

**Dokumentation zur Erstellung von EFT-
Meldungen im XML-Format**

Dokumentation und Anleitung

Stand 18.07.2019

Inhalt

1	Einleitung.....	3
1.1	Relevante Dokumente.....	3
2	Übersicht	4
3	XML-Grobstruktur einer Meldung	6
3.1	Basis-Elemente einer XML-basierten EFT-Meldung	6
3.1.1	Basis-Element <i>eftMeldung</i>	6
3.1.2	Basis-Element <i>eftMeldungNotif</i>	7
3.1.3	Basis-Element <i>eftMeldungNotifCancel</i>	7
3.1.4	Basis-Element <i>reportFiling</i>	7
3.1.5	Basis-Element <i>reportCommunication</i>	7
3.1.6	Basis-Element <i>reportCommunicationCancel</i>	8
3.2	Struktur der Inhalte von EFT-Meldungen in der Übersicht	9
3.2.1	Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldung“.....	9
3.2.2	Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldungNotif“	13
3.2.3	Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldungNotifCancel“	16
3.2.4	Struktur innerhalb Basis-Element „reportFiling“	20
3.2.5	Struktur innerhalb Basis-Element „reportCommunication“	26
3.2.6	Struktur innerhalb Basis-Element „reportCommunicationCancel“	28
4	Zusätzliche XML-Elemente.....	32
4.1	Kundenreferenz.....	32
4.2	Dateiupload	32
5	Gültigkeit XML-Datei.....	33
6	Verwendung MTOM	33
6.1	Webservice-Aufruf.....	33
6.2	XML-Upload	33

1 Einleitung

Zur Elektronischen Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen stellt die BaFin drei mögliche Meldewege zur Verfügung:

- (1) Manuelle Eingabe der Meldung über ein Formular der „Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP Portal)“.
- (2) Upload einer XML-Datei über MVP Portal.
- (3) Upload einer Meldung per SOAP-Webservice.

Bei der Nutzung der Meldewege (2) oder (3) unterliegt das zu übermittelnde Format strengen formalen Vorgaben, die über eine XML Schema Definition (XSD) spezifiziert sind. Die für die Zwecke des vorliegenden Dokuments zentrale XSD-Datei steht den meldenden Unternehmen unter folgender URL zur Verfügung:

<https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/eft.xsd3.xsd>

Bei der Erstellung einer Meldung im XML-Format wie auch bei der Nutzung des Webservice ist diese XSD-Spezifikation zu berücksichtigen. Die hier folgende Dokumentation soll dabei als Hilfestellung dienen.

Im Rahmen einer Meldung per SOAP-Webservice wird der durch die o. g. XSD-Datei spezifizierte XML-Block in eine SOAP-Nachricht eingebettet. Wie diese Einbettung zu erfolgen hat, ist dem im Folgeabschnitt referenzierten Dokument [MVP-SOAP] zu entnehmen und wird hier nicht näher erläutert.

1.1 Relevante Dokumente

- [MVP-XML]: „Melde- und Veröffentlichungsplattform Portal (MVP Portal) – Hochladen einer XML-Datei“
- [MVP-SOAP]: „Melde- und Veröffentlichungsplattform Portal (MVP Portal) – SOAP Webservice“

[MVP-XML] und [MVP-SOAP] liefern verfahrensübergreifende Informationen zum Upload einer XML-Datei sowie zur Nutzung von Webservices für die Einreichung von Meldungen. Letztere stehen auf der Website der BaFin im Bereich „MVP Portal“ im Teilbereich „Handbücher“ zur Verfügung.

2 Übersicht

Zum Fachverfahren „Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen“ können endgültige Angebotsbedingungen elektronisch hinterlegt sowie die Mitteilung bzw. Rücknahme einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere Aufsichtsbehörden beantragt werden.

Daraus ergibt sich folgende Liste von verschiedenen Meldungsarten:

- Hinterlegung nach § 6 Abs. 3 Satz 3 WpPG
- Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO
- Mitteilung nach § 6 Abs. 3 Satz 4 WpPG
- Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO
- Rücknahme einer Mitteilung nach § 6 Abs. 3 Satz 4 WpPG
- Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO

Für jede dieser Meldungsarten gibt es ein eigenes Web-Formular (siehe nachfolgende Abbildung).

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Meldung einreichen

Fachverfahren

Fachverfahren: *

* Pflichtfeld [Auswahl ändern](#)

Vorhandene Emittenten

Emittent: *

* Pflichtfeld [Auswahl ändern](#)

Einreichung

Einreichung:

* Pflichtfeld

[Aktualisieren](#)

Seite 5

Jedes dieser Web-Formulare stellt sich in der Formularansicht als eine Liste von Bereichen dar. In diesen Bereichen werden Daten, die einen gemeinsamen Kontext haben, zusammengefasst. Es handelt sich um folgende Bereiche:

- Angaben zum Emittenten
- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen
- Mitteilung an Aufnahmestaatbehörden oder Rücknahme von Aufnahmestaatbehörden
- Dateiupload

Die Daten zum Emittenten werden im Formular automatisch eingefügt und sind schreibgeschützt.

Auf Grund der Besonderheiten der Repräsentation von Daten im XML-Format unterscheiden sich diese Daten bei der Übermittlung per XML oder Webservice in sechs unterschiedlichen Basis-Elementen für eine EFT-Meldung:

1. eftMeldung
2. eftMeldungNotif
3. eftMeldungNotifCancel
4. reportFiling
5. reportCommunication
6. reportCommunicationCancel

Nur bei den ersten drei Basis-Elementen sind untergeordnete Elemente (auch als Kindelemente bezeichnet) vorhanden, die Daten des Emittenten aufnehmen. Bei den letzten drei Basis-Elementen, die in der neusten Version der xsd-Dateien hinzugekommen sind, fehlen diese Kindelemente.

Zur Veranschaulichung des XML-Formats werden im weiteren Verlauf dieser Dokumentation Screenshots des realisierten deutschsprachigen Meldeformulars gezeigt.

3 XML-Grobstruktur einer Meldung

Nachdem im vorhergehenden Kapitel eine Übersicht der Meldeinhalte gegeben wurde, wird in diesem Kapitel nun gezeigt, wie diese Grobstruktur im XML-Format repräsentiert wird.

