U S E R M A N U A L

Anhang D: OeNB ROCS-Routingtabellen

Clearing Service.Austria

Version 6.0
Dokumentenrevisionsnummer: 1
Stand: November 2018
Erstellt von: CS.A

Dokumentenlenkung nach ISO 9001: 2008 IMS

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen 1
1.1 Referenzierte Dokumente 1
1.2 Änderungshistorie 1
1.3 Notationsbeschreibung 2
2 Inhaltlicher Aufbau 3
2.1 BIC 8/11 und BIC-Truncation 4
3 Syntaktischer Aufbau 5
4 Dateinamenskonvention 8
5 W3C-Schema 9
6 Beispiel 13

1 Allgemeine Informationen

Dieses Dokument umfasst die inhaltliche und syntaktische Beschreibung der vom Clearing Service.Austria erstellten und automatisiert übermittelten XML-Routingtabelle im OeNB ROCS[1]-Format. Die Routinginformationen der beiden Subsysteme CS.A und CS.I können für alle vom Clearing Service unterstützten Formate einer gemeinsamen Routingtabelle entnommen werden, weshalb die Beschreibungen in diesem Dokument an manchen Stellen subsystemübergreifend sind.

1.1 Referenzierte Dokumente

Folgende Dokumente dienen als Grundlage für diesen Anhang:

	Bezeichnung	Beschreibung	Herausgeber
[1]	XML	Extensible Markup Language 1.0	W3C
[2]	W3C-SCHEMA	W3C XML-Schema 1.0	W3C
[3]	EACHA-IF6	EACHA Interoperability Framework v 6.0	EACHA
[4]	ISO20022	ISO20022 UNI FI	ISO

1.2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen	Bearbeiter
DR 1	2012-06-15	Initiale Erarbeitung sowie Erweiterung gemäß TACS-Präsentationen/-Diskussionen	FATHI, KUBICKI, FIKAR
DR 2	2012-07-02	Layoutanpassungen	FIKAR
4.0	2013-07-23	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 4.0	FIKAR
4.0 DR2	2014-01-15	Herausnahme der Versionsnummer in den ROCS-Files	KUBICKI
4.2 DR1	2014-09-19	Anpassungen gemäß User Manual V4.2 DR1	FUSS, KUBICKI
4.2 DR2	2014-10-27	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 4.2 DR2	FUSS
4.6 DR1	2016-09-20	Korrektur einzelner Formulierungen, Überarbeitung von Feldbefüllungen, Aktualisierung des Beispiels in Kapitel 6	KUBICKI, WOTRUBA
4.8 DR1	2017-10-02	Korrektur einzelner Formulierungen und Formatierungen	WOTRUBA
6.0 DR1	2018-06-20	Löschung des Services SEPA Direct Debit CORE1 in Kapitel 2, geringfügige Korrektur einzelner Formulierungen und Formatierungen	WOTRUBA

[1] ROCS = Routing for Clearing and Settlement

1.3 Notationsbeschreibung

Im Anschluss wird die Notation der XML-Beschreibung erläutert:

- Der Index stellt die hierarchische Position der Elemente dar.
- Es folgt der Multiplikator, der die Wiederholbarkeit dieses Elements angibt und kennzeichnet, ob es sich um ein erforderliches oder optionales Element handelt bzw. eine exklusive Auswahlmöglichkeit besteht.
- Das Element selbst beschreibt mit Pluszeichen führend die Hierarchieebene (die auch vom Index angegeben wird) sowie den XML-Elementnamen in der Nachricht, gefolgt von der eigentlichen Erklärung des Feldes.

