

Inzendkalender 2022¹

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode december 2021 tot en met december 2022. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2021 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 2021	Maandag 17 januari 2022
Maart 2022	Dinsdag 19 april 2022
Juni 2022	Vrijdag 15 juli 2022
September 2022	Vrijdag 14 oktober 2022*
December 2022	Maandag 16 januari 2023

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 2021	Dinsdag 18 januari 2022
Januari 2022	Woensdag 16 februari 2022
Februari 2022	Woensdag 16 maart 2022
Maart 2022	Woensdag 20 april 2022
April 2022	Dinsdag 17 mei 2022
Mei 2022	Vrijdag 17 juni 2022
Juni 2022	Maandag 18 juli 2022
Juli 2022	Dinsdag 16 augustus 2022
Augustus 2022	Donderdag 16 september 2022
September 2022	Maandag 17 oktober 2022*
Oktober 2022	Woensdag 16 november 2022
November 2022	Vrijdag 16 december 2022
December 2022	Dinsdag 17 januari 2023

*) Voor de rapportages in oktober geldt dat er een Governing Council meeting is van de ECB, waardoor het werkdag beginsel is aangepast

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.

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 2021	Maandag 24 januari 2022
Maart 2022	Maandag 25 april 2022
Juni 2022	Donderdag 21 juli 2022
September 2022	Donderdag 20 oktober 2022
December 2022	Maandag 23 januari 2023

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 2021	Maandag 24 januari 2022
Januari 2022	Maandag 21 februari 2022
Februari 2022	Maandag 21 maart 2022
Maart 2022	Maandag 25 april 2022
April 2022	Vrijdag 20 mei 2022
Mei 2022	Donderdag 23 juni 2022
Juni 2022	Donderdag 21 juli 2022
Juli 2022	Maandag 22 augustus 2022
Augustus 2022	Woensdag 21 september 2022
September 2022	Donderdag 20 oktober 2022
Oktober 2022	Dinsdag 22 november 2022
November 2022	Donderdag 22 december 2022
December 2022	Maandag 23 januari 2023

SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)

Rapportage per ultimo	17e werkdag (in beginsel)
December 2021	Woensdag 26 januari 2022
Maart 2022	Woensdag 27 april 2022
Juni 2022	Maandag 25 juli 2022
September 2022	Dinsdag 25 oktober 2022
December 2022	Woensdag 25 januari 2023

Maandeffectenrapportage (MER)

De inzenddata van de MER komen te staan op de volgende webpagina:
[Maandeffectenrapportage \(MER\) \(dnb.nl\)](https://www.dnb.nl/maandeffectenrapportage)

MFI Foreign Equity Holdings Yearly Report (FEH)

Rapportage per ultimo 2021	Uiterste inzenddatum (de laatste werkdag van April)
Verslagperiode 2021	Vrijdag 29 april 2022

Inzendkalender Betalingsverkeerrapportage / Payment Statistics

Ten gevolge van Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB) betreffende Betalingsstatistieken en daarop van toepassing zijnde wijzigingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2020/2011 geldt vanaf 1 januari 2022 de vernieuwde rapportage Payment Statistics.

Deze rapportage vervangt vanaf 1 januari 2022 de huidige Betalingsverkeerrapportage (9006).

Over het jaar 2021 zal nog wel de huidige Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006) moeten worden ingestuurd en hiervoor geldt de volgende inzenddatum:

Jaarrapportage Betalingsverkeer (9006)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2021	Maandag 28 februari 2022

Over het jaar 2022 zal alleen nog onder het nieuwe rapportagekader Payment Statistics gerapporteerd hoeven worden. Dit rapportagekader kent verschillende modules met verschillende inzenddata.

