

**DV-technische Schnittstelle
für die Meldung**

Bankenstammdatenmeldung

**an die
Oesterreichische Nationalbank**

Inhaltsverzeichnis

I	Versionsübersicht	3
II	Einleitung	4
III	Datenübermittlung an die OeNB	4
IV	Meldungsgruppe und Dateityp	4
V	Satzaufbau und Satzreihenfolge	4
VI	Satzbeschreibung	6
VI.01	Meldungsanfangssatz	6
VI.02	Meldungsendesatz	6
VI.03	Kreditinstitutsanfangssatz	6
VI.04	Positionsnummernsatz	7
VI.05	Textsatz	7
VI.06	Aufzählungsanfangssatz	7
VI.07	Aufzählungsendesatz	7
VI.08	Identnummernanfangssatz	8
VI.09	Identnummernendesatz	8
VII	Zusatzinformationen	8
VII.01	Numerische Positionen	8
VII.02	Struktur der Meldung	10
VII.02.01	Meldung für Hauptanstalten - Organe	10
VII.02.02	Meldung für sonstige Kreditinstitute	10
VII.02.03	Stammdatenblatt vollkonsolidierungspflichtige ausländische KIs	10
VII.02.04	Kreditrisiko und operationelles Risiko	11
VIII	Ansprechpartner	11

I Versionsübersicht

Version 1.0: 01.03.2005	ErstVersion
Version 1.1: 13.05.2005	Neue numerische Position 1130030 bei Meldung für Hauptanstalten - Mitarbeiter
Version 1.2: 17.06.2005	- Korrektur von Positionsnummern in Kapitel VII.01 von 1020001 auf 1020000 von 3022001 auf 3020001 von 3023001 auf 3020002 von 3020001 auf 3020003 von 4020017 auf 4020016 von 4020018 auf 4020017 und - Textänderung zu Position 4020002
Version 1.3: 08.11.2006	Neue Meldeinhalte: Kreditrisiko und operationelles Risiko

II Einleitung

Für die Bankenstammdatenmeldung wird von der OeNB im Internet ein Browser-basiertes Erfassungsprogramm zur Verfügung gestellt, über welches die Bankenstammdatenmeldung erfasst werden kann. Der Zugriff auf diese Web-Applikation ist nur nach der Authentifizierung mittels User-ID und Passwort sowie eines gültigen A-Trust Zertifikats möglich.

Für Melder, die diese Möglichkeit der Meldungslegung nicht nutzen wollen ist diese DV-technische Schnittstelle gedacht.

III Datenübermittlung an die OeNB

Die Übermittlung der Meldungen hat alternativ durch

1. Datenaustausch über Internet-eMail (SRM – Secure Report Mailing), wobei für die Authentifizierung und Verschlüsselung der Nachrichten der Standard PGP – Pretty Good Privacy anzuwenden ist, oder

2. Datenaustausch über das Produkt CONNECT:Direct der Firma Sterling Commerce zu erfolgen.

Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Teilnahme an den Services können aus den Schriftstücken

- SRM-Beschreibung,
- SRM-Antrag und
- Connect-Beschreibung

entnommen werden.

Diese Dokumente befinden sich auf der Internet-Homepage der OeNB unter <http://www2.oenb.at/banken6.htm> bzw. können unter der Tel.Nr. 01 / 40420 / 2753 oder per eMail an srm@oenb.co.at von der OeNB angefordert werden.

IV Meldungsgruppe und Dateityp

	Beleg	Periodi- Zität	Meldungs- gruppe	Dateityp
Bankenstammdatenmeldung	09	ad hoc	B	DBS

V Satzaufbau und Satzreihenfolge

Satzaufbau:

- ◆ Pro Meldung einen Anfangs- und Endesatz (MA- und ME-Satz)
- ◆ Pro Melder einen Anfangssatz (KA-Satz)
- ◆ Pro numerischer Meldeposition ein eigener Satz (PN-Satz)
Die numerischen Positionen werden unter VII.01 aufgelistet.

- ◆ Texte müssen in Textzeilen zu maximal 78 Zeichen zerlegt werden. Pro Meldeposition und Textzeile muss ein eigener TX-Satz gemeldet werden. Die zusammengehörenden TX-Sätze müssen in der Meldung in der richtigen Reihenfolge unmittelbar hintereinander folgen. Die Texte dürfen keine Steuerzeichen (z.B. Tabulatoren, Zeilenumbruch, usw.) enthalten.
- ◆ Feldinhalte:
 - alle numerischen Felder ohne Dateninhalt müssen mit Null ausgefüllt werden
 - alle numerischen Felder müssen mit führenden Nullen ausgefüllt werden
 - alle Datumsangaben werden im Format JJJJMMTT als numerischer Wert mit führenden Nullen in einem PN-Satz gemeldet.

