

# Electronic Banking



## Auftragsarten/Order types

Februar/February 2021

Banking that matters.



# Contents

DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN	3
DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION	3
<b>NEU</b> DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN – PAKETE	4
<b>NEW</b> DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION – PACKAGES	4
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	5
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	5
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE	6
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDER – PACKAGES	6
CGI-MP/EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	7
CGI-MP/EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	7
<b>NEU</b> CGI-MP/EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE	8
<b>NEW</b> CGI-MP/EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS – PACKAGES	8
SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN	9
SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS	9
<b>NEU</b> SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN – PAKETE	10
<b>NEW</b> SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS – PACKAGES	10
CEE AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	11
CEE ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	11
KONTAKT/CONTACT	14

# DK Auftragsarten (AA) – Abholen von Dateien

## DK Order types (AA) – Retrieval of information

AA	Deutsch	English
AKA	Importakkreditive	Receive Import letter of Credits
AKD	Importakkreditive Abrechnung	Handling and Settlement Import letter of Credit
BKA	elektronischer Kontoauszug im pdf-Format Elektronischer Tagesauszug/Rechnungsabschluss im PDF-Format via EBICS <sup>1)</sup> (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind)	Bank to Customer statement report in pdf-format Account Statement/periodic balance in PDF format via EBICS <sup>1)</sup> (only for customers who are not consumers)
C52	camt.052 Vormerkposten/Avise (VMK)	camt.052 Intraday transactions/Advices (VMK)
C53	camt.053 Tagesauszug (STA)	camt.053 Account Statement (STA)
C54	camt.054 Sammelbuchungsinformationen (DTI)	camt.054 Debit Credit Notification (DTI)
C5N	camt.054 Haben-Avis für SEPA-Echtzeitüberweisung	camt.054 Credit Notification for SEPA Instant Credit Transfers
C29	camt.055 Status Information zur elektronischen Rückrufanfrage	camt.055 Status Information to an electronic payment cancellation request
C86	camt.086 Entgeltreport	camt.086 fee report (Bank Services Billing Statement)
CBC	Status Report SEPA Lastschriften (Core/B2B) – Container	Status Report SEPA Direct Debit (Core/B2B) – Container
CDZ	Status Report SEPA Lastschriften (Core/B2B) – komprimiert	Status Report SEPA Direct Debit (Core/B2B) – compressed
CIZ	Status Report SEPA Echtzeitüberweisung	Status Report SEPA Instant Credit Transfers
CRC	Status Report SEPA Überweisungen – Container	Status Report SEPA Credit Transfer – Container
CRZ	Status Report SEPA Überweisungen – komprimiert	Status Report SEPA Credit Transfer – compressed
EAB	Exportakkreditive	Export Documentary Credit
EAD	Exportakkreditive Abrechnung	Handling and Settlement Export Documentary Credit
GUB	Abholen von Avalnachrichten	Download Guarantee Messages
GFB	Abholen von Aval-Folgenachrichten	Download Guarantee Consecutive Messages
STA	Elektronische Tagesauszüge (MT940)	Account Statement (MT940)
VMK	Vormerkposten/Avise (MT942)	Intraday transactions/Advices (MT942)
XCE	EDIFACT CONTRL abholen	EDIFACT CONTRL retrieval
XDC	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910	Debit/Credit Confirmation MT900/910
XGZ	Status Report gri Überweisung	Status Report gri Credit Transfer
XXD	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910 mit SWIFT-Header	Debit/Credit Confirmation MT900/910 with SWIFT header
XVT	Abholen Electronic Banking Vertrag im pdf Format	Retrieval of Electronic Banking agreement in pdf format

<sup>1)</sup>Ergänzend gelten die „Sonderbedingungen für Informationen im PDF-Format“, falls die Möglichkeit zum Abruf eines elektronischen Tagesauszugs/ Rechnungsabschlusses im PDF-Format via EBICS (durch den Kennungsinhaber bzw. Berechtigung von weiteren Usern) vereinbart wurde.

Additionally, the “Special Conditions for information in PDF format” will apply, if the possibility of retrieving an electronic daily statement/a statement of account in pdf format via EBICS is agreed with the identification holder respectively in case of entitlement of further users for this order type.

