



DNB UNRESTRICTED

Maandeffectenrapportage (MER)

Overige Financiële Instellingen en SPV's

20 en 25 november 2019

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Voorlichting MER: Overige Financiële Instellingen

DNB UNRESTRICTED

Overzicht

- Inleiding (Eric Klaaijsen)
- Inhoud MER-rapportage (Jurriaan Eggelte/Patrick Meijers)
- Wijze van insturen MER (Frank van der Willigen)
- Testfase (Patrick Meijers)
- Vragen?

Doel van MER

DNB UNRESTRICTED

Verzamelen van effectgegevens om beleidsrelevante statistieken te kunnen opstellen. De gegevens van de MER worden nationaal en internationaal gebruikt.

Nationaal gebruik effectendata uit MER

- DNB stelt betalingsbalans en sectorstatistieken op, en krijgt inzicht in financiële stabiliteit.
- CBS gebruikt DNB-gegevens voor nationaal inkomen en vermogen.

Internationaal gebruik effectendata uit MER

- ECB heeft statistieken voor verschillende type financiële instellingen.
- Onderzoek bij ECB naar doorwerking monetair beleid.
- IMF brengt internationale kapitaalverkeer in kaart
- Europese resolutie autoriteit kent exposures op probleembanken

Juridische basis en populatie

DNB UNRESTRICTED

Nationale wetgeving

- Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb)
- Rapportagevoorschriften Betalingsbalansrapportages

Europese wetgeving

- EU verordening over aangehouden effecten.
- Specifieke EU-regulering pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.
- Financiële instellingen
 - Banken
 - Geldmarktfondsen
 - Beleggingsinstellingen
 - Pensioenfondsen
 - Verzekeraars
 - Overige financiële instellingen
- Niet-financiële instellingen;
 - Grote bedrijven
 - Agentschap van Financiën
 - Huishoudens (bewaarbedrijven)

Modernisering effectenrapportage

DNB UNRESTRICTED

Gebruik van Digitaal Loket Rapportages

- Uitvraag via het nieuwe rapportageloket DLR net als veel andere rapportages (CRD-IV, AIFMD).

MER opvolger effectendeel DRA

- Inhoudelijk zijn dezelfde definities van kracht.
- Meer gedetailleerde uitvraag van effecten op maandbasis
- Geen dubbele rapportage

MER is eerste stap in modernisering

- Versterkte samenwerking CBS-DNB.
- Herziening rapportage voor betalingsbalans.

Informatie over MER op DNB-website

DNB UNRESTRICTED

Statistieken DNB
Samenwerking met het CBS
e-Line BB
e-Line DNB
Digitaal Loket Rapportages
- Algemeen
- Accountant en actuaaris
- Toezichtrapportages
- Statistische rapportages
- Banken
- Betaalinstellingen en elektronisch-
geldinstellingen
- Geldmarktfondsen
- **Maand Effecten Rapportage**
- Storingen en onderhoud
- Servicedesk

Maand Effecten Rapportage (MER)

Het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken is één van de wettelijke taken van De Nederlandsche Bank (DNB). Per juli 2020 gaat een nieuwe maandrapportage over effecten van start, getiteld Maand Effecten Rapportage (MER). Doel van deze rapportage is om het effectenverkeer door Nederlandse ondernemingen beter waar te nemen. Op deze pagina vindt u nieuwsberichten en gebruikersdocumentatie (waaronder de XBRL taxonomie bestanden en een handleiding). De zogeheten Data Dictionary vindt u door onder 'Digitaal Loket Rapportages' voor de pagina 'Algemeen' te kiezen.

Links

[Nieuws](#)

Downloads

[Gebruikersdocumentatie](#)
Hieronder vindt u specifieke gebruikersdocumentatie voor Maand Effecten Rapportage

- ▶ Gevolgen invoering MER voor uw huidige DRA-rapportage (PDF, 546,7 kB)
- ▶ Handleiding Maandeffectenrapportage (MER) versie 1.0.pdf (PDF, 800,3 kB)
- ▶ MSR v1.1.0 - Release notes for the XBRL taxonomy (PDF, 236,4 kB)
- ▶ MSR v1.1.0 - example instances (ZIP, 29,6 kB)
- ▶ MSR v1.1.0 - excel templates (ZIP, 154,5 kB)
- ▶ MSR v1.1.0 - Monthly Securities Reporting Annotated templates and assertions (XLSX, 414,8 kB)
- ▶ MSR v1.1.0 - taxonomy (ZIP, 7,7 MB)

Lees deze pagina voor

Deel deze pagina
f t in

DNB rapportages

eHerkenning

Log in om uw DNB rapportages te rapporteren.

Inloggen

E H 3

Om in te loggen is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 vereist.

- ▶ Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning
- ▶ Ik wil een eHerkenning middel aanvragen


Servicedesk

Effecten die in MER worden uitgevraagd

DNB UNRESTRICTED

MER is een maandelijkse uitvraag van:

- Het bezit aan effecten (activa)
- De uitgifte van effecten (passiva)
- Eigen houderschap en deelnemingen in concernverband (in de vorm van beursgenoteerde effecten)

In de MER worden gerapporteerd:

- Beursgenoteerde aandelen
- Participaties in beleggings-/geldmarktfondsen
- Geldmarktpapier
- Kapitaalmarktpapier

Alle effecten worden effect-per-effect gerapporteerd

Disclaimer: de XBRL-documentatie en de handleiding Maandeffectenrapportage, die op de website van DNB zijn gepubliceerd, zijn altijd leidend!

Afbakening MER en DRA

DNB UNRESTRICTED

Geen dubbele rapportage

Alle effecten in de MER hoeven niet meer in DRA te worden gerapporteerd.
Uiteraard blijven alle instrumenten die buiten de MER vallen, wel in DRA.

Onderstaande formulieren hoeven niet meer in DRA te worden ingevuld na invoering van de MER

Kwartaalprofiel OFK

AEN-K/G/AI/KGI

AEB-K/G/AI/KGI

PEN-K/G/AI/KGI

Maandprofiel BFS (voor SPV's)

AENL-K/G/AI/KGI

AEB - K/G/AI/KGI

PENL-K/G/AI/KGI

Voor het jaarprofiel van BFS zijn er geen veranderingen

In DRA moet nog wel gerapporteerd worden:

Het houderschap en de uitgifte van niet-beursgenoteerde aandelen, zowel met als zonder ISIN-code. De opgave kan voor profiel OFK geaggregeerd worden aangeleverd op de formulieren AEB-A, AEN-A en/of PEN-A en voor profiel BFS op AENL-A, AEB-A en/of PENL-A

Verschillen tussen MER en DRA

DNB UNRESTRICTED

Andere techniek

- Niet meer via e-Line BB maar via Digitaal Loket Rapportages (DLR).
- XML wordt vervangen door XBRL.
- Beginstanden worden niet meer automatisch gevuld.

Bredere scope

- Land bewaring/deponering speelt, anders dan in DRA, in de MER geen rol
- Alle *aangehouden* effecten dienen te worden gerapporteerd ongeacht of ze in het binnen- of buitenland worden bewaard.
- Alle *uitgegeven* effecten moeten worden gerapporteerd, ongeacht of ze in het binnen- of het buitenland zijn gedeponneerd.