Index	Multp.	Element	Beschreibung
1.0	**[1..1]**	+Element1	Dunkelblau hervorgehobene Elemente stellen den Anfang eines Datenblocks dar, wonach nur noch Elementfelder dieses Datenblocks folgen. (Beispiel: Message Header bzw. Routingeintrag)
1.1	**[1..1]**	++UnterEl2	Braun hervorgehobene Felder werden durch das Clearing Service belegt. Typ: TypName – beschreibt den Typnamen im W3C XML-Schema im Anhang.
1.1.1	**{Or [1..1]**	+++DetailEl1	Angaben mit „{Or“ im Multiplikatorfeld sind Choice-Auswahlelemente. In diesem Fall sind alle Elemente zwischen den geschwungenen Klammern ({ und }) als eine exklusive Disjunktion zu verstehen (mutually exclusive or).
1.1.2	**Or [1..1]}**	+++DetailEl2	Im anschließend folgenden Beispiel wird in diesem Choice Element „Choice1“ eingetragen, wodurch die Befüllung von DetailEl1 nicht mehr möglich ist.
1.2	**[0..1]**	++OptionalEl3	Weisse Felder stellen optionale Felder dar, die vom Clearing Service nicht belegt werden.
1.3	**[0..1]**	++RelevantesOptEl4	Dieses optionale Element ist im folgenden Beispiel mit „Test4“ angeführt.

Die XML-Darstellung zur obigen Erläuterung sieht wie folgt aus:

```
<Element1>
    <UnterEl2>
        <DetailEl2> Choice1</DetailEl2>
    </UnterEl2>
    <RelevantesOptEl4> Test4</RelevantesOptEl4>
</Element1>
```

2 Inhaltlicher Aufbau

Die OeNB ROCS-Routingtabellen werden periodisch als Gesamtabzugstabelle erstellt und, sofern über die technischen Stammdaten angefordert, automatisiert zugestellt.

Die Generierungs- und Zustellungszeitpunkte sowie die möglichen Übertragungswege sind dem User Manual bzw. „Anhang E: Technische Anbindung“ zu entnehmen.

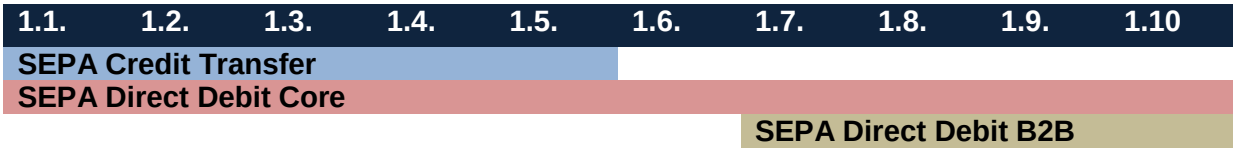
Mit dem Erhalt einer neuen Tabelle müssen die Daten aus vorangegangenen Tabellen unberücksichtigt bleiben. Die exakte Gültigkeit der einzelnen Einträge wird jedoch explizit bei jedem einzelnen Eintrag ausgewiesen.

Die Routingtabelle beinhaltet – wie bereits erwähnt – die gesamte Erreichbarkeit des Clearing Service, unabhängig vom Subsystem (CS.A/CS.I). Folgende Services werden im Clearing Service unterstützt und dementsprechend in der Routingtabelle ausgewiesen:

Servicename [2]	Produktname	Leitwegtypen
EDIFACT FINPAY	FINPAY	Bankleitzahl, BLZ-Bereich
EDIFACT ATIBLS	ATIBLS	Bankleitzahl, BLZ-Bereich
EDIFACT ATIBGS	ATIBGS	Bankleitzahl, BLZ-Bereich
SEPA Credit Transfer	SCT	BIC, IBAN, IBAN-Bereich
SEPA Direct Debit Core	SDD core	BIC, IBAN, IBAN-Bereich
SEPA Direct Debit B2B	SDD b2b	BIC, IBAN, IBAN-Bereich

Die SEPA-Services werden sowohl mit BIC als auch mit Bankleitzahl angezeigt, um den Teilnehmern das IBAN-Routing (= Routing nach Bankleitzahl aus IBAN) zu ermöglichen. Jeder Routingtabelleneintrag stellt die Erreichbarkeit eines adressierbaren Eintrags (BIC oder Bankleitzahl) für einen bestimmten Zeitraum bzw. unbeschränkt ab einem bestimmten Zeitpunkt für eines der oben angeführten Services dar. Diese Einträge sind überschneidungsfrei, wodurch es nicht möglich ist, für zwei idente Leitwege im selben Zeitraum für dasselbe Service einen Eintrag zu finden.

