



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und  
Kommunikation UVEK

**Bundesamt für Energie BFE**  
Sektion Safeguards

# **Berichterstattungspflichten für Anlagen unter Safeguards**

**Safeguards Richtlinie**

**BFE-SG03**

**Ausgabe Dezember 2021**



## **Impressum**

### **Herausgeber**

Bundesamt für Energie, 3003 Bern

### **Genehmigung**

Durch die Geschäftsleitung des BFE verabschiedet, am 21. Dezember 2021.

### **Datum**

Diese Richtlinie tritt am 01. Januar 2022 in Kraft und ersetzt die frühere Version BFE-SG03 «Berichtserstattungspflichten für Anlagen mit Kernmaterialien» vom September 2016.



# Inhalt

<b>1. Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Gegenstand und Geltungsbereich</b> .....	<b>1</b>
<b>3. Weitere rechtliche Grundlagen</b> .....	<b>1</b>
<b>4. Auslegungs- und Zusatzinformationen</b> .....	<b>1</b>
4.1 Auslegungsinformationen (Design Information Questionnaire) .....	1
4.2 Zusatzinformationen.....	2
<b>5. Meldungen</b> .....	<b>2</b>
5.1 Jahresplan.....	2
5.2 Vorankündigungen (Advance Notifications).....	2
5.3 Benachrichtigungen (Notifications) .....	2
5.3.1 <i>Materialien, die noch nicht für die Verwendung im Kernbrennstoffzyklus geeignet sind</i> .....	2
5.3.2 <i>Konditionierung von Materialien</i> .....	3
5.3.3 <i>Ausserordentliche Aktivitäten</i> .....	3
5.3.4 <i>Ausserordentliche Ereignisse und Befunde</i> .....	3
5.4 Essential Equipment .....	4
5.5 Terminierte Materialien in radioaktiven Abfällen .....	4
5.6 Befreite Materialien .....	4
<b>6. Berichterstattung zum Bestand an Materialien</b> .....	<b>4</b>
6.1 Allgemeines.....	4
6.2 Berichtstypen .....	5
6.3 Berichtsbezeichnung.....	5
6.4 Dateiformat.....	5
6.5 Berichterstattung im Laufe einer Materialbilanzperiode.....	5
6.6 Korrekturen von Berichten .....	6
<b>7. Betriebsprotokolle</b> .....	<b>6</b>
7.1 Gesamtzusammenstellung (General Ledger).....	6
7.2 Einzelteilliste (Item List) .....	6
7.3 Zusätzliche Betriebsprotokolle .....	7
7.4 Monatliche Berichterstattung .....	7
<b>8. Kommunikationswege</b> .....	<b>7</b>



<b>Anhang A</b>	<b>Zusatzinformationen (Site Information)</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang B</b>	<b>Vorankündigung beim Transfer von Materialien (Advance Notification)</b> .....	<b>10</b>
	<i>B.1 Formular für Einführen</i> .....	<i>11</i>
	<i>B.2 Formular für Ausführen</i> .....	<i>12</i>
	<i>B.3 Formular für Transfers innerhalb der Schweiz</i> .....	<i>13</i>
<b>Anhang C</b>	<b>Formatierung gemäss «Code 10»</b> .....	<b>14</b>
	<i>C.1 Bestandsbericht PIL (Physical Inventory Listing)</i> .....	<i>15</i>
	<i>C.2 Bestandsänderungsbericht ICR (Inventory Change Report)</i> .....	<i>17</i>
	<i>C.3 Materialbilanzbericht MBR (Material Balance Report)</i> .....	<i>19</i>
	<i>C.4 Kurzgefasste Erläuterung (Concise Note)</i> .....	<i>21</i>
<b>Anhang D</b>	<b>Beispiele für General Ledger</b> .....	<b>22</b>
	<i>D.1 General &amp; Supplemental Ledger einer Item Facility</i> .....	<i>23</i>
	<i>D.2 General Ledger einer Item Facility</i> .....	<i>24</i>
	<i>D.3 General Ledger einer Bulk Facility</i> .....	<i>25</i>
<b>Anhang E</b>	<b>Monatliche Berichterstattung</b> .....	<b>26</b>



## 1. Einleitung

Das Bundesamt für Energie (BFE) ist für die Aufsicht über Safeguardsmassnahmen in der Schweiz zuständig. In seiner Eigenschaft als Aufsichtsbehörde oder gestützt auf einen Auftrag in einer Verordnung erlässt es Richtlinien. Richtlinien sind Vollzugshilfen, die rechtliche Anforderungen konkretisieren und eine einheitliche Vollzugspraxis ermöglichen.

## 2. Gegenstand und Geltungsbereich

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Berichterstattung für Anlagen gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und c der Safeguardsverordnung vom 4. Juni 2021 (SaV, SR 732.12), insbesondere setzt sie die Artikel 9, 10, 14, 16, 19 und 21 SaV um. Für Anlagen gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c SaV gelten nur die Bestimmungen der Kapitel 4, 5.1 bis 5.5 und 8.

Materialien nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a SaV sind Gegenstand dieser Richtlinie, im Folgendem als «Materialien» benannt.

## 3. Weitere rechtliche Grundlagen

Ergänzend sind die Bestimmungen des «Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) über die Anwendung von Sicherungsmassnahmen im Rahmen des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen» (Safeguardsabkommen) vom 6. September 1978 (SR 0.515.031) sowie des Zusatzprotokolls zum Safeguardsabkommen vom 16. Juni 2000 (SR 0.515.031.1).

## 4. Auslegungs- und Zusatzinformationen

Die Pflichten zur Berichterstattung von Auslegungs- und Zusatzinformationen begleiten eine Anlage vom Baubeginn bis zum Zeitpunkt der Zustimmung durch die IAEO, dass die Anlage in Bezug auf Safeguards als stillgelegt<sup>1</sup> betrachtet wird. Vorzugsweise sind diese Berichterstattungen auf Englisch einzureichen.

### 4.1 Auslegungsinformationen (Design Information Questionnaire)

*(Art. 10 Bst. a; Anhang 2 Ziffer 1.1.1 / Art. 14 Abs. 1; Anhang 2 Ziffer 2.1.2 SaV)*

Bei neuen Anlagen oder Änderungen an bestehenden Anlagen sind die Auslegungsinformationen in einem standardisierten Fragenkatalog, dem sog. Design Information Questionnaire (DIQ), zusammen mit den notwendigen Plänen, Zeichnungen und Tabellen einzureichen.

