

TARGET-Services TIPS

Informationen zum Release TIPS R2026.JUN

Deutsche Bundesbank

Update 13. März 2026 – Änderungen zur Vorversion sind **rot** hervorgehoben

Informationen zum Release TIPS R2026.JUN

- 1 Zeitplan
- 2 Inhalt und Auswirkungen
- 3 Informationen zum Testen

Informationen zum Release TIPS R2026.JUN

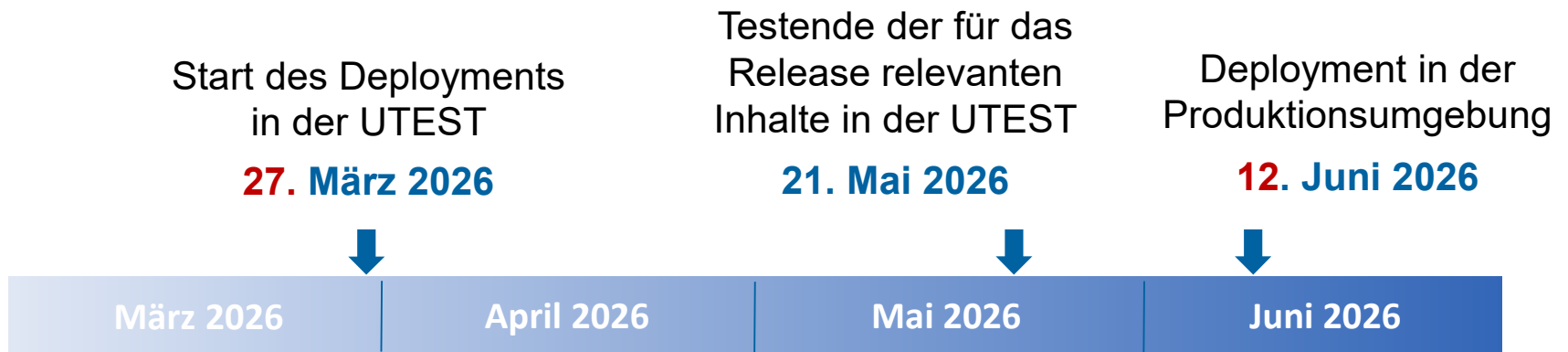
1 **Zeitplan**

2 Inhalt und Auswirkungen

3 Informationen zum Testen

Release R2026.JUN

- Die Meilensteinplanung des Releases finden Sie hier: [Releaseplanung | Deutsche Bundesbank](#)



- Die Implementierung der neuen Version erfolgt
 - in PROD am **Freitag, 12. Juni 2026 von 18:30 bis 19:30 Uhr** und
 - in UTEST am **Freitag, 27. März 2026 von 9:00 bis 11:00 Uhr**

Informationen zum Release TIPS R2026.JUN

1 Zeitplan

2 Inhalt und Auswirkungen

3 Informationen zum Testen

Liste der im Release enthalten Change Requests / Änderungen

- **Vier Change Requests relevant für die Zahlungsabwicklung in Euro**
 - [TIPS-0028-URD](#) Rule-based liquidity transfer orders between MCA and TIPS DCA
 - [TIPS-0072-SYS](#) Alignment of TIPS messages with ISO Maintenance Release 2020-2024
 - [TIPS-0092-SYS](#) Introduction of the balance codes FLOR and CEIL to the return account message
 - [TIPS-0094-URD](#) TIPS Broadcast – A2A implementation
- **Ein Change Request für die währungsübergreifende Abwicklung**
 - [TIPS-0090-URD](#) Enhancement of TIPS cross-currency functionalities
- **Ein Change Request zur Anpassung der Spezifikationsdokumente**
 - [TIPS-0100-SYS](#) Editorial changes to TIPS SDDs R2025.OCT
- **Ein Change Request, der nur für Zentralbanken relevant ist**
- **Behebung von diversen Produktionsproblemen („PBIs“)**
 - Eine Übersicht der PBIs, die in das Release einfließen sollen, gibt die jeweils aktuelle Version des Dokuments „[TIPS production problems](#)“

TIPS-0028-URD

Rule-based liquidity transfer orders between MCA and TIPS DCA

- Mit regelbasierten Liquiditätstransfers kann bei Unterschreiten eines definierten Mindestguthabens automatisiert ein Liquiditätsübertrag von einem Main Cash Account (MCA) in CLM auf ein TIPS-Konto erfolgen, um einen Zielbetrag auf dem TIPS-Konto zu erreichen.
- Wenn in CLM nicht genügend Liquidität vorhanden ist, wird der Liquiditätstransfer teilweise ausgeführt, nicht jedoch in die Warteschlange gestellt.
- In der anderen Richtung kann Liquidität automatisiert vom TIPS-Konto auf das MCA abgeführt werden, wenn ein festgelegter Höchstbetrag erreicht wird.
- **Zusätzliche Hinweise auf der nächsten Seite**

relevant für die Abwicklung in Euro
- optionale Nutzung -

TIPS-0028-URD

Rule-based liquidity transfer orders between MCA and TIPS DCA

- Die regelbasierten Liquiditätstransfers sind unter der Woche (Mo-Fr) von 19:30 Uhr bis 18:00 Uhr am Folgetag möglich. Nur während des Tageswechsel in T2 (1,5 h) sowie während des Wartungsfensters am Wochenende (Sa 2:30 Uhr bis Mo 2:30 Uhr) können derzeit keine Überträge ausgeführt werden.
→ **Wenn T2 nach einer Schließzeit wieder öffnet, werden automatisiert alle Kontostände mit den definierten Schwellenwerten abgeglichen und ggf. entsprechende Liquiditätsüberträge ausgelöst.**
- **Hinweis zur Festlegung eines *Ceiling*-Betrags**
 - In TIPS löst ein auf dem TIPS-DCA eingehender Liquiditätstransfer eine automatisierte Liquiditätsabführung aus, falls der definierte *Ceiling*-Betrag überschritten wird.
 - Der *Ceiling* stellt daher eine **Obergrenze für das Funding des TIPS-DCA** dar.
 - Die Schwellenwerte können nur in CRDM geändert werden und **werden erst nach der nächsten Data Propagation wirksam**.
 - Es ist möglich, nur einen *Floor* festzulegen und den *Ceiling* offen zu lassen.

