

# EUROPESE CENTRALE BANK

## RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 februari 2004

**tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken**

(ECB/2004/1)

(2004/268/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 5.1, artikel 12.1 en artikel 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Ingevolge Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen<sup>(1)</sup> dienen monetaire financiële instellingen (MFI's) op kwartaalbasis statistische gegevens te rapporteren uitgesplitst naar land en valuta. Op 18 september 2003 is een wijziging van deze verordening vastgesteld waarbij MFI's worden verplicht gegevens te rapporteren met betrekking tot de landen die per 1 mei 2004 toetreden tot de Europese Unie (EU).
- (2) De wijziging voorziet in een flexibele aanpak waarbij dergelijke gegevens niet hoeven te worden gerapporteerd indien ze niet significant zijn. Indien uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat ze waarschijnlijk niet significant zijn, kunnen nationale centrale banken (NCB's) besluiten dat rapportage ervan niet vereist is. De Europese Centrale Bank (ECB) en de MFI's dienen regelmatig te worden geïnformeerd of gegevens significant zijn of niet.
- (3) Indien NCB's besluiten geen rapportage te verlangen, dienen ze een raming te maken van de gegevens, teneinde de kwaliteit van de balansstatistieken van de MFI-sector van het eurogebied op peil te houden. Richtsnoer ECB/2003/2 van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken<sup>(2)</sup> dient derhalve te worden gewijzigd om dit vereiste op te nemen en de toegestane ramingsmethodes vast te leggen.

- (4) Vanwege de vaststelling van Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen<sup>(3)</sup>, waarbij Verordening ECB/1998/15 van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen<sup>(4)</sup> opnieuw is geordend, dient Richtsnoer ECB/2003/2 te worden gewijzigd.

- (5) Verdere technische wijzigingen worden ook vereist als gevolg van een herziening van Richtsnoer ECB/2003/2.

- (6) Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten vormen richtsnoeren van de ECB een integreerend deel van het Gemeenschapsrecht,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

### Artikel 1

Richtsnoer ECB/2003/2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, lid 4, wordt als volgt vervangen:

„Ter fine van de samenstelling van de monetaire aggregaten rapporteren de NCB's statistische informatie over depositoverplichtingen en bezit aan kasmiddelen en effecten van de centrale overheid conform bijlage VII als aanvulling op en met dezelfde frequentie en tijdigheid als de statistische informatie die moet worden verstrekt conform Verordening ECB/2001/13.”

2. In artikel 2 wordt het volgende lid 5a ingevoegd:

„5a. Onder verwijzing naar tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13 worden niet-gerapporteerde gegevens voor met het symbool „#” gemarkeerde cellen geraamd overeenkomstig de in bijlage VIII vastgelegde normen.”

<sup>(1)</sup> PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2003/10 (PB L 250 van 2.10.2003, blz. 17).

<sup>(2)</sup> PB L 241 van 26.9.2003, blz. 1.

<sup>(3)</sup> PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.

<sup>(4)</sup> PB L 356 van 30.12.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2002/3 (PB L 106 van 23.4.2002, blz. 9).

3. Artikel 3, lid 2, wordt als volgt vervangen:

„Ter controle van de juistheid van de actuele forfaitaire bedragen die kredietinstellingen conform artikel 3, lid 2, van Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen <sup>(8)</sup> van de reservebasis mogen aftrekken voor de uitstaande bedragen van door hen uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd van maximaal twee jaar, maakt de ECB maandelijks berekeningen met gebruikmaking van statistische informatie die de kredietinstellingen conform Verordening ECB/2001/13 per maandultimo aan de NCB's verstrekken. De NCB's stellen de vereiste aggregaten samen conform bijlage XVI en rapporteren deze aan de ECB.

<sup>(8)</sup> PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.”

4. Lid 2 en 3 van artikel 7 worden geschrapt.
5. Bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij dit richtsnoer.
6. Bijlagen VII, XIII, XV, XVIII en XX worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit richtsnoer.
7. Bijlage VIII wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij dit richtsnoer.

