

Inzendkalender 2021

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2021 tot en met december 2021. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2020 nog weergegeven. De 'ECB delivery calendars' vormen in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.

Een rapportage dient op de uiterste inleverdatum uiterlijk om 22.00 uur door DNB ontvangen te zijn.

SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), rapportage afleiding minimumreserve (8097) en securitisaties (9013).

De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001K (kwartaalrapporteurs) is de 11e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	11e werkdag (in beginsel)
December 2020	Maandag 18 januari 2021
Maart 2021	Maandag 19 april 2021
Juni 2021	Donderdag 15 juli 2021
September 2021	Vrijdag 15 oktober 2021
December 2021	Maandag 17 januari 2022

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 rapportageprofiel SE9001MI en SE9001ME (maandrapporteurs) is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode

Rapportage per ultimo	12e werkdag (in beginsel)
December 2020	Dinsdag 19 januari 2021
Januari 2021	Dinsdag 16 februari 2021
Februari 2021	Dinsdag 16 maart 2021
Maart 2021	Dinsdag 20 april 2021
April 2021	Woensdag 19 mei 2021
Mei 2021	Woensdag 16 juni 2021
Juni 2021	Vrijdag 16 juli 2021
Juli 2021	Dinsdag 17 augustus 2021
Augustus 2021	Donderdag 16 september 2021
September 2021	Maandag 18 oktober 2021
Oktober 2021	Dinsdag 16 november 2021
November 2021	Donderdag 16 december 2021
December 2021	Dinsdag 18 januari 2022

MFI-rentepercentages rapportage (9004)

De uiterste inzenddatum voor instellingen met dataleverset “Mo report quarterly MIR” (kwartaalrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag (in beginsel)
December 2020	Maandag 25 januari 2021
Maart 2021	Vrijdag 23 april 2021
Juni 2021	Woensdag 21 juli 2021
September 2021	Donderdag 21 oktober 2021
December 2021	Maandag 24 januari 2022

De uiterste inzenddatum voor instellingen met dataleverset “Mo report quarterly MIR” (maandrapporteurs) is de 15e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportage per ultimo	15e werkdag (in beginsel)
December 2020	Maandag 25 januari 2021
Januari 2021	Vrijdag 19 februari 2021
Februari 2021	Vrijdag 19 maart 2021
Maart 2021	Vrijdag 23 april 2021
April 2021	Dinsdag 25 mei 2021
Mei 2021	Maandag 21 juni 2021
Juni 2021	Woensdag 21 juli 2021
Juli 2021	Vrijdag 20 augustus 2021
Augustus 2021	Dinsdag 21 september 2021
September 2021	Donderdag 21 oktober 2021
Oktober 2021	Maandag 22 november 2021
November 2021	Woensdag 22 december 2021
December 2021	Vrijdag 24 januari 2022

SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag (in beginsel)
December 2020	Woensdag 27 januari 2021
Maart 2021	Dinsdag 27 april 2021
Juni 2021	Vrijdag 23 juli 2021
September 2021	Maandag 25 oktober 2021
December 2021	Woensdag 26 januari 2022

MFI Foreign Equity Holdings Yearly Report (FEH)

Rapportage per ultimo 2020	Uiterste inzenddatum (de laatste werkdag van April)
Verslagperiode 2020	Vrijdag 30 april 2021

Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (20e werkdag) (in beginsel)	Terugrapportage (40e werkdag) (in beginsel)
December 2020	Vrijdag 29 januari 2021	Vrijdag 26 februari 2021
Maart 2021	Maandag 3 mei 2021	Donderdag 3 juni 2021
Juni 2021	Woensdag 28 juli 2021	Woensdag 25 augustus 2021
September 2021	Donderdag 28 oktober 2021	Donderdag 25 november 2021
December 2021	Vrijdag 28 januari 2022	Vrijdag 25 februari 2022

Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (ieder jaar de 28 ^{ste} van februari)
December 2020	Vrijdag 26 februari 2021

Kwartaalrapportage Winst- en verliesrekening van MFI's (9008)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (30 ^{ste} werkdag)
December 2020	Vrijdag 12 februari 2021
Maart 2021	Woensdag 19 mei 2021
Juni 2021	Woensdag 11 augustus 2021
September 2021	Donderdag 11 november 2021
December 2021	Vrijdag 4 februari 2022

Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2020	Dinsdag 23 februari 2021
Maart 2021	Maandag 24 mei 2021
Juni 2021	Maandag 23 augustus 2021
September 2021	Dinsdag 23 november 2021
December 2021	Woensdag 23 februari 2022

Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2020 (2020H2)	Dinsdag 9 februari 2021
Juni 2021 (2020H1)	Maandag 9 augustus 2021
December 2021 (2021H2)	Woensdag 9 februari 2022

Kwartaalrapportage MKB

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2020	Vrijdag 26 februari 2021
Maart 2021	Maandag 31 mei 2021
Juni 2021	Dinsdag 31 augustus 2021
September 2021	Dinsdag 30 november 2021

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2021

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003 en rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2020 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2021 er als volgt uit:

Aanhou- dings- period- e	Start aanhoudingsperio- de (woensdag)	Einde aanhoudingsperiode (dinsdag)	Reservebasisgege- vens voor kredietinstellinge- n die rapporteren op maandbasis	Reservebasisgege- vens voor kredietinstellinge- n die rapporteren op kwartaalbasis	Duur aanhoudingsp- eriode (in dagen)
8	16 december 2020	26 januari 2021	oktober 2020	september 2020	42
1	27 januari 2021	16 maart 2021	november 2020	september 2020	49
2	17 maart 2021	27 april 2021	januari 2021	december 2020	42
3	28 april 2021	15 juni 2021	februari 2021	december 2020	49
4	16 juni 2021	27 juli 2021	april 2021	maart 2021	42
5	28 juli 2021	14 september 2021	mei 2021	maart 2021	49
6	15 september 2021	2 november 2021	juli 2021	juni 2021	49
7	3 november 2021	21 december 2021	augustus 2021	juni 2021	49
8	22 december 2021	25 januari 2022	oktober 2021	september 2021	49

De instellingen worden door middel van een secured emailbericht 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 2021 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
11 december 2020	15 december 2020	16 december 2020
22 januari 2021	26 januari 2021	27 januari 2021
12 maart 2021	16 maart 2021	17 maart 2021
23 april 2021	27 april 2021	28 april 2021
11 juni 2021	15 juni 2021	16 juni 2021
23 juli 2021	27 juli 2021	28 juli 2021
10 september 2021	14 september 2021	15 september 2021
29 oktober 2021	2 november 2021	3 november 2021
17 december 2021	21 december 2021	22 december 2021

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 acknowledgement: 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.