

Inzendkalender 2024¹

For English, please see below

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode december 2023 tot en met december 2024. 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 dataleversets “Mo report quarterly BSI full set” en “Mo report quarterly BSI limited set” (kwartaalrapporteurs) is de 11e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportageperiode per ultimo	Uiterste inzenddatum
12/2023	16 januari 2024
03/2024	16 april 2024
06/2024	15 juli 2024
09/2024	15 oktober 2024
12/2024	16 januari 2025

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 dataleversets “Mo report monthly BSI full set”, “Mo report monthly BSI limited set” en “Mo report monthly BSI SIF set” (maandrapporteurs) is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.

Rapportageperiode	Uiterste inzenddatum
12/2023	17 januari 2024
01/2024	16 februari 2024
02/2024	18 maart 2024
03/2024	17 april 2024
04/2024	17 mei 2024
05/2024	18 juni 2024
06/2024	16 juli 2024
07/2024	16 augustus 2024
08/2024	17 september 2024
09/2024	16 oktober 2024
10/2024	18 november 2024
11/2024	17 december 2024
12/2024	17 januari 2025

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.

Indicatieve kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2024

In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, rekening houdend met de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2024 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem, ziet de kalender voor de minimumreserve-aanhoudingsperiodes in 2024 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	20 december 2023	30 januari 2024	oktober 2023	september 2023	42
1	31 januari 2024	12 maart 2024	november 2023	september 2023	42
2	13 maart 2024	16 april 2024	januari 2024	december 2023	35
3	17 april 2024	11 juni 2024	februari 2024	december 2023	56
4	12 juni 2024	23 juli 2024	april 2024	maart 2024	42
5	24 juli 2024	17 september 2024	mei 2024	maart 2024	56
6	18 september 2024	22 oktober 2024	juli 2024	juni 2024	35
7	23 oktober 2024	17 december 2024	augustus 2024	juni 2024	56
8	18 december 2024	n.t.b.	oktober 2024	september 2024	n.t.b.

De instellingen worden door middel van een secured emailbericht van Divisie Financiële Markten 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 2024 de volgende data van de minimumreserve-verplichtingen:

Datum notification (vrijdag)	Datum acknowledgment (dinsdag)	Start aanhoudingsperiode (woensdag)
15 december 2023	19 december 2023	20 december 2023
26 januari 2024	30 januari 2024	31 januari 2024
8 maart 2024	12 maart 2024	13 maart 2024
12 april 2024	16 april 2024	17 april 2024
7 juni 2024	11 juni 2024	12 juni 2024
19 juli 2024	23 juli 2024	24 juli 2024
13 september 2024	17 september 2024	18 september 2024
18 oktober 2024	22 oktober 2024	23 oktober 2024
13 december 2024	17 december 2024	18 december 2024

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.

Delivery Calendar 2024²

The submission calendar below applies to reports covering the period December 2023 to December 2024. The 'ECB delivery calendars' are used for the composition of the submission calendar.

A report must be received by DNB no later than 10 p.m. on the submission deadline.

Monthly report of stocks (9001), Deposits treated as savings (8076), Determining minimum reverse requirement (8097) and MFI securitisations – stocks and flows (9013).

The deadline for institutions with data set “Mo report quarterly BSI full set” en “Mo report quarterly BSI limited set” (quarterly reporting) is the 11th business day after closing of the reporting period.

Reporting period	Deadline for submission
12/2023	January 16, 2024
03/2024	April 16, 2024
06/2024	July 15, 2024
09/2024	October 15, 2024
12/2024	January 16, 2025

Monthly report of stocks (9001), Deposits treated as savings (8076), Determining minimum reverse requirement (8097), Monthly report on write-offs, price changes and other changes / other flows of equity and loans (9007) and MFI securitisations – stocks and flows (9013).

The deadline for institutions with data sets "Mo report_monthly_BSI full set", "Mo report_monthly_BSI limited set," and "Mo report_monthly_BSI SIF set" (monthly reporting) is the 12th business day after the close of the reporting period.

Reporting period	Deadline for submission
12/2023	January 17, 2024
01/2024	February 16, 2024
02/2024	March 18, 2024
03/2024	April 17, 2024
04/2024	May 17, 2024
05/2024	June 18, 2024
06/2024	July 16, 2024
07/2024	August 16, 2024
08/2024	September 17, 2024
09/2024	Oktober 16, 2024
10/2024	November 18, 2024
11/2024	December 17, 2024
12/2024	January 17, 2025

² We have compiled this submission calendar with great care. In the unlikely event that submission dates in this submission calendar differ from the submission dates listed for the reports concerned in the Digital Reporting Desk (DLR), the DLR submission dates take precedence.

Indicative calendar for minimum reserve maintenance periods in 2024

Pursuant to Regulation ECB 2003/9 of September 12, 2003, taking into account the ECB Governing Council meetings in 2024 and the indicative calendar for Eurosystem tender transactions, the calendar for the minimum reserve maintenance periods in 2024 is as follows:

Maintenance period	Start of maintenance period (Wednesday)	End of maintenance period (Tuesday)	Reserve base data for credit institutions reporting on a monthly basis	Reserve base data for credit institutions reporting on a quarterly basis	Length maintenance period (in days)
8	December 20, 2023	January 30, 2024	October 2023	September 2023	42
1	January 31, 2024	March 12, 2024	November 2023	September 2023	42
2	March 13, 2024	April 16, 2024	January 2024	December 2023	35
3	April 17, 2024	June 11, 2024	February 2024	December 2023	56
4	June 12, 2024	July 23, 2024	April 2024	March 2024	42
5	July 24, 2024	September 17, 2024	May 2024	March 2024	56
6	September 18, 2024	October 22, 2024	July 2024	June 2024	35
7	October 23, 2024	December 17, 2024	August 2024	June 2024	56
8	December 18, 2024	T.B.D.	October 2024	September 2024	T.B.D.

Institutions are notified of their maintenance obligation by a secured email message from the Division of Financial Markets. This obligation must be, on average, held in the account with DNB over the maintenance period. Therefore, the final balance on the account(s) is determined daily.

Pursuant to Regulation ECB 2003/9 of 12 September 2003, the following minimum reserve requirement dates apply for 2024:

Notification date (Friday)	Acknowledgment date (Tuesday)	Start maintenance period (Wednesday)
December 15, 2023	December 19, 2023	December 20, 2023
January 26, 2024	January 30, 2024	January 31, 2024
March 8, 2024	March 12, 2024	March 13, 2024
April 12, 2024	April 16, 2024	April 17, 2024
June 7, 2024	June 11, 2024	June 12, 2024
July 19, 2024	July 23, 2024	July 24, 2024
September 13, 2024	September 17, 2024	September 18, 2024
October 18, 2024	October 22, 2024	October 23, 2024
December 13, 2024	December 17, 2024	December 18, 2024

Date of notification: Using the submitted reports, the Dutch central bank calculates each individual institution's reserve requirement and then notifies the institution with a secured e-mail message at least three working days before the start of the new maintenance period.

Date acknowledgement: The received calculation must be acknowledged by the institution no later than the business day preceding the reserve period. If the institution has not responded by the end of the day, this will be considered confirmation of the institution's reserve requirement for that reserve period.