#### **Frist**

Die Auslegungsinformationen sind bei einem Neubau erstmals innert 3 Monaten nach Erteilung der Baubewilligung einzureichen und später entsprechend dem Baufortschritt zu aktualisieren. Die Fristen hierfür legt das BFE projektspezifisch fest. Gleiches gilt bei Änderungen an bestehenden Anlagen.

---

<sup>1</sup> Eine stillgelegte Anlage nach IAEO bedeutet: Es sind keine Materialien mehr vorhanden und das Essential Equipment ist entfernt oder funktionsunfähig gemacht, so dass die Anlage nicht länger für die Lagerung, Handhabung, Verarbeitung oder Verwendung von Materialien betrieben werden kann.



## 4.2 Zusatzinformationen

(Art. 10 Bst. a; Anhang 2 Ziffer 1.1.2 / Art. 14 Abs. 1; Anhang 2 Ziffer 2.1.3 SaV)

Einzureichen sind Angaben zu Gebäuden und Einrichtungen mit der Beschreibung des Verwendungszwecks sowie dem Fortschritt bei Neu- und Umbauten bzw. beim Rückbau. Anhang A gibt einen Überblick über die einzureichenden Zusatzinformationen, weitere Beispiele sind in «Guidelines and Format for Preparation for Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to Safeguards Agreements, IAEA Services Series 11, 2004» zu finden.

### **Frist**

Die jährliche Berichterstattung mit Angaben zum Stand am 31. Dezember ist bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres einzureichen. Diese Berichterstattung ist in jedem Fall erforderlich, auch falls keine Veränderung gegenüber der Vorjahresperiode stattfand (Nullmeldung).

# 5. Meldungen

## 5.1 Jahresplan

(Art. 73 Absatz 1 KEG)

Alle geplanten safeguardsrelevanten Tätigkeiten, wie Transporte von Materialien oder Bauaktivitäten, sowie Vorschläge von Inspektionsterminen, sind am Anfang des Kalenderjahres in einem Jahresplan zusammenzufassen und dem BFE einzureichen. Er dient dem BFE sowie der IAEO als Planungsgrundlage für die erforderlichen Inspektionstätigkeiten.

### **Frist**

Der Jahresplan ist bis zum 31. Januar einzureichen, Termine im ersten Quartal vorab zusätzlich bis spätestens am 30. November des Vorjahres.

## 5.2 Vorankündigungen (Advance Notifications)

(Art. 10 Bst. c; Anhang 2 Ziffer 1.2.1 SaV)

Ein- und Ausfuhr sowie Inlandtransporte von Materialien sind im Voraus mit dem entsprechenden Formular (siehe Anhang B) zu melden. Bei Inlandtransporten genügt eine Advance Notification, entweder vom Versender oder vom Empfänger.

### **Frist**

Bei Versand: Mindestens 30 Tage vor der Verpackung zum Versand.

Bei Anlieferung: Mindestens 30 Tage vor der Ankunft.

## 5.3 Benachrichtigungen (Notifications)

(Art. 10 Bst c; Anhang 2 Ziffer 1.2.4 SaV)

### 5.3.1 Materialien, die noch nicht für die Verwendung im Kernbrennstoffzyklus geeignet sind

Materialien, die sich aufgrund ihrer Zusammensetzung oder ihres Reinheitsgrades noch nicht für die Brennstoffherzeugung oder die Isotopenanreicherung eignen, sogenannte pre-34.(c)-Materialien<sup>2</sup> sind jährlich zu melden. Die Benachrichtigungen enthalten Angaben über Verwendung oder beabsichtigte Verwendung sowie physikalische Form und chemische Zusammensetzung. Es werden der Bestand dieser Materialien per Ende des Kalenderjahres und deren Bestandsänderung im Kalenderjahr gemeldet.

---

<sup>2</sup> siehe Artikel 34.(c) des Safeguardsabkommens (SR 0.515.031).



### ***Frist***

Berichte zu Bestand und Bestandsänderungen solcher Materialien sind bis zum 31. März des Folgejahres einzureichen.

### **5.3.2 Konditionierung von Materialien**

Sollen Materialien konditioniert werden, ist dies zu melden. Konditionierung in diesem Kontext heisst Umwandlung und/oder Verpackung für eine Zwischen- oder Endlagerung, so dass die Verifikation unmöglich wird. Die Benachrichtigung enthält Angaben zur Art der Konditionierung sowie den Batchnamen gemäss bestehender Safeguardsbuchhaltung inklusive Element, Menge und Anreicherung.

### ***Frist***

Benachrichtigungen zu solchen Konditionierungen sind mindestens 30 Tage vor dem Konditionierungsvorgang einzureichen.

### **5.3.3 Ausserordentliche Aktivitäten**

Geplante ausserordentliche Aktivitäten, die sich auf Safeguardsmassnahmen auswirken können, z.B. Arbeiten im Bereich der Fernüberwachungsinstrumenten der IAEO, Reparaturen, Wartung, Austausch/Aufrüstung von Essential Equipment und Bauarbeiten, sind vorab anzukündigen. Die Benachrichtigungen müssen genügend Angaben enthalten, damit das BFE beurteilen kann, ob kompensierende Massnahmen zu ergreifen sind. Die Benachrichtigungen haben in schriftlicher Form zu erfolgen.

### ***Frist***

Benachrichtigungen zu ausserordentlichen Aktivitäten sind frühzeitig einzureichen, sodass eine Beurteilung und eine allfällige Massnahmenergreifung durch das BFE möglich bleibt.

Bei Anlagen mit Fernüberwachung können diese im Rahmen der monatlichen Berichterstattung (siehe Kapitel 7) zugestellt werden.

### **5.3.4 Ausserordentliche Ereignisse und Befunde**

Safeguardsrelevante ausserordentlich Ereignisse und Befunde sind zu melden, damit gegebenenfalls notwendige Massnahmen ergriffen werden können. Die Benachrichtigungen haben in schriftlicher Form zu erfolgen.

Beispiele für meldepflichtige Ereignisse oder Befunde sind insbesondere:

#### ***Ereignisse, welche Safeguardsmassnahmen beeinträchtigen***

- Beschädigung oder Entfernung von Siegeln der IAEO
- Beschädigung der Überwachungssysteme der IAEO

#### ***Befunde, welche Safeguardsmassnahmen beeinträchtigen können***

- Unterbruch der Stromversorgung an Überwachungssystemen der IAEO
- Unterbruch der Beleuchtung in Räumlichkeiten mit Kameraüberwachung der IAEO
- Störung der Datenübermittlung zur IAEO

### ***Frist***

Benachrichtigungen zu Ereignissen und Befunden sind spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntwerden einzureichen.