# NEU/NEW

## DK Auftragsarten (AA) – Abholen von Dateien – Pakete

## DK Order types (AA) – Retrieval of information – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CM	Paket Kontoauszüge und Avisse (camt.5xx)	Package account statements and advice (camt.5xx)	C52, C53, C54, C5N
SM	Paket Statusmeldungen	Package status messages	CRZ, CRC, CDZ, CBC, CIZ, C29, XGZ

..... **Automatische Zuordnung durch die HVB/Automatic set up by HVB** .....

AA	Deutsch	English
PTK	Kundenprotokoll abholen	Customer protocol retrieval
HAC	Kundenprotokoll abholen im XML-Format	Customer protocol retrieval XML format
INI	Passwort-Initialisierung senden	Send password initialisation
PUB	Senden Public Key zur Unterschriftenverifizierung	Send public key for signature verification
SPR	Sperren der Zugangsberechtigung	Log access authorisation
DKI	Devisenkursinformationen	Exchange rate information
XEN	Abholung ExtraNews	Collection ExtraNews

# DK Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien\*

## DK Order types (AA) – Send orders\*

AA	Deutsch	English
AIA	Importakkreditive	Import Letter of Credit
AID	Importakkreditive Dokumentenaufnahme	Taking up Documents under Import Letter of Credit
AZV	Auslandszahlungen	Foreign payments
C2C	SEPA Firmenlastschrift (Container) (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind/B2B)	SEPA Direct Debit B2B (Container) (only for customers who are not consumers/B2B)
CCC	SEPA Überweisung XML Container	SEPA Credit Transfer XML Container
CCT	SEPA Überweisung	SEPA Credit Transfer Initiation
CCU	XML Euro Eilüberweisung (Senden von taggleichen Eilüberweisungen (nicht SEPA) <sup>1)</sup>	XML EURO Credit Transfer Initiation with same-day urgent credit transfers (non-SEPA) <sup>1)</sup>
CDB	SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind/B2B)	SEPA Direct Debit B2B (only for customers who are not consumers/B2B)
CDC	SEPA Basislastschrift (XML Container)	SEPA Direct Debit Core (XML Container)
CDD	SEPA Basislastschrift	SEPA Direct Debit Core
CIP	Senden eines Sammlers mit (terminierten) SEPA Echtzeitüberweisungen <sup>5)</sup>	Bulk of (scheduled) SEPA instant payment transactions <sup>5)</sup>
C55	elektronische Rückrufanfrage (camt.055) <sup>2)</sup>	electronic payment cancellation request (camt.055) <sup>2)</sup>
EAR	Exportakkreditive Folgenachrichten	Upload Export Documentary Credit Consecutive Message
GUK	Senden von Avalnachrichten	Send Guarantee Messages
GFK	Senden von Aval-Folgenachrichten	Send Guarantee Consecutive Messages
RFT	Internationale Zahlungen (MT101) <sup>3)/</sup> bzw. via EuropeanGate	International payments (MT101) <sup>3)/</sup> respectively via EuropeanGate
XCT	SEPA Credit Überweisung ohne Einzelpostenansicht	SEPA Credit Transfer without payment details
XEC	EDIFACT senden (verschlüsselt)	EDIFACT 7bit (encrypted)
XEK	EuropeanGate-Zahlungen	EuropeanGate payment
XTU	Supply Chain Finance Rechnungseinreichung <sup>4)</sup>	Supply Chain Finance Invoice Upload <sup>4)</sup>

\*Cut-off Zeiten: Die Annahmezeiten der HVB für SEPA-, Inlands- und Auslandszahlungen finden Sie im Internet unter [www.hvb.de/cutoff](http://www.hvb.de/cutoff)

Cut-off times: Acceptance times for SEPA, domestic and international payments by HVB, please find under [www.hvb.de/cutoff](http://www.hvb.de/cutoff) (switch to English)

<sup>1)</sup>Ersetzt die bisherigen Auftragsarten DTE und EUE.

Replaces the former order types DTE and EUE.

<sup>2)</sup>Bitte beachten Sie, dass der camt.055 von der Bank nur 10 Targettage nach Zugang vorgehalten wird, sofern bis dahin die dazugehörige Zahlungsverkehrsdatei nicht eingegangen ist.