Wenn in diesem Dokument von „Typen“ die Rede ist, so sind damit Typen in den für dieses Verfahren bereitgestellten XSD-Dateien gemeint, d. h. Typdefinitionen der Art

```
<xsd:simpleType> ... </xsd:simpleType>
```

oder

```
<xsd:complexType> ... </xsd:complexType>
```

Die Angabe der XML-Beispiele erfolgt jedoch durchweg unter Verwendung der Elementnamen und nicht der Typnamen.

Für die Endknoten der XML-Struktur, d. h. diejenigen Elemente, die mit den eigentlichen Inhalten (Texten, Zahlen, Zeitpunkten usw.) befüllt werden, sind die entsprechenden Typ-Informationen der XSD-Dateien zu berücksichtigen. Diese werden im vorliegenden Dokument allenfalls der besseren Anschaulichkeit halber erwähnt.

Als Namensraum-Kürzel der für eine EFT-Meldung bereitgestellten Typen wird im Folgenden `eft` verwendet.

3.1 Basis-Elemente einer XML-basierten EFT-Meldung

Wie bereits oben beschrieben gibt es sechs unterschiedliche Basis-Elemente einer XML-basierten EFT-Meldung. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Basis-Elemente und deren entsprechenden Element-Typ beschrieben.

3.1.1 Basis-Element `eftMeldung`

Für die Meldungsart bzw. Einreichung „Hinterlegung nach § 6 Abs. 3 Satz 3 WpPG“ muss das Basis-Element mit dem Element-Namen `eftMeldung` verwendet werden. Dieses Basis-Element ist vom Typ `eftMeldungHinterlegungType`.

```
<eftMeldung xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</eftMeldung>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des `<eftMeldung>`-Elements.

Seite 7

3.1.2 Basis-Element *eftMeldungNotif*

Die Einreichung „**Mitteilung nach § 6 Abs. 3 Satz 4 WpPG**“ verwendet das Basis-Element *eftMeldungNotif* vom Typ *eftMeldungMitteilungType*.

```
<eftMeldungNotif xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</eftMeldungNotif>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des *<eftMeldungNotif>*-Elements.

3.1.3 Basis-Element *eftMeldungNotifCancel*

Für die Meldungsart „**Rücknahme einer Mitteilung nach § 6 Abs. 3 Satz 4 WpPG**“ muss das Basis-Element mit dem Element-Namen *eftMeldungNotifCancel* verwendet werden. Dieses Basis-Element ist vom Typ *eftMeldungHinterlegungType*.

```
<eftMeldungNotifCancel xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</eftMeldungNotifCancel>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des *<eftMeldungNotifCancel>*-Elements.

3.1.4 Basis-Element *reportFiling*

Die Einreichung „**Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO**“ verwendet das Basis-Element *reportFiling* vom Typ *reportFilingType*.

```
<reportFiling xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</reportFiling>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des *<reportFiling>*-Elements.

3.1.5 Basis-Element *reportCommunication*

Für die Meldungsart „**Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO**“ muss das Basis-Element mit dem Element-Namen *reportCommunication* verwendet werden. Dieses Basis-Element ist vom Typ *reportCommunicationType*.

```
<reportCommunication xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</reportCommunication>
```

Seite 8

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des `<reportCommunication>`-Elements.

3.1.6 Basis-Element *reportCommunicationCancel*

Für die Meldungsart „**Rücknahme einer Mitteilung nach Art. 25 Abs. 4 ProspektVO**“ muss das Basis-Element mit dem Element-Namen `reportCommunicationCancel` verwendet werden. Dieses Basis-Element ist vom Typ `reportCommunicationType`.

```
<reportCommunicationCancel xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</eftMeldungNotifCancel>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb der Beschreibung der Struktur des `<reportCommunicationCancel>`-Elements.

3.2 Struktur der Inhalte von EFT-Meldungen in der Übersicht

Für EFT-Meldungen gibt es sechs verschiedene Einreichungen mit jeweils unterschiedlichem Basis-Element in der XML-Darstellung. Es handelt sich um folgende Basis-Elemente:

1. eftMeldung
2. eftMeldungNotif
3. eftMeldungNotifCancel
4. reportFiling
5. reportCommunication
6. reportCommunicationCancel

In den folgenden Abschnitten werden die Strukturen innerhalb dieser Basis-Elemente genauer beschrieben.

3.2.1 Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldung“

Das oben bereits dargestellte `<eftMeldung>`-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<eftMeldung xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:emittent>
    <!-- Angaben zum Emittenten -->
  </eft:emittent>
  <eft:basisprospekt>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  </eft:basisprospekt>
  <eft:angebot>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:angebot>
  <eft:wpListe>
    <!-- ISIN-Liste mit 1 bis 1000 ISIN-Einträgen -->
  </eft:wpListe>
  <eft:aufnahmestaatListe>
    <!-- Liste der Aufnahmestaaten mit 1 bis 30 Einträgen -->
  </eft:aufnahmestaatListe>
  <eft:sprache>
    <!-- optional: Sprache-Code entsprechend ISOLanguageCodeType -->
  </eft:sprache>
  <eft:schemaVersion>
    <!-- optional: dezimale Schemaversion -->
  </eft:schemaVersion>
</eftMeldung>
```

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML übermittelt.

Seite 10

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text" value="10100005"/>
Emittent Name	<input type="text" value="COMMERZBANK Aktiengesellschaft"/>

In der XML-Struktur sehen die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten wie folgt aus:

```
<eft:emittent>
  <!-- Angaben zum Emittenten -->
  <eft:bafinId>
    <!-- achtstellige Zahl -->
  </eft:bafinId>
  <eft:name>
    <!-- String -->
  </eft:name>
</eft:emittent>
```

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:basisprospekt>
  <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  <eft:prospektId>
    <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
  </eft:prospektId>
  <eft:datumProspekt>
    <!--Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
  </eft:datumProspekt>
</eft:basisprospekt>
```

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Seriennummer	<input type="text"/>
Wertpapierart *	<input type="text"/>
Datum der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>
Ausschließliche Zulassung des Wertpapiers	<input type="checkbox"/>
Datum des Angebotsbeginns *	<input type="text"/>
Datum des geplanten Endes des Angebots	<input type="text"/>
Datum der Veröffentlichung	<input type="text"/>
Ort der Veröffentlichung	<input type="text"/>
Sprache der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aufstockung <input type="checkbox"/> Ersetzung <input type="checkbox"/> Fortführung des öffentl. Angebots <input type="checkbox"/> Korrektur	

Seite 11

