

Electronic Banking

Auftragsarten / Order Types

Januar 2018

Das Leben ist voller Höhen
und Tiefen. Wir sind für Sie da.



Willkommen bei der
UniCredit
Corporate & Investment Banking

Contents

DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION	3
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	4
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS – PACKAGES	6
CGI-MP / EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN CGI-MP / EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	7
SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS	8
CEE AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN CEE ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS	9
KONTAKT / CONTACT	12

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
C52	camt.052 Vormerkposten / Avise (VMK)	camt.052 Intraday transactions / Advices (VMK)
C53	camt.053 Tagesauszug (STA)	camt.053 Account Statement (STA)
C54	Sammelbuchungsinformationen (DTI)	Debit Credit Notification (DTI)
C29	Status Information zur elektronischen Rückrufanfrage (camt.055)	Status Information to an electronic payment cancellation request (camt.055)
C86	camt.086 Gebührenreports	camt.086 fee report
CBC	Zurückgewiesene SEPA Lastschriften (Customer Reject Container Direct Debit Core / B2B)	SEPA (Customer Reject Container Direct Debit Core / B2B)
CDZ	Zurückgewiesene SEPA Lastschriften (Customer Reject komprimiert Direct Debit Core / B2B)	SEPA (Customer Reject compressed Direct Debit Core / B2B)
CRC	Zurückgewiesene SEPA Überweisungen (Customer Reject Container)	SEPA Credit Transfer (Customer Reject Container)
CRZ	Zurückgewiesene SEPA Überweisungen (Customer Reject komprimiert)	SEPA Credit Transfer (Customer Reject compressed)
DTI	Datenträgerinformationen	Data carrier information
EAB	Exportakkreditive	Export letter of Credit
EAD	Exportakkreditive Abrechnung	Handling and Settlement Export letter of Credit
GUB	Abholen von Avalnachrichten	(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
GFB	Abholen von Aval-Folgenachrichten	(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
STA	Elektronische Tagesauszüge (MT940)	Account Statement (MT940)
VMK	Vormerkposten / Avise (MT942)	Intraday transactions/Advices (MT942)
XCE	EDIFACT CONTRL abholen	EDIFACT CONTRL retrieval
XAZ	Elektronischer Tagesauszug / Rechnungsabschluss im PDF Format via EBICS* (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind)	Account Statement / periodic balance in PDF format via EBICS* (only for customers who are not consumers)
XTZ	Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Überweisungen (komprimiert)	Enhanced Status Information for Credit Transfer Initiation (compressed)
XDZ	Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Lastschriften (komprimiert)	Enhanced Status Information for Direct Debit Initiation (compressed)
XTX	Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Überweisungen (Container)	Enhanced Status Information for Credit Transfer Initiation (Container)
XDX	Erweiterte Status Informationen zu eingereichten Lastschriften (Container)	Enhanced Status Information for Direct Debit Initiation (Container)
XDC	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910	Debit/Credit Confirmation MT900/910
XXD	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910 mit SWIFT-Header	Debit/Credit Confirmation MT900/910 with SWIFT header

* Ergänzend gelten die "Sonderbedingungen für Informationen im PDF-Format"/ additional the "Special Conditions for information in PDF format" will apply.