Meer detail in de uitvraag

- Voor het rapporteren van niet-ISIN-effecten: altijd een andere identifier verplicht (bijv. SEDOL), op sommige formulieren emissiedatum, vervaldatum, valuta, LEI-code, etc.
- Extra attributen voor ISIN-effecten aan passivakant zoals uitgiftebedragen, emissieprijs, couponfrequentie, etc. Voor SPV's ook 'retained/non-retained'
- Informatie over effecten die in concernverband worden aangehouden, zoals eigen houderschap en deelnemingen (belang $\geq 10\%$) in de vorm van buitenlandse beursgenoteerde effecten in moeder-, zuster- en dochterondernemingen.
- Een opgave van de eindstand in marktwwaarden (verplicht voor uitgifte van SPV's, vrijwillig voor ISIN formulieren)

Bedragen in MER zijn in hele EUR (DRA is in EUR 1.000)

Relevante MER-formulieren voor Overige Financiële Instellingen

DNB UNRESTRICTED

Profiel/entrypoint: MSR-SHSI (Securities Holdings and Securities Issued)

Activa-formulieren

- T01.01 Houderschap beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsfondsen
- T01.02 Houderschap in schuldpapier
- T01.03 Houderschap in schuldpapier dat noteert in stuks maar wel rente uitbetaalt
- T02.01 Houderschap in schuldpapier (niet-ISIN)
- T02.02 Houderschap in participaties in beleggingsfondsen (niet-ISIN)

Passiva formulieren

- T03.01 Uitgegeven beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsinstellingen
- T03.02 Uitgegeven schuldpapier
- T04.01 Uitgegeven schuldpapier (niet-ISIN)
- [T04.03 Uitgegeven participaties in beleggingsfondsen met LEI-code (niet-ISIN)]
- [T04.04 Uitgegeven participaties in beleggingsfondsen zonder LEI-code (niet-ISIN)]

Deelnemingen en eigen houderschap (beursgenoteerde effecten)

- T05.01/T05.03 Activa/passiva, aandelen
- T05.02/T05.04 Activa/passiva, schuldpapier

Specifieke MER-formulieren voor SPV's

DNB UNRESTRICTED

Profiel/entrypoint: MSR-SV (Securitisation Vehicle)

Activa-formulieren

- T01.01 Houderschap beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsfondsen
- T01.02 Houderschap in schuldpapier
- T01.03 Houderschap in schuldpapier dat noteert in stuks maar wel rente uitbetaalt
- T02.01 Houderschap in schuldpapier (niet-ISIN)
- T02.02 Houderschap in participaties in beleggingsfondsen (niet-ISIN)

Passiva formulieren

- T 03.03 - Issued securities by securitisation vehicles (ISIN)
- T 04.02 - Issued securities by securitisation vehicles (NON ISIN)

MER via het DLR vanaf juli 2020

DNB UNRESTRICTED

Start MER

- Vanaf rapportagemaand juli 2020.
- Uiterste inzenddatum is vijftien werkdagen na ultimo rapportagemaand.
- Rapportage voor juli 2020 moet 21 augustus 2020 binnen zijn.

Aanlevering via Digitaal Locket Rapportages

- Aanloggen in het DLR met eHerkenning via dienst 'DNB rapportages'
- MER staat klaar in het DLR

Aanlevering via XBRL

- Moet voldoen aan taxonomie zoals gepubliceerd op website.
- XBRL bestand, eventueel 'indirect' via een XLS-invoerfunctionaliteit.
- Identificatie in de MER vindt voor OFI's (incl. SPV's) plaats via de KvK-code van de instelling
- Kies het entrypoint wat op uw instelling van toepassing is.

Voorbeeld Excel template

Vraag aan de zaal (i)

Een rapporteur heeft een 5%-kapitaalbelang in de vorm van buitenlandse beursgenoteerde aandelen. Waar moet die worden gerapporteerd?

- a. MER, onder houderschap beursgenoteerde aandelen
- b. MER, onder deelnemingen aandelen
- c. DRA, onder deelnemingen

Goede antwoord: a

(bij $\geq 10\%$ in MER onder deelnemingen aandelen)

DNB UNRESTRICTED

Vraag aan de zaal (ii)

Een rapporteur heeft een 20%-aandelenbelang in de vorm van buitenlandse niet-beursgenoteerde aandelen. Waar moet die worden gerapporteerd?

- a. MER, onder deelnemingen aandelen
- b. DRA, onder niet-beursgenoteerde aandelen
- c. DRA, onder deelnemingen

Goede antwoord: c

(bij < 10% in DRA, op formulier AEB-A)

Vraag aan de zaal (iii)

Rapportage van eindstanden van effecten tegen marktwaarde is

- a. voor alle rapporteurs vrijwillig.
- b. voor sommige sectoren/instellingen verplicht.
- c. voor alle rapporteurs verplicht.

Goede antwoord: b

DNB UNRESTRICTED

Gebruik Digitaal Loker Rapportages (DLR)

DNB UNRESTRICTED

Onderwerpen

1. Waar staat informatie over MER/MSR
2. Gebruik Digitaal Loker Rapportages (DLR)
3. Gebruik Excel invoertemplates
4. Gebruik validatierapporten

Informatie over MER/MSR via www.dnb.nl

De Nederlandsche Bank
EUROSISTEEM

Home Contact Werken bij DNB English

Zoeken

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB

Samenwerking met het CBS

e-Line BB

e-Line DNB

Digitaal Loket

Rapportages

Pensioenstelsel en DNB

Lage rente

Dossier brexit

Delen van bankdata

Zorgvuldig omgang data belangrijk voor vertrouwen in banken

Alles draait om financiële stabiliteit

Stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde economie en welvaart in Nederland.

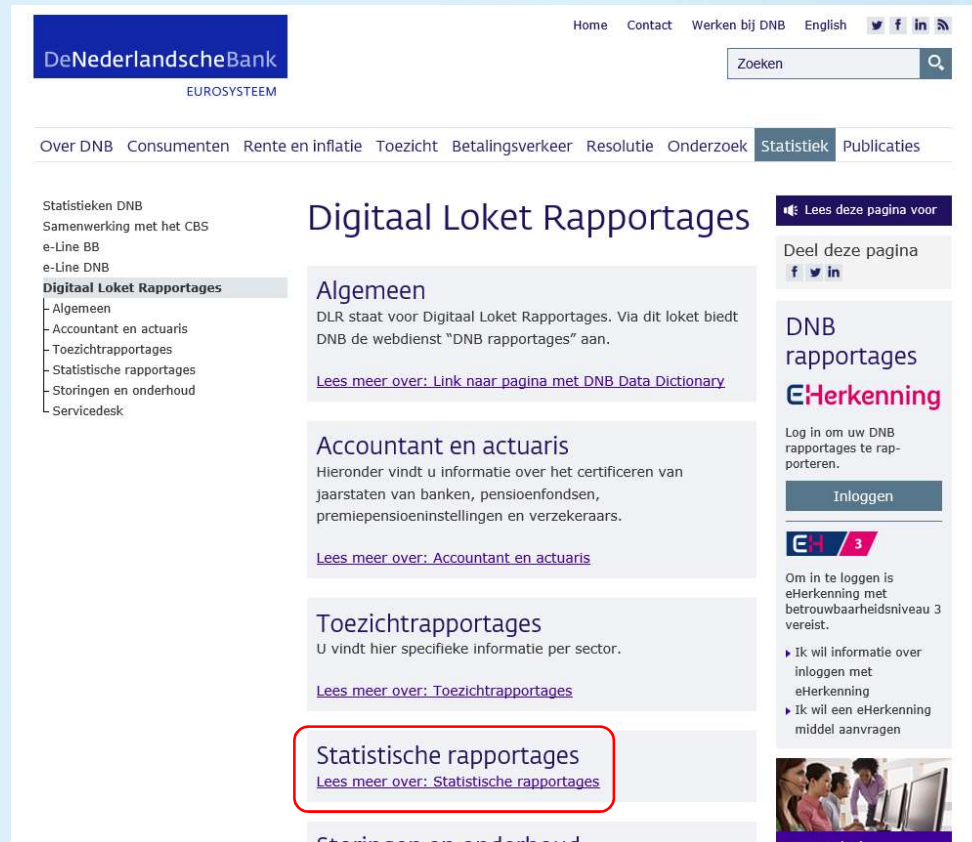
- Financiële Stabiliteit: Onmisbaar voor duurzame welvaart
- Over inflatie, stabiele prijzen, de rente
- Veilig betalingsverkeer
- Solide en integere financiële instellingen
- Economisch advies

