

De Nederlandsche Bank N.V.  
StatistiekPostbus 98  
1000 AB Amsterdam  
+31 20 524 91 11  
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

**Onderwerp**

Aanwijzing als rapporteur voor de maandeffectenrapportage

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op grond van de bij De Nederlandsche Bank (DNB) bekende gegevens wordt u hierbij door DNB aangewezen als rapporteur voor de maandeffectenrapportage (MER).

**Datum**

06 januari 2020

**Hoofdpunten:**

- **Uw instelling wordt aangewezen als rapporteur voor de MER.**
- **Uw instelling gaat rapporteren met het rapportageprofiel 'MSR-SHSI: Securities holdings and securities issued'. In de rapportage identificeert u uw onderneming met uw KvK-nummer.**
- **U heeft vanaf 15 januari 2020 de mogelijkheid om een testrapportage in te sturen.**
- **Uw eerste rapportageverplichting is over de rapportagem maand juli 2020. De deadline voor deze inzending is 21 augustus 2020.**

**Uw kenmerk****Ons kenmerk**

T050-1993887114-4342

**Behandeld door****Telefoonnummer:****Doel en wettelijk kader**

Doel van de MER is om het effectenverkeer binnen Nederland en met het buitenland beter waar te nemen. Deze informatie dient voor de opstelling van diverse statistieken, waaronder de sectorrekeningen, de betalingsbalans en de internationale investeringspositie. Voor meer informatie over het doel van de MER verwijzen wij u naar de MER-handleiding op de webpagina van het Digitaal Loket Rapportages (DLR)<sup>1</sup>.

**Mailadres:****Bijlagen**

Het wettelijke kader voor de rapportageverplichting wordt gevormd door de Verordening (EU) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten<sup>2</sup> en de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) en de daaruit voortvloeiende Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003). De op 27 november 2019 in de Staatscourant<sup>3</sup> gepubliceerde Wijzigingsregeling rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 wijzigt de huidige rapportagevoorschriften per 1 juli 2020.

Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen, is DNB bevoegd uit hoofde van de genoemde regelgeving te sanctioneren door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom.

**Inbegrepen instellingen**

In de bijlage is aangegeven voor welke financiële instellingen uw onderneming dient te rapporteren en – voor zover van toepassing - welke instellingen in welke groepen

<sup>1</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/maand-effecten-rapportage/>

<sup>2</sup> Regulation (EU) No 1011/2012 of the ECB of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24), OJ L 305, 1.11.2012, p. 6.

<sup>3</sup> Staatscourant 2019, 64794.

dienen te worden inbegrepen. Voor iedere groep moet een aparte rapportage worden ingediend.

Deze eventuele inbegrepen instellingen en groepen zijn dezelfde als voor uw zogeheten DRA-rapportageverplichting met profiel OFK (waarover u een aparte brief is gestuurd).

Indien uw rapportage volgens deze groepsindeling niet actueel is of problemen dan wel vragen oproept, bijvoorbeeld omdat deze te veel afwijkt van bedrijfsstructuren binnen uw onderneming, neem dan contact op met uw relatiebeheerder (voor contactgegevens zie aan het einde van deze brief).

#### Rapportageprofiel, inhoud en format

Uw onderneming zal rapporteren onder het rapportageprofiel, ook wel uw entrypoint genoemd: 'MSR-SHSI: Securities holdings and securities issued'. Dit rapportageprofiel bepaalt welke formulieren uw onderneming dient te rapporteren. In de rapportage gebruikt u als identifier uw nummer bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer) in combinatie met het scheme: <http://www.dnb.nl/kvk>. Voor meer informatie over de inhoud van de rapportage, zie de MER-handleiding op de MER webpagina.

Voor de MER-rapportage wordt het 'XBRL'-formaat gehanteerd. De XBRL-specificaties, de 'taxonomie', staan gepubliceerd op de MER-pagina van het DLR op de DNB-website. Voor rapporteurs die de rapportage niet via XBRL willen insturen, is een Excel invoerfunctionaliteit beschikbaar. Deze invoerfunctionaliteit genereert het XBRL-formaat op basis van uw handmatige invoer. Verdere uitleg over de inzending met XBRL of de invoerfunctionaliteit staat in de algemene handleiding op de MER-pagina op de DNB-website.

