



## **Betalingsbalans en sectorrekeningen** Maandrapportage

Profiel:

BFS - Bijzondere Financiële instellingen, SPV's

DRA

**Versie 3.0**

*De Nederlandsche Bank NV, 2013*



## Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.1
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
4	Registergegevens SPV-specificaties	-
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voorzover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling	Vervallen, vervangen door PENL.
PENL	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten.	Voorheen PEN, uitgebreid met effecten uitgegeven en gedeponerd in Nederland.
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen in niet-ingezetenen	-
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling	Vervallen, vervangen door AENL.
AENL	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten	Voorheen AENI, uitgebreid met Nederlandse effecten bewaard in Nederland.
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	Nieuw. Vervangt IHD-RL.
AO	Activa: overige buitenlandse activa	-
GD	Internationale handel in goederen en diensten	Vervangt IHD
D	Financiële derivaten met niet-ingezetene tegenpartijen	-
IHD	Internationale handel in diensten	Vervallen. Vervangen door GD

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling

## Formulier 1

## Registergegevens algemeen

(via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

## Rapporteur

Naam van de rapporteur:			
	Correspondentieadres		Bezoekadres
Adres:			Adres:
Postcode:			Postcode:
Vestigingsplaats:			Vestigingsplaats:
Land:			Land:

## Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Naam van de vertegenwoordiger:			
	Correspondentieadres		Bezoekadres
Adres:			Adres:
Postcode:			Postcode:
Vestigingsplaats:			Vestigingsplaats:
Land:			Land:

## Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

## Formulier 2

## Registeregevens specifiek

(via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

## Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:	
--------------------	--

## Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:	
-------------------------	--

## Bedrijfstak van het buitenlandse concern waartoe de rapporterende BFI behoort

Bedrijfstakcode/omschrijving:	
-------------------------------	--

## Contactperso(n)en

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	
e-mail-adres:		e-mail-adres:		e-mail-adres:	

## Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de inbegrepen ingezetene	Correspondentieadres			Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	Vestigingsplaats	

## Te rapporteren periode

Kalenderjaar:	
Kalendermaand:	

## Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Nee	Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren
	Ja	Sluit af en verzend naar DNB

**Formulier 4***Registergegevens SPV-specificaties*

(via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

*Registergegevens SPV-specificaties**Relatie*

Naam	
Registratienummer	

*Type securitisatie*

Type securitisatie	
--------------------	--

*Aard van gesecuritiseerde activa (meerdere soorten activa mogelijk)*

Woninghypotheken	
Andere hypothecaire leningen dan woninghypotheken	
Bedrijfskredieten	
Consumentenkredieten	
Effecten	
Onroerend goed	
Overig	

*Naam van originator(s) indien Nederlands ingezetene*

Originator(s)	

*Land van originator (in procenten van totaal)*

Nederland	
Overig eurogebied (excl. Nederland)	
Rest van de wereld	

*Sector van originator voor zover binnen eurogebied incl. Nederland (in procenten van totaal)*

Banken (MFI)	
Pensioenfondsen (PNS)	
Verzekeringsinstellingen (VZI)	
Beleggingsinstellingen (BLI)	
Special purpose vehicles (SPV)	
Overige financiële instellingen (OFI)	
Niet financiële instellingen (NFI)	
Overheid (OVH)	

*ISIN-code(s) van uitgegeven effecten*

ISIN-code(s)	
--------------	--

*Opmerking*

--

Subformulier PD-C

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: cijfers over deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)\*

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting								Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand						Stand aan het eind van de maand	
				Transacties			Herwaardering		Overige mutaties		
				Aankopen door de investeerder	Verkopen door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen			
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders groter dan of gelijk aan 10%											
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders kleiner dan 10%											
Deelnemingen in uw onderneming door uw dochter-ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)											

\* In geval van aandelenkapitaal: alleen voorzover **niet** gedeponereerd bij een binnen- of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie (zie toelichting)

**Subformulier PENL-A**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie van de land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															

**Subformulier PENL-K**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie van de land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

**Subformulier PENL-G**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie van de land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties				
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geldmarktpapier															



## Subformulier PENL-AI

Aantallen in hele eenheden

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Waarderings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties					
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand				Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Aandelen																

## Subformulier PENL-KGI

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregisteerde houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Waarderings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties					
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand				Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier																

## Subformulier PO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmaatschappijen														
Bij derden														

## Subformulier PO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen u.h.v. repo's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmaatschappijen														
Bij derden														

## Subformulier PO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmaatschappijen														
Bij derden														

**Subformulier PO-FL**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen financial leases

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
Bij deelnemingen													
Bij overige groepsmaatschappijen													
Bij derden													

**Subformulier PO-OK**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar\* \*\*

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan deelnemingen													
Aan overige groepsmaatschappijen													
Aan derden													

\* Rekeningen-courant verantwoord onder activa (subformulier AO-RC)

\*\* Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

**Subformulier PO-OL**

**Bedragen in duizenden euro's**

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente					
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
			Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan deelnemingen													
Aan overige groepsmaatschappijen													
Aan derden													

Subformulier AD-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in niet-ingezetenen

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering									Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand							Stand aan het eind van de maand	
				Transacties				Herwaardering		Overige mutaties		
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Uw deelnemingen groter dan of gelijk aan 10% in ondernemingen/ branches												
Uw deelnemingen kleiner dan 10% in ondernemingen												
Uw deelnemingen in uw aandeelhouder (cross-participaties kleiner dan 10%)												