```
<eft:angebot>
  <!-- Optional:-->
  <eft:seriennummer?</eft:seriennummer>
  <eft:wpArt?</eft:wpArt>
  <eft:datumBedingung?</eft:datumBedingung>

  <!-- Auswahlmöglichkeit entsprechend Checkbox „Zulassung“ -->
  <eft:datumZulassung?</eft:datumZulassung>
  <eft:datumBeginn?</eft:datumBeginn>
  <!-- Optional:-->
  <eft:datumEnde?</eft:datumEnde>

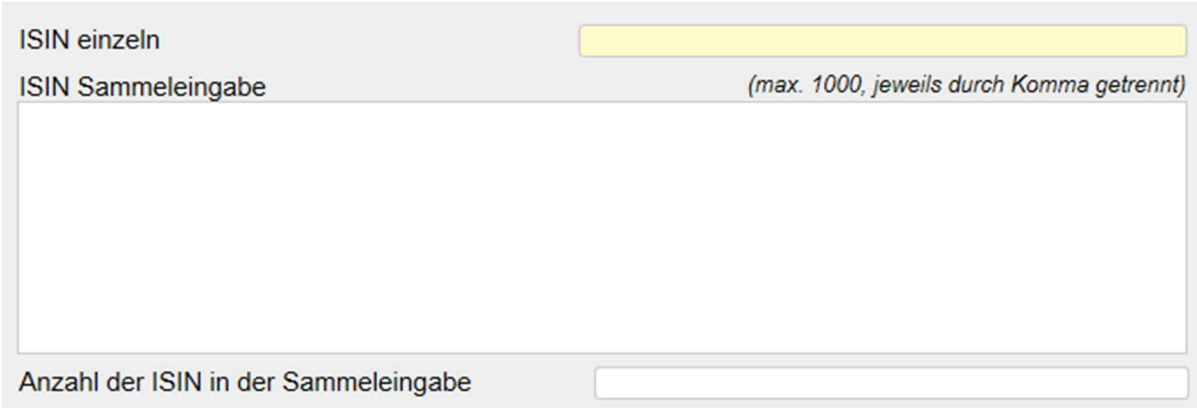
  <!-- Optional:-->
  <eft:veroeffentlichung>
    <eft:datumVeroeff?</eft:datumVeroeff>
    <eft:mediumVeroeff?</eft:mediumVeroeff>
  </eft:veroeffentlichung>

  <eft:spracheAngebot?</eft:spracheAngebot>

  <!-- Auswahl durch Checkboxes Aufstockung etc. -->
  <eft:aufstockung?</eft:aufstockung>
  <eft:ersetzung?</eft:ersetzung>
  <eft:fortfuehrung?</eft:fortfuehrung>
  <eft:korrektur?</eft:korrektur>
  <eft:korrekturgrund?</eft:korrekturgrund>

</eft:angebot>
```

Im Formular kann darauffolgend eine ISIN einzeln oder als ISIN-Liste eingegeben werden.



In XML-Form sehen die Daten wie folgt aus:

```
<eft:wpListe>
  <!-- Liste mit 1 bis 1000 Einträgen -->
  <eft:isin?</eft:isin>
</eft:wpListe>
```

Seite 12

Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmestaatbehörde.



Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:aufnahmestaatListe>
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->
  <eft:aufnahmestaat>?</eft:aufnahmestaat>
</eft:aufnahmestaatListe>
```

Es folgen noch weitere optionale Elemente:

```
<!--Optional:-->
<eft:sprache>?</eft:sprache>
<!--Optional:-->
<eft:schemaVersion>?</eft:schemaVersion>
```

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateiuupload.

Bitte laden Sie ein PDF mit den endgültigen Angebotsbedingungen hoch.

Hinweis: Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element „pdfDocument“. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element „eftMeldung“ an.

```
<pdfDocument>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</pdfDocument>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im <pdfDocument>-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

Seite 13

3.2.2 Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldungNotif“

Das oben bereits dargestellte <eftMeldungNotif>-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<eftMeldungNotif xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:emittent>
    <!-- Angaben zum Emittenten -->
  </eft:emittent>
  <eft:basisprospekt>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  </eft:basisprospekt>
  <eft:angebot>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:angebot>
  <eft:wpListe>
    <!-- ISIN-Liste mit 1 bis 1000 ISIN-Einträgen -->
  </eft:wpListe>
  <eft:aufnahmestaatListe>
    <!-- Liste der Aufnahmestaaten mit 1 bis 30 Einträgen -->
  </eft:aufnahmestaatListe>
  <eft:sprache>
    <!-- optional: Sprache-Code entsprechend ISOLanguageCodeType -->
  </eft:sprache>
  <eft:schemaVersion>
    <!-- optional: dezimale Schemaversion -->
  </eft:schemaVersion>
</eftMeldungNotif>
```

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML übermittelt.

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text" value="10100005"/>
Emittent Name	<input type="text" value="COMMERZBANK Aktiengesellschaft"/>

In der XML-Struktur sehen die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten wie folgt aus:

```
<eft:emittent>
  <!-- Angaben zum Emittenten -->
  <eft:bafinId>
    <!-- achtstellige Zahl -->
  </eft:bafinId>
  <eft:name>
    <!-- String -->
  </eft:name>
</eft:emittent>
```

