

# CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER „SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“

zur Version: **3.5** Nummer: **FS-21-09<sup>1</sup>** ISO BTC für TARGET2-Rückgaben (10.12.2021)

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 10.12.2021

Art der Änderung\*: ☐ F ☒ K ☐ Ä ☐ E ☐ L ☐ verschiedene

Priorität: ☐ hoch ☐ mittel ☒ gering

Betrifft Anhang 1 (Mappingtabelle GVC → ISO BTC)

## Problem bzw. Begründung der Änderung:

Im TARGET2-Umfeld werden mit der Konsolidierung auch R-Transaktionen angeboten.

Für diesen Fall ist zukünftig die beiden ISO BTC-Tripel

**PMNT** (Payments)

**ICDT** (Issued Credit Transfer) bzw. **RCDT** (Received Credit Transfer)

**RRTN** (Reversal Due To Payment Return)

zu verwenden. Diese Kombinationen werden beide aktuell nur dem GVC 159 (SEPA-Rückgaben) zugeordnet (der aktuelle Beschreibungstext des GVC bezieht sich daher auch nur auf SEPA).

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt)

Es wird in der Mappingtabelle (Anhang 1 der Anlage 3) bei den ISO-BTC-Tripeln ein klarstellender Satz ergänzt, dass diese Kombination auch für TARGET2-Rückgaben verwendet werden kann. Es wird kein neuer GVC dafür definiert.

ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel	ISO BTC-Tripel
159	SEPA Credit Transfer Rückbuchung (resultierend aus unanbringlicher Überweisung oder Rückruf)	C	PMNT	ICDT	RRTN	Payments	Issued Credit Transfers	Reversal Due To Payment Return	Gilt auch für sortenreine Sammler Dieses ISO BTC Tripel kann auch für TARGET2-Rückgaben verwendet werden (Der SubFamilyCode ist nicht SEPA-spezifisch)
159	SEPA Credit Transfer Rückbuchung (resultierend aus unanbringlicher Überweisung oder Rückruf)	D	PMNT	RCDT	RRTN	Payments	Received Credit Transfers	Reversal Due To Payment Return	Dieses ISO BTC Tripel kann auch für TARGET2-Rückgaben verwendet werden (Der SubFamilyCode ist nicht SEPA-spezifisch)
160	SEPA Credit Transfer Instant Rückbuchung	C	PMNT	IRCT	RRTN	Payments	Issued Real-Time	Reversal Due To	

Status:

☒ Änderung beschlossen am 10.12.2021 (Aufnahme in Version 3.6)

<sup>1</sup> FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres

\* Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweiterung, L=Löschung)