Als Beispiel werden drei Leitwege angeführt:



Ein Leitweg mit Gültigkeit 1.1. bis 1.6. für das Service SEPA Credit Transfer, ein Leitweg mit unbeschränkter Gültigkeit ab 1.1. für das Service SEPA Direct Debit Core sowie ein Eintrag mit unbeschränkter Gültigkeit ab 1.7. für das Service SEPA Direct Debit B2B.

[2] Die EDIFACT-Services sind nur bei CS.A-Teilnahme vorhanden.

2.1 BIC 8/11 und BIC-Truncation

In Anlehnung an die in der EACHA übliche Notation sind im Clearing Service.Austria sowohl BIC8 als auch BIC8 + „XXX“ als truncated zu verstehen. Nur BIC11 mit Branchcode ungleich „XXX“ sind als eindeutig anzusehen.

Grundsätzlich unterstützt das Clearing Service damit BIC-Truncation für jeden Teilnehmer, wodurch bei der Einmeldung von BIC8 mit oder ohne „XXX“ die Erreichbarkeit jedes Branchcodes gewährleistet ist.

3 Syntaktischer Aufbau

Der syntaktische XML-Aufbau orientiert sich an der [EACHA-IF6] Namensgebung, welcher wiederum die [ISO20022] Namensgebung zugrunde liegt.

Das XML-Dokument enthält ein Root-Element mit dem Namen „Document“, welches stets den Namespace „urn:rocs.001.06:at“ trägt und ein „ROCS“-Element mit folgendem Inhalt hat:

Index	Multp.	Element	Beschreibung
1.0	**[1..1]**	**+GrpHdr**	**Allgemeine Informationen zur Routingtabelle.** **Typ: GroupHeader1**
1.1	**[1..1]**	++MsgId	Wird stets mit “ReachTable“ belegt. Typ: Max35Text
1.2	**[1..1]**	++CreDtTm	Wird mit dem Erstellungsdatum und der -uhrzeit der Routingtabelle versehen. Typ: ISODateTime
1.3	**[1..1]**	++PtyId	Gibt den Austeller der Routingtabelle an. Typ: PartyIdentification1Choice
1.3.1	**{Or [1..1]**	+++BICOrBEI	Wird mit „NABAATWGXXX“ in der Produktions-umgebung bzw. „ZYAJATW0XXX“ in der Testumgebung ausgegeben. Typ: PartyIdentification1Choice
1.3.2	**Or [1..1]**	+++PrtryId	*Wird derzeit nicht genutzt.* Typ: GenericIdentification1
1.3.3	**Or [1..1]}**	+++NmAndAdr	*Wird derzeit nicht genutzt.* Typ: NameAndAddress2
1.4	**[1..1]**	++FullTable	Gibt an, ob es sich um eine inkrementelle oder eine Gesamtabzugstabelle handelt. Typ: YesNoIndicator
1.5	**[1..1]**	++FileValidityDate	Gibt den Zeitpunkt der Gültigkeit der neuen Routingtabelle an. Typ: ISODateTime
2.0	**[1..n]**	**+RchEntry**	**Dieses Element stellt einen einzelnen Leitwegeintrag dar.** **Typ: ReachEntry1**
2.1	**[1..1]**	++Status	Gibt den Status des jeweiligen Eintrags an. Mögliche Befüllungen sind „new“ (für einen neu hinzugefügten Eintrag), „existing“ (für einen bestehenden Eintrag) und „changed“ (für einen Eintrag, an dem Änderungen vorgenommen wurden). Typ: Max16Text
2.2	**[1..1]**	++Validity	Gibt den Gültigkeitsbereich des Eintrags an. Typ: DateTimePeriod
2.2.1	**[1..1]**	+++FrDtTm	Gibt den ersten Valutatag an, an dem dieser Eintrag adressiert werden kann.

