

Inzendkalender 2026¹

For English, please see page 3

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode december 2025 tot en met december 2026. De ‘ECB delivery calendars’ vormen in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.

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
12/2025	16 januari 2026
03/2026	16 april 2026
06/2026	15 juli 2026
09/2026	15 oktober 2026
12/2026	18 januari 2027

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” en “Mo report monthly BSI SIF set” (maandrapporteurs) is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportageperiode	Uiterste inzenddatum
12/2025	19 januari 2026
01/2026	17 februari 2026
02/2026	17 maart 2026
03/2026	17 april 2026
04/2026	19 mei 2026
05/2026	16 juni 2026
06/2026	16 juli 2026
07/2026	18 augustus 2026
08/2026	16 september 2026
09/2026	16 oktober 2026
10/2026	17 november 2026
11/2026	16 december 2026
12/2026	19 januari 2027

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2026

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.

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2025 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2026 er als volgt uit:

Aanhoudingsperiode	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	23 december 2025	10 februari 2026	oktober 2025	september 2025	50
1	11 februari 2026	24 maart 2026	december 2025	september 2025	42
2	25 maart 2026	5 mei 2026	januari 2026	december 2025	42
3	6 mei 2026	16 juni 2026	maart 2026	december 2025	42
4	17 juni 2026	28 juli 2026	april 2026	maart 2026	42
5	29 juli 2026	15 september 2026	mei 2026	maart 2026	49
6	16 september 2026	3 november 2026	juli 2026	juni 2026	49
7	4 november 2026	22 december 2026	september 2026	juni 2026	49
8	23 december 2026	10 februari 2027	oktober 2026	september 2026	tbd

De instellingen worden door middel van een secured emailbericht van Divisie Financiële Markten 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 2026 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen:

Datum notification	Datum acknowledgment	Start aanhoudingsperiode
18 december 2025	22 december 2025	18 december 2024
6 februari 2026	10 februari 2026	5 februari 2025
20 maart 2026	24 maart 2026	25 maart 2026
1 mei 2026	5 mei 2026	6 mei 2026
12 juni 2026	16 juni 2026	17 juni 2026
24 juli 2026	28 juli 2026	29 juli 2026
11 september 2026	15 september 2026	16 september 2026
30 oktober 2026	3 november 2026	4 november 2026
18 december 2026	22 december 2026	23 december 2026

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.

Delivery Calendar 2026²

The submission calendar below applies to reports covering the period December 2025 to December 2026. The 'ECB delivery calendars' are used for the composition of the submission calendar.

Monthly report of stocks (9001), Deposits treated as savings (8076), Determining minimum reverse requirement (8097) and MFI securitisations – stocks and flows (9013).

The deadline for institutions with data set “Mo report quarterly_BSI full set” en “Mo report quarterly_BSI limited set” (quarterly reporting) is the 11th business day after closing of the reporting period.

Reporting period	Deadline for submission
12/2025	January 16, 2026
03/2026	April 16, 2026
06/2026	July 15, 2026
09/2026	October 15, 2026
12/2026	January 18, 2027

Monthly report of stocks (9001), Deposits treated as savings (8076), Determining minimum reverse requirement (8097), Monthly report on write-offs, price changes and other changes / other flows of equity and loans (9007) and MFI securitisations – stocks and flows (9013).

The deadline for institutions with data sets "Mo report_monthly_BSI full set", "Mo report_monthly_BSI limited set," and "Mo report_monthly_BSI SIF set" (monthly reporting) is the 12th business day after the close of the reporting period.

Reporting period	Deadline for submission
12/2025	January 19, 2026
01/2026	February 17, 2026
02/2026	March 17, 2026
03/2026	April 17, 2026
04/2026	May 19, 2026
05/2026	June 16, 2026
06/2026	July 16, 2026
07/2026	August 18, 2026
08/2026	September 16, 2026
09/2026	October 16, 2026
10/2026	November 17, 2026
11/2026	December 16, 2026
12/2026	January 19, 2027

² We have compiled this submission calendar with great care. In the unlikely event that submission dates in this submission calendar differ from the submission dates listed for the reports concerned in the Digital Reporting Desk (DLR), the DLR submission dates take precedence.

Indicative calendar for minimum reserve maintenance periods in 2026

Pursuant to Regulation ECB 2003/9 of September 12, 2003, taking into account the ECB Governing Council meetings in 2025 and the indicative calendar for Eurosystem tender transactions, the calendar for the minimum reserve maintenance periods in 2025 is as follows:

Maintenance period	Start of maintenance period (Wednesday)	End of maintenance period (Tuesday)	Reserve base data for credit institutions reporting on a monthly basis	Reserve base data for credit institutions reporting on a quarterly basis	Length maintenance period (in days)
8	December 23, 2025	February 10, 2026	Oktober 2025	September 2025	50
1	February 11, 2026	March 24, 2026	December 2025	September 2025	42
2	March 25, 2026	May 5, 2026	January 2026	December 2025	42
3	May 6, 2026	June 16, 2026	March 2026	December 2025	42
4	June 17, 2026	July 28, 2026	April 2026	March 2026	42
5	July 29, 2026	September 15, 2026	May 2026	March 2026	49
6	September 16, 2026	November 3, 2026	July 2026	June 2026	49
7	November 4, 2026	December 22, 2026	September 2026	June 2026	49
8	December 23, 2026	February 10, 2027	Oktober 2026	September 2026	tbd

Institutions are notified of their maintenance obligation by a secured email message from the Division of Financial Markets. This obligation must be, on average, held in the account with DNB over the maintenance period. Therefore, the final balance on the account(s) is determined daily.

Pursuant to Regulation ECB 2003/9 of 12 September 2003, the following minimum reserve requirement dates apply for 2026:

Notification date	Acknowledgment date	Start maintenance period
December 18, 2025	December 22, 2025	December 23, 2025
February 6, 2026	February 10, 2026	February 11, 2026
March 20, 2026	March 24, 2026	March 25, 2026
May 1, 2026	May 5, 2026	May 6, 2026
June 12, 2026	June 16, 2026	June 17, 2026
July 24, 2026	July 28, 2026	July 29, 2026
September 11, 2026	September 15, 2026	September 16, 2026
October 30, 2026	November 3, 2026	November 4, 2026
December 18, 2026	December 22, 2026	December 23, 2026

Notification date: Using the submitted reports, the Dutch central bank calculates each individual institution's reserve requirement and then notifies the institution with a secured e-mail message at least three working days before the start of the new maintenance period.

Acknowledgement date: The received calculation must be acknowledged by the institution no later than the business day preceding the reserve period. If the institution has not responded by the end of the day, this will be considered confirmation of the institution's reserve requirement for that reserve period.