Nieuws

- Speech Klaas Knot - "De laatste 2000 aandelen"
- Speech Klaas Knot - "Better save than sorry"
- Statistisch Nieuwsbericht: Vraag naar woninghypotheken bij banken stijgt minder hard
- DNBulletin: Nieuwe methodiek bevestigt dat MKB substantieel bijdraagt aan spaaroverschot

[Nieuwsoverzicht en archief](#)

Kies voor: Statistische rapportages



The screenshot shows the De Nederlandsche Bank website. The header includes the bank's logo, navigation links (Home, Contact, Werken bij DNB, English), and a search bar. A secondary navigation bar lists various services like 'Over DNB', 'Consumenten', 'Rente en inflatie', etc., with 'Statistiek' highlighted. On the left, a sidebar menu lists 'Statistieken DNB' and 'Digitaal Loket Rapportages', with the latter expanded to show 'Algemeen', 'Accountant en actuaris', 'Toezichtrapportages', 'Statistische rapportages', 'Storings en onderhoud', and 'Servicedesk'. The main content area is titled 'Digitaal Loket Rapportages' and contains three sections: 'Algemeen', 'Accountant en actuaris', and 'Toezichtrapportages', each with a brief description and a 'Lees meer over' link. The 'Statistische rapportages' link is highlighted with a red box. On the right, there are additional links for 'Lees deze pagina voor', 'Deel deze pagina', and 'DNB rapportages eHerkenning', along with a login button and a note about eHerkenning requirements.

De Nederlandsche Bank
EUROSYSTEEM

Home Contact Werken bij DNB English

Zoeken

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB
Samenwerking met het CBS
e-Line BB
e-Line DNB
Digitaal Loket Rapportages
- Algemeen
- Accountant en actuaris
- Toezichtrapportages
- Statistische rapportages
- Storings en onderhoud
- Servicedesk

Digitaal Loket Rapportages

Algemeen

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst "DNB rapportages" aan.

[Lees meer over: Link naar pagina met DNB Data Dictionary](#)

Accountant en actuaris

Hieronder vindt u informatie over het certificeren van jaarstaten van banken, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars.

[Lees meer over: Accountant en actuaris](#)

Toezichtrapportages

U vindt hier specifieke informatie per sector.

[Lees meer over: Toezichtrapportages](#)

Statistische rapportages

[Lees meer over: Statistische rapportages](#)

Storings en onderhoud

Lees deze pagina voor

Deel deze pagina

DNB rapportages
eHerkenning

Log in om uw DNB rapportages te rapporteren.

Inloggen

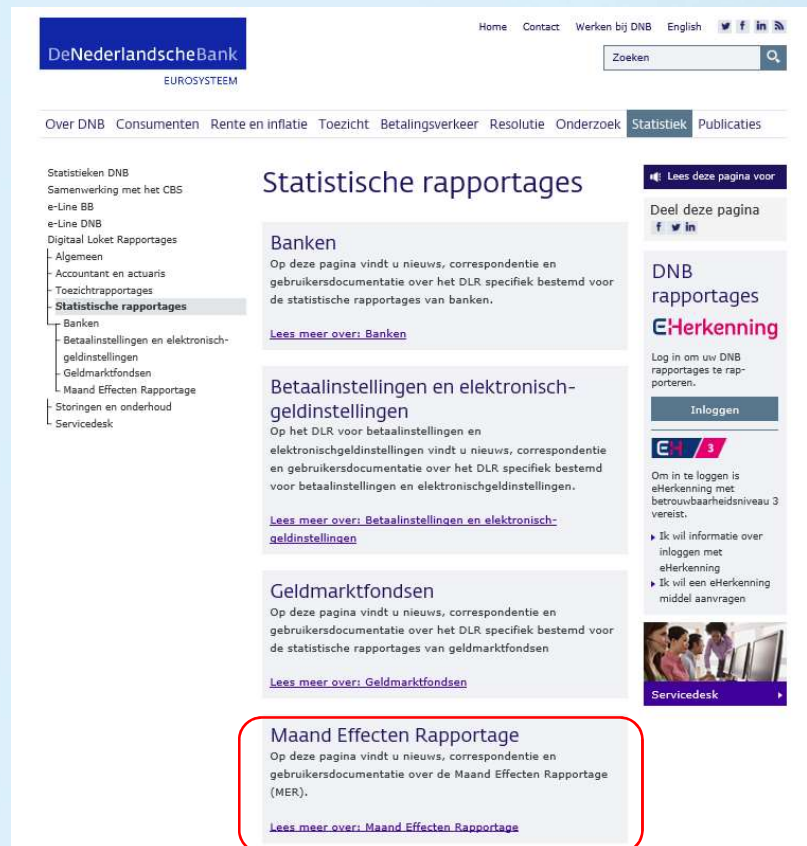
eH 3

Om in te loggen is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 vereist.

- Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning
- Ik wil een eHerkenning middel aanvragen

Servicedesk

Kies voor: Maand Effecten Rapportage



The screenshot shows the DNB website's 'Statistische rapportages' (Statistical reports) section. The page has a blue header with the DNB logo and navigation links. A sidebar on the left lists various services, with 'Statistische rapportages' highlighted. The main content area lists four report types: Banken, Betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen, Geldmarktfondsen, and Maand Effecten Rapportage. The 'Maand Effecten Rapportage' link is circled in red. To the right, there are links to 'Lees deze pagina voor' and 'Deel deze pagina', and a section for 'DNB rapportages eHerkenning' with a login button.

De Nederlandsche Bank
EUROSYSTEEM

Home Contact Werken bij DNB English Zoeken

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB
Samenvatting met het CBS
e-Line BB
e-Line DNB
Digitaal Loket Rapportages
Algemeen
Accountant en actuaar
Toezicht rapportages
Statistische rapportages
Banken
Betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen
Geldmarktfondsen
Maand Effecten Rapportage
Storingen en onderhoud
Servicedesk

Statistische rapportages

Banken

Op deze pagina vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over het DLR specifiek bestemd voor de statistische rapportages van banken.