			Typ: ISODateTime
2.2.2	[0..1]	+++ToDtTm	Gibt den letzten Valutatag an, an dem dieser Eintrag adressiert werden kann (sofern vorhanden). Sollte dieses Element nicht vorhanden sein, ist der Eintrag unbeschränkt gültig. Typ: ISODateTime
2.3	[1..1]	++Participant	Beschreibt den adressierbaren Leitwegeintrag sowie den Namen des Instituts, an das dieser Eintrag geroutet wird. Typ: FinancialInstitutionIdentification
2.3.1	{Or [1..1]	+++NatId	Gibt die adressierbare Bankleitzahl an. Typ: NationalIdType
2.3.2	Or [1..1]	+++BIC	Gibt den adressierbaren BIC an. Typ: AnyBICIdentifier
2.3.3	Or [1..1]	+++IBANId	Gibt die adressierbare IBAN mittels Bankleitzahl sowie Ländercode an. Typ: IBANIdType
2.3.4	Or [1..1]	+++NatIdRange	Gibt den Bereich der adressierbaren Bankleitzahlen an. Typ: NatIdRangeType
2.3.5	Or [1..1]}	+++IBANIdRange	Gibt den Bereich der adressierbaren IBANs an. Typ: IBANIdRangeType
2.3.6	[1..1]	+++NmAndAdr	Enthält die Bezeichnung des adressierbaren Instituts. Typ: NameAndAddress2
2.3.7	[1..1]	++++Nm	Gibt den Namen des adressierbaren Instituts an. Typ: Max140Text
2.4	[1..1]	++Product	Beschreibt das Service. Typ: ProductIdentifier
2.4.1	[1..1]	+++ProductName	Gibt den Servicenamen an. Die Liste der aktuellen Services ist im Abschnitt „Inhaltlicher Aufbau“ enthalten. Typ: Max16Text
2.5	[0..1]	++CSM	Gibt den Namen des Clearers an. Typ: CSMIdentifier
2.5.1	[1..1]	+++PtyId	Beschreibt die CSM Party. Typ: PartyIdentification1Choice
2.5.1.1	{Or [1..1]	++++BICOrBEI	Gibt den BIC des CSM an. Wird für die CS.A-Erreichbarkeit mit „NABAATWG“ in der Produktiv- und mit „ZYAJATW0“ in der Testumgebung sowie für die CS.I-Erreichbarkeit mit „NABAATWW“ in der Produktiv- und mit „NABAATW0“ in der Testumgebung ausgegeben. Typ: AnyBICIdentifier
2.5.1.2	Or [1..1]	++++PrtryId	Gibt eine proprietäre Identifikation des CSM an. Typ: GenericIdentification1

2.5.1.3	**Or [1..1]}**	++++NmAndAdr	Gibt den Namen und die Adresse des CSM an. Typ: NameAndAddress2
2.5.2	**[1..1]**	+++PreferredIndicator	Gibt an, ob das Institut dieses Leitwegeintrags präferiert über dieses angegebene CSM erreichbar ist. Seitens CS wird das Feld immer mit „true“ befüllt, da jeder Leitweg nur über ein CSM erreichbar sein kann. Typ: YesNoIndicator
2.6	**[1..1]**	++CutOff	Gibt den spätestmöglichen Cut-Off unter Berücksichtigung der Valuta an. Typ: CutOffType
2.6.1	**[1..1]**	+++Time	Gibt den Close of Business-Zeitpunkt für Geschäfte mit relativer Valuta (im Feld RelDays vermerkt) an. Typ: xs:ISOTime
2.6.2	**[0..1]**	+++RelDays	Gibt die relativen Valutatage an, für die der obige Close of Business-Zeitpunkt gilt. Typ: xs:decimal
2.6.3	**[0..1]**	+++TimeZone	Gibt die Zeitzone der in 2.6.1 angegebenen Cut-Off-Zeit an. Sollte dieses Element nicht ausgegeben werden, ist von „CET“ auszugehen. Typ: Max16Text
2.7	**[0..1]**	++SettlmConfirm	*Wird derzeit nicht genutzt.* Typ: SettlementConfirmation
2.8	**[0..1]**	++SupportedAOS	Gibt an, ob für diesen Eintrag Additional Optional Services registriert sind. Wird auch für die Indikation von R-Message-Only im Falle der Einhaltung der Abmeldefrist in SDD genutzt. Typ: AosList
2.8.1	**[1..n]**	+++AOSId	Gibt den Namen des AOS an. Hinweis: Bei Belegung mit „R-ONLY“ sind keine Grundgeschäfte im SEPA Direct Debit mehr möglich, R-Messages werden jedoch noch akzeptiert. Typ: Max16Text
2.9	**[0..1]**	++PriceIndicator	*Wird derzeit nicht genutzt.* Typ: PriceIndication

