

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

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

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Overgang AIFMD van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages

Geacht bestuur,

Het rapportageportaal e-Line DNB gaat verdwijnen en wordt vervangen door een nieuw rapportageportaal, het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage (hierna: AIFMD rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Dit betekent dat u over de rapportageperiode van kwartaal 4 over 2019 in het nieuwe portaal dient te gaan rapporteren. Met deze brief willen wij u informeren over deze overgang naar het DLR en het bijbehorende inlogstelsel eHerkenning.

Digitaal Loket Rapportages (DLR)

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is achter de schermen bezig om haar rapportageportaal voor financiële instellingen te vervangen. Het DLR wordt het nieuwe rapportageportaal voor het indienen van de AIFMD rapportages.

Rapporteren enkel nog via XML-bestand

Het indienen van de AIFMD rapportages zal in het DLR anders verlopen dan in e-Line DNB. De AIFMD rapportages dienen via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority (hierna: ESMA) te worden ingestuurd. Om te kunnen voldoen aan uw rapportageverplichting kunt u er voor kiezen om zelf het proces in te richten om dit XML bestand te genereren, danwel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier. Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan. Wij adviseren u om op korte termijn een keuze tussen één van deze alternatieven te maken en het ontwikkel- of aankoopproces in gang te zetten, gezien de doorlooptijd die hiermee gemoeid is.

Het meest actuele ESMA formaat (XSD) waaraan de XML moet voldoen is te vinden op de website¹ van de ESMA. De momenteel actuele versie betreft versie 1.2.

Inloggen via eHerkenning

Het inloggen op het DLR zal plaatsvinden via eHerkenning. U kunt eHerkenning zien als een DigiD voor ondernemingen. Met het gebruik van eHerkenning sluit DNB aan op de Nederlandse standaard voor authenticatie en machtiging.

Voor DLR is het nodig dat u eHerkenning heeft geactiveerd voor de overgang op het DLR heeft plaatsgevonden. eHerkenning kent diverse beveiligingsniveaus en u dient minimaal beveiligingsniveau 3 en de dienst "DNB rapportages" aan te vragen. Let op: indien u nog niet over eHerkenning beschikt, dient u uiterlijk op 31 december 2019 over uw eHerkenningmiddel met de dienst "DNB rapportages" te beschikken.

¹ <https://www.esma.europa.eu/document/aifmd-reporting-xml-documents-v12-updated>

Datum

05 juli 2019

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1890

Behandeld door

Celik, H. (Hava)

aifmd.rap@dnb.nl

Bijlagen

Om voor de AIFMD te kunnen rapporteren dient enkel de beheerder over de juiste eHerkenningdienst te beschikken. De fondsen hebben voor de AIFMD geen eigen eHerkenning nodig. Wanneer u voor de beheerder inlogt op het DLR, zal in die omgeving ook de fondsrapportage(s) beschikbaar zijn.

Mogelijk beschikt u al over eHerkenning. In dit geval hoeft u enkel uw eHerkenningsmiddel uit te breiden met de dienst "DNB rapportages".

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingen statistieken op telefoonnummer: 020-524 3102 of e-mailadres aifmd.rap@dnb.nl. Voor vragen over eHerkenning verwijzen u naar de website van eHerkenning <https://www.eherkenning.nl>.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

M.H. Bijlsma MSc
Afdelingshoofd Overige financiële
instellingen statistieken

Datum

05 juli 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-1890