Satzreihenfolge:

MA-Satz	1-mal				
KA-Satz	1-mal			}	
PN-Satz	1- bis n-mal				
TX-Satz	1- bis n-mal				
NA-Satz	1-mal	}			
PN-Satz	0- bis n-mal				
TX-Satz	0- bis n-mal	{	0- bis n-mal		
NE-Satz	1-mal	}		}	1- bis n-mal
IA-Satz	1- mal	}			
PN-Satz	0- bis n-mal				
TX-Satz	0- bis n-mal				
NA-Satz	1-mal	}		{	0- bis n-mal
PN-Satz	1- bis n-mal				
NE-Satz	1-mal	}			
IE-Satz	1-mal	}			
ME-Satz	1-mal				

Zur eindeutigen Identifizierung von zusammengehörenden Positionsnummernblöcken (Organe und Daten zu sonstigen Kreditinstituten) sind die einzelnen Blöcke mit einer laufenden Nummer zu versehen und die jeweiligen Meldepositionen zwischen einem Aufzählungsanfangs- und Aufzählungsendesatz (NA- und NE-Satz) zu melden. Die laufenden Nummern müssen innerhalb einer Meldung eindeutig sein.

Daten zu vollkonsolidierten ausländischen Kreditinstituten werden zwischen einem Identnummernanfangs- und einem Identnummernendesatz (IA- und IE-Satz) gemeldet.

Eine detaillierte Auflistung, welche Positionen in welcher Struktur gemeldet werden müssen findet sich unter VII.02.

VI Satzbeschreibung

VI.01 Meldungsanfangssatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	MA

VI.02 Meldungsendesatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	ME
Frei	A20	Blank
Satzanzahl	N8	Anzahl der Sätze (exklusive MA- und ME-Satz)

VI.03 Kreditinstitutsanfangssatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	KA
Belegnummer	A2	09 Bankenstammdaten
Leitzahl/ Melder- Identifikation	N5	Leitzahl des Melders bzw. Melder-Identifikation
Institutsart	A2	KI für Kreditinstitut ZW für inländische Zweigstelle einer ausländischen Bank
Ländercode	A2	ISO-Ländercode des Melderhauptsitzes
Identnummer	N7	Identnummer des Melders
Meldestichtag	N8	Datum der Meldung in der Form JJJJMMTT

VI.04 Positionsnummernsatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	PN
Positionsname	A14	Positionsname laut Meldebestimmungen
Betrag	N11	Betrag ohne Vorzeichen
Vorzeichen	A1	blank oder + für positiven Betrag, - für negativen Betrag

VI.05 Textsatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	TX
Positionsname	A14	Positionsname laut Meldebestimmungen
Text	A78	Textzeile, nachfolgende Blanks (Leerstellen) können entfallen.

VI.06 Aufzählungsanfangssatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	NA
Laufende Nummer	N8	Laufende Nummer (mit führenden 0 aufgefüllt)

VI.07 Aufzählungsendesatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	NE
Laufende Nummer	N8	Laufende Nummer (mit führenden 0 aufgefüllt)

VI.08 Identnummernanfangssatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	IA
Identnummer	N8	OeNB- Identnummer der zu meldenden Firma bzw. Person (mit führenden 0 aufgefüllt)

VI.09 Identnummernendesatz

Beschreibung:

Datenfeld	Format	Wert bzw. Inhalt
Satzkennzeichen	A2	IE
Identnummer	N8	OeNB- Identnummer der zu meldenden Firma bzw. Person (mit führenden 0 aufgefüllt)

VII Zusatzinformationen

VII.01 Numerische Positionen

Die unten angeführten Positionen sind als numerische Werte in PN-Sätzen zu melden (siehe VI.04). Alle übrigen Positionen müssen in TX-Sätzen gemeldet werden (siehe VI.05).