[Lees meer over: Banken](#)

Betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen

Op het DLR voor betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over het DLR specifiek bestemd voor betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen.

[Lees meer over: Betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen](#)

Geldmarktfondsen

Op deze pagina vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over het DLR specifiek bestemd voor de statistische rapportages van geldmarktfondsen

[Lees meer over: Geldmarktfondsen](#)

Maand Effecten Rapportage

Op deze pagina vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over de Maand Effecten Rapportage (MER).

[Lees meer over: Maand Effecten Rapportage](#)

[Lees deze pagina voor](#)
[Deel deze pagina](#)

DNB rapportages eHerkenning

Log in om uw DNB rapportages te rapporteren.

[Inloggen](#)

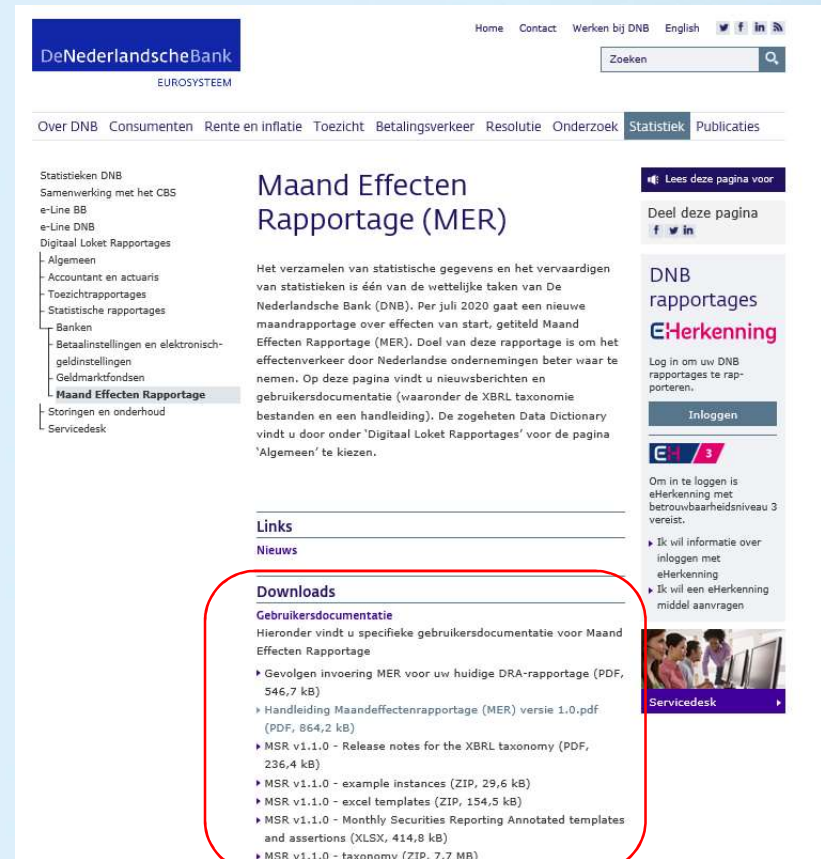
Om in te loggen is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 vereist.

- Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning
- Ik wil een eHerkenning middel aanvragen

[Servicedesk](#)

Informatie: Maand Effecten Rapportage (MER)

DNB UNRESTRICTED



DeNederlandseBank
EUROSYSTEEM

Home Contact Werken bij DNB English Zoeken

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB
Samenwerking met het CBS
e-Line BB
e-Line DNB
Digitaal Loket Rapportages
Algemeen
Accountant en actuaris
Toezichtrapportages
Statistische rapportages
Banken
Betalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen
Geldmarktfondsen
Maand Effecten Rapportage
Storingen en onderhoud
Servicedesk

Maand Effecten Rapportage (MER)

Het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken is één van de wettelijke taken van De Nederlandse Bank (DNB). Per juli 2020 gaat een nieuwe maandrapportage over effecten van start, getiteld Maand Effecten Rapportage (MER). Doel van deze rapportage is om het effectenverkeer door Nederlandse ondernemingen beter waar te nemen. Op deze pagina vindt u nieuwsberichten en gebruikersdocumentatie (waaronder de XBRL taxonomie bestanden en een handleiding). De zogeheten Data Dictionary vindt u door onder 'Digitaal Loket Rapportages' voor de pagina 'Algemeen' te kiezen.

Lees deze pagina voor
Deel deze pagina
f t in

DNB rapportages
eHerkenning
Log in om uw DNB rapportages te rapporteren.
Inloggen
Om in te loggen is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 vereist.
Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning
Ik wil een eHerkenning middel aanvragen

Servicedesk

Downloads

Gebruikersdocumentatie
Hieronder vindt u specifieke gebruikersdocumentatie voor Maand Effecten Rapportage

- Gevolgen invoering MER voor uw huidige DRA-rapportage (PDF, 546,7 kB)
- Handleiding Maandeffectenrapportage (MER) versie 1.0.pdf (PDF, 864,2 kB)
- MSR v1.1.0 - Release notes for the XBRL taxonomy (PDF, 236,4 kB)
- MSR v1.1.0 - example instances (ZIP, 29,6 kB)
- MSR v1.1.0 - excel templates (ZIP, 154,5 kB)
- MSR v1.1.0 - Monthly Securities Reporting Annotated templates and assertions (XLSX, 414,8 kB)
- MSR v1.1.0 - taxonomy (ZIP, 7,7 MB)

Gebruik DLR: inloggen via: www.dnb.nl

De Nederlandsche Bank
EUROSYSTEEM

Home Contact Werken bij DNB English    

Zoeken 

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB

- Samenwerking met het CBS
- e-Line BB
- e-Line DNB
- Digitaal Loket**
- Rapportages

Delen van bankdata

Zorgvuldig omgang data belangrijk voor vertrouwen in banken

Alles draait om financiële stabiliteit

Stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde economie en welvaart in Nederland.

- Financiële Stabiliteit: Onmisbaar voor duurzame welvaart
- Over inflatie, stabiele prijzen, de rente
- Veilig betalingsverkeer
- Solide en integere financiële instellingen
- Economisch advies

Nieuws

- Speech Klaas Knot - "De laatste 2000 aandelen"
- Speech Klaas Knot - "Better save than sorry"
- Statistisch Nieuwsbericht: Vraag naar woninghypotheken bij banken stijgt minder hard
- DNBulletin: Nieuwe methodiek bevestigt dat MKB substantieel bijdraagt aan spaaroverschot

[Nieuwsoverzicht en archief](#)

Pensioenstelsel en DNB

Lage rente

Dossier brexit

Kies: Inloggen (bij DNB Rapportages e-Herkenning)

The screenshot shows the DNB website interface. At the top, there's a navigation bar with links like Home, Contact, Werken bij DNB, English, and a search bar. Below this is a secondary navigation bar with categories like Over DNB, Consumenten, Rente en inflatie, etc. The main content area is titled 'Digitaal Loket Rapportages'. On the left, there's a sidebar with a tree view under 'Digitaal Loket Rapportages' containing links for Algemeen, Accountant en actuaris, Toezichtrapportages, Statistische rapportages, and Storingen en onderhoud. The main content area has four sections: 'Algemeen' (with a link to the DNB Data Dictionary), 'Accountant en actuaris' (with a link to the accountants page), 'Toezichtrapportages' (with a link to the supervision reports page), and 'Statistische rapportages' (with a link to the statistical reports page). On the right side of the main content area, there's a sidebar with a section titled 'eHerkenning' which includes a login button and two links: 'Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning' and 'Ik wil een eHerkenning middel aanvragen'. A red box highlights this 'eHerkenning' section.