TIPS-0072-SYS

Alignment of TIPS messages with the ISO Maintenance Release 2020-2024

- Die Implementierung des ISO Maintenance Release (MR) 2020-2024 ist im Rahmen des Gesamtplans für jährliche Updates der in den TARGET-Services verwendeten ISO-Nachrichtenversionen erforderlich.
- Das Upgrade stellt eine Anpassung der registrierten TIPS-Nachrichten an die neuesten ISO-Versionen der Basisnachrichten und Nutzungsrichtlinien sicher.
- Die folgenden Zahlungsnachrichten sind NICHT von dieser Änderung betroffen und behalten die in den SEPA-Regelwerken vorgegebene Nachrichtenversion (ISO MR 2019)
→ pacs.008, pacs.002, camt.056, pacs.004, camt.029, pacs.028
- Der Anhang zum CR enthält eine Liste der geänderten Nachrichtenelemente:

[Annex.TIPS-0072-SYS](#)

relevant für die Abwicklung in Euro
- verpflichtend umzusetzen -

TIPS-0092-SYS

Introduction of the balance codes FLOR and CEIL to the return account message

- Die ReturnAccount-Nachricht (camt.004) wird von TIPS u.a. als **Account Floor and Ceiling notification** genutzt.
- Für diesen Anwendungsfall prüft TIPS die für ein TIPS DCA definierten Mindest- und Höchstbeträge. Fällt der Saldo des Kontos unter den definierten Mindestbetrag oder überschreitet er den definierten Höchstbetrag, erstellt TIPS eine Benachrichtigung für den TIPS-Nutzer. Der gesendete camt.004 kann z.B. zur Initiierung automatisierter Liquiditätstransfers über die Liquiditätsmanagement-Anwendung des TIPS-Teilnehmers verwendet werden.
- Mit dem Change Request werden die **Codes “FLOR” und “CEIL” in die camt.004 Nachricht aufgenommen**, um zwischen den beiden Fällen (Unterschreitung des Mindestbetrags und Überschreitung des Höchstbetrags) zu unterscheiden.

relevant für die Abwicklung in Euro
- optionale Nutzung -

TIPS-0094-SYS

TIPS Broadcast – A2A implementation

- Der Change Request ergänzt die bereits mit TIPS-0014-URD bereitgestellte Broadcast-Funktion, indem er den **Empfang von Broadcast-Nachrichten über den Application-to-Application-Kanal (A2A)** mittels einer dedizierten XML-ISO-20022-Nachricht ermöglicht.
- Für die Broadcast-Nachricht wird eine **“System Event Notification” (admi.004)** genutzt, die bereits von T2 verwendet wird.
- A2A Broadcast-Nachrichten werden von TIPS an alle Parteien gesendet, die deren Empfang in CRDM abonniert haben.
- Der CR führt außerdem das **Vier-Augen-Prinzip für die Erfassung von Broadcast-Nachrichten** im “Broadcast New screen” der TIPS-GUI ein.

relevant für die Abwicklung in Euro
- optionale Nutzung -

TIPS-0090-URD

Enhancement of TIPS cross-currency functionalities

- Der CR enthält weitere Anpassungen, die mit dem im Oktober 2025 implementierten **Enhanced Linked Transaction (ELKT) settlement model für währungsübergreifende Zahlungen in TIPS** in Verbindung stehen.
- Der CR beinhaltet den separaten Ausweis von währungsübergreifenden Zahlungen im
 - camt.053 Statement of Account (SoA) report
 - im internen SLA-Bericht
 - in der von Zentralbanken genutzten “Enhanced Information Database (EIDB)” und ermöglicht es den Nutzern, zwischen dem EUR-leg einer währungsübergreifenden Zahlung und einer reinen EUR-Zahlung zu unterscheiden.

relevant für die währungsübergreifende Abwicklung
- optionale Nutzung -

Informationen zum Release TIPS R2026.JUN

1 Zeitplan

2 Inhalt und Auswirkungen

3 Informationen zum Testen

Ausgewählte Informationen aus dem Testkalender

- Testen der Release-Inhalte in UTEST beginnt am **27. März 2026**.
- Weitere Details können der jeweils aktuellen Version des Testkalenders entnommen werden: [Kudentests | Deutsche Bundesbank](#)

Regressionstests und Re-Tests von PBIs

- Die **Durchführung von Regressionstests auf Basis der Zertifizierungstestfälle** sowie das **Testen individueller wichtiger Produktionsprozesse** werden **empfohlen**.
- Eine dedizierte Abfrage zur Durchführung der Regressionstests ist nicht vorgesehen.
- Bezüglich von Kunden eröffneter PBIs (Problem Tickets), die mit dem Release gefixt werden:
 - Der National Service Desk (NSD) der Bundesbank wird die entsprechenden Kunden bezüglich Re-Tests kontaktieren und um ein zeitnahes Reporting der Testergebnisse bitten.

Bei Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

[Ihr zuständiger Kundenbetreuungsservice](#)

targetservices-test@bundesbank.de

[TARGET Instant Payment Settlement \(TIPS\) | Deutsche Bundesbank](#)