8. Bijlage IX wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij dit richtsnoer.

9. Bijlage XVII (behalve de appendix) wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij dit richtsnoer.

10. Bijlage XXI wordt geschrapt.

#### *Artikel 2*

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de gemeenschappelijke munteenheid hebben aangenomen conform het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Dit richtsnoer treedt in werking op 20 februari 2004.

Artikel 1, lid 2 en 7, zijn van toepassing vanaf 1 mei 2004.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 februari 2004.

*Namens de Raad van bestuur van de ECB*

*De president van de ECB*

Jean-Claude TRICHET

## BIJLAGE I

## „BIJLAGE III

## LEVERINGSSCHEMA VOOR MFI-RENTESTATISTIEKEN

## Voor de referentieperiode januari — december 2004

## Rapportage van MFI-rentestatistieken

Referentieperiode <sup>(1)</sup> Maandelijks gegevens	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum
Gegevens van januari 2004	Donderdag	26 februari 2004
Gegevens van februari 2004	Vrijdag	26 maart 2004
Gegevens van maart 2004	Donderdag	29 april 2004
Gegevens van april 2004	Vrijdag	28 mei 2004
Gegevens van mei 2004	Maandag	28 juni 2004
Gegevens van juni 2004	Woensdag	28 juli 2004
Gegevens van juli 2004	Donderdag	26 augustus 2004
Gegevens van augustus 2004	Maandag	27 september 2004
Gegevens van september 2004	Donderdag	28 oktober 2004
Gegevens van oktober 2004	Vrijdag	26 november 2004
Gegevens van november 2004	Donderdag	30 december 2004
Gegevens van december 2004	Vrijdag	28 januari 2005

## Opmerkingen:

- (<sup>1</sup>) De referentieperiode geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die maandelijks worden geproduceerd.
- (<sup>2</sup>) De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied.

## LEVERINGSSCHEMA VOOR BALANSPOSTSTATISTIEKEN

## Voor de referentieperiode januari - december 2004

## Rapportage van maandelijks en driemaandelijks balanspoststatistieken

Maandelijks rapportage			Driemaandelijks rapportage		
Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>		Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum		Dag	Datum
Januari 2004	Vrijdag	20 februari 2004	-	-	-
Februari 2004	Maandag	22 maart 2004	-	-	-
Maart 2004	Vrijdag	23 april 2004	Maart 2004	Donderdag	13 mei 2004
April 2004	Maandag	24 mei 2004	-	-	-
Mei 2004	Dinsdag	22 juni 2004	-	-	-
Juni 2004	Donderdag	22 juli 2004	Juni 2004	Dinsdag	10 augustus 2004
Juli 2004	Vrijdag	20 augustus 2004	-	-	-

Maandelijksse rapportage			Driemaandelijksse rapportage		
Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>		Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum		Dag	Datum
Augustus 2004	Dinsdag	21 september 2004	-	-	-
September 2004	Vrijdag	22 oktober 2004	September 2004	Donderdag	11 november 2004
Oktober 2004	Maandag	22 november 2004	-	-	-
November 2004	Donderdag	23 december 2004	-	-	-
December 2004	Maandag	24 januari 2005	December 2004	Donderdag	10 februari 2005

Opmerkingen:

„-“ Geeft niet van toepassing aan.

<sup>(1)</sup> De referentiedatum geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die maandelijks worden geproduceerd.

<sup>(2)</sup> De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied.

#### LEVERINGSSCHEMA VOOR STATISTIEKEN BETREFFENDE DE RESERVEBASIS

##### Voor de referentieperiode januari - oktober 2004

Rapportage van statistieken betreffende de reservebasis

Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum
Januari 2004	Dinsdag	9 maart 2004
Februari 2004	Dinsdag	6 april 2004
Maart 2004	Dinsdag	11 mei 2004
April 2004	Dinsdag	8 juni 2004
Mei 2004	Dinsdag	6 juli 2004
Juni 2004	Dinsdag	10 augustus 2004
Juli 2004	Dinsdag	7 september 2004
Augustus 2004	Maandag	11 oktober 2004
September 2004	Maandag	8 november 2004
Oktober 2004	Dinsdag	7 december 2004
November 2004		
December 2004		

Opmerkingen:

<sup>(1)</sup> De referentiedatum geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die maandelijks worden geproduceerd.