DeNederlandseBank
EUROSYSTEEM

Home Contact Werken bij DNB English Zoeken

Over DNB Consumenten Rente en inflatie Toezicht Betalingsverkeer Resolutie Onderzoek **Statistiek** Publicaties

Statistieken DNB
Samenwerking met het CBS
e-Line BB
e-Line DNB
Digitaal Loket Rapportages
└ Algemeen
└ Accountant en actuaris
└ Toezichtrapportages
└ Statistische rapportages
└ Storingen en onderhoud
└ Servicedesk

Digitaal Loket Rapportages

Algemeen

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst "DNB rapportages" aan.

[Lees meer over: Link naar pagina met DNB Data Dictionary](#)

Accountant en actuaris

Hieronder vindt u informatie over het certificeren van jaarstaten van banken, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars.

[Lees meer over: Accountant en actuaris](#)

Toezichtrapportages

U vindt hier specifieke informatie per sector.

[Lees meer over: Toezichtrapportages](#)

Statistische rapportages

[Lees meer over: Statistische rapportages](#)

Storingen en onderhoud

[Lees deze pagina voor](#)

Deel deze pagina
f t in

DNB rapportages

eHerkenning

Log in om uw DNB rapportages te rapporteren.

Inloggen

E-Herkenning

Om in te loggen is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 vereist.

- Ik wil informatie over inloggen met eHerkenning
- Ik wil een eHerkenning middel aanvragen

Servicedesk

Selecteer uw e-Herkenning service provider

DNB UNRESTRICTED

English

eHerkenning

Kies hoe u wilt inloggen

U wilt inloggen bij De Nederlandsche Bank N.V. voor **Portaalfunctie**. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau betrouwbaarheidsniveau 3.

eH / 3 / 4

Maak een keuze

☒ Onthoud mijn keuze

Verder

[Annuleren](#)

Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar de [website](#) van eHerkenning en vraag een middel aan.

Mede mogelijk gemaakt door Connectis B.V., erkend aanbieder van eHerkenning.

 Medegefinancierd door de Europese Unie
De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

Maak een keuze

- Connectis
- Digidentity
- KPN
- QuoVadis
- Reconi (voorheen CreAim)
- Z login

Via service provider: gebruikersnaam en wachtwoord invullen

DNB UNRESTRICTED

Voorbeelden inlogschermen:



Connectis

Authenticatie ten behoeve van: De Nederlandsche Bank N.V.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

INLOGGEN

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Gebruik een certificaat om te authenticeren \(EH4\)](#)

[Annuleren](#) | [English](#)



eHerkenning

Authenticatie ten behoeve van: De Nederlandsche Bank N.V.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Inloggen

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Gebruik een certificaat om te authenticeren \(EH4\)](#)

Z LOGIN

De Zekere keuze voor een betrouwbare toegang

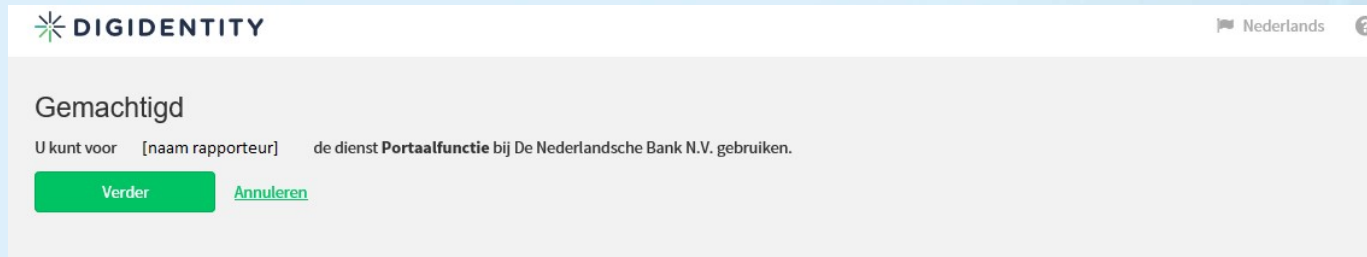
[Terug naar de eHerkenningsmakelaar](#)

[Meer informatie](#)

[English](#)

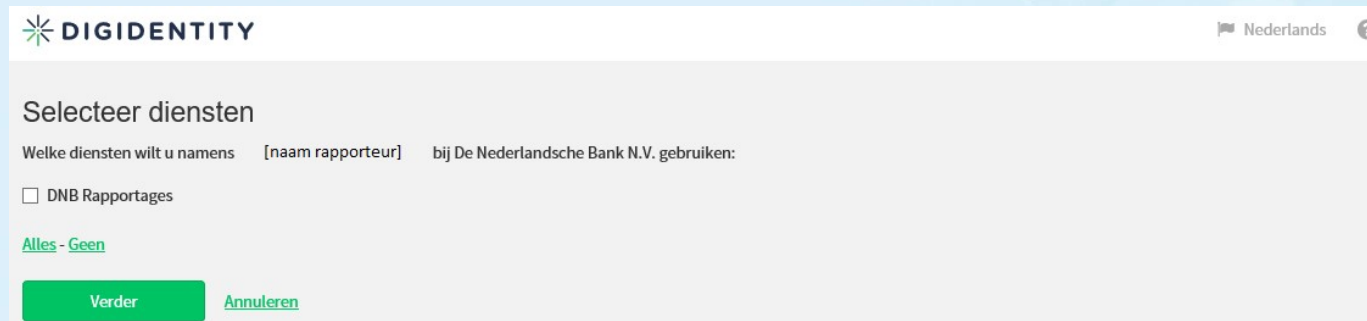
Bij correcte inloggegevens worden machtigingen getoond

DNB UNRESTRICTED



The screenshot shows the DIGIDENTITY portal interface. At the top, there is a header with the DIGIDENTITY logo on the left and a language selector set to 'Nederlands' on the right. Below the header, the main content area is titled 'Gemachtigd' (Authorized). It contains the text 'U kunt voor [naam rapporteur] de dienst **Portaalfunctie** bij De Nederlandsche Bank N.V. gebruiken.' (You can for [reporter name] use the service **Portaalfunctie** at De Nederlandsche Bank N.V.). At the bottom of this section, there are two buttons: a green 'Verder' (Further) button and a blue 'Annuleren' (Cancel) link.

Hierna worden diensten getoond die beschikbaar zijn



The screenshot shows the DIGIDENTITY portal interface. At the top, there is a header with the DIGIDENTITY logo on the left and a language selector set to 'Nederlands' on the right. Below the header, the main content area is titled 'Selecteer diensten' (Select services). It contains the text 'Welke diensten wilt u namens [naam rapporteur] bij De Nederlandsche Bank N.V. gebruiken:' (Which services do you want to use on behalf of [reporter name] at De Nederlandsche Bank N.V.:). Below this text, there is a checkbox labeled 'DNB Rapportages'. At the bottom of this section, there are two buttons: a green 'Verder' (Further) button and a blue 'Annuleren' (Cancel) link.

