

Inzendkalender

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2018 tot en met december 2018. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2017 nog weergegeven. De 'ECB delivery calendars' vormen in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.

Een rapportage dient op de uiterste inleverdatum uiterlijk om 22.00 uur door DNB ontvangen te zijn via e-line DNB.

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001K (kwartaalrapporteurs) is de 11e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), rapportage afleiding minimumreserve (8097) en securitisaties (9013).

Rapportage per ultimo	11e werkdag
December 2017	Dinsdag 16 januari 2018
Maart 2018	Dinsdag 17 april 2018
Juni 2018	Maandag 16 juli 2018
September 2018	Maandag 15 oktober 2018
December 2018	Woensdag 16 januari 2019

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001MI en SE9001ME (maandrapporteurs) is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode

SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), rapportage afleiding minimumreserve (8097), maandrapportage Afschrijvingen en prijs- en overige mutaties (9007) en securitisaties (9013).

Rapportage per ultimo	12e werkdag
November 2017	Maandag 18 december 2017
December 2017	Woensdag 17 januari 2018
Januari 2018	Vrijdag 16 februari 2018
Februari 2018	Vrijdag 16 maart 2018
Maart 2018	Woensdag 18 april 2018
April 2018	Donderdag 17 mei 2018
Mei 2018	Maandag 18 juni 2018
Juni 2018	Dinsdag 17 juli 2018
Juli 2018	Vrijdag 17 augustus 2018
Augustus 2018	Dinsdag 18 september 2018
September 2018	Dinsdag 16 oktober 2018
Oktober 2018	Maandag 19 november 2018
November 2018	Dinsdag 18 december 2018
December 2018	Donderdag 17 januari 2019

Mfi-rentepercentagesrapportage (9004)

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004K (kwartaalrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag
December 2017	Maandag 22 januari 2018
Maart 2018	Dinsdag 24 april 2018
Juni 2018	Donderdag 19 juli 2018
September 2018	Donderdag 18 oktober 2018
December 2018	Dinsdag 22 januari 2019

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004M (maandrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag
November 2017	Donderdag 21 december 2017
December 2017	Maandag 22 januari 2018
Januari 2018	Woensdag 21 februari 2018
Februari 2018	Woensdag 21 maart 2018
Maart 2018	Dinsdag 24 april 2018
April 2018	Woensdag 23 mei 2018
Mei 2018	Donderdag 21 juni 2018
Juni 2018	Donderdag 19 juli 2018
Juli 2018	Woensdag 22 augustus 2018
Augustus 2018	Vrijdag 21 september 2018
September 2018	Donderdag 18 oktober 2018
Oktober 2018	Donderdag 22 november 2018
November 2018	Vrijdag 21 december 2018
December 2018	Dinsdag 22 januari 2019

SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag
December 2017	Woensdag 24 januari 2018
Maart 2018	Donderdag 26 april 2018
Juni 2018	Dinsdag 24 juli 2018
September 2018	Dinsdag 23 oktober 2018
December 2018	Donderdag 24 januari 2019

Jaarrapportage deelnemingen (9005)

Rapportage per ultimo 2017	Uiterste inzenddatum
Deelnemingen (9005)	Maandag 30 april 2018

Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (20e werkdag)	Terugrapportage (40e werkdag) ¹
December 2017	Maandag 29 januari 2018	Maandag 26 februari 2018
Maart 2018	Maandag 30 april 2018	Donderdag 31 mei 2018
Juni 2018	Vrijdag 27 juli 2018	Maandag 27 augustus 2018
September 2018	Vrijdag 26 oktober 2018	Maandag 26 november 2018
December 2018	Dinsdag 29 januari 2019	Dinsdag 26 februari 2019

Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2017	Woensdag 28 februari 2018

SE-stromen (9008)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2017	Maandag 12 februari 2018
Maart 2018	Dinsdag 15 mei 2018
Juni 2018	Vrijdag 10 augustus 2018
September 2018	Donderdag 8 november 2018
December 2018	Dinsdag 12 februari 2019

Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2017	Vrijdag 23 februari 2018
Maart 2018	Vrijdag 25 mei 2018
Juni 2018	Vrijdag 24 augustus 2018
September 2018	Vrijdag 23 november 2018
December 2018	Maandag 25 februari 2019

Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2017 (2017H2)	Vrijdag 9 februari 2018
Juni 2018 (2018H1)	Vrijdag 10 augustus 2018
December 2018 (2018H2)	Maandag 11 februari 2019

Kwartaalrapportage MKB

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2017	Donderdag 1 maart 2018
Maart 2018	Vrijdag 1 juni 2018
Juni 2018	Maandag 3 september 2018
September 2018	Maandag 3 december 2018

¹ Betreft de terugrapportage door DNB aan de rapporteurs van formulier 9006. Deze terugrapportage bestaat met name uit een overzicht van de geaggregeerde macrototaal van formulier 9006 inclusief ophoging.

Indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2018

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003 en rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2018 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2018 er als volgt uit:

Start aanhoudingsperiode	Einde aanhoudingsperiode	Reservebasisgegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op maandbasis	Reservebasisgegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op kwartaalbasis
wo. 20 december 2017	di. 30 januari 2018	oktober 2017	september 2017
wo. 31 januari 2018	di. 13 maart 2018	november 2017	september 2017
wo. 14 maart 2018	wo. 2 mei 2018	januari 2018	december 2017
do. 3 mei 2018	di. 19 juni 2018	maart 2018	december 2017
wo. 20 juni 2018	di. 31 juli 2018	april 2018	maart 2018
wo. 1 augustus 2018	di. 18 september 2018	juni 2018	maart 2018
wo. 19 september 2018	di. 30 oktober 2018	juli 2018	juni 2018
wo. 31 oktober 2018	di. 18 december 2018	augustus 2018	juni 2018
wo. 19 december 2018	di. 29 januari 2019	oktober 2018	september 2018

De instellingen worden door middel van een secured emailbericht op de hoogte gesteld van hun aanhoudingsverplichting. Deze verplichting dient gemiddeld over de aanhoudingsperiode op de rekening bij DNB aangehouden te worden. Dagelijks wordt hiervoor de eindstand op de rekening(en) vastgesteld.

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, gelden voor 2018 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification	Datum acknowledgment	Start aanhoudingsperiode
vr. 15 december 2017	di. 19 december 2017	wo. 20 december 2017
vr. 26 januari 2018	di. 30 januari 2018	wo. 31 januari 2018
vr. 9 maart 2018	di. 13 maart 2018	wo. 14 maart 2018
ma. 30 april 2018	wo. 2 mei 2018	do. 3 mei 2018
vr. 15 juni 2018	di. 19 juni 2018	wo. 20 juni 2018
vr. 27 juli 2018	di. 31 juli 2018	wo. 1 augustus 2018
vr. 14 september 2018	di. 18 september 2018	wo. 19 september 2018
vr. 26 oktober 2018	di. 30 oktober 2018	wo. 31 oktober 2018
vr. 14 december 2018	di. 18 december 2018	wo. 19 december 2018

Datum notification: De Nederlandsche Bank berekent aan de hand van de ingediende rapportages de reserveverplichting van elke individuele instelling en zal vervolgens de instelling uiterlijk drie werkdagen voor het begin van de nieuwe reserveperiode hiervan op de hoogte stellen met een secured emailbericht.

Datum acknowledgment: De aldus ontvangen berekening dient uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de reserveperiode door de instelling te worden bevestigd. Indien de instelling aan het einde van de dag niet heeft gereageerd, dan wordt dit beschouwd als een bevestiging van de reserveverplichting van de instelling voor de betreffende reserveperiode.