

Datum
20 januari 2011
Uw kenmerk
JEE
Ons kenmerk
2011/31343
Behandeld door
Janse, C.M.F.
Doorkiesnummer
020-5242826
Bijlage(n)

Onderwerp
Regeling Liquiditeit 2011 - Nieuw rapportageformat

Geachte,

Inleiding

Met deze brief willen wij u nader informeren over de invoering van het nieuwe rapportageformat voor de liquiditeit. Zoals vermeld bij de definitieve publicatie van de CRD II aanpassingen (26 oktober 2010) zal de regeling met ingang van 1 mei 2011 in werking treden. Met ingang van deze datum zal ook een nieuw format voor de liquiditeitsrapportage (formulier 8028) worden ingevoerd (zie ook het nieuwsbericht op OpenBoek: <http://www.dnb.nl/openboek/extern/id/nl/all/40-199584.html>).

De rapportage

De eerste rapportage volgens het nieuwe format dient uiterlijk op 30 juni 2011 over ultimo mei 2011 te worden gerapporteerd. Zowel de frequentie als de indieningstermijn van de liquiditeitsrapportage blijft ongewijzigd, respectievelijk maandelijks en op de laatste werkdag van de maand volgend op de verslagperiode. Bij de overgang naar het nieuwe format zal géén dubbele rapportageverplichting gelden. Daarnaast zal het gebruik van importbestanden in de nieuwe liquiditeitsrapportage alleen nog via XML mogelijk zijn.

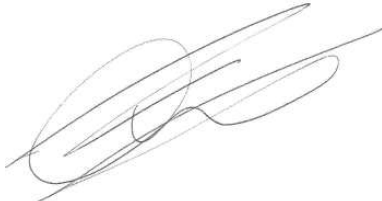
Onder “correspondentie” op de website van E-Line DNB (<http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/kredietinstellingen/correspondentie/index.jsp>) zijn twee bijlagen (zowel het nieuwe formaat als de wijzigingen) met betrekking tot het nieuwe format terug te vinden. Daarnaast is er ook een voorbeeld van de XML-importspecificaties geplaatst.

Overig

Dit nieuwsbericht is ook digitaal terug te vinden op de website van E-Line DNB (<http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/kredietinstellingen/index.jsp>). In de toekomst zullen nieuws en nieuwsberichten, zoals de aankondiging wanneer de nieuwe liquiditeitsrapportage onder de simulatienummers beschikbaar gesteld zal worden, primair gecommuniceerd gaan worden via de website E-Line DNB onder de rubriek "nieuws". We willen dan ook het belang benadrukken van het regelmatig bezoeken van E-Line DNB om volledig geïnformeerd te zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij S&I.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV



Drs. F.E.M. Ouddeken
Afdelingshoofd Monetaire en bancaire statistieken