

*Amsterdam*  
Postbus 98  
1000 AB Amsterdam

Datum  
26 oktober 2005  
Uw kenmerk

Ons kenmerk  
SI/2005/03400/KWA  
Doorkiesnummer  
020-5243223  
Bijlage(n)

Onderwerp

Registratiebrief rapportering monetaire rapportages met e-Line DNB

Geachte ,

Met onze brief van 14 juni 2005, kenmerk SI/2005/02332/KWA, bent u geïnformeerd over de planning waarmee de huidige WinRibes applicaties worden vervangen door de internetapplicatie e-Line DNB. Met de nieuwe rapportagetool dienen de monetaire rapportages voor het eerst over de maand oktober 2005 aan DNB te worden gerapporteerd.

De volgende rapportages zijn in e-Line DNB opgenomen:

- Formulier 8076 'Spaargeldrapportage'
- Formulier 8097 'Afleiding reservebasis'
- Formulier 9001 'Standenrapportage'
- Formulier 9002, 9003 en 9011 'Stromenrapportage'
- Formulier 9004 'Mfi rentepercentages'
- Formulier 9005 'Jaarrapportage deelnemingen'
- Formulier 9010 'SE-betalingsbalans'
- Formulier 9012 'Bench-markrapportage'

De SE-verklaring dient nog fysiek te worden aangeleverd. De bedrijfseconomische rapportages dienen met de huidige WinRibes applicaties te worden ingestuurd.

De belangrijkste aandachtspunten in de overgang van WinRibes naar e-Line DNB voor u als rapporteurs zijn de volgende:

- U kunt aanloggen onder <https://e-line.dnb.nl>, waarna het openingsscherm verschijnt. Op de site treft u de gebruikershandleiding, gebruikersvoorwaarden en systeemeisen aan. Wij verzoeken u hiervan goed kennis te nemen.
- In de gebruikershandleiding is het hoofdstuk "Snel aan de slag: e-Line DNB in 8 stappen" opgenomen. Dit hoofdstuk helpt u snel op weg om met e-Line DNB te rapporteren.
- DNB heeft in overleg met de NVB en een aantal banken ervoor gekozen om het formulier 9001 "SE Standenrapportage" op te delen per sector omwille van de leesbaarheid op het beeldscherm.

- E-Line DNB bevat een uitgebreide controleregels die verbanden binnen het formulier en setoverschrijdend toont. Daarbij wordt rekening gehouden met een marge voor afrondingen. Overgebleven 'fout' meldingen gelden niet als blokkerend voor het insturen.
- De controleregels biedt de mogelijkheid om te kunnen doorlinken naar het formulier waarop de 'fout' van toepassing is. Bij de in productienamen van e-Line DNB is gebleken dat het doorlinken binnen een formulier met varianten (formulier 9001) niet verwijst naar de juiste variant. Verwacht wordt dat dit met de rapportageperiode november 2005 zal zijn verholpen.

De rapporteurs met een maandelijkse SE-rapportage zullen met ingang van de rapportageperiode oktober 2005 met behulp van e-Line DNB dienen in te sturen. Voor het rapporteren in de productieomgeving van e-Line DNB ontvangt u, voorzover niet eerder verstrekt, een nieuwe aanmeldcode. Met deze aanmeldcode dient u de eerste keer aan te melden.

**Let op: U dient gebruik te maken van uw relatie-id waarmee u momenteel de WinRibes applicaties instuurt.**

De aanmeldcode zal binnen enkele dagen na verzending van deze circulaire zonder begeleidend schrijven worden toegezonden in verband met de vertrouwelijkheid. De combinatie aanmeldcode/relatie-id wordt door DNB beschouwd als een elektronische handtekening waarmee de rapporterende instelling zich akkoord verklaart met de juistheid en volledigheid van de ingezonden rapportage. U dient dus vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Indien u de aanmeldcode niet, of in een geopende envelop heeft ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. De rapportageverplichtingen zullen vanaf 1 november 2005 in e-Line DNB zichtbaar zijn.

De rapporteurs met een SE-kwartaalrapportage zullen de aanmeldcode in de 2<sup>e</sup> helft van december 2005 ontvangen aangezien zij voor het eerst over de rapportageperiode december 2005 met e-Line DNB dienen te rapporteren.

Hoogachtend,  
De Nederlandsche Bank NV

drs. P.C. Hoedjes  
Sectiehoofd Toezicht statistiek banken