Die Bank behält sich vor, im Falle einer elektronischen Rückrufanfrage zu einer Lastschrift eine Korrekturbuchung durchzuführen, selbst wenn die Empfängerbank ihrerseits bereits eine Korrektur der Zahlung vorgenommen hat. Für den camt.055 ist nach ISO20022 eine Bank-Kunde-Nachricht camt.029 vorgesehen. Vor Weiterleitung an die Empfängerbank erhalten Sie einen positiven camt.029 unmittelbar oder innerhalb von 10 Bankarbeitstagen, wenn die Bank die referenzierte Datei/Transaktion identifizieren kann. Nach 10 Bankarbeitstagen wird der Rückruf inaktiv gesetzt und ein negativer camt.029 bereitgestellt. Ein camt.029 auf Basis einer SCT-Rückrufanfrage nach Buchung vom Begünstigten bzw. der Bank des Zahlungsempfängers erfolgt im Rahmen der in den SEPA Rulebooks vorgesehenen Prozesse.

Please be aware that the camt.055 is held by the Bank for only 10 target days after receipt, except in the case that a corresponding payment file has not been received.

The Bank reserves the right to conduct an adjustment posting in the case of a request for an electronic recall of direct debit, even if the beneficiary Bank has already conducted a correction of a payment. A Bank-Customer-Message, camt.029, is planned for camt.055 according to ISO20022. If the Bank can identify the reference file/transaction, one will receive a positive camt.029 immediately or within 10 bank working days before forwarding to the beneficiary bank. After 10 bank working days, the recall will be set inactive and a negative camt.029 will be provided. A camt.029, based on SCT recall request after booking by the beneficiary or the beneficiary's bank, is done within the framework of processes described in the SEPA Rulebooks.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Broschüre »SEPA Zahlungsverkehr – Formate« und »SEPA Zahlungsverkehr – Reporting« unter [https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys\\_download\\_center](https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_download_center)

Please find further information in "SEPA payment transactions – formats" brochure and "SEPA payment transactions – reporting" at [https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys\\_download\\_center](https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_download_center)

<sup>3)</sup>Weiterleitung über SWIFT an die beauftragte Bank

Forwarding via SWIFT to the commissioned Bank (MT101 Forwarding Service)

<sup>4)</sup>Zur Nutzung ist der Abschluss eines Supply Chain Finance Vertrages notwendig.

For usage an additional Supply Chain Finance agreement is required.

<sup>5)</sup>Echtzeitüberweisungen mit der Auftragsart CIP nimmt die Bank an allen Kalendertagen entgegen. Die Zahlung wird umgehend ausgeführt. Echtzeitüberweisungen sind nicht möglich. Ist die Bank des Empfängers nicht für Echtzeitüberweisungen erreichbar, wird die Bank die Echtzeitüberweisung mit entsprechender Rückmeldung ablehnen. Es können Dateien (CIP) mit bis zu 100 Echtzeitüberweisungen eingereicht werden.

Aktuell kann pro Überweisung ein Maximalbetrag von EUR 15.000 angegeben werden. Statusmeldungen (pain.002) werden an Bankarbeitstagen von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr verschickt.

Instant Payments with order type CIP are accepted on all calendar days. The transaction will be executed immediately. Scheduled Instant Payments are not possible. In case beneficiary's bank is not reachable for Instant Payments the transaction will be rejected with an appropriate information.

The file (CIP) may contain up to 100 Instant Payment transactions. Currently a single Instant Payment can only be initiated with a maximum amount of EUR 15,000. Status reports (pain.002) will be sent on bank working days from 06:00 am to 07:00 pm.

# DK Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien – Pakete

# DK Order types (AA) – Send orders Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CT	Paket Überweisungen *	Package Credit Transfers *	CCC, CCT, CCU, XCT, AZV <b>NEU/NEW:</b> CIP, C55
DD	Paket SEPA Lastschriften (inkl. B2B – nur für Corporates)	Package SEPA Direct Debit (incl. B2B – only for Corporates)	CDD, CDC, CDB, C2C
<b>NEU/NEW:</b> SP	Starterpaket	Starter Package	CCC, CCT, CCU, XCT, AZV, STA, C53

\*Beim Paket CT sollte auch das Paket Statusmeldungen SM dazugebucht werden; zumindest die Pflichtbenachrichtigungen CIZ (Status für Instant Payment) und C29 (Status für Rückruf).

With the CT package, the SM status messages package should also be booked; at least the mandatory notifications CIZ (status for instant payment) and C29 (status for recall).

### Achtung/Take note

Bitte geben Sie bei den SEPA-Auftragsarten (CCC, CCT, CCU, CDD, CDC, CDB, C2C und XCT) immer die IBAN korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten.

With regards to the SEPA order types please always enter the IBAN correctly to ensure the execution of the order.

### Hinweis/Please note

Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen.

The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.