<sup>(2)</sup> De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied.

**LEVERINGSSCHEMA VOOR STATISTIEKEN BETREFFENDE DE MACRORATIO****Voor de referentieperiode januari - december 2004**

Rapportage van statistieken betreffende de macroratio

Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum
Januari 2004	Vrijdag	27 februari 2004
Februari 2004	Woensdag	31 maart 2004
Maart 2004	Vrijdag	30 april 2004
April 2004	Maandag	31 mei 2004
Mei 2004	Woensdag	30 juni 2004
Juni 2004	Vrijdag	30 juli 2004
Juli 2004	Dinsdag	31 augustus 2004
Augustus 2004	Donderdag	30 september 2004
September 2004	Vrijdag	29 oktober 2004
Oktober 2004	Dinsdag	30 november 2004
November 2004	Vrijdag	31 december 2004
December 2004	Maandag	31 januari 2005

*Opmerkingen:*

- (<sup>1</sup>) De referentiedatum geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die maandelijks worden geproduceerd.
- (<sup>2</sup>) De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied.

**LEVERINGSSCHEMA VOOR STATISTIEKEN BETREFFENDE OVERIGE FINANCIËLE INTERMEDIARIS****Voor de referentieperiode Q1 - Q4 2004**

Rapportage van statistieken betreffende overige financiële intermediairs

Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum
-	-	-
-	-	-
Maart 2004	Maandag	30 juni 2004
-	-	-
-	-	-
Juni 2004	Dinsdag	30 september 2004
-	-	-
-	-	-
September 2004	Woensdag	31 december 2004
-	-	-
-	-	-
December 2004	Woensdag	31 maart 2005

*Opmerkingen:*

„-“ Geeft niet van toepassing aan.

(<sup>1</sup>) De referentiedatum geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die elk kwartaal worden geproduceerd.

(<sup>2</sup>) De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied.

**LEVERINGSSCHEMA VOOR STRUCTURELE STATISTISCHE INDICATOREN****Voor de referentieperiode 2003-2004**

## Rapportage van structurele statistische indicatoren

Referentiedatum <sup>(1)</sup>	Verzenddatum <sup>(2)</sup>	
	Dag	Datum
December 2003	Woensdag	31 maart 2004
December 2003 (Indicator nr. 3)	Maandag	31 mei 2004
December 2004	Donderdag	31 maart 2005
December 2004 (Indicator nr. 3)	Dinsdag	31 mei 2005

*Opmerkingen:*

- <sup>(1)</sup> De referentiedatum geeft maand en jaar van de waarnemingsperiode aan, zijnde één kalendermaand voor gegevens die jaarlijks worden geproduceerd.
- <sup>(2)</sup> De verzenddatum geeft de dag van de week en de datum aan waarop gegevens door de NCB moeten worden verzonden, en is bindend voor het hele eurogebied."

*BIJLAGE II*

Bijlagen VII, XIII, XV, XVIII en XX bij Richtsnoer ECB/2003/2 worden als volgt gewijzigd:

1. In bijlage VII wordt de tabel „Statistieken betreffende depositoverplichtingen van de centrale overheid. Beoordeling van beschikbaarheid gegevens” vervangen door de volgende tabel:

„Statistieken betreffende depositoverplichtingen van de centrale overheid. Beoordeling van beschikbaarheid gegevens