## 5.4 Essential Equipment

(Art. 14 Bst. b SaV)

Im Rahmen der Ausserbetriebnahme einer Anlage ist die Demontage und Unbrauchbarmachung von Essential Equipment zu melden. Die Liste der zu meldenden Essential Equipment Komponenten sowie der Detaillierungsgrad der Berichterstattung werden vor der Ausserbetriebnahme vom BFE in Rücksprache mit der IAEO festgelegt. Diese Meldepflicht erlischt nach der Zustimmung durch die IAEO, dass die Anlage in Bezug auf Safeguards als stillgelegt betrachtet wird.

### **Frist**

Die Demontage und Unbrauchbarmachung von Essential Equipment ist vierteljährlich bis spätestens 15 Tage nach Quartalsende zu melden.

## 5.5 Terminierte Materialien in radioaktiven Abfällen

(Art. 19 SaV)

Werden in einer Anlage hoch oder mittelaktiven radioaktive Abfälle gelagert, welche terminiertes Plutonium, terminiertes hochangereichertes Uran oder terminiertes Uran-233 enthalten, ist dies jährlich zu melden. Die Meldung enthält sowohl Angaben zu den betroffenen Räumlichkeiten als auch den Bestand (Kokillen, CSD-Behälter o.ä.) sowie Bestandsänderungen aus Anlieferungen und/oder Versand.

### **Frist**

Die Meldung ist spätestens am 31. März des Folgejahres einzureichen.

## 5.6 Befreite Materialien

(Art. 21 SaV)

Eine Übersicht über die nach Art. 36 oder 37 des Safeguardsabkommens von Safeguardsmassnahmen befreite Materialien («exempted nuclear material») ist jährlich unter Angabe der Batchnamen und Aufbewahrungsorte einzureichen.

### **Frist**

Die Meldung ist bis spätestens am 31. März des Folgejahres einzureichen.

# 6. Berichterstattung zum Bestand an Materialien

## 6.1 Allgemeines

Die Berichterstattung erfolgt für jede Materialbilanzzone (MBA) gesondert.

Die Buchhaltungseinheit ist das «Batch», welches als Teilmenge des Bestands an Materialien einer MBA definiert ist. Je nach Anlage stellen zum Beispiel ein mit Materialien beladener Behälter, ein Brennelement, ein Brennstab oder eine Menge loser Materialien von gleicher chemischer Zusammensetzung und physikalischer Form ein Batch dar.

Für die Berichterstattung über Materialien ist das vorgeschriebene Format nach «Code 10»<sup>3</sup> der IAEO zu verwenden.

---

<sup>3</sup> «Subsidiary Arrangements to the Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Protocol Additional thereto» vom 1. Januar 2021.



## 6.2 Berichtstypen

(Anhang 2 Ziff. 1.2 SaV)

Die Berichterstattung über den Bestand an Materialien erfolgt mit drei verschiedenen Berichtstypen:

- PIL (Physical Inventory Listing), Bestandsbericht
- ICR (Inventory Change Report), Bestandsänderungsbericht
- MBR (Material Balance Report), Materialbilanzbericht

Kurzgefasste Erläuterungen (Concise Notes, CN), können den einzelnen Berichten angefügt werden. Je nach Ausführung betrifft eine CN einen ganzen Bericht oder nur einen bestimmten Eintrag eines Berichts. Beispiele finden sich im Anhang C und in «Nuclear Material Accounting Handbook, IAEO, Services Series 15, 2008».

## 6.3 Berichtsbezeichnung

Die Benennung der Berichtsdateien muss zwingend folgender Regel entsprechen:

**<Berichtstyp><Nummer>.txt**

wobei

Berichtstyp: PIL, ICR oder MBR (nur Grossbuchstaben)

Nummer: 4-stellige Nummer mit führenden Nullen, pro MBA fortlaufend über alle Berichtstypen

Beispiele: ICR0136.txt, PIL0137.txt, MBR0138.txt

## 6.4 Dateiformat

Jeder Bericht besteht aus einer eigenständigen ASCII-Datei mit 80 Zeichen pro Zeile. Die Verwendung von Tabulatoren ist nicht zulässig.

## 6.5 Berichterstattung im Laufe einer Materialbilanzperiode

Eine Materialbilanzperiode, das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen des physischen Bestands (Physical Inventory Taking, PIT), entspricht ungefähr 12 Monaten. Die Perioden reißen sich lückenlos aneinander.

Für die Berichterstattung gilt:

Zum Abschluss der Materialbilanzperiode wird per letztem Tag der physische Bestand aufgenommen (PIT). Anhand dieser Erhebung werden ein PIL und ein MBR erstellt. Die neue Periode beginnt am darauf folgenden Tag.

Während einer laufenden Periode werden Bestandsänderungen fortwährend mit ICRs rapportiert.

Den Berichten ist immer eine aktualisierte Gesamtzusammenstellung (General Ledger, siehe Kap. 7.1) beizulegen.

### **Fristen**

ICRs sind spätestens 15 Tage nach dem Ende des Monats der Bestandsänderung einzureichen, ICRs zum Ende der Bilanzperiode jedoch spätestens gemeinsam mit den Abschlussberichten der Bilanzperiode (PIL und MBR).

PIL und MBR sind spätestens 15 Tage nach der Bestandsaufnahme (PIT) einzureichen.



## 6.6 Korrekturen von Berichten

Müssen früher eingereichte Berichte korrigiert werden, so sind Korrekturzeilen mit dem Verweis auf die ursprünglichen Zeilen in gesonderten Berichten des entsprechenden Typs (PIL, ICR, MBR) einzureichen.

# 7. Betriebsprotokolle

## 7.1 Gesamtzusammenstellung (General Ledger)

*(Anhang 2, Ziff. 1.3.1 SaV)*

Der General Ledger weist die Entwicklung des Bestands an Materialien einer Anlage aus. Er ist in seiner Darstellung der Anlage angepasst. Es sind nur Materialspalten für die in der Anlage verwendeten Materialien aufzuführen. Er umfasst den Endbestand der vorherigen Materialbilanzperiode sowie alle Änderungen der laufenden Materialbilanzperiode.

Der General Ledger enthält mindestens die folgenden Angaben:

- Anlage (Facility)
- MBA
- Gewichtseinheit
- Datum der Erstellung
- Berichtsdatum
- Berichtsnummer
- Berichtstyp
- Bestandsänderungs-Code
- Änderung der Anzahl der Buchhaltungseinheiten (Batch)
- Bestandsänderung des Materials (Gewicht)
- Gesamtbestand der Buchhaltungseinheiten (Batch), Bulk-Anlagen ausgenommen
- Gesamtbestand des Materials (Gewicht)

Werden im General Ledger die Bestände an Materialien zusätzlich nach Schlüsselmesspunkte (Key Measurement Points, KMP) aufgeschlüsselt, so wird dieser als «General & Supplemental Ledger» bezeichnet.