#### Relatie tot de DRA-rapportage

De nieuwe effectenrapportage vervangt het effectendeel uit de zogeheten DRA-rapportage met rapportageprofiel OFK, waarvoor uw onderneming ook een rapportageverplichting heeft. In deze DRA-rapportage komen de betreffende effectenformulieren voor uw onderneming vanaf de rapportageperiode over het derde kwartaal van 2020 te vervallen. De overige formulieren in de DRA-rapportage dienen nog wel te worden ingestuurd.

#### Mogelijke vrijstelling van MER

Indien uw onderneming (c.q. groep van ondernemingen) effecten bezit of uitstaande (uitgegeven) effecten heeft voor een bedrag lager dan EUR 5 miljoen, dan kunt u een vrijstelling aanvragen bij het rapportageteam van de Overige Financiële Instellingen (OFI's) via e-mailadres [ofi@dnb.nl](mailto:ofi@dnb.nl).

Als het effectenbezit of de uitgegeven effecten door uw onderneming later boven deze EUR 5 miljoen uitkomt, dient u dat via hetzelfde e-mailadres te melden. De vrijstelling zal dan worden opgeheven. Mocht later worden vastgesteld dat daarvan al eerder sprake was, dan kan DNB met terugwerkende kracht een rapportageplicht opleggen.

DNB behoudt het recht voor om de minimumgrens van EUR 5 miljoen aan te passen als dit voor de kwaliteit van de statistieken nodig is.

#### Wijze van indiening

U dient uw rapportage in via het DLR. Hiertoe logt u in via eHerkenning. Daarvoor dient u te beschikken over de dienst 'DNB rapportages' die u bij uw provider van eHerkenning kunt aanvragen. Via een ketenmachtiging kan uw onderneming desgewenst een andere organisatie machtigen om te rapporteren met eHerkenning. Het is belangrijk om die aanvraag tijdig in gang te zetten en de juiste medewerkers te machtigen.

Voor meer informatie, zie:

- DLR: <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages>
- eHerkenning: <https://www.eherkenning.nl/>

#### **Datum**

06 januari 2020

#### **Ons kenmerk**

T050-1993887114-4342

### Inzendtermijn

Voor de rapportage geldt een inzendtermijn van 15 werkdagen na afloop van de referentiemaand. Uw daadwerkelijke rapportageverplichting over juli 2020 is zichtbaar in het DLR vanaf 1 augustus 2020. De deadline voor het inzenden van deze rapportage is 21 augustus 2020.

### Testfase

Vanaf 15 januari 2020 staat er een test-MER-verplichting over december 2019 voor u klaar in het DLR. U herkent deze testverplichting aan het label 'pilot' bij de verplichting in DLR. Het entrypoint voor deze testrapportage is: 'TEST\_MSR-SHSI: Securities holdings and securities issued'. Hiermee kunt u de rapportage in het DLR opzoeken. Wij raden u aan van deze testmogelijkheid gebruik te maken om overschrijding van de inzendtermijn bij de eerste rapportageverplichting te voorkomen. Bevindingen die u vóór eind maart 2020 aan uw relatiebeheerder doorgeeft, kunnen worden meegenomen bij eventuele aanpassingen aan het systeem. Testen is mogelijk tot en met juni 2020.

### Helpdesk

- Indien u vragen heeft over deze brief, de inhoud van de rapportage of over eventuele consolidatiekringen en ondernemingsstructuren die voor de rapportage van belang zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met relatiebeheerders Maria Piszczek (020-524 3206) of Paul Vleeshouwers (020-524 3112) of aan hen een e-mail sturen via e-mailadres [ofi@dnb.nl](mailto:ofi@dnb.nl). Ook bevindingen uit de testrapportage kunt u aan hen doorgeven.
- In geval van specifieke vragen over het DLR kunt u contact opnemen met de ICT-servicedesk via telefoon 020-524 6111 of e-mail [ict-servicedesk@dnb.nl](mailto:ict-servicedesk@dnb.nl).
- Vragen over de taxonomie kunt u sturen aan [xbrl@dnb.nl](mailto:xbrl@dnb.nl).

Hoogachtend,  
De Nederlandsche Bank N.V.

Melle Bijlsma  
Afdelingshoofd Financiële Sectorrekeningen

### **Datum**

06 januari 2020

### **Ons kenmerk**

T050-1993887114-4342