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 initialization
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 ¹⁾	Import letter of Credit ¹⁾
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 Container (Customer Credit Transfer)	Customer Credit Container
CCT	SEPA Überweisung Transfer (Customer Credit Transfer)	Customer Credit Transfer
CCU	XML Euro Eilzahlung	XML Euro urgent payment
CD1	SEPA Basislastschrift COR1	SEPA Core Direct Debit COR1
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 (Container)	SEPA Direct Debit Core (Container)
C1C	SEPA Basislastschrift COR1 (Container)	SEPA Direct Debit Core COR1 (Container)
CDD	SEPA Basislastschrift	SEPA Direct Debit Core
C55	elektronische Rückrufanfrage (camt.055) ²⁾	electronic payment cancellation request (camt.055) ²⁾
DTE	Unwiderruflicher Eilauftrag (IZV im DTAUS Format)	Express Domestic payments (IZV format DTAUS0)
EUE	Euro-Auslandszahlung eilig	Euro express foreign payments
GUK	Senden von Avalnachrichten	(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
GFK	Senden von Aval-Folgenachrichten	(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
RFT	Internationale Zahlungen (MT101) ⁴⁾ / bzw. via European Gate	International payments (MT101) ⁴⁾ / respectively via European Gate
XCT	SEPA Credit Transfer ohne Einzelpostenansicht	SEPA Credit transfer without payment details
XCQ	Elektronische Scheckeinreichung ⁵⁾	(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
XEC	EDIFACT senden (verschlüsselt)	EDIFACT 7bit
XEK	European Gate-Zahlungen	European Gate payment
XGA	Garantieaufträge senden	Guarantee files
XTU	Supply Chain Finance Rechnungseinreichung ⁶⁾	Supply Chain Finance Invoice Upload ⁶⁾

* Cut-off Zeiten: Die Annahmezeiten der HVB für SEPA-, Inlands- und Auslandszahlungen finden Sie im Internet unter www.hvb.de/cutoff / *Cut-off times: Acceptance times for SEPA, domestic and international payments by HVB, please find under www.hvb.de/cutoff englisch*

¹⁾ Bitte »Bedingungen für den Datenaustausch im Importakkreditivgeschäft« beilegen / *Please enclose the »Conditions for the Data interchange in credit operations«*

²⁾ 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. / *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.*

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. / *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.*

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.

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 <http://ebanking.unicreditgroup.de> / Please find further information in "SEPA payment transactions - formats" brochure and "SEPA payment transactions – reporting" at <http://ebanking.unicreditgroup.de>

³⁾ Seit 2.8.2014 sind im IZV Format nur noch kartenbasierte Lastschriften zugelassen. IZV nur noch möglich bis 29.1.2016 / *since 2.8.2014 in the IZV format only card-based direct debits are permitted. IZV available only till 29.1.2016.*

⁴⁾ Weiterleitung über SWIFT an die beauftragte Bank / *Forwarding via SWIFT to the commissioned Bank (MT101 Forwarding Service)*

⁵⁾ Zur Nutzung ist der Abschluss des Vertrages "Elektronischer Schecktransfer (EST)" Voraussetzung

⁶⁾ Zur Nutzung ist der Abschluss eines Supply Chain Finance Vertrages notwendig / *For usage an additional Supply Chain Finance agreement is required.*

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
DK	Paket dokumentärer Zahlungsverkehr**	Package for documentary payments**	AIA, AKA, AKD, AID, EAB, EAD, XGA
DD	Paket SEPA Lastschriften (inkl. B2B – nur für Corporates)	Package SEPA Direct Debit (incl. B2B – only for Corporates)	CDD, CDC, CDB, C2C
DV	Paket SEPA Lastschriften	Package SEPA Direct Debit	CDD, CDC

Achtung / Regard

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.*

** Bitte >>Bedingungen für den Datenaustausch im Importakkreditivgeschäft<< beilegen / Please enclose the >>Conditions for the Data interchange in credit operations<<

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)
XC1	CGI SEPA Basislastschrift COR1	CGI Core Direct Debit COR1
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)
XE1	EPC SEPA Basislastschrift COR1	EPC Core Direct Debit COR1