### **Verfügbarkeit**

Ein aktueller General Ledger muss jederzeit zur Verfügung stehen.

### **Format**

Beispiele finden sich in Anhang D.

## 7.2 Einzelteilliste (Item List)

*(Anhang 2, Ziff. 1.3.2 SaV)*

Die Item List dient der besseren Nachverfolgbarkeit der Buchhaltung, da sie die Einzelteile eines Batchs beschreibt. Eine Einzelteilliste ist den Bedürfnissen der Anlage angepasst und folgt keiner Formatvorgabe.



Sie enthält mindestens folgende Angaben:

- Anlage
- MBA
- Datum
- Zuordnung der Einzelteile zu einem Batch
- Schlüsselmesspunkt (KMP) des Batch
- Anzahl der Einzelteile
- Standort der Einzelteile
- Materialkennzeichnung der Einzelteile
- Gewicht der Einzelteile

Für Brennelemente in Kernkraftwerken und Brennelement-Behälter in Zwischenlagern ist ein Belegungsplan ausreichend.

#### **Verfügbarkeit**

Bei jeder Bestandsänderung ist die Einzelteilliste, bzw. der Belegungsplan nachzuführen. Diese sind bei Inspektionen abzugeben.

#### **7.3 Zusätzliche Betriebsprotokolle**

*(Anhang 2, Ziff. 1.3.3 SaV)*

Zu den Buchführungspflichten gehören auch Betriebsprotokolle, welche in Anhang 2, Ziff. 1.3.3 SaV aufgeführt sind. Diese dienen der Nachvollziehbarkeit bei der Ermittlung des physischen Bestands.

#### **Verfügbarkeit**

Diese zusätzlichen Betriebsprotokolle sind auf Verlangen vorzulegen.

#### **7.4 Monatliche Berichterstattung**

Anlagen mit Fernüberwachung unterstehen zusätzlichen Überwachungsprozeduren der IAEO, die im Rahmen der Verwendung der Fernüberwachungseinrichtungen mit der Schweiz vereinbart wurden. Diese sehen eine monatliche Berichterstattung vor, welche insbesondere Angaben gemäss Anhang E umfasst.

#### **Frist**

Diese Dokumente sind bis am 5. Arbeitstag des Folgemonats einzureichen. Diese Frist kann jeweils mit vorgängiger Zustimmung des BFE erstreckt werden.

## **8. Kommunikationswege**

Die Berichterstattung gemäss Kapitel 6. und 7. erfolgt ausschliesslich über gesicherte elektronische Kommunikationswege (derzeit SwissTrustRoom), so dass Datenauthentizität und -sicherheit gewährleistet sind, weitere Berichterstattungen nach Vereinbarung.



## Anhang A Zusatzinformationen (Site Information)

Die Zusatzinformationen beinhalten mindestens:

### a. Genereller Übersichtplan des Standorts (Site) inklusiv:

1. Punkt mit Koordinatenangaben (7-stellige Schweizer Koordinaten oder Länge/Breite nach WGS84)
2. Nordpfeil / Windrose
3. Standort-Begrenzung (klare definierte Abgrenzung ohne Unterbrüche)
4. Absoluter Massstab
5. Änderungen gegenüber Vorjahr hervorgehoben
6. Gebäude-Bezeichnung

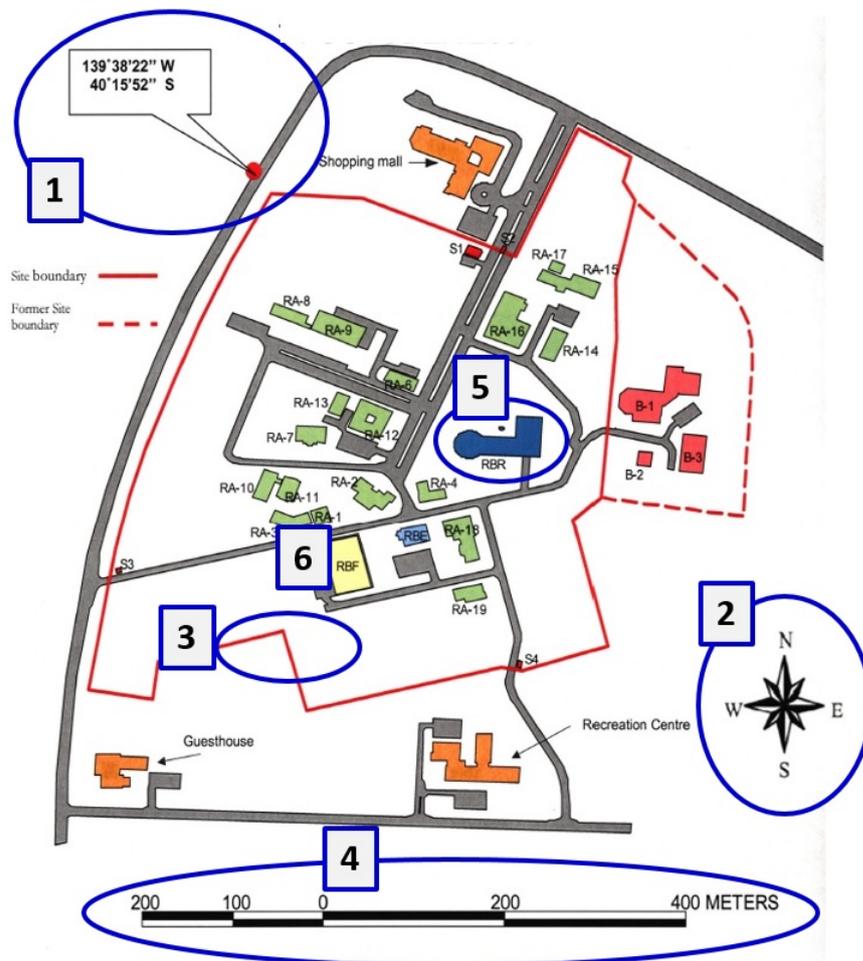


Abbildung 1. Beispiel eines Übersichtplans eines Standorts



## b. Separate Liste sämtlicher Gebäude

Die separate Liste umfasst bei der Initialmeldung Angaben über sämtliche Gebäude innerhalb des Standorts. Bei jährlichen Folgemeldungen genügen Angaben zu Gebäuden welche neu errichtet, umgestaltet, umfunktioniert oder rückgebaut wurden.

