

## Inzendkalender

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2019 tot en met december 2019. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2018 nog weergegeven. De 'ECB delivery calendars' vormen in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.

U heeft pas aan uw rapportageverplichting in het DLR voldaan, wanneer deze de status 'Voldaan' heeft uiterlijk om 22:00 uur, dat wil zeggen wanneer deze geaccepteerd is door het DLR.

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

Rapportage per ultimo	11e werkdag (in beginsel)
December 2018	Woensdag 16 januari 2019
Maart 2019	Maandag 15 april 2019
Juni 2019	Maandag 15 juli 2019
September 2019	Dinsdag 15 oktober 2019
December 2019	Donderdag 16 januari 2020

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

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

Rapportage per ultimo	12e werkdag (in beginsel)
November 2018	Dinsdag 18 december 2018
December 2018	Donderdag 17 januari 2019
Januari 2019	Maandag 18 februari 2019
Februari 2019	Dinsdag 19 maart 2019
Maart 2019	Dinsdag 16 april 2019
April 2019	Donderdag 16 mei 2019
Mei 2019	Woensdag 19 juni 2019
Juni 2019	Dinsdag 16 juli 2019
Juli 2019	Vrijdag 16 augustus 2019
Augustus 2019	Dinsdag 17 september 2019
September 2019	Woensdag 16 oktober 2019
Oktober 2019	Maandag 18 november 2019
November 2019	Dinsdag 17 december 2019
December 2019	Vrijdag 17 januari 2020

### Mfi-rentepercentagesrapportage (9004)

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004K (kwartaalrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag (in beginsel)
December 2018	Dinsdag 22 januari 2019
Maart 2019	Dinsdag 23 april 2019
Juni 2019	Donderdag 18 juli 2019
September 2019	Dinsdag 22 oktober 2019
December 2019	Donderdag 23 januari 2020

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004M (maandrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag (in beginsel)
November 2018	Vrijdag 21 december 2018
December 2018	Dinsdag 22 januari 2019
Januari 2019	Donderdag 21 februari 2019
Februari 2019	Vrijdag 22 maart 2019
Maart 2019	Dinsdag 23 april 2019
April 2019	Woensdag 22 mei 2019
Mei 2019	Dinsdag 25 juni 2019
Juni 2019	Donderdag 18 juli 2019
Juli 2019	Donderdag 22 augustus 2019
Augustus 2019	Vrijdag 20 september 2019
September 2019	Dinsdag 22 oktober 2019
Oktober 2019	Vrijdag 22 november 2019
November 2019	Vrijdag 20 december 2019
December 2019	Donderdag 23 januari 2020

### SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag (in beginsel)
December 2018	Donderdag 24 januari 2019
Maart 2019	Donderdag 25 april 2019
Juni 2019	Maandag 22 juli 2019
September 2019	Donderdag 24 oktober 2019
December 2019	Maandag 27 januari 2020

### Jaarrapportage deelnemingen (9005)

Rapportage per ultimo 2018	Uiterste inzenddatum
Deelnemingen (9005)	Dinsdag 30 april 2019

### Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (20e werkdag) (in beginsel)	Terugrapportage (40e werkdag) (in beginsel) <sup>1</sup>
December 2018	Dinsdag 29 januari 2019	Dinsdag 26 februari 2019
Maart 2019	Dinsdag 30 april 2019	Dinsdag 28 mei 2019
Juni 2019	Vrijdag 26 juli 2019	Vrijdag 23 augustus 2019
September 2019	Maandag 28 oktober 2019	Maandag 25 november 2019
December 2019	Donderdag 30 januari 2020	Donderdag 27 februari 2020

### Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2018	Donderdag 28 februari 2019

### SE-stromen (9008)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2018	Dinsdag 12 februari 2019
Maart 2019	Dinsdag 14 mei 2019
Juni 2019	Donderdag 8 augustus 2019
September 2019	Dinsdag 12 november 2019
December 2019	Donderdag 13 februari 2020

### Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2018	Maandag 25 februari 2019
Maart 2019	Vrijdag 24 mei 2019
Juni 2019	Vrijdag 23 augustus 2019
September 2019	Maandag 25 november 2019
December 2019	Dinsdag 25 februari 2020

### Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2018 (2018H2)	Maandag 11 februari 2019
Juni 2019 (2019H1)	Maandag 12 augustus 2019
December 2019 (2019H2)	Dinsdag 11 februari 2020

<sup>1</sup> Betreft de terugrapportage door DNB aan de rapporteurs van formulier 9006. Deze terugrapportage bestaat uit een overzicht van de geaggregeerde macrototalen van formulier 9006 inclusief ophoging en de eigen bijdrage.

## Kwartaalrapportage MKB

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2018	Vrijdag 1 maart 2019
Maart 2019	Maandag 3 juni 2019
Juni 2019	Maandag 2 september 2019
September 2019	Maandag 2 december 2019

### Indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2019

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 2019 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2019 er als volgt uit:

Aanhouddingsperiode	Start aanhoudingsperiode (woensdag)	Einde aanhoudingsperiode (dinsdag)	Reservebasisgevens voor kredietinstellingen die rapporteren op maandbasis	Reservebasisgevens voor kredietinstellingen die rapporteren op kwartaalbasis	Duur aanhoudingsperiode (in dagen)
8	19 december 2018	29 januari 2019	oktober 2018	september 2018	42
1	30 januari 2019	12 maart 2019	november 2018	september 2018	42
2	13 maart 2019	16 april 2019	januari 2019	december 2018	35
3	17 april 2019	11 juni 2019	februari 2019	december 2018	56
4	12 juni 2019	30 juli 2019	april 2019	maart 2019	49
5	31 juli 2019	17 september 2019	mei 2019	maart 2019	49
6	18 september 2019	29 oktober 2019	juli 2019	juni 2019	42
7	30 oktober 2019	17 december 2019	augustus 2019	juni 2019	49
8	18 december 2019	28 januari 2020	oktober 2019	september 2019	42

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 2019 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
14 december 2018	18 december 2018	19 december 2018
25 januari 2019	29 januari 2019	30 januari 2019
8 maart 2019	12 maart 2019	13 maart 2019
12 april 2019	16 april 2019	17 april 2019
7 juni 2019	11 juni 2019	12 juni 2019
26 juli 2019	30 juli 2019	31 juli 2019
13 september 2019	17 september 2019	18 september 2019
25 oktober 2019	29 oktober 2019	30 oktober 2019
13 december 2019	17 december 2019	18 december 2019

**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.