Subformulier ADO-C

Bedragen in duizenden euro's

*Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)*

Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Vordering						Exploitatie- resultaat	
		Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand		
			Transacties		Herwaardering				Overige mutaties
			Aankopen	Verkopen	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties			
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen									
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige									

## Subformulier AEB-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaaarde)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen		
					Aankopen (marktwaaarde)	Verkopen (marktwaaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Beursgenoteerde aandelen																	
Niet-beursgenoteerde aandelen																	
Participaties in beleggingsinstellingen																	
Participaties in geldmarktfondsen																	

## Subformulier AEB-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen		
					Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																	

## Subformulier AEB-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen		
					Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Geldmarktpapier																	

Aantallen in hele eenheden

Bedragen in duizenden euro's

**Subformulier AEB-AI**

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties				
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Aandelen																

**Subformulier AEB-KGI**

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Bedragen in duizenden euro's

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties				
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier																

**Subformulier AENL-A**

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Beursgenoteerde aandelen														
Niet-beursgenoteerde aandelen														
Participaties in Wft beleggingsinstellingen														
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen														
Participaties in Wft geldmarktfondsen														
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen														

**Subformulier AENL-K**

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar														
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar														

**Subformulier AENL-G**

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Geldmarktpapier														



Aantallen in hele eenheden

Bedragen in duizenden euro's

**Subformulier AENL-AI**

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Aandelen																	

**Subformulier AENL-KGI**

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Geld- en kapitaalmarktpapier																	

**Subformulier AO-LK**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar (inclusief deposito's)

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

**Subformulier AO-RP**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

**Subformulier AO-LL**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

**Subformulier AO-FL**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte financial leases

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Aan aandeelhouder(s)													
Aan overige groepsmaatschappijen													
Aan derden													

**Subformulier AO-HY**

Activa: aan niet-ingezeten particulieren verstrekte hypothecaire leningen

Soort verplichting	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Aan derden													

**Subformulier AO-RC**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: buitenlandse rekeningen-courant\*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente				
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties		
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Met aandeelhouder(s)				(netto-transactie)									
Met overige groepsmaatschappijen				(netto-transactie)									
Met derden				(netto-transactie)									

\* Inclusief margerekeningen bij clearing-members (voorzover geen deposito's)

**Subformulier AO-OK**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar\*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

\* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

**Subformulier AO-OL**

**Bedragen in duizenden euro's**

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Betaalde rente in de loop van de maand
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

**Subformulier D-OS****Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: door de rapporterende onderneming geschreven opties met niet-ingezetene tegenpartijen*

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Geschreven opties									

**Subformulier D-OK****Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: door de rapporterende onderneming gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen*

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Gekochte opties									

**Subformulier D-FB****Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: op buitenlandse beurzen afgesloten futures*

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Betaalde variation margins*	Ontvangen variation margins*	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Futures									

\* Initial margins en andere opeisbare deposito's moeten worden verantwoord onder overige activa (rekeningen-courant/korte leningen, subformulier AO-RC/LK)

**Subformulier D-OTR****Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS*

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)											
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)											

**Subformulier D-OTV****Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: met niet-ingezetenen afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten*

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											

## Subformulier ANF-CGM

## Bedragen in duizenden euro's

*Activa: geografische uitsplitsing internationale aan- en verkopen eigendomsrechten en andere immateriële vaste activa*

Post	Land van vestiging tegenpartij	Aankopen	Verkopen
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken			
Eigendomsrechten: Computer software originelen			
Eigendomsrechten: R&D			
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen			
Goodwill			
Concessies en vergunningen			
Overige immateriële vaste activa			
Bedrijfsmiddelen (materiële vaste activa)			

## Subformulier GD-GLM

## Bedragen in duizenden euro's

Vergoedingen voor gebruikslicenties (of van sublicenties daarvan)

Type gebruikslicentie	Land van vestiging tegenpartij	Vergoedingen voor gebruikslicenties		Toelichting
		Opbrengsten	Kosten	
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken				
Eigendomsrechten: Computer software originelen				
Eigendomsrechten: R&D				
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen				

## Subformulier GD-RLM

## Bedragen in duizenden euro's

Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie (of van sublicenties daarvan)

Type licentie op reproductie of distributie	Land van vestiging tegenpartij	Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie		Toelichting
		Opbrengsten	Kosten	
Eigendomsrechten: Franchises en handelsmerken				
Eigendomsrechten: Computer software originelen				
Eigendomsrechten: R&D				
Eigendomsrechten: Audiovisuele en artistieke originelen				

## Subformulier GD-ECM

## Bedragen in duizenden euro's

*Goederen en diensten buiten concernverband*

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel				
Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)				
Juridische diensten				
Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies				
Zakelijke advies, managementadvies, en public relations				
Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten				
Operationele leasing				
Overige dienstverlening (buiten concernverband)				

## Subformulier GD-ICM

## Bedragen in duizenden euro's

*Goederen en diensten binnen concernverband*

Post	Land van vestiging tegenpartij	Opbrengst (omzet)	Kosten	Toelichting
Goederen				
Transitohandel				
Herfacturering				
Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)				
Juridische diensten				
Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies				
Zakelijke advies, managementadvies, en public relations				
Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten				
Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen				
Operationele leasing				
Aan handel verbonden diensten				
Overige dienstverlening				