4 Dateinamenskonvention

Nachstehend der Aufbau des Dateinamens für Routingtabellen vom Clearing Service:

CSA{bbbbbbbbccc}RTO{yyyymmdd}{x..x}.(XML)

Platzhalter	Werte	Länge
CSA	Clearing Service	**3**
bbbbbbbb	8-stelliger BIC gemäß SWIFT-Standard	**8**
ccc	3-stelliger Branch Code gemäß SWIFT-Standard (entweder regulärer Branch Code oder „XXX“)	**3**
RTO	RTO für Routingtabelle im OeNB ROCS-Format	**3**
yyyymmdd	8-stelliges ISO-Datum	**8**
x..x	maximal 7-stelliger alphanumerischer Wert	**max. 7**
.XML	.XML für ROCS-Format	**4**

5 W3C-Schema

Folgend wird das W3C XML-Schema für die Erstellung und Validierung der OeNB ROCS-Routingtabellen dargestellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="urn:rocs.001.06:at" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:rocs.001.06:at" elementFormDefault="qualified">
	<xs:element name="Document" type="DocumentType"/>
	<xs:complexType name="Rocs.001.06Type">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader1"/>
			<xs:element name="RchEntry" type="ReachEntry1" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="GroupHeader1">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MsgId" type="Max35Text"/>
			<xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"/>
			<xs:element name="PtyId" type="PartyIdentification1Choice"/>
			<xs:element name="FullTable" type="xs:boolean"/>
			<xs:element name="FileValidityDate" type="ISODateTime"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ReachEntry1">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="Max16Text"/>
			<xs:element name="Validity" type="DateTimePeriod"/>
			<xs:element name="Participant" type="FinancialInstitutionIdentification"/>
			<xs:element name="Product" type="ProductIdentifier"/>
			<xs:element name="CSM" type="CSMIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
			<xs:element name="CutOff" type="CutOffType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="SettlmConfirm" type="SettlementConfirmation" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="SupportedAOS" type="AosList" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="PriceIndicator" type="PriceIndication" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="ISODateTime">
		<xs:restriction base="xs:dateTime"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="ISOTime">
		<xs:restriction base="xs:time"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="Max35Text">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="1"/>
			<xs:maxLength value="35"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="AnyBICIdentifier">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="GenericIdentification1">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
			<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
			<xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NameAndAddress2">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Nm" type="Max140Text"/>
			<xs:element name="Adr" type="LongPostalAddress1Choice" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="LongPostalAddress1Choice">
		<xs:sequence>
			<xs:choice>
				<xs:element name="Ustrd" type="Max140Text"/>
```