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:basisprospekt>
  <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  <eft:prospektId>
    <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
  </eft:prospektId>
  <eft:datumProspekt>
    <!-- Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
  </eft:datumProspekt>
</eft:basisprospekt>
```

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere nationale Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.

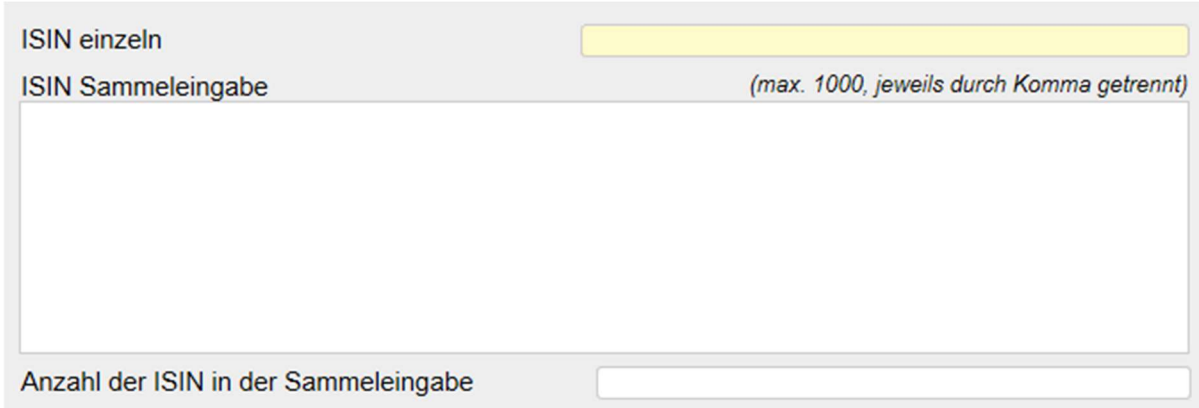
Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Seriennummer	<input type="text"/>		
Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Aufstockung	<input type="checkbox"/> Ersetzung	<input type="checkbox"/> Fortführung des öffentl. Angebots	<input type="checkbox"/> Korrektur
ISIN einzeln	<input type="text"/>		
ISIN Sammeleingabe	<input type="text"/>		
<i>(max. 1000, jeweils durch Komma getrennt)</i>			
Anzahl der ISIN in der Sammeleingabe	<input type="text"/>		

```
<eft:angebot>
  <!-- Optional:-->
  <eft:seriennummer?></eft:seriennummer>
  <eft:wpArt?></eft:wpArt>
  <eft:datumBedingung?></eft:datumBedingung>
  <!-- Auswahl durch Checkboxes Aufstockung etc. -->
  <eft:aufstockung?></eft:aufstockung>
  <eft:ersetzung?></eft:ersetzung>
  <eft:fortfuehrung?></eft:fortfuehrung>
  <eft:korrektur?></eft:korrektur>
  <eft:korrekturgrund?></eft:korrekturgrund>
</eft:angebot>
```

Seite 15

Im Formular kann darauffolgend ISIN einzeln oder als ISIN-Liste eingegeben werden.



In XML-Form sehen die Daten wie folgt aus:

```
<eft:wpListe>  
  <!-- Liste mit 1 bis 1000 Einträgen -->  
  <eft:isin?</eft:isin>  
</eft:wpListe>
```

Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmestaatbehörden.



Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:aufnahmestaatListe>  
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->  
  <eft:aufnahmestaat?</eft:aufnahmestaat>  
</eft:aufnahmestaatListe>
```

Es folgen noch weitere optionale Elemente:

```
<!--Optional:-->  
<eft:sprache?</eft:sprache>  
<!--Optional:-->  
<eft:schemaVersion?</eft:schemaVersion>
```

Seite 16

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateupload.

Bitte laden Sie ein PDF mit den endgültigen Angebotsbedingungen hoch.

Hinweis: Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element „pdfDocument“. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element „eftMeldungNotif“ an.

```
<pdfDocument>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</pdfDocument>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im <pdfDocument>-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

3.2.3 Struktur innerhalb Basis-Element „eftMeldungNotifCancel“

Das oben bereits dargestellte <eftMeldungNotifCancel>-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<eftMeldungNotifCancel xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:emittent>
    <!-- Angaben zum Emittenten -->
  </eft:emittent>
  <eft:basisprospekt>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  </eft:basisprospekt>
  <eft:angebot>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:angebot>
  <eft:wpListe>
    <!-- ISIN-Liste mit 1 bis 1000 ISIN-Einträgen -->
  </eft:wpListe>
  <eft:aufnahmestaatListe>
    <!-- Liste der Aufnahmestaaten mit 1 bis 30 Einträgen -->
  </eft:aufnahmestaatListe>
  <eft:sprache>
    <!-- optional: Sprache-Code entsprechend ISOLanguageCodeType -->
  </eft:sprache>
  <eft:schemaVersion>
    <!-- optional: dezimale Schemaversion -->
  </eft:schemaVersion>
</eftMeldungNotifCancel>
```


Seite 17

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML übermittelt.

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	10100005
Emittent Name	COMMERZBANK Aktiengesellschaft

In der XML-Struktur sehen die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten wie folgt aus:

```
<eft:emittent>
  <!-- Angaben zum Emittenten -->
  <eft:bafinId>
    <!-- achtstellige Zahl -->
  </eft:bafinId>
  <eft:name>
    <!-- String -->
  </eft:name>
</eft:emittent>
```

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:basisprospekt>
  <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
  <eft:prospektId>
    <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
  </eft:prospektId>
  <eft:datumProspekt>
    <!-- Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
  </eft:datumProspekt>
</eft:basisprospekt>
```

Seite 18

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Bitte beachten Sie, dass die Beantragung einer Rücknahme einer Mitteilung bereits hinterlegter endgültiger Angebotsbedingungen an andere nationale Aufsichtsbehörden frühestens einen Werktag nach Hinterlegung bzw. nach Beantragung der Mitteilung der endgültigen Angebotsbedingungen möglich ist.

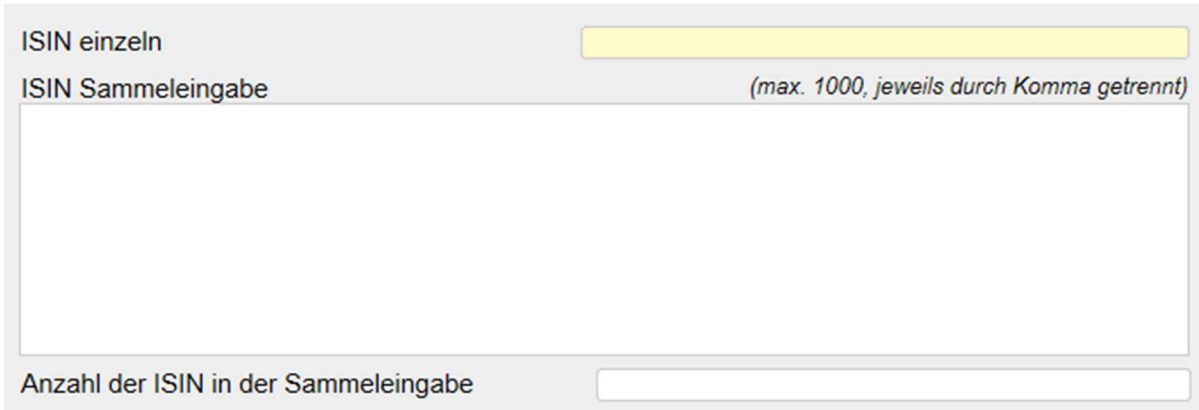
Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Seriennummer	<input type="text"/>		
Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Aufstockung	<input type="checkbox"/> Ersetzung	<input type="checkbox"/> Fortführung des öffentl. Angebots	<input type="checkbox"/> Korrektur
ISIN einzeln	<input type="text"/>		
ISIN Sammeleingabe	<input type="text"/>		
<small>(max. 1000, jeweils durch Komma getrennt)</small>			
Anzahl der ISIN in der Sammeleingabe	<input type="text"/>		

