

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

Testen rapportageperiode Q4 2018

Uw AFM Id voor de beheerder is: [AFM Id is in oorspronkelijke brief vermeld]

Geacht bestuur,

Zoals wij u in eerdere correspondentie¹ berichtten migreren wij de AIFMD ESMA beheerdersrapportage en de fondsrapportage (hierna: AIFMD rapportages) per de peildatum 31 december 2019 naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). Om de overgang voor u soepel te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om uw rapportageproces in het DLR te testen voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie van de AIFMD rapportage. Met deze brief willen wij u over deze éénmalige testmogelijkheid informeren.

Gebruik maken van de mogelijkheid om te testen is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste verplichte inzending van de AIFMD rapportages via het DLR. Let op: na 20 december 2019 vervalt de mogelijkheid om te testen.

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 ervoor kiezen om zelf het proces in te richten om dit Xml-bestand te genereren, dan wel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier. Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan. DNB adviseert 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.

Inloggen via eHerkenning

Het inloggen op het DLR zal plaatsvinden via eHerkenning. Voor DLR is het nodig dat u eHerkenning heeft geactiveerd. eHerkenning kent diverse beveiligingsniveaus en u dient minimaal beveiligingsniveau 3 en de dienst "DNB rapportages" aan te vragen. 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.

¹ <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/aifmd-esma/index.jsp> (zie correspondentie "05-07-2019 Overgang AIFMD van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages")

Datum

24 oktober 2019

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-2087

Behandeld door**Bijlagen**

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

Datum

24 oktober 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2087

Testen

In het DLR zijn twee test-rapportageverplichtingen over het jaar 2018 voor u klaargezet. Hiervan is één testverplichting voor de beheerdersrapportage. De andere testverplichting betreft een fondsrapportage. Let op: alleen tijdens deze testperiode betreft dit een fictief fonds met de naam van de beheerder.

Met eHerkenning logt u in op het DLR. U selecteert de openstaande testverplichting met peildatum 31 december 2018 en levert uw testrapportage aan door het door u gegenereerde Xml-bestand aan te bieden. Bij het aanleveren van het Xml-bestand wordt gevalideerd of het bestand overeenkomt met de structuur (zgn. Xsd schema) zoals bepaald door de ESMA. Aanvullend daaraan wordt gecontroleerd of de volgende gegevens in de rapportage correct zijn ingevuld:

- AIFM National Code: (AFM beheerder Id)
- AIF National Code: (AFM Fonds Id)
- De periode waarover gerapporteerd wordt

Uw AFM beheerder Id is: *[AFM Id is in oorspronkelijke brief vermeld]*

Deze code dient u in te vullen op de plekken waar de "AIFM National Code" wordt gevraagd. In de testfase is uw AIF National Code gelijk aan de AIFM National Code.

Voordat de daadwerkelijke overgang naar het DLR heeft plaatsgevonden, wordt u geïnformeerd over de AIF National Code voor de fonds(en) die u in beheer heeft.

Nadat u een testrapportage heeft aangeleverd, ontvangt u een validatierapport. Hierin kunt u zien of er fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde testrapportage. Dergelijk fouten dient u op te lossen en de aangepaste testrapportage opnieuw aan te bieden. Als de testrapportage de status "voldaan" heeft, is de testrapportage succesvol door DNB ontvangen. De testrapportage wordt niet naar de ESMA verstuurd en dit betekent dat geen verwerking door de ESMA plaatsvindt. Een succesvolle testrapportage hoeft in dit geval niet te betekenen dat er geen fouten door ESMA zijn geconstateerd. Bij de reguliere inzending, vanaf de rapportageperiode Q4 2019, worden de AIFMD rapportages tevens door ESMA gevalideerd. Indien fouten worden geconstateerd dienen deze door u gecorrigeerd te worden door middel van een herrapportage.

De bovenstaande stappen worden nader beschreven in de handleiding. Deze kunt u vinden op onze website².

² <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/algemeen/index.jsp> (zie downloads 09-11-2019 DLR handleiding versie 4)

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 wij u naar de website van eHerkenning <http://www.eherkenning.nl>.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Datum

24 oktober 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2087