

Inzendkalender

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2020 tot en met december 2020. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2019 nog weergegeven. De 'ECB delivery calendars' vormen in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.

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

Let op: DNB migreert rapportages van het oude portal e-Line DNB naar het nieuwe portaal DLR. Dit betekent dat sommige rapportages uitgevraagd worden via e-Line DNB, terwijl andere al gemigreerd zijn naar het DLR (bijvoorbeeld de BSI en MIR rapportages). De onderstaande lijst is een algemene lijst voor de monetaire instellingen.

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

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

Rapportage per ultimo	11e werkdag
December 2019	Donderdag 16 januari 2020
Maart 2020	Vrijdag 17 april 2020
Juni 2020	Woensdag 15 juli 2020
September 2020	Donderdag 15 oktober 2020
December 2020	Maandag 18 januari 2021

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

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

Rapportage per ultimo	12e werkdag
December 2019	Vrijdag 17 januari 2020
Januari 2020	Dinsdag 18 februari 2020
Februari 2020	Dinsdag 17 maart 2020
Maart 2020	Maandag 20 april 2020
April 2020	Maandag 18 mei 2020
Mei 2020	Woensdag 17 juni 2020
Juni 2020	Donderdag 16 juli 2020
Juli 2020	Dinsdag 18 augustus 2020
Augustus 2020	Woensdag 16 september 2020
September 2020	Vrijdag 16 oktober 2020
Oktober 2020	Dinsdag 17 november 2020
November 2020	Woensdag 16 december 2020
December 2020	Dinsdag 19 januari 2021

MFI-rentepercentages rapportage (9004)

De uiterste inzenddatum voor instellingen met dataleverset “Mo report quarterly MIR” (kwartaalrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag (in beginsel)
December 2019	Donderdag 23 januari 2020
Maart 2020	Donderdag 23 april 2020
Juni 2020	Dinsdag 21 juli 2020
September 2020	Woensdag 21 oktober 2020
December 2020	Maandag 25 januari 2021

De uiterste inzenddatum voor instellingen met dataleverset “Mo report quarterly MIR” (maandrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag
December 2019	Donderdag 23 januari 2020
Januari 2020	Vrijdag 21 februari 2020
Februari 2020	Vrijdag 20 maart 2020
Maart 2020	Donderdag 23 april 2020
April 2020	Maandag 25 mei 2020
Mei 2020	Maandag 22 juni 2020
Juni 2020	Dinsdag 21 juli 2020
Juli 2020	Vrijdag 21 augustus 2020
Augustus 2020	Maandag 21 september 2020
September 2020	Woensdag 21 oktober 2020
Oktober 2020	Vrijdag 20 november 2020
November 2020	Dinsdag 22 december 2020
December 2020	Maandag 25 januari 2021

SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag
December 2019	Vrijdag 24 januari 2020
Maart 2020	Maandag 27 april 2020
Juni 2020	Donderdag 23 juli 2020
September 2020	Vrijdag 23 oktober 2020
December 2020	Woensdag 27 januari 2021

Jaarrapportage deelnemingen (9005)

Rapportage per ultimo 2020	Uiterste inzenddatum (de laatste werkdag van April)
Deelnemingen (9005)	Donderdag 30 april 2020

Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (20e werkdag)	Terugrapportage (40e werkdag)
December 2019	Woensdag 29 januari 2020	Woensdag 26 februari 2020
Maart 2020	Vrijdag 1 mei 2020	Woensdag 3 juni 2020
Juni 2020	Dinsdag 28 juli 2020	Dinsdag 25 augustus 2020
September 2020	Woensdag 28 oktober 2020	Woensdag 25 november 2020
December 2020	Vrijdag 29 januari 2021	Vrijdag 26 februari 2021

Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (ieder jaar de 28 ^{ste} van februari)
December 2019	Vrijdag 28 februari 2020

SE-stromen (9008)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (30 ^{ste} werkdag)
December 2019	Donderdag 13 februari 2020
Maart 2020	Vrijdag 15 mei 2020
Juni 2020	Vrijdag 7 augustus 2020
September 2020	Woensdag 11 november 2020
December 2020	Vrijdag 12 februari 2021

Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2019	Dinsdag 25 februari 2020
Maart 2020	Vrijdag 22 mei 2020
Juni 2020	Vrijdag 21 augustus 2020
September 2020	Maandag 23 november 2020
December 2020	Dinsdag 23 februari 2021

Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2019 (2019H2)	Dinsdag 11 februari 2020
Juni 2020 (2020H1)	Maandag 10 augustus 2020
December 2020 (2020H2)	Dinsdag 9 februari 2021

Kwartaalrapportage MKB

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2019	Vrijdag 28 februari 2020
Maart 2020	Maandag 1 juni 2020
Juni 2020	Maandag 31 augustus 2020
September 2020	Maandag 30 november 2020

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2020

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003 en rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2020 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2020 er als volgt uit:

Aanhoudingperiode	Start aanhoudingsperiode (woensdag)	Einde aanhoudingsperiode (dinsdag)	Reservebasisgegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op maandbasis	Reservebasisgegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op kwartaalbasis	Duur aanhoudingsperiode (in dagen)
8	18 december 2019	28 januari 2020	oktober 2019	september 2019	42
1	29 januari 2020	17 maart 2020	november 2019	september 2019	49
2	18 maart 2020	5 mei 2020	januari 2020	december 2019	49
3	6 mei 2020	9 juni 2020	februari 2020	december 2019	35
4	10 juni 2020	21 juli 2020	april 2020	maart 2020	42
5	22 juli 2020	15 september 2020	mei 2020	maart 2020	56
6	16 september 2020	3 november 2020	juli 2020	juni 2020	49
7	4 november 2020	15 december 2020	augustus 2020	juni 2020	42
8	16 december 2020	2 februari 2021	oktober 2020	september 2020	49

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

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, gelden voor 2020 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
13 december 2019	17 december 2019	18 december 2019
24 januari 2020	28 januari 2020	29 januari 2020
13 maart 2020	17 maart 2020	18 maart 2020
1 mei 2020	5 mei 2020	6 mei 2020
5 juni 2020	9 juni 2020	10 juni 2020
17 juli 2020	21 juli 2020	22 juli 2020
11 september 2020	15 september 2020	16 september 2020
30 oktober 2020	3 november 2020	4 november 2020
11 december 2020	15 december 2020	16 december 2020

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

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