



Betalingsbalans Maandrapportage

Profiel:

CLM - Financiële derivaten voor banken en clearing members

DRA

Versie 2.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

Inhoudsopgave

<u>Formulier</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Wijzigingen t.o.v. versie 1.1</u>
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
D	Financiële derivaten met niet-ingezetenen tegenpartijen	Geen inhoudelijke wijzigingen. Tekst verduidelijkt.

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

Registergegevens 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:	
-------------------------	--

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

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

Derivaat	Sector ingezetene	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 ingezetenen gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen*

Derivaat	Sector ingezetene	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: door ingezetenen op buitenlandse beurzen afgesloten futures*

Derivaat	Sector ingezetene	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										

Subformulier D-FN**Bedragen in duizenden euro's***Derivaten: door niet-ingezetenen op Nederlandse beurzen afgesloten futures*

Derivaat	Sector ingezetene	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										

Subformulier D-OTR

Bedragen in duizenden euro's

Derivaten: door ingezetenen afgesloten OTC derivaten - IRS, FRA's en CCIRS - met niet-ingezetene tegenpartijen

Derivaat	Sector ingezetene	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: door ingezetenen afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten met niet-ingezetene tegenpartijen

Derivaat	Sector ingezetene	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												