

Zentrale
Z 10-5/0278.03

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-2690

presse-information
@bundesbank.de
www.bundesbank.de

Datum
30. April 2008

Rundschreiben Nr. 14/2008

An alle
Kreditinstitute

Leistungsangebot der Deutschen Bundesbank zur Schaffung eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (Single Euro Payments Area, SEPA)

hier: - Einreichungsfenster (Settlement Zyklen) im SEPA-Clearer des EMZ
- Routingverzeichnis (SCL-Directory)

Bezug
Rundschreiben 60/2007 vom 14. November 2007

Sehr geehrte Damen und Herren!

1 Einreichungsfenster (Settlement Zyklen) im SEPA-Clearer des EMZ

Mit den o. a. Rundschreiben hatten wir darüber informiert, dass die Euro Banking Association (EBA) den zweiten Settlement-Zyklus, der für SEPA-Einlieferungen am Tag D ab 02:00 Uhr bis um 13:00 Uhr vorgesehen war, zum Start der SEPA-Überweisung noch nicht anbietet. SEPA-Überweisungen, die für nur über die EBA erreichbare Kreditinstitute bestimmt sind, werden daher bislang im ersten Einreichungsfenster vom SEPA-Clearer zurückgewiesen.

Die EBA wird den zweiten Settlement-Zyklus nunmehr zum **5. Mai 2008** anbieten.

SEPA-Überweisungen, die für nur über die EBA erreichbare Kreditinstitute bestimmt sind, können somit ab diesem Termin auch im ersten Einreichungsfenster des SEPA-Clearers eingeliefert werden.

Demnach werden ab dem 5. Mai 2008 im SEPA-Clearer zwei Einreichungs- und drei Auslieferungsfenster aktiv unterstützt:

Einreichungen:

1. Einreichungsfenster

Einlieferungszeiten	nach 20.00 Uhr am Tag D - 1 bis 12.00 Uhr am Tag D
Buchungszeit	ab ca. 12.15 Uhr am Tag D (Belastung der Auftragsgegenwerte für eingereichte SEPA-Überweisungen mit Buchungstag D)

2. Einreichungsfenster

Einlieferungszeiten	nach 12.00 Uhr am Tag D bis 20.00 Uhr am Tag D
Buchungszeit	ab ca. 20.15 Uhr am Tag D (Belastung der Auftragsgegenwerte für eingereichte SEPA-Überweisungen mit Buchungstag D + 1)

Auslieferungen:

1. Auslieferungsfenster

Auslieferungszeit	ab ca. 12.15 Uhr (einschließlich der Auslieferungen aus der Übernachtverarbeitung der EBA)
Buchungszeit	ab ca. 12.30 Uhr (Gutschrift der Auftragsgegenwerte für ausgelieferte SEPA-Überweisungen mit Buchungstag D)

2. Auslieferungsfenster

Auslieferungszeit	ab ca. 16.45 Uhr (Auslieferung der ab dem 5. Mai 2008 von der EBA übermittelten SEPA-Überweisungen aus der untertägigen Verarbeitung)
Buchungszeit	ab ca. 17.00 Uhr (Gutschrift der Auftragsgegenwerte für ausgelieferte SEPA-Überweisungen mit Buchungstag D)

3. Auslieferungsfenster

Auslieferungszeit	ab ca. 20.15 Uhr am Tag D
Buchungszeit	ab ca. 20.30 Uhr am Tag D (Verbuchung der Auftragsgegenwerte für ausgelieferte SEPA-Überweisungen mit Buchungstag D + 1)

2. Routingverzeichnis (SCL-Directory)

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zur Abwicklung von SEPA-Zahlungen über den SEPA-Clearer des EMZ der Deutschen Bundesbank ein SCL-Directory der über den SEPA-Clearer erreichbaren Kreditinstitute.

Das SCL-Directory wird den direkten Teilnehmern am SEPA-Clearer im ExtraNet der Deutschen Bundesbank als CSV-Datei (CSV = Character Separated Values) im ASCII-Format zum Abruf bereit gestellt. Das SCL-Directory ist nur zur internen Verwendung bestimmt. Es darf lediglich an Zweigstellen und angebundene indirekte Teilnehmer am SEPA-Clearer des EMZ weitergegeben werden.

Darüber hinaus wird die Deutsche Bundesbank ab dem Aktualisierungstermin 9. Juni 2008 einen Auszug aus dem SCL-Directory unverbindlich auch im allgemeinen Bereich ihrer Internetseite (www.bundesbank.de -> Zahlungsverkehr -> SEPA -> SCL-Directory) veröffentlichen. Anhand dieser Datei besteht grundsätzlich für jedermann die Möglichkeit zu prüfen, ob der BIC einer Bank über den SEPA-Clearer der Deutschen Bundesbank erreichbar ist.

3 Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE BUNDESBANK
Edelmann Schrade



Beglaubigt:
Diell
Tarifbeschäftigte