Anzugeben sind:

- Dimensionen in [m]: Länge (L), Breite (W) und Höhe (H) über Boden
- Anzahl Stockwerke
- Nutzung

### Beispiel

Building «**INFRA-ZH**»

- Dimension: 30 m (L), 20 m (W), 20 m (H) above ground level
- 2 underground floors, 1 ground floor, 3 upper floors
- Usage:
  - underground -2: heating infrastructure
  - underground -1: storage of spare parts for vehicles
  - ground floor: mechanical workshop
  - upper floor 1: storage of small mechanical items
  - upper floors 2/3: offices

Pläne/Querschnitte von einzelnen Gebäuden müssen nur auf Verlangen eingereicht werden.



## **Anhang B Vorankündigung beim Transfer von Materialien (Advance Notification)**



## B.1 Formular für Einführen

### IMPORT

#### Advance Notification of Expected Transfer of Nuclear Material into Switzerland

This is to notify the International Atomic Energy Agency that an international transfer of nuclear material subject to safeguards is expected in Switzerland

*To be filled out by the Safeguards responsible of the Material Balance Area (MBA) concerned.*

a) Quantity of nuclear material: \_\_\_\_\_ g total U including  
\_\_\_\_\_ g fissile U isotope(s)  
\_\_\_\_\_ g total Th weight  
\_\_\_\_\_ g total Pu weight

Chemical composition:  
\_\_\_\_\_

b) Physical form:  
\_\_\_\_\_

Enrichment or isotopic composition, if applicable:  
\_\_\_\_\_

c) Approximate number of items:  
\_\_\_\_\_

d) Description (type) of containers, if available:  
\_\_\_\_\_

e) Shipping State:  
\_\_\_\_\_

f) Means of transport:  
\_\_\_\_\_

g) Point and date of assumption of responsibility by  
the Government of Switzerland:  
\_\_\_\_\_

h) Expected arrival date(s) in Switzerland:  
\_\_\_\_\_

i) Material balance area (location) where material will  
be unpacked and can be identified and where its  
quantity and composition can be verified:  
\_\_\_\_\_

j) Date(s) when material will be unpacked:  
\_\_\_\_\_

Responsible: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_



## B.2 Formular für Ausfuhren

### EXPORT

#### Advance Notification of Expected Transfer of Nuclear Material out of Switzerland

This is to notify the International Atomic Energy Agency that an international transfer of nuclear material subject to safeguards will be made out of Switzerland

*To be filled out by the Safeguards responsible of the Material Balance Area (MBA) concerned.*

a) Quantity of nuclear material: \_\_\_\_\_ g total U including  
\_\_\_\_\_ g fissile U isotope(s)  
\_\_\_\_\_ g total Th weight  
\_\_\_\_\_ g total Pu weight

Chemical composition:

b) Physical form:

Enrichment or isotopic composition, if applicable:

c) Approximate number of items:

d) Description (type) of containers, if available:

e) State and, if known, place of destination:

f) Means of transport:

g) Date when and material balance area (location) where material is to be prepared for shipping and can be identified and its quantity and composition verified:

h) Likely date(s) of dispatch:  
Expected arrival date(s) at destination:

i) Point where recipient State will assume responsibility:

j) Expected (approximate) date on which recipient State will assume responsibility:

Responsible:

Date:

Signature:



## B.3 Formular für Transfers innerhalb der Schweiz

### TRANSFER

Advance Notification of Expected Transfer of Nuclear Material within Switzerland

*To be filled out by the Safeguards responsible of the Material Balance Area (MBA) concerned.*

a) Quantity of nuclear material: \_\_\_\_\_ g total U including  
\_\_\_\_\_ g fissile U isotope(s)  
\_\_\_\_\_ g total Th weight  
\_\_\_\_\_ g total Pu weight

Chemical composition:  
\_\_\_\_\_

b) Physical form:  
\_\_\_\_\_

Enrichment or isotopic composition, if applicable:  
\_\_\_\_\_

c) Approximate number of items:  
\_\_\_\_\_

d) Description (type) of containers, if available:  
\_\_\_\_\_

e) Place of destination (MBA):  
\_\_\_\_\_

f) Means of transport:  
\_\_\_\_\_

g) Date when and material balance area (location) where material is to be prepared for shipping and can be identified and its quantity and composition verified:  
\_\_\_\_\_

h) Likely date(s) of dispatch:  
Expected arrival date(s) at destination:  
\_\_\_\_\_

Responsible:

Date:

Signature:



## **Anhang C Formatierung gemäss «Code 10»**



## C.1 Bestandsbericht PIL (Physical Inventory Listing)

Tabelle C-1: Format der PIL Kopfzeile

<i>Position</i>	<i>Code 10</i>	<i>Beschreibung</i>
1-2	Par. 2	Land-Code («CH»)
5-8	Par. 2	Anlage-Code
9-12	Par. 2	MBA-Code
19-24	Par. 30	PIT-Datum («JJMMTT», identisch mit Enddatum des korrespondierenden MBR)
25-27	--	Zeilenanzahl (Kopfzeile + Datenzeile(n))
70-73	Par. 4	Berichtnummer (mit führenden Nullen, fortlaufend über alle Berichtstypen der MBA)
80	--	PIL Kopfzeilenkennung «4»

Tabelle C-2: Format der PIL Datenzeile(n)

<i>Position</i>	<i>Code 10</i>	<i>Beschreibung</i>
1-2	Par. 31	Zeilennummer: laufende Nummer (01 bis 99)
3	Par. 32	i) Leer: einzeliger Datensatz ii) «A» in Zeile 01: Null-PIL
	Par. 32	iii) «A» ab Zeile 02: Kommentarzeile
	Par. 55	iv) «C»: Folgezeile bei mehrzeiligem Datensatz
20	Par. 12	Bestand-KMP-Code
21-28	Par. 13	Batchbezeichnung
29-32	Par. 14	Anzahl Einzelteile (Items) im Batch, «0» für lose Materialien
33-36	Par. 15	Materialbeschreibung-Code
37	Par. 16	Material-Code
38-45	Par. 17	Gesamtgewicht der Materialien
46-47	Par. 18	Masseinheit, kg oder g
48-55	Par. 19	Gewichtsangabe für U-233, U-235
56	Par. 20	Isotop-Code
72	Par. 21	Messbasis-Code
73	Par. 22	Indikator für Erläuterungsnotiz (Concise Note)
74-77	Par. 23	Berichtnummer des zu korrigierenden Berichts (mit führenden Nullen)
78-79	Par. 24	Zeilennummer der zu korrigierenden Zeile (mit führenden Nullen)
80	--	PIL-Datenzeilenkennung «5»