# CGI-MP/EPC Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien

## CGI-MP/EPC order types (AA) – Send orders

AA	Deutsch	English
XC2	CGI Überweisung	CGI Credit Transfer Initiation
XCG	CGI Überweisung ohne Einzelpostenansicht	CGI Credit Transfer Initiation without payment details
XCU	CGI Überweisung Eilzahlungen	CGI Credit Transfer Initiation Urgent
XCC	CGI Überweisung (für Schecks)	CGI Credit Transfer Initiation (cheques)
XCD	CGI SEPA Basislastschrift	CGI Direct Debit Core
XCB	CGI SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind (B2B))	CGI Direct Debit B2B (only for customers who are not consumers/B2B)
XET	EPC Überweisung	EPC Credit Transfer Initiation
XEG	EPC Überweisung ohne Einzelpostenansicht	EPC Credit Transfer Initiation without payment details
XEU	EPC Überweisung Eilzahlungen	EPC Credit Transfer Initiation Urgent
XED	EPC SEPA Basislastschrift	EPC Direct Debit Core
XEB	EPC SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher/B2B sind)	EPC Direct Debit B2B (only for customers who are not consumers/B2B)
XU2	CGI UCG Credit Transfer Initiation	CGI UCG Credit Transfer Initiation
XUG	CGI UCG Credit Transfer Initiation ohne VEU-Details	CGI UCG Credit Transfer Initiation without DDS details
XUU	CGI UCG Credit Transfer Initiation mit Eilzahlungen	CGI UCG Credit Transfer Initiation with urgent payments
XUD	CGI UCG Direct Debit Initiation Basislastschrift	CGI UCG Direct Debit Initiation Core Direct Debit
XUB	CGI UCG Direct Debit Initiation Firmenlastschrift	CGI UCG Direct Debit Initiation B2B Direct Debit

# NEU CGI-MP/EPC Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien – Pakete

# NEW CGI-MP/EPC order types (AA) – Send orders – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CD	Paket für CGI Zahlungen zur Ausführung UniCredit Bank AG Deutschland	Package for CGI payments executed in UniCredit Bank AG Germany	XC2, XCG, XCU, XCD, XCB
EP	Paket für EPC Zahlungen	Package for EPC payments	XET, XEG, XEU, XED, XEB
CG	Paket für CGI Zahlungen zur Ausführung in der UniCredit Group	Package for CGI payments executed in UniCredit Group	XU2, XUG, XUJ, XUD, XUB

## Achtung

Bitte geben Sie bei diesen SEPA Auftragsarten immer BIC und IBAN korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten.

Eine detaillierte Beschreibung sowie den Vergleich der CGI-MP, EPC sowie DK Formate finden Sie unter [https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys\\_headline\\_507786511](https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_headline_507786511)

Wenn Sie CGI und EPC für DE verwenden wollen, sind nur die Kombinationen CGI **Überweisung**/EPC **Lastschrift** oder CGI **Lastschrift**/EPC **Überweisung** möglich.

## Take note

With regards to the SEPA order types please always enter the BIC and IBAN correctly to ensure the execution of the order.

A detailed information and comparison of CGI-MP, EPC and DK formats you can find under:

[https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys\\_headline\\_507786511](https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_headline_507786511); switch here to English.

In case you want to use CGI and EPC for DE, only CGI **Credit Transfer**/EPC **Direct Debit** or CGI **Direct Debit**/EPC **Credit Transfer** are possible.



# SRZ Auftragsarten (AA) – Servicerechenzentren

## SRZ order types (AA) – Service centers

AA	Deutsch	English
CCS	Senden von SEPA-Überweisungen in einem Container durch SRZ	(Hinweis: alle SRZ Auftragsarten sind nur in Deutsch verfügbar Note: all SRZ order types are only available in German)
CCX <sup>1)</sup>	Splitting der via CCS eingereichten SEPA-Überweisungen zur Autorisierung	
CDS	Senden von SEPA Basis-Lastschriften in einem Container durch SRZ	
CDX <sup>1)</sup>	Splitting der via CDS eingereichten SEPA Basis-Lastschriften zur Autorisierung	
C2S	Senden von SEPA Firmen-Lastschriften in einem Container durch SRZ	
C2X <sup>1)</sup>	Splitting der via C2S eingereichten SEPA Firmen-Lastschriften zur Autorisierung	
XDS	Senden von SEPA Basis-Lastschriften aus eCommerce (Internet)	
CK7 <sup>2)</sup>	SEPA Cards (SCC) Storno-Transaktionen (pain.007) via XML Container	
CK8 <sup>2)</sup>	SEPA Cards (SCC) Lastschriften (pain.008) via XML Container	