Meldung für Hauptanstalten:

Kennzeichen Neueröffnung / Änderung	1010000
Identnummer	1020000
Wirksamkeitsbeginn	1020002
Bundesland	1020012
Bestätigung der Rückmeldung	1029999

Meldung für Hauptanstalten - Organe:

Alle Positionen (1110000, 1120000 – 1120009)

Meldung für Hauptanstalten - Mitarbeiter:

Alle Positionen (1130000 – 1130030)

Meldung für sonstige Kreditinstitute:

Kennzeichen Art des sonstigen KI	2010000
Kennzeichen Geschäftsfall	2011000
Identnummer	2020001
Aufnahme der Geschäftstätigkeit / Wirksamkeitsbeginn	2020004
Bundesland	2020014

Meldung für Finanz-Holdinggesellschaften:

Kennzeichen Geschäftsfall	3010000
Identnummer	3020000
Identnummer gültig bis	3020001
Identnummer gültig ab	3020002
Wirksamkeitsbeginn	3020003

Stammdatenblatt vollkonsolidierungspflichtige ausländische KIs:

Kennzeichen Geschäftsfall	4010000
Wirksamkeitsbeginn	4020000
Firmenbuchnummer	4020002
OENACE	4020016
Mitarbeiteranzahl	4020017
Alle Positionen zur Meldung von Organen	4110000, 4120000-4120009

Kreditrisiko:

Alle Positionen werden in PN-Sätzen gemeldet. Bei J/N-Kennzeichen (5010000, 5180000 bis 5180011, 5190000) wird 1 für Ja und 2 für Nein gemeldet.

Operationelles Risiko:

Alle Positionen werden in PN-Sätzen gemeldet, wobei 1 für Ja und 2 für Nein gemeldet wird.

VII.02 Struktur der Meldung

VII.02.01 Meldung für Hauptanstalten - Organe

Positionen (1110000, 1120000 – 1120009)

Pro Geschäftsfall (Neuzugang, Ausscheiden, Änderung) ist eine laufende Nummer zu vergeben. Die Positionen zu dem Geschäftsfall (1110000 – 1120003 bzw. 1120004 – 1120009) werden zwischen einem Aufzählungsanfangs- und Aufzählungsendesatz (NA- und NE-Satz) gemeldet.

Beispiel:

Person 12345 wird per 31.3.2005 vom Vorstandsvorsitzenden (43) zum Aufsichtsratsvorsitzenden (63)

```

...
NA00000001
PN1110000      00000000002
PN1120000      00000012345
PN1120001      00000000043
PN1120003      00020050331
NE000000001
NA000000002
PN1110000      00000000001
PN1120000      00000012345
PN1120001      00000000063
PN1120003      00020050331
NE000000002
...
  
```

VII.02.02 Meldung für sonstige Kreditinstitute

Positionen (2010000 – 2020021)

Pro sonstiges Kreditinstitut und Geschäftsfall (Neueröffnung, Schließung, Änderung, Übertragung Abtretung, Übertragung Aufnahme) ist eine laufende Nummer zu vergeben Die Positionen zu dem Geschäftsfall (inkl. 2010000 und 2011000) werden zwischen einem Aufzählungsanfangs- und Aufzählungsendesatz (NA- und NE-Satz) gemeldet.

VII.02.03 Stammdatenblatt vollkonsolidierungspflichtige ausländische KIs

Positionen (4010000 – 4120009)

Die Daten zu einem ausländischen Institut werden unter der OeNB-Identnummer des ausländischen Instituts zwischen einem Identnummernanfangs- und Identnummernendesatz (IA- und IE-Satz) gemeldet.

Organe (Positionen 4110000 – 4120009) werden - wie bei Hauptanstalten - zwischen einem NA-Satz und NE-Satz gemeldet (siehe VII.02.01), die in diesem Fall vom IA- und IE-Satz für das ausländische Institut umschlossen werden.

VII.02.04 Kreditrisiko und operationelles Risiko

Positionen (5010000 – 5190000, 6010000 - 6010004)

Die Daten werden zwischen einem Identnummernanfangs- und Identnummernendesatz (IA- und IE-Satz) gemeldet. Beziehen sich die Daten auf die Hauptanstalt, wird die OeNB-Identnummer der Hauptanstalt verwendet, beziehen sich die Daten auf ein ausländisches Institut, wird die OeNB-Identnummer des ausländischen Instituts verwendet. Die Positionen für ein ausländisches Institut können gemeinsam mit den Positionen aus dem Stammdatenblatt vollkonsolidierungspflichtige ausländische KIs zwischen demselben Identnummernanfangs- und Identnummernendesatz gemeldet werden.

VIII Ansprechpartner

Bei Fragen, die die DV-technische Schnittstelle betreffen, wenden Sie sich bitte an

Mag. Ernst Hengsberger / Abteilung ITD

Tel.: (01) 40 420 DW 2814

eMail: ernst.hengsberger@oebn.at

und

Ing. Gerhard Dinstl / Abteilung ITD

Tel.: (01) 40 420 DW 2817

eMail: gerhard.dinstl@oebn.at