## Beispiel Physical Inventory Listing PIL

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CH	·	CHQ-CH-Q	·	040806	·	31	·	0521	·	4						
01	·	C	·	70W7001	·	1BQ1GU	·	301090	·	g	·	2024G	·	M	·	5
02C	·	P	·	3139	·	g	·	5								
03	·	C	·	70W7002	·	1BQ1GU	·	301037	·	g	·	2011G	·	M	·	5
04C	·	P	·	3143	·	g	·	5								
05	·	C	·	70W7003	·	1BQ1GU	·	301084	·	g	·	2024G	·	M	·	5
06C	·	P	·	3139	·	g	·	5								
07	·	C	·	70W7004	·	1BQ1GU	·	301521	·	g	·	2053G	·	M	·	5
08C	·	P	·	3135	·	g	·	5								
09	·	C	·	70W7005	·	1BQ1GU	·	302416	·	g	·	2394G	·	M	·	5
10C	·	P	·	3027	·	g	·	5								
11	·	C	·	70W7006	·	1BQ1GU	·	302243	·	g	·	2456G	·	M	·	5
12C	·	P	·	3003	·	g	·	5								
13	·	C	·	70W7007	·	1BQ1GU	·	301909	·	g	·	2365G	·	M	·	5
14C	·	P	·	3030	·	g	·	5								
15	·	C	·	70W7008	·	1BQ1GU	·	302013	·	g	·	2383G	·	M	·	5
16C	·	P	·	3025	·	g	·	5								
17	·	C	·	70W7010	·	1BQ1GU	·	303425	·	g	·	2592G	·	M	·	5
18C	·	P	·	2969	·	g	·	5								
19	·	C	·	70W7011	·	1BQ1GU	·	301322	·	g	·	2037G	·	M	·	5
20C	·	P	·	3138	·	g	·	5								
21	·	C	·	70W7012	·	1BQ1GU	·	302566	·	g	·	2563G	·	M	·	5
22C	·	P	·	2971	·	g	·	5								
23	·	C	·	70W7013	·	1BQ1GU	·	302245	·	g	·	2424G	·	M	·	5
24C	·	P	·	3129	·	g	·	5								
25	·	C	·	70W7014	·	1BQ1GU	·	303393	·	g	·	2586G	·	M	·	5
26C	·	P	·	2972	·	g	·	5								
27	·	C	·	70W7015	·	1BQ1GU	·	302556	·	g	·	2505G	·	M	·	5
28C	·	P	·	3085	·	g	·	5								
29	·	C	·	70W7016	·	1BQ1GU	·	303009	·	g	·	2538G	·	M	·	5
30C	·	P	·	2985	·	g	·	5								

### Inhalt PIL:

Zeilen 01-30: Inventar bestehend aus 15 bestrahlten Brennelementen im Brennelementbecken (KMP C)



## C.2 Bestandsänderungsbericht ICR (Inventory Change Report)

Tabelle C-3: Format der ICR Kopfzeile

<b>Position</b>	<b>Code 10</b>	<b>Beschreibung</b>
1-2	Par. 2	Land-Code («CH»)
5-8	Par. 2	Anlage-Code
9-12	Par. 2	MBA-Code
13-24	Par. 3	Berichtsperiode (Anfangs-/Enddatum, «JJMMTTJJMMTT»)
25-27	--	Zeilenanzahl (Kopfzeile + Datenzeile(n))
70-73	Par. 4	Berichtnummer (mit führenden Nullen, fortlaufend über alle Berichtstypen der MBA)
80	--	ICR Kopfzeilenkennung «1»

Tabelle C-4: Format der ICR Datenzeile(n)

<b>Position</b>	<b>Code 10</b>	<b>Beschreibung</b>
1-2	Par. 31	Zeilennummer: laufende Nummer (01 bis 99)
3	Par. 32	i) Leer:                    einzeiliger Datensatz ii) «A» in Zeile 01:    Null-ICR iii) «A» ab Zeile 02:   Kommentarzeile iv) «C»:                    Folgezeile bei mehrzeiligem Datensatz
4-9	Par. 09	Datum des Bestandwechsels («JJMMTT»)
10-13	Par. 10	Ursprung (MBA-Code oder Land-Code wenn Ausland)
14-17	Par. 10	Zielort (MBA-Code oder Land-Code wenn Ausland)
18-19	Par. 11	Bestandsänderung-Code
20	Par. 12	Fluss-KMP-Code
21-28	Par. 13	Batchbezeichnung
29-32	Par. 14	Anzahl Einzelteile (Items) im Batch, «0» für lose Materialien
33-36	Par. 15	Materialbeschreibung-Code
37	Par. 16	Material-Code
38-45	Par. 17	Gesamtgewicht der Materialien
46-47	Par. 18	Masseinheit, kg oder g
48-55	Par. 19	Gewichtsangabe für U-233, U-235
56	Par. 20	Isotop-Code
72	Par. 21	Messbasis-Code
73	Par. 22	Indikator für Erläuterungsnotiz (Concise Note)
74-77	Par. 23	Berichtnummer des zu korrigierenden Berichts (mit führenden Nullen)
78-79	Par. 24	Zeilennummer der zu korrigierenden Zeile (mit führenden Nullen)
80	--	ICR-Datenzeilenkennung «2»



## Beispiel Inventory Change Report ICR

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CH	·	CHQ	-	CH-Q130901130925	·	29	·	1442	·	1						
01	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE1	·	1BQ1GU	·	22061	·	g	·	12120G	·	M	·	2
02C	·	NP	·	P	·	3765	·	g	·	2						
03	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE2	·	1BQ1GU	·	21903	·	g	·	12075G	·	M	·	2
04C	·	NP	·	P	·	3764	·	g	·	2						
05	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE3	·	1BQ1GU	·	22056	·	g	·	12092G	·	M	·	2
06C	·	NP	·	P	·	3763	·	g	·	2						
07	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE4	·	1BQ1GU	·	22052	·	g	·	12117G	·	M	·	2
08C	·	NP	·	P	·	3763	·	g	·	2						
09	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE5	·	1BQ1GU	·	23976	·	g	·	12690G	·	M	·	2
10C	·	NP	·	P	·	3899	·	g	·	2						
11	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE6	·	1BQ1GU	·	23307	·	g	·	12590G	·	M	·	2
12C	·	NP	·	P	·	3861	·	g	·	2						
13	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE7	·	1BQ1GU	·	23781	·	g	·	12607G	·	M	·	2
14C	·	NP	·	P	·	3861	·	g	·	2						
15	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE8	·	1BQ1GU	·	23710	·	g	·	12604G	·	M	·	2
16C	·	NP	·	P	·	3861	·	g	·	2						
17	·	130910CH	-	QCH-QLN2NAMEBE9	·	1BQ1GU	·	24077	·	g	·	12663G	·	M	·	2
18C	·	NP	·	P	·	3861	·	g	·	2						
19	·	130920CH	-	QCH-KSD2NAME001	·	1BQ3GU	·	319000	·	g	·	2594G	·	T	·	2
20C	·	P	·	3245	·	g	·	2								
21	·	130920CH	-	QCH-KSD2NAME002	·	1BQ3GU	·	319200	·	g	·	2936G	·	T	·	2
22C	·	P	·	3140	·	g	·	2								
23	·	130920CH	-	QCH-KSD2NAME003	·	1BQ3GU	·	320600	·	g	·	2952G	·	T	·	2
24C	·	P	·	3057	·	g	·	2								
25	·	130925	·	CH-QRM3BC01472D	·	1NJABP	·	5	·	g	·	T	·	2		
26	·	130925	·	CH-QRM3BC01512G	·	1NJABP	·	5	·	g	·	T	·	2		
27	·	130925	·	CH-QRM3BC01513E	·	1NJABP	·	5	·	g	·	T	·	2		
28	·	130925	·	CH-QRP3BC01PU	·	3NJABP	·	15	·	g	·	M	·	2		