# NEU SRZ Auftragsarten (AA) – Servicerechenzentren – Pakete

# NEW SRZ Order types (AA) – Service centers – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
SZ	Paket für Service Rechenzentren	Package for service centers	CCS, CDS, C2S, XDS, CCX, CDX, C2X
SR	Paket für Service Rechenzentren Kunden	Package for service centers customers	CCX, CDX, C2X

## Achtung

Diese Auftragsarten sind nur von Servicerechenzentren nutzbar.

<sup>1)</sup>Diese Auftragsarten müssen zur Autorisierung in der Kennung des Inhabers der Auftragsgeberkonten administriert sein.

<sup>2)</sup>Der verwendete Container ist in den „Bedingungen für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per Datenfernübertragung (DFÜ)“ (Anlage 6 „SEPA Cards Clearing (SCC) Vorgaben für die Einreichung in Kartenzahlungssystemen der Deutschen Kreditwirtschaft im SCC Format“) beschrieben.

# CEE Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien

## CEE Order types (AA) – Send orders

AA	Deutsch	English
<b>Bulgarien/Bulgaria</b>		
BGD	Bulgarien Inlandszahlungen	Bulgaria Domestic Payments
XGD	Bulgarien Inlandseilzahlungen	Bulgaria Urgent Domestic Payments
XBP	Bulgarien Budgetzahlungen <sup>1)</sup>	Bulgaria Budget Payments <sup>1)</sup>
BGS	Bulgarien Gehaltszahlungen	Bulgaria Salary Payments
BGF	Bulgarien Auslandszahlungen	Bulgaria Foreign Payments
XBG	Bulgarien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Bulgaria Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Italien/Italy</b>		
ITF	Italien Auslandszahlungen	Italy Foreign Payments
XIT	Italien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Italy Payments XML <sup>2)</sup>
ITR	Italien Lastschrift (RIBA)	Italy Direct Debit (RIBA)
X1I	Italien Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Italy Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
S1I	Italien Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Italy Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
X2I	Italien Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)	Italy Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)
<b>Kroatien/Croatia</b>		
XHR	Kroatien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Croatia Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Österreich/Austria</b>		
ATF	Österreich Auslandszahlungen	Austria Foreign Payments
ATQ	Österreich Auslandseilzahlungen	Austria Urgent Foreign Payments
XAT	Österreich Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Austria Payments XML <sup>2)</sup>
X1A	Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Austria Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
S1A	Österreich Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
X2A	Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)	Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)
X3A	Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)	Austria Payments XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)
S3A	Österreich Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)	Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)

AA	Deutsch	English
X4A	Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 EPC (ISO Namespace)	Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 EPC (ISO Namespace)
X5A	Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)	Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)
S5A	Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)	Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)
X6A	Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)	Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)
S6A	Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)	Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)
X7A	Österreich SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)	Austria SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)
X8A	Österreich SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)	Austria SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)
X9A	Österreich XML pain.001.001.03 AT (STUZZA Namespace)	Austria XML pain.001.001.03 AT (STUZZA Namespace)
X0A	Österreich XML pain.001.001.03 AT (ISO Namespace)	Austria XML pain.001.001.03 AT (ISO Namespace)
<b>Polen/Poland</b>		
PLI	Polen Inlandszahlungen	Poland Domestic Payments
PLA	Polen Auslandszahlungen	Poland Foreign Payments
PLS	Polen Inlandseilzahlungen (SORBNET)	Poland Urgent Domestic Payments (SORBNET)
PLR	Polen Auslandseilzahlungen	Poland Urgent Foreign Payments
XPS	Polen Steuerzahlungen	Poland Tax Payments
XPR	Polen Rentenzahlungen	Poland Social Security Payments
XPL	Polen Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Poland Payments XML <sup>2)</sup>
PLD	Polen Lastschrift	Poland Direct Debit
X1P	Polen Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Poland Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
S1P	Polen Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)	Poland Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
X2P	Polen Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)	Polen Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)
<b>Rumänien/Romania</b>		
ROI	Rumänien Inlandszahlungen	Romania Foreign Payments
ROA	Rumänien Auslandszahlungen	Romania Foreign Payments
XRB	Rumänien Budgetzahlungen <sup>1)</sup>	Romania Budget <sup>1)</sup> Payments
XRE	Rumänien Budgetteilzahlungen <sup>1)</sup>	Romania Urgent Budget <sup>1)</sup> Payments
XRO	Rumänien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Romania Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Serbien/Serbia</b>		
SRD	Serbien Inlandszahlungen	Serbia Domestic Payments

