

Inzendkalender 2023¹

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode december 2022 tot en met december 2023. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2023 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.

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

De uiterste inzenddatum voor instellingen met dataleversets “Mo report quarterly BSI full set” en “Mo report quarterly BSI limited set” (kwartaalrapporteurs) is de 11e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	16 januari 2023
03/2023	19 april 2023
06/2023	14 juli 2023
09/2023	13 oktober 2023
12/2023	16 januari 2024

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 dataleversets “Mo report monthly BSI full set”, “Mo report monthly BSI limited set”, “Mo report monthly BSI SIF set” en “Mo report minimum reserve monthly form 8097” (maandrapporteurs) is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportageperiode	Uiterste inzenddatum
12/2022	17 januari 2023
01/2023	16 februari 2023
02/2023	16 maart 2023
03/2023	20 april 2023
04/2023	17 mei 2023
05/2023	16 juni 2023
06/2023	17 juli 2023
07/2023	16 augustus 2023
08/2023	18 september 2023
09/2023	16 oktober 2023
10/2023	16 november 2023
11/2023	18 december 2023
12/2023	17 januari 2024

*) Voor de rapportages in oktober geldt dat er een Governing Council meeting is van de ECB, waardoor het werkdag beginsel is aangepast

¹ Wij hebben deze inzendkalender met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mochten inzenddata in deze inzendkalender onverhoopt toch afwijken van de inzenddata die bij de betreffende rapportages in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) staan, dan zijn de inzenddata in het DLR leidend.

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.

Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	23 januari 2023
03/2023	25 april 2023
06/2023	21 juli 2023
09/2023	20 oktober 2023
12/2023	22 januari 2024

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

Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	23 januari 2023
01/2023	21 februari 2023
02/2023	21 maart 2023
03/2023	25 april 2023
04/2023	23 mei 2023
05/2023	22 juni 2023
06/2023	21 juli 2023
07/2023	22 augustus 2023
08/2023	21 september 2023
09/2023	20 oktober 2023
10/2023	22 november 2023
11/2023	22 december 2023
12/2023	22 januari 2024

SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag (in beginsel)
December 2022	25 januari 2023
Maart 2023	27 april 2023
Juni 2023	25 juli 2023
September 2023	24 oktober 2023
December 2023	24 januari 2024

Maandeffectenrapportage (MER)

De inzenddata van de MER komen te staan op de volgende webpagina:
[Maandeffectenrapportage \(MER\) \(dnb.nl\)](https://www.dnb.nl/maandeffectenrapportage)

MFI Foreign Equity Holdings Yearly Report (FEH)

Rapportageperiode	Uiterste inzenddatum (de laatste werkdag van April)
2023	Vrijdag 28 april 2023

Inzendkalender Betalingsverkeerrapportage / Payment Statistics

Ten gevolge van Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB) betreffende Betalingsstatistieken en daarop van toepassing zijnde wijzigingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2020/2011 geldt vanaf 1 januari 2023 de vernieuwde rapportage Payment Statistics.

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw instelling is *rapportageplichtig voor de volledige rapportage*, dan gelden de volgende modules en inzenddata:

Kwartaalrapportage Payment Statistics (module PAY-CQ)	
Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	30 januari 2023
03/2023	30 april 2023
06/2023	30 juli 2023
09/2023	30 oktober 2023
12/2023	30 januari 2024

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-CH)	
Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	31 maart 2023
06/2023	28 september 2023
12/2023	30 maart 2024

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw instelling is *rapportageplichtig voor de rapportage op basis van verleende vrijstelling*, dan geldt de volgende module en inzenddatum²:

Jaarrapportage Payment Statistics (module PAY-D)	
Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
06/2022	31 Maart 2023
12/2023	31 Maart 2023
06/2023	30 maart 2024
12/2023	30 maart 2024

Indien uw instelling is geclassificeerd als een exploitant van een betalingssysteem (Payment System Operator – PSO) en uw instelling is rapportageplichtig, dan geldt de volgende module en inzenddata:

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-PSO-R)	
Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	31 maart 2023

² Voor de module PAY-D moet op dezelfde inzenddatum twee rapportages worden ingestuurd. De module PAY-D over 2023H1 (per ultimo juni 2023) én de module PAY-D over 2023H2 (per ultimo december 2023).

06/2023	28 september 2023
12/2023	30 maart 2024

Voor de Nationale Centrale Bank (NCB) als rapporteur geldt de volgende module en inzenddata:

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-T2-NCB)	
Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	31 maart 2023
06/2023	28 september 2023
12/2023	30 maart 2024

Macro-economische Statistiek Rapportage (MESRAP)

De inzenddata van de MESRAP komen te staan op de volgende webpagina:

[Macro-Economische Statistiek Rapportage \(MESRAP\) \(dnb.nl\)](https://www.dnb.nl/nieuws/2023/09/28/mesrap-2023)

Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2022	23 februari 2023
Maart 2023	31 mei 2023
Juni 2023	24 augustus 2023
September 2023	23 november 2023
December 2023	22 februari 2024

Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2022 (2022H2)	9 februari 2023
Juni 2023 (2023H1)	9 augustus 2023
December 2023 (2023H2)	9 februari 2024

Kwartaalrapportage MKB

Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2022	13 februari 2023
03/2023	15 mei 2023
06/2023	14 augustus 2023
09/2023	13 november 2023

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2023

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2023 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2023 er als volgt uit:

Aanhoudding periode	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	21 december 2022	7 februari 2023	oktober 2022	september 2022	49
1	8 februari 2023	21 maart 2023	december 2022	september 2022	42
2	22 maart 2023	9 mei 2023	januari 2023	december 2022	49
3	10 mei 2023	20 juni 2023	maart 2023	december 2022	42
4	21 juni 2023	1 augustus 2023	april 2023	maart 2023	42
5	2 augustus 2023	19 september 2023	juni 2023	maart 2023	49
6	20 september 2023	31 oktober 2023	juli 2023	juni 2023	42
7	1 november 2023	19 december 2023	september 2023	juni 2023	49
8	20 december 2023	6 februari 2024	oktober 2023	september 2023	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 2023 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
16 december 2022	20 december 2022	21 december 2022
4 februari 2023	7 februari 2023	8 februari 2023
11 maart 2023	21 maart 2023	22 maart 2023
15 april 2023	9 mei 2023	10 mei 2023
10 juni 2023	20 juni 2023	21 juni 2023
22 juli 2023	1 augustus 2023	2 augustus 2023
9 september 2023	19 september 2023	20 september 2023
28 oktober 2023	31 oktober 2023	1 november 2023
16 december 2023	19 december 2023	20 december 2023

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 acknowledgment: 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.