### Inhalt ICR:

- Zeilen 01-18: LN/NP Deklaration des Uranverlusts durch Kernumwandlung und Erzeugung von Plutonium durch Kernumwandlung für 9 Brennelemente
- Zeilen 19-24: SD Inland-Transport von 3 Brennelementen von CH-Q nach CH-K
- Zeile 25-28: RM/RP Zusammenfassen von 3 Batches aus je einem Einzelteil zu einem Batch BC01PU mit 3 Einzelteilen.



## C.3 Materialbilanzbericht MBR (Material Balance Report)

Tabelle C-5: Format der MBR Kopfzeile

<i>Position</i>	<i>Code 10</i>	<i>Beschreibung</i>
1-2	Par. 2	Land-Code («CH»)
5-8	Par. 2	Anlage-Code
9-12	Par. 2	MBA-Code
13-24	Par. 3	Materialbilanz-Periode (Anfangs-/Enddatum, «JJMMTTJJMMTT»)
25-27	--	Zeilenanzahl (Kopfzeile + Datenzeilen)
70-73	Par. 4	Berichtsnummer (mit führenden Nullen, fortlaufend über alle Berichtstypen der MBA)
80	--	MBR Kopfzeilenkennung «6»

Tabelle C-6: Format der MBR Datenzeile(n)

<i>Position</i>	<i>Code 10</i>	<i>Beschreibung</i>
1-2	Par. 31	Zeilennummer: laufende Nummer (01 bis 99)
3	Par. 32	i) Leer: einzeliger Datensatz
		ii) «A» in Zeile 01: Null-MBR
	Par. 32	iii) «A» ab Zeile 02: Kommentarzeile
	Par. 55	iv) «C»: Folgezeile bei mehrzeiligem Datensatz
18-19	Par. 48	Bilanzschlüssel-Code
37	Par. 16	Material-Code
38-45	Par. 17	Gesamtgewicht der Materialien
46-47	Par. 18	Masseinheit, kg oder g
48-55	Par. 19	Gewichtsangabe für U-233, U-235
56	Par. 20	Isotop-Code
73	Par. 22	Indikator für Erläuterungsnotiz (Concise Note)
74-77	Par. 23	Berichtsnummer des zu korrigierenden Berichts (mit führenden Nullen)
78-79	Par. 24	Zeilennummer der zu korrigierenden Zeile (mit führenden Nullen)
80	--	MBR-Datenzeilenkennung «7»





## C.4 Kurzgefasste Erläuterung (Concise Note)

Tabelle C-7: Format der «Concise Note» Zeile

Position	Code 10	Beschreibung
1	Anhang	Concise-Note-Kennung «C»
2-5	Anhang	MBA-Code
6-9	Anhang	Berichtnummer, auf welche sich die Erläuterung bezieht
10-11	Par. 22	Zeilennummer, auf welche sich die Erläuterung bezieht (Zusätzliche Markierung mit «X» auf (Pos. 73) der Änderungszeile)
12-79	Anhang	Erläuterungstext
80	Anhang	Concise-Note-Kennung «C»

### Beispiel: Concise Note in einem Bestandsbericht

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
CH·CHQ-CH-Q·····040806·05··········0521······4 01··········C·70/7001···1BQ1GU·301090·g···2024G······M······5 02C··········P·····3139·g··········5 03··········C·70/7002···1BQ1GU·301037·g···2011G······MX······5 04C··········P·····3143·g··········5 CCH-Q052103Dieses Concise-note-Beispiel-betrifft nur-Zeile-03··········C CCH-Q0521·Dieses Concise-note-Beispiel-betrifft den-ganzen Bericht··········C

Der Erläuterungstext wird einem Bericht am Ende angefügt und wird somit automatisch über die Berichterstattung der IAEO zugestellt. Eine Concise Note kann je nach Verfassungsart (siehe Beispiel) nur eine Zeile, oder den ganzen Bericht betreffen.

#### Concise Note betrifft Zeile 03:

Zeile 03: Markierung in Pos. 73 mit «X»

**CN-Kennung/MBA/Bericht-Nr/Zeilen-Nr···«Erläuterung für Zeile 03»···CN-Kennung**  
**CCH-Q052103··········«Erläuterung für Zeile 03»··········C**

#### Concise Note betrifft den Bericht 0521:

**CN-Kennung/MBA/Bericht-Nr·········«Erläuterung für Bericht 0521»···CN-Kennung**  
**CCH-Q0521··········«Erläuterung für Bericht 0521»··········C**