```
                        <xs:element name="Strd" type="StructuredLongPostalAddress1"/>
                    </xs:choice>
            </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="Max140Text">
            <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="140"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="StructuredLongPostalAddress1">
            <xs:sequence>
                    <xs:element name="BldgNm" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="StrtNm" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="StrtBldgId" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="Flr" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text"/>
                    <xs:element name="DstrctNm" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="RgnId" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="Stat" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="CtyId" type="Max35Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="Ctry" type="CountryCode"/>
                    <xs:element name="PstCdId" type="Max16Text"/>
                    <xs:element name="POB" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="Max16Text">
            <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="16"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CountryCode">
            <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="IBANNationalId">
            <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="NationalIdType">
            <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:minInclusive value="1"/>
                    <xs:maxInclusive value="99999"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="NationalIdRangeType">
            <xs:attribute name="From" type="NationalIdType" use="required"/>
            <xs:attribute name="To" type="NationalIdType" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="IBANIdType">
            <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="IBANNationalId">
                            <xs:attribute name="Ctry" type="CountryCode" use="required"/>
                    </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="IBANIdRangeType">
            <xs:attribute name="Ctry" type="CountryCode" use="required"/>
            <xs:attribute name="From" type="IBANNationalId" use="required"/>
            <xs:attribute name="To" type="IBANNationalId" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="CurrencyAndAmount_SimpleType">
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                    <xs:fractionDigits value="5"/>
                    <xs:totalDigits value="18"/>
            </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="CurrencyAndAmount">
            <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="CurrencyAndAmount_SimpleType">
                            <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required"/>
                    </xs:extension>
```

```
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
        <xs:simpleType name="CurrencyCode">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="PartyIdentification1Choice">
            <xs:choice>
                <xs:element name="BICOrBEI" type="AnyBICIdentifier"/>
                <xs:element name="PrtryId" type="GenericIdentification1"/>
                <xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress2"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="DateTimePeriod">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime"/>
                <xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="FinancialInstitutionIdentification">
            <xs:sequence>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="NatId" type="NationalIdType"/>
                    <xs:element name="NatIdRange" type="NationalIdRangeType"/>
                    <xs:element name="IBANId" type="IBANIdType"/>
                    <xs:element name="IBANIdRange" type="IBANIdRangeType"/>
                    <xs:element name="BIC" type="AnyBICIdentifier"/>
                </xs:choice>
                <xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress2"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="ProductIdentifier">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="ProductName" type="Max16Text"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="SettlementConfirmation">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GuaranteedTime" type="ISOTime"/>
                <xs:element name="DaysDelay" type="xs:nonNegativeInteger"/>
                <xs:element name="TimeZone" type="Max16Text"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="CSMIdentifier">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="PtyId" type="PartyIdentification1Choice"/>
                <xs:element name="PreferredIndicator" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="CutOffType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Time" type="ISOTime"/>
                <xs:element name="RelDays" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="TimeZone" type="Max16Text" fixed="CET" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="AosList">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="AOSId" type="Max16Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="PriceIndication">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Amount" type="CurrencyAndAmount"/>
                <xs:element name="Indication" type="Max35Text"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="SettlmConfirm">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GuaranteedTime" type="ISOTime"/>
                <xs:element name="DaysDelay" type="xs:decimal"/>
                <xs:element name="TimeZone" type="Max16Text" fixed="CET"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="DocumentType">
```

```
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="Rocs" type="Rocs.001.06Type"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6 Beispiel

Die Bank A ist über den BIC „AAAAATW0“ für den Zeitraum 1.1.2010 bis inkl. 15.3.2011 für das Service SEPA Credit Transfer sowie unter der Bankleitzahl/IBAN 67451 ab 17.1.2011 für das Service FINPAY unbeschränkt erreichbar.

Die Bank B ist unter der Bankleitzahl/IBAN 12345 ab 17.1.2011 unbeschränkt erreichbar für die Services FINPAY, SEPA Credit Transfer sowie SEPA Direct Debit Core und zusätzlich ab 1.3.2011 für das Service SEPA Direct Debit B2B. Weiters ist der IBAN-Bereich AT-20000 bis AT-21000 ab 1.3.2011 für das Service SEPA Direct Debit B2B sowie der Bankleitzahl-bereich 50000 bis 53000 ab 17.1.2011 für das Service FINPAY unbeschränkt über die Bank B erreichbar .