```
<eft:angebot>
  <!-- Optional:-->
  <eft:seriennummer>?</eft:seriennummer>
  <eft:wpArt>?</eft:wpArt>
  <eft:datumBedingung>?</eft:datumBedingung>
  <!-- Auswahl durch Checkboxes Aufstockung etc. -->
  <eft:aufstockung>?</eft:aufstockung>
  <eft:ersetzung>?</eft:ersetzung>
  <eft:fortfuehrung>?</eft:fortfuehrung>
  <eft:korrektur>?</eft:korrektur>
  <eft:korrekturgrund>?</eft:korrekturgrund>
</eft:angebot>
```

Seite 19


Im Formular kann darauffolgend ISIN einzeln oder als ISIN-Liste eingegeben werden.



In XML-Form sehen die Daten wie folgt aus:

```
<eft:wpListe>  
  <!-- Liste mit 1 bis 1000 Einträgen -->  
  <eft:isin>?</eft:isin>  
</eft:wpListe>
```

Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmestaatbehörden.



Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:aufnahmestaatListe>  
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->  
  <eft:aufnahmestaat>?</eft:aufnahmestaat>  
</eft:aufnahmestaatListe>
```

Es folgen noch weitere optionale Elemente:

```
<!--Optional:-->  
<eft:sprache>?</eft:sprache>  
<!--Optional:-->  
<eft:schemaVersion>?</eft:schemaVersion>
```

Seite 20

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateiupload.

Bitte laden Sie ein PDF mit den endgültigen Angebotsbedingungen hoch.

Hinweis: Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element „pdfDocument“. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element „eftMeldungNotifCancel“ an.

```
<pdfDocument>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</pdfDocument>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im <pdfDocument>-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

3.2.4 Struktur innerhalb Basis-Element „reportFiling“

Das oben bereits dargestellte <reportFiling>-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<reportFiling xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:detailsFiling>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:detailsFiling>
  <eft:hostMemberStateList>
    <!-- Länderliste -->
  </eft:hostMemberStateList>
  <eft:upload>
    <!-- Dateiupload -->
  </eft:upload>
</reportFiling>
```

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML nicht übermittelt.

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text" value="10100005"/>
Emittent Name	<input type="text" value="COMMERZBANK Aktiengesellschaft"/>

In der XML-Struktur fehlen die Elemente für die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten.

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

Seite 21

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:detailsFiling>
  <eft:baseProspectus>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
    <eft:prospectusId>
      <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
    </eft:prospectusId>
    <eft:prospectusDate>
      <!-- Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
    </eft:prospectusDate>
  </eft:baseProspectus>
  ...
</eft:detailsFiling>
```

Das Element `<eft:detailsFiling>` enthält eine große Anzahl von untergeordneten Elementen, die die Daten für die Hinterlegung aufnehmen. Außerhalb dieses Elementes befinden sich nur das Element für die Liste der Aufnahmestaaten und das Element für den Dateiupload. Somit ist das Element `<eft:detailsFiling>` komplexer als das Element `<eft:angebot>`.

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>		
Seriennummer	<input type="text"/>		
Wertpapierart *	<input type="text"/>		
Datum der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
Ausschließliche Zulassung des Wertpapiers	<input type="checkbox"/>		
Datum des Angebotsbeginns *	<input type="text"/>		
Datum des geplanten Endes des Angebots	<input type="text"/>		
Sprache der endg. Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>		
LEI des Emittenten *	<input type="text"/>		
LEI des Anbieters	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> weiterer LEI des Anbieters hinzufügen			
LEI des Garanten	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> weiterer LEI des Garanten hinzufügen			
<input type="checkbox"/> Aufstockung	<input type="checkbox"/> Ersetzung	<input type="checkbox"/> Fortsetzung des öffentl. Angebots	<input checked="" type="checkbox"/> Korrektur
Korrekturgrund	<input type="text"/>		

```
<eft:detailsFiling>
  <!--Daten zum Basisprospekt-->
  ...
  <!-- Optional:-->
  <eft:serialNumber>?</eft:serialNumber>
  <eft:typeOfSecurity>?</eft:typeOfSecurity>
  <eft:dateFinalTermsOffer>?</eft:dateFinalTermsOffer>

  <!-- Auswahl von admission oder offer -->
  <eft:admission>
    <eft:dateAdmission>?</eft:dateAdmission>
  </eft:admission>
  <eft:offer>
    <eft:dateOfferBegin>?</eft:dateOfferBegin>
    <eft:dateOfferEnd>?</eft:dateOfferEnd>
  </eft:offer>