AA	Deutsch	English
SRU	Serbien Inlandseilzahlungen	Serbia Urgent Domestic Payments
SRS	Serbien Gehaltszahlungen	Serbia Salary Payments
SRF	Serbien Auslandszahlungen	Serbia Foreign Payments
XRS	Serbien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Serbia Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Slowakei/Slovakia</b>		
SKA	Slowakei Auslandszahlungen	Slovakia Foreign Payments
XSE	Slowakei Auslandseilzahlungen	Slovakia Urgent Foreign Payments
XSK	Slowakei Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Slovakia Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Slowenien/Slovenia</b>		
SIF	Slowenien Auslandszahlungen	Slovenia Foreign Payments
XUF	Slowenien Auslandseilzahlungen	Slovenia Urgent Foreign Payments
XSI	Slowenien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Slovenia Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Tschechien/Czech Republic</b>		
CFD	Tschechien Inlandszahlungen	Czech Republic Domestic Payments
CFA	Tschechien Auslandszahlungen	Czech Republic Foreign Payments
CFU	Tschechien Inlandseilzahlungen	Czech Republic Urgent Domestic Payments
XTE	Tschechien Auslandseilzahlungen	Czech Republic Urgent Foreign Payments
XCZ	Tschechien Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Czech Republic Payments XML <sup>2)</sup>
<b>Ungarn/Hungary</b>		
UNG	Ungarn Inlandszahlungen	Hungary Domestic Payments
HUA	Ungarn Auslandszahlungen	Hungary Foreign Payments
XUE	Ungarn Inlandseilzahlungen	Hungary Urgent Domestic Payments
XUA	Ungarn Auslandseilzahlungen	Hungary Urgent Foreign Payments
XHU	Ungarn Zahlungen XML <sup>2)</sup>	Hungary Payments XML <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Steuer- und Sozialversicherungszahlungen  
Tax and social security payments

<sup>2)</sup>pain.001.001.02 (UniCredit Standard)

Paket/Package	Auftragsarten/Order types
BG	BGD, XGD, XBP, BGS, BGF, XBG
IT	ITF, XIT, ITR, X1I, S1I, X2I
HR	XHR
AT	ATF, ATQ, XAT, X1A, S1A, X2A, X3A, S3A, X4A, X5A, S5A, X6A, S6A
PL	PLI, PLA, PLS, PLR, XPS, XPR, XPL, PLD, X1P, S1P, X2P
RO	ROI, ROA, XRB, XRE, XRO
RS	SRD, SRU, SRS, SRF, XRS
SK	SKA, XSE, XSK
SI	SIF, XUF, XSI
CZ	CFD, CFA, CFU, XTE, XCZ
HU	UNG, HUA, XUE, XUA, XHU

#### Hinweis

Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen.

Für diese Auftragsarten gelten spezielle Formatbeschreibungen. Die Spezifikationen für die hier aufgeführten Auftragsarten, sofern relevant, hat der Kunde von der Bank gesondert erhalten, z. B. per elektronischer Kommunikation.

Weitere mögliche Auftragsarten erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Cash Management Spezialisten/Betreuer.

**Achtung:** Wollen Sie CGI und EPC verwenden, wenden Sie sich bitte an das deutsche Local Customer Care Center (LCCC).

#### Please note

The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.

For these order types special format descriptions will apply. The specifications for the order types listed here, if and to the extent relevant for the present agreement, were separately delivered by the Bank to the Customer, e.g. via electronic communication.

For further possible order types, please turn to the relevant Cash Management specialist/relationship manager responsible for serving you.

**Take note:** In case you want to use CGI and EPC, please contact your German Local Customer Care Center (LCCC).

## Kontakt/Contact

Contact & Service Center UniCredit  
Cash Management & Electronic Banking  
Tel. +49 89 55 299 699  
cm-center@unicreditgroup.de



**UniCredit Bank AG**  
Corporate & Investment Banking



**UniCredit Bank AG**  
Arabellastrasse 12  
81925 Munich



**Contact**  
Contact & Service Center UniCredit  
Cash Management & Electronic Banking  
Tel. +49 89 55 299 699



**Online**  
[cm-center@unicreditgroup.de](mailto:cm-center@unicreditgroup.de)