbetrag
	Type of impairment	Art der Wertminderung
	Impairment assessment method	Verfahren zur Bewertung der Wertminderung
	Sources of encumbrance	Belastungsquellen
	Accumulated changes in fair value due to credit risk	Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken
	Performing status of the instrument	Leistungsstatus des Instruments
	Date of the performing status of the instrument	Datum des Leistungsstatus des Instruments
	Provisions associated with off-balance sheet exposures	Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen
	Status of forbearance and renegotiation	Stundungs- und Neuverhandlungsstatus
	Date of the forbearance and renegotiation status	Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus
	Cumulative recoveries since default	Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall
	Prudential portfolio	Bankaufsichtliches Portfolio
	Carrying amount	Buchwert
<b>7. Protection received data (Daten empfangener Sicherheiten)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Protection identifier	Kennung der Sicherheit
	Type of protection	Art der Sicherheit
	Protection value	Wert der Sicherheit
	Type of protection value	Art des Wertes der Sicherheit
	Protection valuation approach	Ansatz der Sicherheitenbewertung
	Real estate collateral location	Belegenheitsort der Immobiliensicherheit
	Date of protection value	Datum des Wertes der Sicherheit
	Maturity date of the protection	Fälligkeitstag der Sicherheit
	Original protection value	Ursprünglicher Wert der Sicherheit

	Date of original protection value	Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit
<b>8. Instrument-protection received data (Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Contract identifier	Vertragskennung
	Instrument identifier	Instrumentenkennung
	Protection identifier	Kennung der Sicherheit
	Protection allocated value	Berücksichtigungsfähiger Sicherheitsbetrag
<b>9. Counterparty risk data (Daten des Vertragspartnerrisikos)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung
	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung
	Probability of default	Ausfallwahrscheinlichkeit
<b>10. Counterparty default data (Daten des Vertragspartnerausfalls)</b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Counterparty identifier type	Typ der Vertragspartnerkennung
	Counterparty identifier	Vertragspartnerkennung
	Default status of the counterparty	Ausfallstatus des Vertragspartners
	Date of the default status of the counterparty	Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners
<b>11. Protection provider data (Daten zu Vertragspartner – empfangene Sicherheiten)<sup>61</sup></b>	Reporting agent identifier	Kennung des Berichtspflichtigen
	Observed agent identifier	Kennung der beobachteten Einheit
	Protection identifier	Kennung der Sicherheit
	Protection provider identifier type	Typ der Kennung des Sicherungsgebers
	Protection provider identifier	Kennung des Sicherungsgebers

<sup>61</sup> Abweichend vom Meldeschema Kreditdaten wurde hier die technische Darstellung gewählt, die die Kennung des Sicherungsgebers und den Typ der Kennung des Sicherungsgebers statt in der Tabelle *Daten empfangener Sicherheiten* in einer gesonderten Tabelle *Daten zu Vertragspartner – empfangene Sicherheiten* aufführt. Dies entspricht der Technischen Spezifikation der Stamm- und Kreditdatenmeldungen für AnaCredit an die Bundesbank.