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw instelling is *rapportageplichtig voor de volledige rapportage*, dan gelden de volgende modules en inzenddata:

Kwartaalrapportage Payment Statistics (module PAY-CQ)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
Maart 2022	Maandag 2 mei 2022
Juni 2022	Maandag 1 augustus 2022
September 2022	Maandag 31 oktober 2022
December 2022	Maandag 30 januari 2023

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-CH)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
Juni 2022	Woensdag 28 september 2022
December 2022	Vrijdag 31 maart 2023

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw instelling is *rapportageplichtig voor de rapportage op basis van verleende vrijstelling*, dan geldt de volgende module en inzenddatum²:

² Voor de module PAY-D moet op dezelfde inzenddatum twee rapportages worden ingestuurd. De module PAY-D over 2022H1 (per ultimo juni 2022) én de module PAY-D over 2022H2 (per ultimo december 2022).

Jaarrapportage Payment Statistics (module PAY-D)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
Juni 2022	Vrijdag 31 maart 2023
December 2022	Vrijdag 31 maart 2023

Indien uw instelling is geclassificeerd als een exploitant van een betalingssysteem (Payment System Operator – PSO) en uw instelling is rapportageplichtig, dan geldt de volgende module en inzenddata:

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-PSO-R)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
Juni 2022	Woensdag 28 september 2022
December 2022	Vrijdag 31 maart 2023

Voor de Nationale Centrale Bank (NCB) als rapporteur geldt de volgende module en inzenddata:

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-T2-NCB)	
Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
Juni 2022	Woensdag 28 september 2022
December 2022	Vrijdag 31 maart 2023

Kwartaalrapportage Winst- en verliesrekening van MFI's (9008)³

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum (30^{ste} werkdag)
December 2021	Vrijdag 11 februari 2022

³ De kwartaalrapportage Winst- en verliesrekening van MFI's (9008) gaat per rapportageperiode 22K1 op in de Macro-economische Statistiek Rapportage (MESRAP).

Macro-economische Statistiek Rapportage (MESRAP)

De inzenddata van de MESRAP komen te staan op de volgende webpagina:

[Macro-Economische Statistiek Rapportage \(MESRAP\) \(dnb.nl\)](https://www.dnb.nl/nl/over-dnb/onderzoek-en-statistiek/macro-economische-statistiek-rapportage-mesrap)

Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2021	Woensdag 23 februari 2022
Maart 2022	Dinsdag 24 mei 2022
Juni 2022	Dinsdag 23 augustus 2022
September 2022	Woensdag 23 november 2022
December 2022	Donderdag 23 februari 2023

Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2021 (2021H2)	Woensdag 9 februari 2022
Juni 2022 (2022H1)	Dinsdag 9 augustus 2022
December 2022 (2022H2)	Donderdag 9 februari 2023

Kwartaalrapportage MKB

Rapportage per ultimo	Uiterste inzenddatum
December 2021	Maandag 14 februari 2022
Maart 2022	Maandag 16 mei 2022
Juni 2022	Maandag 15 augustus 2022
September 2022	Maandag 14 november 2022

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2022

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 2022 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2022 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	22 december 2021	8 februari 2022	oktober 2021	september 2021	49
1	9 februari 2022	15 maart 2022	december 2021	september 2021	35
2	16 maart 2022	19 april 2022	januari 2022	december 2021	35
3	20 april 2022	14 juni 2022	februari 2022	december 2021	56
4	15 juni 2022	26 juli 2022	april 2022	maart 2022	42
5	27 juli 2022	13 september 2022	mei 2022	maart 2022	49
6	14 september 2022	1 november 2022	juli 2022	juni 2022	49
7	2 november 2022	20 december 2022	september 2022	juni 2022	49
8	21 december 2022	n.t.b.	oktober 2022	september 2022	n.t.b.

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 2022 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen.

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
17 december 2021	21 december 2021	22 december 2021
4 februari 2022	8 februari 2022	9 februari 2022
11 maart 2022	15 maart 2022	16 maart 2022
15 april 2022	19 april 2022	20 april 2022
10 juni 2022	14 juni 2022	15 juni 2022
22 juli 2022	26 juli 2022	27 juli 2022
9 september 2022	13 september 2022	14 september 2022
28 oktober 2022	1 november 2022	2 november 2022
16 december 2022	20 december 2022	21 december 2022

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.