XML-Darstellung:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:rocs.001.06:at">
	<Rocs>
		<GrpHdr>
			<MsgId>ReachTable</MsgId>
			<CreDtTm>2011-03-11T05:00:00</CreDtTm>
			<PtyId>
				<BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
			</PtyId>
			<FullTable>true</FullTable>
			<FileValidityDate>2011-03-11T05:00:00</FileValidityDate>
		</GrpHdr>
		<RchEntry>
			<Status>existing</Status>
			<Validity>
				<FrDtTm>2010-01-01T00:00:00</FrDtTm>
				<ToDtTm>2011-03-15T23:59:59</ToDtTm>
			</Validity>
			<Participant>
				<BIC>AAAAATW0XXX</BIC>
				<NmAndAdr>
					<Nm>BankA</Nm>
				</NmAndAdr>
			</Participant>
			<Product>
				<ProductName>SCT</ProductName>
			</Product>
			<CSM>
				<PtyId>
					<BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
				</PtyId>
				<PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
			</CSM>
			<CutOff>
				<Time>15:00:00</Time>
				<RelDays>0</RelDays>
				<TimeZone>CET</TimeZone>
			</CutOff>
		</RchEntry>
		<RchEntry>
			<Status>existing</Status>
			<Validity>
				<FrDtTm>2011-01-17T00:00:00</FrDtTm>
			</Validity>
			<Participant>
				<NatId>12345</NatId>
				<NmAndAdr>
					<Nm>BankB</Nm>
				</NmAndAdr>
			</Participant>
			<Product>
				<ProductName>FINPAY</ProductName>
			</Product>

			<CSM>
```

```
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-01-17T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <NatId>67451</NatId>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankA</Nm>
                        </NmAndAdr>
                </Participant>
                <Product>
                        <ProductName>FINPAY</ProductName>
                </Product>

                <CSM>
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-01-17T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <IBANId Ctry="AT">12345</IBANId>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankB</Nm>
                        </NmAndAdr>
                </Participant>
                <Product>
                        <ProductName>SCT</ProductName>
                </Product>

                <CSM>
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-01-17T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <IBANId Ctry="AT">12345</IBANId>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankB</Nm>
                        </NmAndAdr>
                </Participant>
                <Product>
```

```
                        <ProductName>SDD core</ProductName>
                </Product>

                <CSM>
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-03-01T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <IBANId Ctry="AT">12345</IBANId>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankB</Nm>
                        </NmAndAdr>
                </Participant>
                <Product>
                        <ProductName>SDD b2b</ProductName>
                </Product>

                <CSM>
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-03-01T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <IBANIdRange Ctry="AT" From="20000" To="21000"/>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankB</Nm>
                        </NmAndAdr>
                </Participant>
                <Product>
                        <ProductName>SDD b2b</ProductName>
                </Product>
        <CSM>
                        <PtyId>
                                <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                </CSM>
                <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                </CutOff>
        </RchEntry>
        <RchEntry>
                <Status>existing</Status>
                <Validity>
                        <FrDtTm>2011-01-17T00:00:00</FrDtTm>
                </Validity>
                <Participant>
                        <NatIdRange From="50000" To="53000"/>
                        <NmAndAdr>
                                <Nm>BankB</Nm>
```

```
                        </NmAndAdr>
                    </Participant>
                    <Product>
                        <ProductName>FINPAY</ProductName>
                    </Product>

                    <CSM>
                        <PtyId>
                            <BICOrBEI>ZYAJATW0XXX</BICOrBEI>
                        </PtyId>
                        <PreferredIndicator>true</PreferredIndicator>
                    </CSM>
                    <CutOff>
                        <Time>15:00:00</Time>
                        <RelDays>0</RelDays>
                        <TimeZone>CET</TimeZone>
                    </CutOff>
                </RchEntry>
    </Rocs>
</Document>
```