	België	Frankrijk			
<b>Emittent</b>	Posterijen	Schatkist	Schatkist	Schatkist	Schatkist
<b>ESR-sector van de emittent</b>	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid
<b>Benaming instrument</b>	Zichtdeposito's	Zichtdeposito's bij de Schatkist	Bedrijfsontwikkelings-rekeningen bij de Schatkist	Jeugdsparrekeningen bij de Schatkist	Termijndeposito's bij de Schatkist
<b>Beschrijving</b>	—	Kredieten op rekeningen-courant aangehouden door ingezeten niet-financiële instellingen	Administratief geregulariseerde spaardeposito's, zonder vaste looptijd of opzegtermijn, waarop geen cheques zijn toegestaan en die worden aangehouden door ingezeten niet-financiële instellingen	Administratief geregulariseerde spaardeposito's, zonder vaste looptijd of opzegtermijn, waarop geen cheques zijn toegestaan en die worden aangehouden door ingezeten niet-financiële instellingen	Rekeningen met een vaste looptijd aangehouden door ingezeten niet-financiële instellingen
<b>Frequentie</b>	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks
<b>Inlevertermijn: van informatieplichtigen/gereed voor ECB</b>	11/15 werkdagen	10/15 werkdagen	10/15 werkdagen	10/15 werkdagen	10/15 werkdagen
<b>Gegevensbron</b>	Rechtstreeks	Rechtstreeks	Rechtstreeks	Rechtstreeks	Rechtstreeks
<b>Levering van historische gegevens</b>	„Beste ramingen” van juli 1997 tot augustus 1998 en gegevens van vóór juli 1997 als historische gegevens	Ramingen tot de jaren tachtig	Ramingen tot de jaren tachtig	Ramingen tot de jaren tachtig	Ramingen tot de jaren tachtig
<b>Toerekening binnen het rapportagekader</b>	Categorie: onmiddellijk opvraagbaar; Valuta: nationaal; Sectoren: MFI's, centrale overheid, overige overheid, overige ingezeten sectoren; niet-financiële vennootschappen en huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens	Categorie: onmiddellijk opvraagbaar; Valuta: nationaal; Sectoren: overige overheid, overige ingezeten sectoren	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren	Categorie: met een vaste looptijd tot 1 jaar/tot 2 jaar; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren
<b>Gegevens over lopende rente</b>	Niet opgenomen	Niet van belang	Niet opgenomen	Niet opgenomen	Niet opgenomen



	Ierland		Italië		
<b>Emittent</b>	Postspaarbank (namens het Ministerie van Financiën)	Postspaarbank (namens het Ministerie van Financiën)	Schatkist (via de Posterijen)	Schatkist (via de Cassa Depositi e Prestiti (Cassa DD.PP.))	Schatkist (via de Cassa DD.PP.)
<b>ESR-sector van de emittent</b>	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid
<b>Benaming instrument</b>	Gewone deposito's	Bijzondere spaarrekeningen (SSA's)	Rekeningen-courant	Libretti postali liberi (spaardeposito's)	Buoni fruttiferi ordinari (spaarcertificaten)
<b>Beschrijving</b>	Niet overdraagbaar per cheque, maar zonder boeterente onmiddellijk opvraagbaar	Lager tarief aan bronbelasting op depositorente (DIRT) van toepassing. Opvraagbaar zonder opzegtermijn maar onder betaling van boete	Deposito's (rekeningen-courant)	Deposito's (spaarrekeningen)	Deposito's (spaarrekeningen)
<b>Frequentie</b>	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks
<b>Inlevertermijn: van informatieplichtigen/gereed voor ECB</b>	10/15 werkdagen	10/15 werkdagen	15 werkdagen	15 werkdagen	15 werkdagen
<b>Gegevensbron</b>	Rechtstreeks	Rechtstreeks	Overige	Overige (Cassa DD. PP.)	Overige (Cassa DD. PP.)
<b>Levering van historische gegevens</b>	Reële gegevens vanaf juli 1997; gebruik voor verder teruggaande ramingen tot de jaren tachtig de „bouwstenenmethode”	Reële gegevens vanaf juli 1997; gebruik voor ramingen tot de jaren tachtig de 'bouwstenenmethode'	Gegevens die teruggaan tot december 1995 mogen worden geschat	Gegevens die teruggaan tot december 1995 mogen worden geschat	Gegevens die teruggaan tot december 1995 mogen worden geschat
<b>Toerekening binnen het rapportagekader</b>	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren	Categorie: onmiddellijk opvraagbaar; Valuta: nationaal; Sectoren: overige overheid, overige ingezeten sectoren	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren	Categorie: deposito's met een opzegtermijn tot 3 maanden; Valuta: nationaal; Sector: overige ingezeten sectoren
<b>Gegevens over lopende rente</b>	Niet opgenomen	Niet opgenomen	Niet opgenomen	Niet opgenomen	Niet opgenomen