## **Anhang D Beispiele für General Ledger**



## D.1 General & Supplemental Ledger einer Item Facility

KKQ - GENERAL & SUPPLEMENTAL LEDGER										CYCLE 22			Page 1		Status: 01.05.2015	
Report Description	Report Date	IC	Change			Inventory										
			# Rods	# Bundles	U (g)	U-235 (g)	Pu (g)	# Rods	# Bundles	U (g)	U-235 (g)	Pu (g)				
PIL 1275-1325 MBR 1326	20140801	-														
			KMP A								50	9'000'000	390'000	0		
			KMP B								550	99'000'000	4'290'000	0		
			KMP C								20'000	360'000'000	15'600'000	3'000'000		
			KMP C (KQ*)								20	3'600'000	156'000	30'000		
			KMP C (fresh)								12	2'160'000	93'600	0		
			KMP C (QUIV01)								30	54'000	2'340	450		
KMP C (QUIV02)								40	72'000	3'120	600					
Total			0	0	0	0	0	70	2'632	473'886'000	20'535'060	3'031'050				
ICR 1327	20141015	RM/RP														
			KMP A								50	9'000'000	390'000	0		
			KMP B								550	99'000'000	4'290'000	0		
			KMP C			18'000	780	150			20'000	360'018'000	15'600'780	3'000'150		
			KMP C (KQ*)								20	3'600'000	156'000	30'000		
			KMP C (fresh)								12	2'160'000	93'600	0		
			KMP C (QUIV01)			-10		-18'000	-780	-150	20	36'000	1'560	300		
KMP C (QUIV02)								40	72'000	3'120	600					
Total			-10	0	0	0	0	60	2'632	473'886'000	20'535'060	3'031'050				
ICR1328-1331	20150301	SD														
			KMP A								50	9'000'000	390'000	0		
			KMP B								550	99'000'000	4'290'000	0		
			KMP C								1'940	349'218'000	15'132'780	2'910'150		
			KMP C (KQ*)								20	3'600'000	156'000	30'000		
			KMP C (fresh)								12	2'160'000	93'600	0		
			KMP C (Cask)			-60		-10'800'000	-468'000	-90'000						
KMP C (QUIV01)								20	36'000	1'560	300					
KMP C (QUIV02)								40	72'000	3'120	600					
Total			0	-60	-10'800'000	-468'000	-90'000	60	2'572	463'086'000	20'067'060	2'941'050				
40 fresh FA from KMP A to KMP C	20150415	-														
			KMP A								-40	-7'200'000	-312'000	0		
			KMP B													
			KMP C													
			KMP C (KQ*)													
			KMP C (fresh)								40	7'200'000	312'000	0		
			KMP C (QUIV01)								20	36'000	1'560	300		
KMP C (QUIV02)								40	72'000	3'120	600					
Total			0	0	0	0	0	60	2'572	463'086'000	20'067'060	2'941'050				



## D.2 General Ledger einer Item Facility

Facility		CHQ-											
MBA		CH-Q											
KKQ - GENERAL LEDGER			CYCLE 22					Page 1					Status:
													01.05.2015
Report	Report Date	IC	Change					Inventory					
Description			# Rods	# Bundles	U (g)	U-235 (g)	Pu (g)	# Rods	# Bundles	U (g)	U-235 (g)	Pu (g)	
PIL 1275-1325 MBR 1326	20140801	-	0	0	0	0	0	70	2'632	473'886'000	20'535'060	3'031'050	
ICR 1327	20141015	RM/RP	-10	0	0	0	0	60	2'632	473'886'000	20'535'060	3'031'050	
ICR 1328-1331	20150301	SD	0	-60	-10'800'000	-468'000	-90'000	60	2'572	463'086'000	20'067'060	2'941'050	
40 fresh FA from KMP A to KMP C	20150415	-	0	0	0	0	0	60	2'572	463'086'000	20'067'060	2'941'050	



### D.3 General Ledger einer Bulk Facility

Facility		CHP-		MBA		CH-P		MBP		2014		Page 1		Status: 01.05.2015	
KKP - GENERAL LEDGER															
Report Description	Report Date	IC	Change						Inventory						
			# Items	T (g)	N (g)	E (g)	U-235 (g)	P (g)	# Items**	T (g)	N (g)	E (g)	U-235 (g)	P (g)	
PIL 1321-1325	20140801	-													
MBR 1326			2		11.21										
ICR 1327	20140915	RF	-15	-3	-5738.56	-52.14		-1.37	-197.31						
ICR 1328	20141015	RM	26	3	5738.56	52.14		1.37	197.31						
ICR 1329	20150301	SD	-9	-3	-3520.83	-21.34		-0.64	-13.44						

\*\*Da die Anzahl Items im Inventar nur am Zeitpunkt des PIT bekannt ist, wird keine Zahl im Lauf des Zyklus eingetragen.

Das Inventar in jedem KMP wird in der Batch/Item Liste, die während der Verifikation vorhanden sein muss, integriert.



## Anhang E Monatliche Berichterstattung

### a. Inhalt der Monatsberichte

Die monatliche Berichterstattung beinhaltet das Folgende:

1. Rückblick auf safeguardsrelevante Aktivitäten des vergangenen Monats und Ausblick (ein bis zwei Monate, grössere Projekte auch früher) auf anstehende safeguardsrelevante Aktivitäten. Die Inhalte für Rückblick und Ausblick umfassen insbesondere Informationen wie:
  - Arbeiten im Blickfeld der IAEO-Überwachungskameras
  - Veränderungen mit Auswirkungen auf den Bestand an Materialien (z.B. Erhalt von neuem Brennstoff, Abtransporte, Austausch von Brennstäben/Rebatchings, usw.)
  - Interne Transfers von Materialien (Einwasserung, Be- und Entladen von Transportbehältern, Transfers ins Nasslager, usw.)
  - Verwendete Transportbehältertypen
  - Öffnungs- und Schliessprotokolle von elektronischen Siegeln
  - Datum und Dauer von Reaktorabschaltungen
  - Wesentliche Veränderungen am Essential Equipment, grössere Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Ertüchtigungs- und Umbauprojekte in der Anlage und auf dem Areal (Site)
2. General Ledger inkl. Bestand pro KMP (General & Supplemental Ledger)<sup>4</sup>. Allenfalls Referenz auf den letzten gültigen General & Supplemental Ledger, sofern seit der letzten Meldung keine Änderung vorgenommen worden.
3. Verlauf thermische Leistung im Berichtsmonat
4. Allfällige sonstige safeguardsrelevante Dokumente (z.B. Lieferpapiere)

### b. Format der Monatsberichte

1. Alle Dokumente müssen in der richtigen Reihenfolge in einer einzigen PDF-Datei (sofern möglich, andernfalls PDF-Dateien einzeln, durchnummeriert gemäss nachfolgender Dateinamenskongvention)
2. Dateinamenskongvention:
  - «RMS\_[MBA]\_[Berichtsmonat]\_[Jahr]\_[Opt: 0\_RP; 1\_BR; 2\_GL; 3\_SL; 4\_EP; 5\_DI(1-n)], wobei
  - RP = Report (gesamt); falls getrennt: BR = Brief, GL = General Ledger (inkl. Supplemental Ledger), SL = ev. Standplatzbelegung, EP = Energy Production, DI = Diverses
  - Beispiel: RMS\_CH-J\_November\_2020\_RP
3. General Ledger & Supplemental Ledger gemäss Vorlage in Anhang D

---

<sup>4</sup> Z.T. für Zwischenlager auch Standplatzbelegung der Behälter mit abgebrannten Brennelementen