Markeer "DNB Rapportages" en klik op "Verder"

DLR toont: Rapportageverplichtingen van rapporteur

DNB UNRESTRICTED

DeNederlandseBank

EUROSYSTEEM

Ingelogd als rapporteur voor [naam rapporteur]

Notificaties 6 Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 6 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen

Filters verbergen

Zoeken

Filter op veld

Waarde

Opties

Toevoegen

Toepassen

Wissen

Standaard

Rapportage	Frequentie	Periode	Nr.	Datum verwacht	Status	Sign.	Heeft betrekking op
Effectenrapportage	Per maand	31-01-2019	1	21-02-2019	Open	[Naam rapporteur]	Selecteer
Effectenrapportage	Per maand	28-02-2019	1	21-03-2019	Open	[Naam rapporteur]	Selecteer
Effectenrapportage	Per maand	31-03-2019	1	19-04-2019	Open	[Naam rapporteur]	Selecteer
Effectenrapportage	Per maand	30-04-2019	1	21-05-2019	Open	[Naam rapporteur]	Selecteer

Na kiezen van verplichting: Aanmaken conceptaanlevering


EUROSYSTEEM

Ingelogd als rapporteur voor [naam rapporteur]
Notificaties **6** Mijn gegevens Uitloggen  English

Digitaal Loket Rapportages

Rapportageverplichtingen

Hulp nodig?

U heeft nog 6 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen **Selecteer**

Effectenrapportage (31-01-2019)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	21-02-2019	1	31-01-2019	Per maand	[naam rapporteur]

 **Aanmaken conceptaanlevering**

Er is nog geen conceptaanlevering aangemaakt. Klik op de knop hierboven om een conceptaanlevering aan te maken.

Aanmaken conceptaanlevering: template downloaden bestand uploaden

DNB UNRESTRICTED

De Nederlandsche Bank
EUROSISTEEM

Ingelogd als [naam] rapporterende voor [naam]
Notificaties 229 Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages Hulp nodig?

Rapportageverplichtingen

U heeft nog ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen **Selecteer**

Effectenrapportage (31-01-2019)

STATUS	DATUM VERWACHT	NRL	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	20-09-2019	1	31-01-2019	Per maand	[naam rapporteur]

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

[Download](#)

Aanlevering [Verwijderen conceptaanlevering](#)

Concept

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam
XBRL	.xbrl, .xlsx	

[Selecteer bestand](#)

Via standaardwindows
selectiescherm
bestand kiezen

Bestand uploaden

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als
Notificaties 229

rapporterend voor
Mijn gegevens
Uitloggen
English

Digitaal Loket Rapportages

Hulp nodig?

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 229 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen

Selecteer

Effectenrapportage (31-01-2019)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	20-09-2019	1	31-01-2019	Per maand	

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

Download

Aanleveren

Aanlevering

Verwijderen conceptaanlevering

Concept

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam	
XBRL	.xbrl,.xlsx	msr-all_voorbeeld.xlsx (53.37 KB)	Upload bestand

Annuleren

Start uploaden

Na succesvolle upload: Knop "Aanleveren" beschikbaar

DeNederlandseBank

EUROSYSTEEM

Ingelogd als rapporterend voor
Notificaties **229** Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages

Hulp nodig?

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 229 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen Selecteer

Effectenrapportage (31-01-2019)

STATUS	DATUM VERWACHT	NRL	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	20-09-2019	1	31-01-2019	Per maand	

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

Download

Aanleveren

Aanlevering Verwijderen conceptaanlevering

Concept

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam	
XBRL	.xbrl,.xlsx	msr-all_voorbeeld.xlsx (53.37 KB)	Upload gelukt

Verwijderen Download

Na gebruik van de knop “Aanleveren” wordt een scherm getoond met contactgegevens, deze kunnen worden aangevuld

Contactgegevens voor deze levering

Uw gegevens

Naam

U.W. Naam

E-mail

u.w.naam@uwdomein.nl

Telefoon

0612345678

+ Tweede contactpersoon toevoegen

Annuleren

Aanleveren

Hierna een bevestiging dat de aanlevering is ontvangen en wordt verwerkt

Uw aanlevering is ontvangen op 05-11-2019 om 17:02:34

De aanlevering wordt nu gecontroleerd. U ontvangt een notificatie over het resultaat van de controle.

Ga verder

Na inzenden wordt rapportage verwerkt door DLR

DNB UNRESTRICTED

In scherm "Rapportageverplichtingen" is de status zichtbaar

▶ Effectenrapportage	Per maand	31-01-2019	1	20-09-2019	Open	In behandeling	Selecteer
----------------------	-----------	------------	---	------------	------	----------------	-----------

Als er geen blokkerende fouten zijn wordt status "Voldaan"

▶ Effectenrapportage	Per maand	31-01-2019	1	20-09-2019	Voldaan		Selecteer
----------------------	-----------	------------	---	------------	---------	--	-----------

Als er blokkerende fouten zijn wordt status "Niet geaccepteerd door DNB"

▶ Effectenrapportage	Per maand	30-06-2018	1	18-02-2019	Open	Niet geaccepteerd door DNB	Selecteer
----------------------	-----------	------------	---	------------	------	----------------------------	-----------

De verplichting blijft "Open", er kan zonder tussenkomst van DNB een nieuwe aanlevering worden gedaan.

Gebruik van Excel invoertemplates

DNB UNRESTRICTED

In scherm "Concept-aanlevering" is een Excel invoertemplate beschikbaar om te downloaden.

Per rapporteurstype bevat de template de tabellen die van toepassing zijn.

Templates zijn gevoelig voor wijziging in de structuur!

Wijzig de volgorde van tabbladen, rijen en/of kolommen niet, dit leidt tot verwerkingsproblemen bij het omzetten naar xBRL.

Zet op het table of contents blad (TOC) in de kolom required de waarde op "positive" als er gegevens op één of meer tabbladen zijn ingevuld, dit is nodig om de juiste xBRL filing indicators in te stellen.

De meeste tabellen hebben een zogenoemde open y-as, er is een kop met de in te voeren gegevens gedefinieerd met daaronder één lege invoerregel. Vrijwel altijd zijn meer regels nodig, kopieer dan de getoonde regel en vul de gegevens in. Door te kopiëren worden keuzelijstjes meegenomen.

Bij een aantal kolommen zijn keuzelijstjes gebruikt, gebruik alleen de waarden die in de keuzelijstjes voorkomen.

