



Betalingsbalans en sectorrekeningen Maandrapportage

Profiel:
CSD - Centrale effectendepotinstelling

DRA
Versie 2.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

Inhoudsopgave

<u>Formulier</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Wijzigingen</u>
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
PENB	Bewaarbedrijf: verplichtingen aan niet-ingezetenen in Nederlandse effecten	Wijziging perspectief inkomens.
AENB	Bewaarbedrijf: vorderingen op niet-ingezetenen in Nederlandse effecten	Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.

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 PENB-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Bewaarbedrijf: verplichtingen aan niet-ingezetenen in Nederlandse effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Verplichting						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)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			
Aandelen															

Subformulier PENB-KGI

Bedragen in duizenden euro's

Bewaarbedrijf: verplichtingen aan niet-ingezetenen in Nederlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Verplichting					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. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand			
Geld- en kapitaalmarktpapier															