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 www.hilfe.hvb.de

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

Regard

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 www.hilfe.hvb.de; 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 nur in Deutsch verfügbar / note: all SRZ order types only available in German)
CCX ¹	Splitting der via CCS eingereichten SEPA-Überweisungen zur Autorisierung	
CDS	Senden von SEPA Basis-Lastschriften in einem Container durch SRZ	
CDX ¹	Splitting der via CDS eingereichten SEPA Basis-Lastschriften zur Autorisierung	
C2S	Senden von SEPA Firmen-Lastschriften in einem Container durch SRZ	
C2X ¹	Splitting der via C2S eingereichten SEPA Firmen-Lastschriften zur Autorisierung	
C1S	Senden von SEPA COR1-Lastschriften Container durch SRZ	
C1X ¹	Splitting der via C1S eingereichten SEPA COR1-Lastschriften zur Autorisierung	
X1S	Senden von SEPA COR1-Lastschriften aus eCommerce (Internet)	
XDS	Senden von SEPA Basis-Lastschriften aus eCommerce (Internet)	
CK7 ²	SEPA Cards (SCC) Storno-Transaktionen (pain.007) via XML Container	
CK8 ²	SEPA Cards (SCC) Lastschriften (pain.008) via XML Container	

Achtung

Diese Auftragsarten sind nur von Servicerechenzentren nutzbar.

¹ Diese Auftragsarten müssen zur Autorisierung in der Kennung des Inhabers der Auftragsgeberkonten administriert sein.

² 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
Bulgarien / Bulgaria		
BGD	Bulgarien Inlandszahlungen	Bulgaria Domestic Payments
XGD	Bulgarien Inlandseilzahlungen	Bulgaria Urgent Domestic Payments
XBP	Bulgarien Budgetzahlungen *	Bulgaria Budget Payments *
BGS	Bulgarien Gehaltszahlungen	Bulgaria Salary Payments
BGF	Bulgarien Auslandszahlungen	Bulgaria Foreign Payments
XBG	Bulgarien Zahlungen XML **	Bulgaria Payments XML**
Italien / Italy		
ITF	Italien Auslandszahlungen	Italy Foreign Payments
XIT	Italien Zahlungen XML **	Italy Payments XML **
ITR	Italien Direct Debit (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)
Kroatien / Croatia		
XHR	Kroatien Zahlungen XML**	Croatia Payments XML**
Österreich / Austria		
ATF	Österreich Auslandszahlungen	Austria Foreign Payments
ATQ	Österreich Auslandseilzahlungen	Austria Urgent Foreign Payments
XAT	Österreich Zahlungen XML **	Austria Payments XML **
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)
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)

AA	Deutsch	English
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)
Polen / Poland		
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 **	Poland Payments XML **
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)
Rumänien / Romania		
ROI	Rumänien Inlandszahlungen	Romania Foreign Payments
ROA	Rumänien Auslandszahlungen	Romania Foreign Payments
XRB	Rumänien Budgetzahlungen*	Romania Budget* Payments
XRE	Rumänien Budgetteilzahlungen*	Romania Urgent Budget* Payments
XRO	Rumänien Zahlungen XML **	Romania Payments XML **
Serbien / Serbia		
SRD	Serbien Inlandszahlungen	Serbia Domestic Payments
SRU	Serbien Inlandseilzahlungen	Serbia Urgent Domestic Payments
SRS	Serbien Gehaltszahlungen	Serbia Salary Payments
SRF	Serbien Auslandszahlungen	Serbia Foreign Payments
XRS	Serbien Zahlungen XML **	Serbia Payments XML **
Slowakei / Slovakia		
SKA	Slowakei Auslandszahlungen	Slovakia Foreign Payments
XSE	Slowakei Auslandseilzahlungen	Slovakia Urgent Foreign Payments
XSK	Slowakei Zahlungen XML **	Slovakia Payments XML **
Slowenien / Slovenia		
SIF	Slowenien Auslandszahlungen	Slovenia Foreign Payments
XUF	Slowenien Auslandseilzahlungen	Slovenia Urgent Foreign Payments
XSI	Slowenien Zahlungen XML**	Slovenia Payments XML**
Tschechien / Czech Republic		
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 **	Czech Republic Payments XML **

AA	Deutsch	English
Ungarn / Hungary		
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 **	Hungary Payments XML **

*Steuer- und Sozialversicherungszahlungen / *tax and social security payments*

**Pain.001.001.02 UCI

Paket / Package	Auftragsarten / Order types
BG	BGD, XGD, XBP, BGS, BGF, XBG
IT	ITU, 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.

Regard: 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