Voorbeeld TOC voor de MSR-SHSI invoertemplate

DNB UNRESTRICTED

1	http://www.dnb.nl/xbrl/fws/dnb-nr/msr-2019-01/2019-09-30/mod/msr-shsi			
2				
3	Default Aspect			
4	category	value		
5	Period Start	2020-01-01		
6	Period End	2020-01-31		
7	Identifier	LEGALIDENTIFIER20P32		
8	Scheme	http://standards.iso.org/iso/17442		
9	Currency	EUR		
10	Language	en		
11				
12	Table of Contents			
13	No.	table	description	required
14	1	T00.01	T00.01 - General information	Enter 'positive' or 'negative'
15	2	T01.01	T01.01 - Holdings in listed shares, investment fund shares or units (ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
16	3	T01.02	T01.02 - Holdings in debt securities (ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
17	4	T01.03	T01.03 - Holdings in securities denominated in units but paying interest (ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
18	5	T02.01	T02.01 - Holdings in debt securities (NON ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
19	6	T02.02	T02.02 - Holdings in investment fund shares or units (NON ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
20	7	T03.01	T03.01 - Issued listed shares and investment fund shares or units (ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
21	8	T03.02	T03.02 - Issued debt securities (ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
22	9	T04.01	T04.01 - Issued debt securities (NON ISIN)	Enter 'positive' or 'negative'
23	10	T04.03	T04.03 - Issued Investment Fund shares or units (NON ISIN) with LEI	Enter 'positive' or 'negative'
24	11	T04.04	T04.04 - Issued Investment Fund shares or units (NON ISIN) no LEI	Enter 'positive' or 'negative'
25	12	T05.01	T05.01 - Direct investment and own holdership equities (ISIN, assets)	Enter 'positive' or 'negative'
26	13	T05.02	T05.02 - Direct investment and own holdership debt securities (ISIN, assets)	Enter 'positive' or 'negative'
27	14	T05.03	T05.03 - Direct investment Equities (ISIN, liabilities)	Enter 'positive' or 'negative'
28	15	T05.04	T05.04 - Direct investment debt securities (ISIN, liabilities)	Enter 'positive' or 'negative'
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

Voorbeeld tabel met open y-as en keuzelijstje

DNB UNRESTRICTED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TOC	T05.01 - Direct investment and own holdership equities (ISIN, assets)								
2			Positions and transactions							Income
3			Position at the beginning of the month (units)	Changes during the month			Position at the end of the month (units)	Position at the end of the month (market value)	Dividend amount received during the month	
4				Transactions		Other changes (units)				Rectifications (units)
5				Purchases (transaction value)	Sales (transaction value)					
6	Group relationship	ISIN-code	010	020	030	040	050	060	070	080
7	Parent company									
8	Parent company									
9	Fellow enterprise									
10	Subsidiary									
11	Own holdership									
12										
13										

Sleutelvelden, deze moeten unieke combinaties bevatten.

Als er dubbele combinaties worden aangeleverd zal de rapportage worden afgekeurd bij het omzetten naar xBRL!

Gebruik validatierapporten

DNB UNRESTRICTED

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als
Notifications **229**

rapporterend voor
Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages [Hulp nodig?](#)

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 229 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen [Selecteer](#)

Effectenrapportage (31-01-2019)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Voldaan	20-09-2019	1	31-01-2019	Per maand	

Alternatieve aanlevering in Excel
Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template
[Download](#)

Aanlevering
Aanlevermoment: 05-11-2019 om 17:02:34

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam		
XBRL	.xbrl,.xlsx	msr-all_voorbeeld (53.40 KB)	Aangeleverd	Download Validatierapport(en)

Aanlevering door DNB omgezet naar XBRL:

Bestand	Extensies	Naam	
XBRL	xbrl	BD0000011456_AB_MDM_1279233_B0163_TRIP_MSR_20190131_1_20191105_1702	Download

Niet geaccepteerd

Validatierapport(en) ✕

Aanleverdatum	14-06-2019 17:06
Gevalideerd op	14-06-2019 17:08
Gevalideerd bestand	voorbeeld_c
Validatierapport(en)	BD0000010026_AB_MDM_1279233_B0163_TRIP_MSR_20180630_1_20190614_1706_FormulaRules_warning Validatierapport BD0000010026_AB_MDM_1279233_B0163_TRIP_MSR_20180630_1_20190614_1706_EfrBlocking_error Validatierapport BD0000010026_AB_MDM_1279233_B0163_TRIP_MSR_20180630_1_20190614_1706_FormulaExcel Validatierapport

[✕ Sluiten](#)

Voldaan

Validatierapport(en) ✕

Aanleverdatum	05-11-2019 17:02
Gevalideerd op	05-11-2019 17:06
Gevalideerd bestand	msr-all_voorbeeld
Validatierapport(en)	BD0000011456_AB_MDM_1279233_B0163_TRIP_MSR_20190131_1_20191105_1702_FormulaExcel Validatierapport

[✕ Sluiten](#)

Excel validatierapport

DNB UNRESTRICTED

	A	B	C	D	E	F								
1	http://www.dnb.nl/xbrl/fws/dnb-nr/msr-2019-01/2019-09-30/mod/msr-all													
2														
3	Default Aspect			Validation Results										
4	category	value		type	amount									
5	Period Start	2020-01-31		XBRL	0									
6	Period End	2020-01-31		DIMENSION	0									
7	Identifier	LEGALIDENTIFIER20P32		FR	0									
8	Scheme	http://standards.iso.org/iso/17442		FORMULA	0									
9	Currency	EUR												
10	Language	en												
11														
12	Table of Contents													
13	No.	table	description	required	ERROR									
14	1	T00.01	T00.01 - General information	positive	0									
15	2	T01.01	T01.01 - Holdings in listed shares, investment fund shares or units (ISIN)	positive	0									
16	3	T01.02	T01.02 - Holdings in debt securities (ISIN)	positive	0									
17	4	T01.03	T01.03 - Holdings in securities denominated in units but paying interest (ISIN)	positive	0									
18	5	T02.01	T02.01 - Holdings in debt securities (NON ISIN)	positive	0									
19	6	T02.02	T02.02 - Holdings in investment fund shares or units (NON ISIN)	positive	0									
20	7	T03.01	T03.01 - Issued listed shares and investment fund shares or units (ISIN)	positive	0									
21	8	T03.02	T03.02 - Issued debt securities (ISIN)	positive	0									
22	9	T03.03	T03.03 - Issued securities by securitisation vehicles (ISIN)	positive	0									
23	10	T04.01	T04.01 - Issued debt securities (NON ISIN)	positive	0									
24	11	T04.02	T04.02 - Issued securities by securitisation vehicles (NON ISIN)	positive	0									
25	12	T04.03	T04.03 - Issued Investment Fund shares or units (NON ISIN) with LEI	positive	0									
26	13	T04.04	T04.04 - Issued Investment Fund shares or units (NON ISIN) no LEI	positive	0									
27	14	T05.01	T05.01 - Direct investment and own holdership equities (ISIN, assets)	positive	0									
28	15	T05.02	T05.02 - Direct investment and own holdership debt securities (ISIN, assets)	positive	0									
29	16	T05.03	T05.03 - Direct investment Equities (ISIN, liabilities)	positive	0									
30	17	T05.04	T05.04 - Direct investment debt securities (ISIN, liabilities)	positive	0									
31	18	T06.01	T06.01 - Custodian holdings in listed shares, money market funds and investment funds (ISIN)	positive	0									
32	19	T06.02	T06.02 - Custodian holdings in debt securities (ISIN)	positive	0									
33	20	T06.03	T06.03 - Custodian emigrants holdings in listed shares and investment fund shares or units (ISIN)	positive	0									
34	21	T06.04	T06.04 - Custodian emigrants holdings in debt securities (ISIN)	positive	0									
35	22	T06.05	T06.05 - Custodian immigrants holdings in listed shares and investment fund shares or units (ISIN)	positive	0									
36	23	T06.06	T06.06 - Custodian immigrants holdings in debt securities (ISIN)	positive	0									
37														
38														
	TOC	T00.01	T01.01	T01.02	T01.03	T02.01	T02.02	T03.01	T03.02	T03.03	T04.01	T04.02	T04.03	T04.04

