

De Nederlandsche Bank N.V.  
Statistiek  
Toezichtrappontages Banken &  
Overige instellingen

Postbus 98  
1000 AB Amsterdam  
020 524 91 11  
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

**Onderwerp**

Indieningstermijn ESMA beheerders- en fondsrapportage peildatum 31 december 2019 voor geregistreerde beheerders

Geacht bestuur,

In eerdere correspondentie hebben wij u meegedeeld dat de AIFMD ESMA-beheerdersrapportage en ESMA-fondsrapportage (hierna: AIFMD-rapportages) per de peildatum 31 december 2019 overgaan naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en indiening van de AIFMD-rapportages vanaf 1 januari 2020 kan plaatsvinden in het DLR. Met deze brief willen wij u informeren over de aangepaste indieningstermijn.

**Indieningstermijn AIFMD-rapportages peildatum 31 december 2019**

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten om ten aanzien van geregistreerde beheerders éénmalig af te wijken van de indieningstermijn zoals deze in eerdere correspondentie is vermeld<sup>1</sup>.

Concreet betekent dat voor u dat de AIFMD-rapportages met peildatum 31 december 2019 vanaf 17 februari tot en met 18 maart 2020 via het DLR moeten worden ingediend. De betreffende rapportageverplichtingen zullen per 17 februari 2020 beschikbaar zijn voor de geregistreerde AIFMD-beheerders in het DLR.

U heeft voldaan aan uw rapportageverplichting wanneer de ESMA-beheerdersrapportage en ESMA-fondsrapportage(s) de status "voldaan" hebben gekregen in het DLR. Let op: voor ieder fonds, waarvoor in het DLR een rapportageverplichting openstaat, dient u een apart XML-bestand in te sturen met de gegevens betreffende dat fonds. In januari 2020 zullen wij u verder informeren over de rapportageverplichting.

Wij adviseren u om tijdig eHerkenning met de dienst "DNB rapportages" aan te vragen, voordat de overgang op het DLR heeft plaatsgevonden. Tevens adviseren wij u om tijdig een keuze te maken om zelf een XML-bestand te genereren danwel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier. Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan.

Let op: De aangepaste indieningstermijn geldt alleen voor geregistreerde beheerders en niet voor de vergunninghoudende beheerders.

<sup>1</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/aifmd-esma/index.jsp> zie correspondentie "Overgang AIFMD van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages"

**Datum**

24 december 2019

**Uw kenmerk****Ons kenmerk**

T050-1343562272-2127

**Behandeld door**

Celik, H. (Hava)  
+31 (0)20 524 3102  
aifmd.rap@dnb.nl

**Bijlagen**

**Vragen**

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Toezichtrapportages Banken & Overige instellingen op telefoonnummer 020-524 3102 of e-mailadres [aifmd.rap@dnb.nl](mailto:aifmd.rap@dnb.nl).

Hoogachtend,  
De Nederlandsche Bank N.V.

**Datum**

24 december 2019

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-2127