

04-12-2018 DNB publiceert nieuwe MIR Taxonomie versie 1.01 en biedt testperiode aan

In december heeft DNB een nieuwe MFI Interests Rates (MIR) taxonomie gepubliceerd versie 1.0.1. U vindt deze taxonomie op de webpagina van het Digitaal Loket Rapportages onder het kopje "gebruikersdocumentatie".

Vanaf de eerste XBRL-rapportages - over ultimo december/4e kwartaal van 2018 - dienen de rapportages met deze taxonomie aangeleverd te worden. Deze nieuwe versie bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van versie 1.0:

Tables:

- Info table added
- Titles for some tables changed

Assertions:

- Severity of all assertions changed from ERROR in WARNING
- Custom margin defined for assertions: 0003, 0004 and 0005
- Formula of assertion 0004 and 0005 changed
- Assertion 0011, 0012 and 0013 added
- All error message in English

Testperiode

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) biedt u de mogelijkheid om het inzenden van rapportages te testen, **in de periode van dinsdag 4 tot en met donderdag 20 december** (na deze periode blijven de test verplichtingen overigens nog wel beschikbaar). Gebruik maken van deze mogelijkheid is niet verplicht, maar raden wij wel aan. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste verplichte inzending van rapportages via het DLR.

Vanaf dinsdag 4 december 2018 zijn voor u de BSI- en/of MIR-testverplichtingen over de rapportageperiode september of het derde kwartaal van 2018 zichtbaar in het DLR (onder de titel T2MO report_.. en de toelichting Testverplichting nr2). De inzenddatum voor deze rapportage is 16 oktober 2018 (dit is een datum in het verleden, daadwerkelijke aanlevering van de rapportage is niet verplicht). U levert uw testrapportage aan door het door u gegenereerde XBRL bestand of een ingevuld Excel invoertemplate aan te bieden. **Let op u dient hierbij de laatste versie van de taxonomie te gebruiken.** Nadat u een testrapportage heeft aangeleverd, ontvangt u een validatierapport over de ingediende testrapportage. Hierin kunt u zien of er blokkerende fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde testrapportage. Dergelijke fouten dient u op te lossen en de aangepaste testrapportage opnieuw aan te bieden. De meeste validatiecontroles in de rapportages zijn niet-blokkerend. Alleen de Legal Entity Identifier Code (LEI-code) in uw rapportage moet overeen komen met de code die voor uw instelling bij DNB bekend is. Daarnaast dient u in het XBRL-bestand de juiste rapportageperiode te selecteren (let op: u dient bij zowel de begin- als eindperiode de laatste dag van de rapportageperiode in te vullen). Als de testrapportage de status "voldaan" heeft, is de testrapportage succesvol door DNB ontvangen. De bovenstaande stappen worden in de handleiding van het DLR nader beschreven. Deze handleiding kunt u vinden onder downloads op de DLR-website.

Vragen

Op de DLR-website plaatst DNB nieuwsberichten rondom de BSI- en MIR-rapportages. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder via het algemene e-mailadres monrap@dnb.nl. Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar xbrl@dnb.nl Voor vragen over eHerkenning verwijzen wij u naar de webpagina van eHerkenning: <https://www.eherkenning.nl>