Excel validatierapport

DNBUNRESTRICTED

	A	B	C	D	E	F	G
1	http://www.dnb.nl/xbnl/fws/dnb-nr/msr-2019-01/2019-09-30/mod/msr-hold						
2							
3	Default Aspect			Validation Results			
4	category	value		type	amount		
5	Period Start	2020-01-31		XBRL	0		
6	Period End	2020-01-31		DIMENSION	0		
7	Identifier	LEGALIDENTIFIER20P32		FR	1		
8	Scheme	http://standards.iso.org/iso/17442		FORMULA	9		
9	Currency	EUR					
10	Language	en					
11							
12	Table of Contents						
13	No.	table	description	required	ERROR	WARNING	
14	1	T00.01	T00.01 - General information	positive	0	0	
15	2	T01.01	T01.01 - Holdings in listed shares, investment fund shares or units (ISIN)	negative	0	0	
16	3	T01.02	T01.02 - Holdings in debt securities (ISIN)	negative	0	0	
17	4	T01.03	T01.03 - Holdings in securities denominated in units but paying interest (ISIN)	negative	0	0	
18	5	T02.01	T02.01 - Holdings in debt securities (NON ISIN)	negative	0	0	
19	6	T02.02	T02.02 - Holdings in investment fund shares or units (NON ISIN)	negative	0	0	
20	7	T05.01	T05.01 - Direct investment and own holdership equities (ISIN, assets)	negative	0	0	
21	8	T05.02	T05.02 - Direct investment and own holdership debt securities (ISIN, assets)	positive	24	4	
22							
23							

Excel validatierapport

DNB UNRESTRICTED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TOC	T05.02 - Direct investment and own holdership debt securities (ISIN, assets)										
2			Positions and transactions							Income		
3			Position at the beginning of the month (face value)	Changes during the month			Position at the end of the month (face value)	Position at the end of the month (market value)	Sold interest during the month	Purchased interest during the month	Coupon amount received during the month	
4				Transactions		Other changes (face value)						Rectifications (face value)
5				Purchases (transaction value, excluding interest)	Sales/Redemptions (transaction value, excluding interest)							
6	Group relationship	ISIN-code	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
7	Parent company	NL0009086115	1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
8	Subsidiary	NL1234567	1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
9	Subsidiary		1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
10	Own holdership	NL0000102317		500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
11	Fellow enterprise	NL0012816504	1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00		1.180,00	100,00	90,00	10,00
12	Parent company	NL0010071189	-1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
13	Parent company	NL0000102234	1.000,00	-500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
14	Parent company	NL0009446418	1.000,00	500,00	-400,00	10,00	-5,00	1.160,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
15	Parent company	NL0010721999	1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	-1.160,00	dnb_met:m004 , Context#85			10,00
16	Parent company	NL0000102077	1.000,00	500,00	400,00	10,00	-5,00	1.160,00	#8 - v0117 - a[1]			10,00
17	Parent company	NL0000387058	1.000,00			10,00	-5,00	3.006,00	1.180,00	100,00	90,00	10,00
18												

Driehoekje rechtsboven in een cel geeft informatie welke regel is afgegaan

Ingevulde cellen die in een validatie zijn betrokken worden rood gekleurd

Let op: als er foutmeldingen komen dat gegevens ontbreken zijn deze niet rood gekleurd, het validatietool kleurt alleen ingevulde cellen!

Excel validatierapport

DNB UNRESTRICTED

A	B	C
45	5 Value Assertion failed. (id=v0114, severity=ERROR)	
46	MESSAGE T05.02: Position at the beginning of the month (face value) must be greater than or equal to zero.	
47	EXPRESSION \$a >=0	
48	→ TG0502[1] = true [FALLBACK VALUE]	
49	→ a[1] = -1000 [dnb_metm004 Context50]	
50	6 Value Assertion failed. (id=v0115, severity=ERROR)	
51	MESSAGE T05.02: Purchases (transaction value, excluding interest) must be greater than or equal to zero.	
52	EXPRESSION \$a >=0	
53	→ TG0502[1] = true [FALLBACK VALUE]	
54	→ a[1] = -500 [dnb_metm004 Context61]	
55	7 Value Assertion failed. (id=v0116, severity=ERROR)	
56	MESSAGE T05.02: Sales/Redemptions (transaction value, excluding interest) must be greater than or equal to zero.	
57	EXPRESSION \$a >=0	
58	→ TG0502[1] = true [FALLBACK VALUE]	
59	→ a[1] = -400 [dnb_metm004 Context72]	
60	8 Value Assertion failed. (id=v0117, severity=ERROR)	
61	MESSAGE T05.02: Position at the end of the month (face value) must be greater than or equal to zero.	
62	EXPRESSION \$a >=0	
63	→ TG0502[1] = true [FALLBACK VALUE]	
64	→ a[1] = -1160 [dnb_metm004 Context85]	
65	9 Value Assertion failed. (id=v0118, severity=WARNING)	
66	MESSAGE T05.02: When reported purchases and sales/redemptions are zero, Sum of(beginning balance, other changes, rectifications) should be equal to ending balance.	
67	EXPRESSION if (\$a = 0 and \$b = 0) then (iaf:numeric-equal((iaf:sum((\$c,\$d,\$e)), \$f)) else (true))	
68	→ TG0502[1] = true [FALLBACK VALUE]	
69	→ a[1] = 0 [FALLBACK VALUE]	
70	→ b[1] = 0 [FALLBACK VALUE]	
71	→ c[1] = 1000 [dnb_metm004 Context100]	
72	→ d[1] = 10 [dnb_metm004 Context101]	
73	→ e[1] = -5 [dnb_metm004 Context102]	
74	→ f[1] = 3006 [dnb_metm004 Context103]	
75		
76		

De foutmelding #8

Door op één van de getoonde regels te klikken spring je naar het formulier

Vervolg tot invoering van MER

DNB UNRESTRICTED

Waar kunt u met uw vragen terecht?

- U kunt altijd terecht bij uw rapportagebehandelaar van DNB
- Voor specifieke vragen over het Digitaal Loket Rapportages: ict-servicedesk@dnb.nl
- Voor specifieke vragen over de taxonomie/XBRL: xbrl@dnb.nl

Benut de testperiode

- Vanaf medio januari 2020 staat in het DLR een testrapportage klaar. Die blijft beschikbaar tot aan de daadwerkelijke invoering van de MER in juli 2020.
- Bevindingen die u vóór eind maart 2020 aan DNB terugkoppelt, kunnen wij meenemen bij de definitieve release. Door een testrapportage in te sturen, verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste inzending van de MER.

Wie van u wil meedoen als dedicated tester?

Stel gerust uw vraag over de MER!