  <eft:languageDocument>?</eft:languageDocument>
  <eft:leiIssuer>?</eft:leiIssuer>
  <!--Optional:-->
  <eft:leiOfferorList>
    <!--1 to 5 repetitions:-->
    <eft:lei>?</eft:lei>
  </eft:leiOfferorList>
```

Seite 23

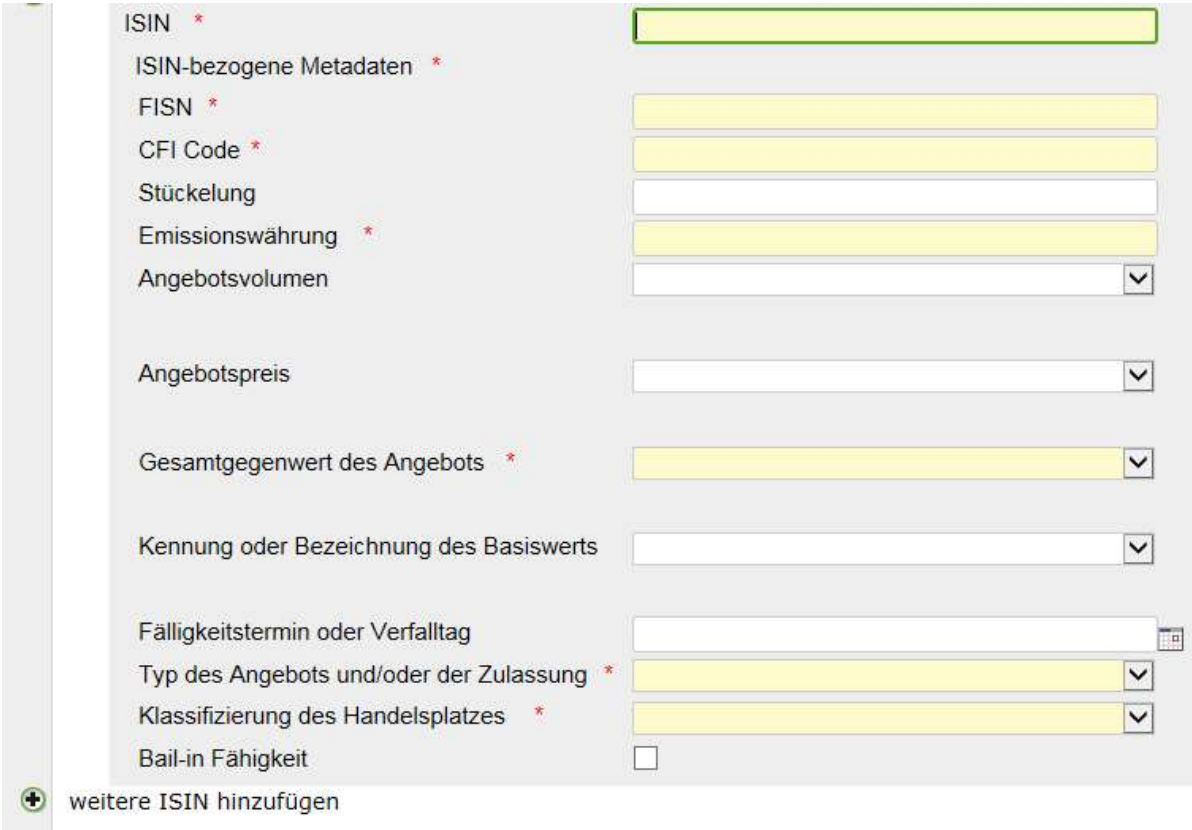
```
<!--Optional:-->
<eft:leiGuarantorList>
  <!--1 to 5 repetitions:-->
  <eft:lei>?</eft:lei>
</eft:leiGuarantorList>

<!-- Auswahl durch Checkboxen Aufstockung etc. -->
<eft:increase>?</eft:increase>
<eft:replacement>?</eft:replacement>
<eft:continuation>?</eft:continuation>
<eft:correction>?</eft:correction>

...

</eft:detailsFiling>
```

Im Formular kann darauffolgend eine einzelne ISIN-Sektion oder aber eine Liste von ISIN-Sektion eingefügt werden.



ISIN *	<input type="text"/>
ISIN-bezogene Metadaten *	
FISN *	<input type="text"/>
CFI Code *	<input type="text"/>
Stückelung	<input type="text"/>
Emissionswährung *	<input type="text"/>
Angebotsvolumen	<input type="text"/>
Angebotspreis	<input type="text"/>
Gesamtgegenwert des Angebots *	<input type="text"/>
Kennung oder Bezeichnung des Basiswerts	<input type="text"/>
Fälligkeitstermin oder Verfalltag	<input type="text"/>
Typ des Angebots und/oder der Zulassung *	<input type="text"/>
Klassifizierung des Handelsplatzes *	<input type="text"/>
Bail-in Fähigkeit	<input type="checkbox"/>

+ weitere ISIN hinzufügen

Die untergeordneten Elemente für die Daten dieser ISIN-Liste sind auch noch im Element `<eft:detailsFiling>` enthalten. Es werden nur die dafür fehlenden Elemente hier dargestellt.

```
<eft:detailsFiling>
...
<eft:isinSectionList>
  <!--1 to 1000 repetitions:-->
  <eft:isinSection>
    <eft:isin>?</eft:isin>
    <eft:fisn>?</eft:fisn>
    <eft:cfi>?</eft:cfi>
    <!--Optional:-->
    <eft:denomination>?</eft:denomination>
    <eft:issuanceCurrency>?</eft:issuanceCurrency>

    <!--Optional:-->
    <eft:volumeOffered>
      <!-- Auswahl der nächsten 3 Elemente -->
      <eft:volume>?</eft:volume>
      <eft:toVolume>?</eft:toVolume>
      <eft:fromToVolume>
        <eft:fromVolume>?</eft:fromVolume>
        <eft:toVolume>?</eft:toVolume>
      </eft:fromToVolume>
    </eft:volumeOffered>

    <!--Optional:-->
    <eft:priceOffered>
      <!-- Auswahl der nächsten 5 Elemente -->
      <eft:amount>?</eft:amount>
      <eft:toAmount>?</eft:toAmount>
      <eft:fromToAmount>
        <eft:fromAmount>?</eft:fromAmount>
        <eft:toAmount>?</eft:toAmount>
      </eft:fromToAmount>
      <eft:notAvailable/>
      <eft:notApplicable/>
    </eft:priceOffered>

    <eft:totalConsiderationOffered>
      <!-- Auswahl der nächsten 5 Elemente -->
      <eft:amount>?</eft:amount>
      <eft:toAmount>?</eft:toAmount>
      <eft:fromToAmount>
        <eft:fromAmount>?</eft:fromAmount>
        <eft:toAmount>?</eft:toAmount>
      </eft:fromToAmount>
      <eft:notAvailable/>
      <eft:notApplicable/>
    </eft:totalConsiderationOffered>

