



Betalingsbalans

Maandrapportage

Profielen:

NFV - Niet-financiële vennootschappen

OFI - Overige financiële instellingen

DRA

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2009

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.0
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	Geen.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder ISIN) voorzover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie	Geen.
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	Geen.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen in niet-ingezetenen	Geen.
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	Geen.
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	Geen.
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie	Geen.
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	Geen.
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	Geen.
AO	Activa: overige buitenlandse activa	Geen.
D	Financiële derivaten met niet-ingezetenen tegenpartijen	Uitbreiding met rapportage over valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten (subformulier D-OTV)

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:	
Inschrijfingsnummer 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 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								Stand aan het eind van de maand	Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand									
			Transacties				Herwaardering					
			Aankopen door de investeerder	Verkopen door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties			
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 dochterondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)												

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

Subformulier PEN-A										Bedragen in duizenden euro's				
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstanting - Aandelen (zonder ISIN)</i>														
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstanting of land van de geregistreeerde 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		Herwaarding				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 PEN-K										Bedragen in duizenden euro's				
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstanting - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)</i>														
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstanting of land van de geregistreeerde 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		Herwaarding				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 PEN-G										Bedragen in duizenden euro's				
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstanting - Geldmarktpapier (zonder ISIN)</i>														
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstanting of land van de geregistreeerde 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		Herwaarding				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 PEN-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde 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					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	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 PEN-KGI

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde 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					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	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
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen handelskrediet 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	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
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			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	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 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			Waarderings- en andere verschillen	
				Toesame 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								Stand aan het eind van de maand	Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand						Overige mutaties		
				Transacties			Herwaardering					
				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			
Onroerends 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					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand			Overige mutaties (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				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	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen								
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					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Overige mutaties (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				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	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 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					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Overige mutaties (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				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	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen								
Geldmarktpapier															

Subformulier AEB-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

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)	Wisselkoersveranderingen	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							
Aandelen														

Subformulier AEB-KGI

Bedragen in duizenden euro's

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

Subformulier AEN-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het begin 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)	Wisselkoersveranderingen	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 Wtb beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Wtb beleggingsinstellingen																
Participaties in Wtb geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen																

Subformulier AEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	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 begin 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. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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 AEN-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	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 begin 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. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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 AEN-AI

Aantallen in hele eenheden

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie - 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 aangegroeiende rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeiende 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 AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie - 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 aangegroeiende rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeiende 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				Aangegroeiende 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 AEI-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand							Mutaties gedurende de maand					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
			Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	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 Wtb beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Wtb beleggingsinstellingen															
Participaties in Wtb geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen															

Subformulier AEI-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand							Mutaties gedurende de maand					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
			Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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 AEI-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand							Mutaties gedurende de maand					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
			Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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 AEI-AI

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	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 aangegroeiide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeiide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (aantallen)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeiide 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 AEI-KGI

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	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 aangegroeiide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeiide rente aan het eind van de maand	
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (nominale waarde)			Transacties					Waarderings- en andere verschillen
				Geleende effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeiide 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 AEU-A			Bedragen in duizenden euro's													
Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Aandelen (zonder ISIN)																
Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand						Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering					Overige mutaties (marktwaarde)		Transacties			
Uitgeleende effecten (marktwaarde)	Terugontvangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	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 Wtb beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Wtb beleggingsinstellingen																
Participaties in Wtb geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen																

Subformulier AEU-K			Bedragen in duizenden euro's													
Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)																
Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	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 aangegroeide rente aan het eind 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			
Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	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 AEU-G			Bedragen in duizenden euro's													
Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)																
Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	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 aangegroeide rente aan het eind 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			
Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	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																

Subformulier AEU-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	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	
				Uitgeleende effecten (marktwaarde)	Terugontvangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	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 AEU-KGI

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Geld- en kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	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	
				Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	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			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		
Aan aandeelhouder(s)														
Aan overige groepsmaatschappijen														
Aan derden														

Subformulier AO-HY

Activa: aan niet-ingezetene 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			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		
Aan derden														

Subformulier AO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekt handelskrediet 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		
Aan aandeelhouder(s)														
Aan overige groepsmaatschappijen														
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				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		
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	Wisselkoers-veranderingen	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	Wisselkoers-veranderingen	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*	Wisselkoers-veranderingen	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	Wisselkoers-veranderingen	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-ingezetene tegenpartijen 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	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											