    <!--Optional:-->
    <eft:identifierNameUnderlying>
      <!-- Auswahl der nächsten 4 Elemente -->
      <eft:multipleUnderlying/>
      <eft:singleUnderlyingIsin>?</eft:singleUnderlyingIsin>
      <eft:singleUnderlyingIndex>?</eft:singleUnderlyingIndex>
      <eft:singleUnderlyingShortName>?</eft:singleUnderlyingShortName>
    </eft:identifierNameUnderlying>

    <!--Optional:-->
    <eft:maturityDate>?</eft:maturityDate>
    <eft:typeOfferAdmission>?</eft:typeOfferAdmission>
    <eft:characteristicsTradingVenue>?</eft:characteristicsTradingVenue>
    <eft:bailInAbility>?</eft:bailInAbility>
  </eft:isinSection>
</eft:isinSectionList>
</eft:detailsFiling>
```


Seite 25

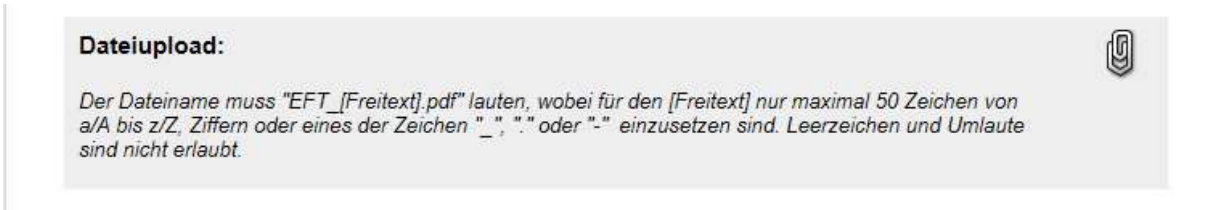
Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmestaatbehörden.



Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:hostMemberStateList>
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->
  <eft:hostMemberState>?</eft:hostMemberState>
</eft:hostMemberStateList>
```

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateiupload.



Im Element `<eft:upload>` wird der Dateiname der Upload-Datei gespeichert

```
<eft:upload>
  <eft:filename>?</eft:filename>
</eft:upload>
```

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element `<attachment>`. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element „reportFiling“ an.

```
<attachment>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</attachment>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im `<attachment>`-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

Seite 26

3.2.5 Struktur innerhalb Basis-Element „reportCommunication“

Das oben bereits dargestellte `<reportCommunication>`-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<reportCommunication xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:detailsCommunication>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:detailsCommunication>
  <eft:hostMemberStateList>
    <!-- Länderliste -->
  </eft:hostMemberStateList>
  <eft:upload>
    <!-- Dateiupload -->
  </eft:upload>
</reportCommunication>
```

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML nicht übermittelt.

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	<input type="text" value="10100005"/>
Emittent Name	<input type="text" value="COMMERZBANK Aktiengesellschaft"/>

In der XML-Struktur fehlen die Elemente für die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten.

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:detailsCommunication>
  <eft:baseProspectus>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
    <eft:prospectusId>
      <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
    </eft:prospectusId>
    <eft:prospectusDate>
      <!-- Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
    </eft:prospectusDate>
  </eft:baseProspectus>
  ...
</eft:detailsCommunication>
```

Seite 27

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *

Datum des zugehörigen Basisprospekts *

Seriennummer

Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *

Aufstockung Ersetzung Fortsetzung des öffentl. Angebots Korrektur

ISIN *

ISIN *

+ weitere ISIN hinzufügen

```
<eft:detailsCommunication>
  <!--Daten zum Basisprospekt-->
  ...
  <!-- Optional:-->
  <eft:serialNumber?></eft:serialNumber>
  <eft:dateFinalTermsOffer?></eft:dateFinalTermsOffer>

  <!-- Auswahl durch Checkboxes Aufstockung etc. -->
  <eft:increase?></eft:increase>
  <eft:replacement?></eft:replacement>
  <eft:continuation?></eft:continuation>
  <eft:correction?></eft:correction>

  <eft:isinList>
    <!--1 to 1000 repetitions:-->
    <eft:isin?></eft:isin>
  </eft:isinList>

</eft:detailsCommunication>
```

Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmestaatbehörden.

Mitteilung an Aufnahmestaatbehörden

Aufnahmestaatbehörde von *

Aufnahmestaatbehörde von *


+ weitere Aufnahmestaatbehörde hinzufügen

Seite 28

Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:hostMemberStateList>
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->
  <eft:hostMemberState?></eft:hostMemberState>
</eft:hostMemberStateList>
```

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateiuupload.

Dateiupload: 

Der Dateiname muss "EFT_[Freitext].pdf" lauten, wobei für den [Freitext] nur maximal 50 Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "_", "." oder "-" einzusetzen sind. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.

Im Element `<eft:upload>` wird der Dateiname der Upload-Datei gespeichert

```
<eft:upload>
  <eft:filename?></eft:filename>
</eft:upload>
```

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element `<attachment>`. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element `<eft:detailsCommunication>` an.

```
<attachment>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</attachment>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im `<attachment>`-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

3.2.6 Struktur innerhalb Basis-Element „reportCommunicationCancel“

Das oben bereits dargestellte `<reportCommunicationCancel>`-Element gliedert sich wie folgt in untergeordnete Elemente auf:

```
<reportCommunicationCancel xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <eft:detailsCommunication>
    <!-- Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen -->
  </eft:detailsCommunication>
  <eft:hostMemberStateList>
    <!-- Länderliste -->
  </eft:hostMemberStateList>
  <eft:upload>
    <!-- Dateiupload -->
  </eft:upload>
</reportCommunicationCancel>
```

Seite 29

In der Formularansicht stellt sich dies wie folgt dar, wobei der Firmenname und die Bak. Nr. voreingestellt werden. Diese Angaben werden bei dieser Einreichung via XML nicht übermittelt.

Angaben zum Emittenten

BaFin-ID	10100005
Emittent Name	COMMERZBANK Aktiengesellschaft

In der XML-Struktur fehlen die Elemente für die im Formular voreingestellten Daten zum Emittenten.

Der nächste Abschnitt im Formular stellt die Daten zum Basisprospekt dar.

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>

```
<eft:detailsCommunication>
  <eft:baseProspectus>
    <!-- Angaben zum Basisprospekt -->
    <eft:prospectusId>
      <!-- Zahl (vorzeichenloser Integer) -->
    </eft:prospectusId>
    <eft:prospectusDate>
      <!-- Date, zb. 2018-09-05+02:00 -->
    </eft:prospectusDate>
  </eft:baseProspectus>
  ...
</eft:detailsCommunication>
```

Darauf folgen im Formular die Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen.

Angaben zu den endgültigen Angebotsbedingungen

ID des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Datum des zugehörigen Basisprospekts *	<input type="text"/>
Seriennummer	<input type="text"/>
Datum der endgültigen Angebotsbedingungen *	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aufstockung <input type="checkbox"/> Ersetzung <input type="checkbox"/> Fortsetzung des öffentl. Angebots <input checked="" type="checkbox"/> Korrektur	
ISIN *	<input type="text"/>
ISIN *	<input type="text"/>
<input type="button" value="weitere ISIN hinzufügen"/>	

```
<eft:detailsCommunication>
  <!--Daten zum Basisprospekt-->
```

Seite 30

```
...
<!-- Optional:-->
<eft:serialNumber?></eft:serialNumber>
<eft:dateFinalTermsOffer?></eft:dateFinalTermsOffer>

<!-- Auswahl durch Checkboxen Aufstockung etc. -->
<eft:increase?></eft:increase>
<eft:replacement?></eft:replacement>
<eft:continuation?></eft:continuation>
<eft:correction?></eft:correction>

<eft:isinList>
  <!--1 to 1000 repetitions:-->
  <eft:isin?></eft:isin>
</eft:isinList>

</eft:detailsCommunication>
```

Es folgt im Formular die Eingabe der Aufnahmezustatbehörden.

Rücknahme von Aufnahmezustatbehörden

Aufnahmezustatbehörde von *


Aufnahmezustatbehörde von *

weitere Aufnahmezustatbehörde hinzufügen

Die entsprechende Form in XML wird so dargestellt:

```
<eft:hostMemberStateList>
  <!-- Liste mit 1 bis 30 Einträgen -->
  <eft:hostMemberState?></eft:hostMemberState>
</eft:hostMemberStateList>
```

Es folgt im Formular nur noch der Abschnitt für den Dateiupload.

Dateiupload: 

Der Dateiname muss "EFT_[Freitext].pdf" lauten, wobei für den [Freitext] nur maximal 50 Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "_", "." oder "-" einzusetzen sind. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.

Im Element `<eft:upload>` wird der Dateiname der Upload-Datei gespeichert:

```
<eft:upload>
```

Seite 31

```
<eft:filename?</eft:filename>  
</eft:upload>
```

Die Umsetzung in der XML-Struktur geschieht durch das Element `<attachment>`. Dieses Element schließt sich dem Basis-Element `<eft:detailsCommunication>` an.

```
<attachment>  
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als  
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->  
</attachment>
```

Das eigentliche PDF-Dokument wird als base64-codierte Zeichenkette im `<attachment>`-Element eingefügt. Konsultieren Sie bitte die Dokumentation in [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen.

4 Zusätzliche XML-Elemente

4.1 Kundenreferenz

Bei der Kundenreferenz handelt es um eine vom Melder vergebene Referenz zur Client-seitigen Identifikation der Meldung. Es handelt sich um ein optionales Element.

```
<kundenreferenz>  
  <!-- String mit Länge 20 Zeichen -->  
</kundenreferenz>
```

Dieses `<kundenreferenz>`-Element schließt sich dem jeweiligen Basis-Element an. Als Beispiel soll das Basis-Element `<eftMeldung>` dienen.

```
<eftMeldung xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">  
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->  
</eftMeldung>  
<kundenreferenz>  
  <!-- String mit Länge 20 Zeichen -->  
</kundenreferenz>
```

4.2 Dateiupload

Das Element `<pdfDocument>` bzw. `<attachment>` und die Verwendung wurde jeweils im Abschnitt Dateiupload des jeweiligen Basis-Elementes beschrieben.

Auch hier wird auf die Dokumentation in [MVP-SOAP] und [MVP-XML] für weitere Details zu Dateiuploads im Rahmen von XML-basierten Meldungen verwiesen.

5 Gültigkeit XML-Datei

Durch die Verwendung des optionales `<kundenreferenz>`-Elementes und des Elementes `<pdfDocument>` bzw. `<attachment>` im Anschluss an das jeweilige Basis-Element der EFT-Meldungsart ist das Format der XML-Datei rein syntaktisch gesehen nicht gültig. Eine Validierung der XML-Datei meldet auch Fehler.

Als Beispiel soll wieder das Basis-Element `<eftMeldung>` dienen:

```
<eftMeldung xmlns:eft="http://www.bafin.de/mvp/eft/">
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->
</eftMeldung>
<kundenreferenz>
  <!-- String mit Länge 20 Zeichen -->
</kundenreferenz>
<pdfDocument>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form als
  Zeichenkette eingetragen. Siehe [MVP-XML]. -->
</pdfDocument>
```

Dieses stellt aber kein Problem dar, da der Inhalt der XML-Datei beim Hochladen über die Webanwendung vervollständigt wird und in das richtige Format eingebettet wird.

6 Verwendung MTOM

6.1 Webservice-Aufruf

Verschiedene Fachverfahren erwarten die Dateien als MTOM-Anhang. Auch bei diesem Fachverfahren muss in der neusten Version bei der Verwendung der Webservice-Schnittstelle MTOM verwendet und die Datei im Ursprungsformat (z.B. hier ist es pdf) ohne jegliche Kodierung oder Komprimierung übermittelt werden.

Die Datei darf also nicht komprimiert, base64-codiert oder auf andere Weise wie z.B. quoted-printable, UUencode kodiert / transformiert werden.

Um die übertragene Datenmenge zu verringern, ist es zwingend erforderlich, den Request mit HTTP-Compression (RFC 2616) zu komprimieren. Aus Kompatibilitätsgründen ist nur das Kompressionsverfahren „gzip“ zulässig.

Hier wird auf die Dokumentation in [MVP-SOAP] für weitere Details zur Verwendung von MTOM-Dateianhang verwiesen.

6.2 XML-Upload

Beim XML-Upload durch die Webanwendung wird intern auch MTOM verwendet, aber dieses hat keinen Einfluss auf hier beschriebene XML-Struktur.