	Luxemburg	Portugal	
<b>Emittent(en)</b>	Posterijen	Schatkist	Schatkist; Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP)
<b>ESR-sector van de emittent</b>	Centrale overheid	Centrale overheid	Centrale overheid
<b>Benaming instrument(en)</b>	Deposito's	Zichtdeposito's bij de Schatkist	Termijndeposito's bij de Schatkist; Certificados especiais de dívida de curto prazo (kortlopende schuldbewijzen) uitgegeven door de IGCP
<b>Beschrijving</b>	—	—	—
<b>Frequentie</b>	Maandelijks	Maandelijks	Maandelijks
<b>Inlevertermijn: van informatieplichtigen/gereed voor ECB</b>	15 werkdagen	10/14 werkdagen	10/14 werkdagen
<b>Gegevensbron</b>	Rechtstreeks	Rechtstreeks	Rechtstreeks
<b>Levering van historische gegevens</b>	Reële gegevens van juli 1997 tot mei 1998; ramingen die teruggaan tot de jaren tachtig, zijn niet voorzien	Reële gegevens vanaf september 1999	Reële gegevens vanaf september 1999
<b>Toerekening binnen het rapportagekader</b>	Categorie: volledige uitsplitsing indien de Posterijen meewerken; Valuta: nationaal; Sectoren: overige overheid, overige ingezetenen sectoren	Categorie: onmiddellijk opvraagbaar; Valuta: nationaal; Sectoren: overige overheid, overige ingezetenen sectoren	Categorie: met vaste looptijd tot 1 jaar; Valuta: nationaal; Sectoren: overige overheid, overige ingezetenen sectoren
<b>Gegevens over lopende rente</b>	Opgenomen	Niet opgenomen	Niet opgenomen"

2. Bijlage XIII wordt als volgt gewijzigd:

a) Tabel 1 „Sleutelgroep balansposten (ECB\_BSI1): Reeksdimensies” wordt vervangen door de volgende tabel:

„Positie in reekscode:	Concept (mnemotechnisch)	Conceptnaam	Waarde formaat	Codelijst (mnemotechnisch)	Naam codelijst
Dimensies					
1	FREQ	Frequentie	AN1	CL_FREQ	Frequentie (BIB, ECB)
2	REF_AREA	Referentiegebied	AN2	CL_AREA_EE	Gebied (Eurostat BB*, ECB)
3	ADJUSTMENT	Aanpassingsindicator	AN1	CL_ADJUSTMENT	Aanpassingsindicator (BIB, ECB)
4	BS_REP_SECTOR	Uitsplitsing rapporterende sector van balans	AN1	CL_BS_REP_SECTOR	Uitsplitsing rapporterende sector van balans (ECB)
5	BS_ITEM	Balanspost	AN3	CL_BS_ITEM	Balanspost (ECB)
6	MATURITY_ORIG	Oorspronkelijke looptijd	AN1	CL_MATURITY_ORIG	Oorspronkelijke looptijd (ECB)
7	DATA_TYPE	Gegevenstype	AN1	CL_DATA_TYPE	Type monetaire en bancaire gegevens, stroom en positie (ECB, BIB)
8	COUNT_AREA	Tegenpartijgebied	AN2	CL_AREA_EE	Gebied (Eurostat BB*, ECB)
9	BS_COUNT_SECTOR	Tegenpartijsector van de balans	AN4	CL_BS_COUNT_SECTOR	Tegenpartijsector van de balans (ECB, BIB)
10	CURRENCY_TRANS	Transactievaluta	AN3	CL_CURRENCY	Valuta (ECB, BIB, Eurostat BB)
11	BS_SUFFIX	Balanssuffix	AN..3	CL_BS_SUFFIX	Denominatie van de reeks of speciale berekening (ECB)”

b) Paragraaf 2.11 wordt als volgt vervangen:

„Dimensie nr. 11: Denominatievaluta van de reeks (BS\_SUFFIX; lengte: maximaal drie tekens)

Deze dimensie specificiert of de gerapporteerde reeks wordt uitgedrukt in de nationale of in de gemeenschappelijke valuta (euro). Ze heeft twee waarden („N”, nationale en „E”, euro), die worden weergegeven door de codelijst CL\_BS\_SUFFIX. Deze dimensie is van cruciaal belang om de reeksen te onderscheiden die hetzelfde economische verschijnsel weergeven, maar in de verschillende stadia van economische en monetaire unie (EMU) worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld, voor de EU-landen die geen lid zijn van de EMU, worden gegevens gerapporteerd in de nationale valuta. Vanaf het moment dat ze lid worden van de EMU, zullen dezelfde balanspostreeksen worden uitgedrukt en gerapporteerd in euro.”

c) In paragraaf 5.1 „Gegevens van standen” wordt punt d) „Pro-memorieposten — Overige MFI's en NCB's/ECB” als volgt vervangen:

„In bijlage IX is een serie maandelijks tijdsreeksen voor de sectoren overige MFI's en NCB's/ECB bepaald die noodzakelijk zijn om toezicht te houden op de ontwikkelingen van enkele aanvullende uitsplitsingen van de belangrijkste balanspostreeksen van MFI's. Deze reeksen worden aan de ECB gerapporteerd als pro-memorieposten en worden naar hun prioriteitsniveau ingedeeld in twee blokken: pro-memorieposten van „hoge prioriteit” en pro-memorieposten van „lage prioriteit”. Indien het verschijnsel niet bestaat of geen gegevens beschikbaar zijn, is geen rapportage vereist. In dit geval dienen de NCB's de ECB vooraf te informeren en, vóór de eerste gegevenstransmissie, de lijst toe te sturen van de van toepassing zijnde reeksen die regelmatig zullen worden gerapporteerd.”

3. Bijlage XV wordt als volgt gewijzigd:

a) De paragraaf „Reguliere rapportage van de gegevens” wordt als volgt vervangen:

„De statistieken betreffende de reservebasis omvatten zes tijdsreeksen voor de kredietinstellingen, die betrekking hebben op de standen per de laatste dag van de maand die maandelijks uiterlijk op de „dag van instemming” (de werkdag van de NCB voorafgaande aan de aanhoudingsperiode) via het gegevensuitwisselingssysteem van de ECSB aan de ECB moeten worden doorgegeven. Als uitzondering dienen statistieken betreffende de reservebasis voor de aanhoudingsperiode die begint op 24 januari 2004 en eindigt op 9 maart 2004, uiterlijk op 16 februari 2004 worden gerapporteerd (?).

Kredietinstellingen die bij de zogenoemde „cutting-off-the-tail”-procedure zijn betrokken (d.w.z. die zijn vrijgesteld van volledige maandelijkse rapportage) rapporteren op kwartaalbasis een beperkte uitsplitsing aan de NCB's. Voor deze kredietinstellingen worden vereenvoudigde statistieken betreffende de reservebasis gebruikt voor de drie reserveperiodes (van een maand) en de NCB's nemen gegevens voor deze kredietinstellingen op overeenkomstig hun tijdschema voor rapportage <sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Of uiterlijk op de voorafgaande werkdag van de NCB indien 16 februari 2004 geen werkdag van de NCB is. „Werkdag van de NCB” betekent iedere dag waarop een bepaalde NCB van een deelnemende lidstaat geopend is voor het uitvoeren van monetaire beleidstransacties van het ESCB.

<sup>(6)</sup> De NCB's gebruiken de kwartaalgegevens betreffende de reservebasis van deze kredietinstellingen voor de maandelijkse aan de ECB te rapporteren cijfers in de drie opeenvolgende gegevenstransmissies die worden uitgevoerd nadat de gegevens beschikbaar zijn gekomen.”

b) De paragraaf „Herzieningsbeleid” wordt als volgt vervangen:

„Herzienen door de rapporterende instellingen van de reservebasis/reserveverplichtingen die plaatsvinden nadat de aanhoudingsperiode is aangevangen, of na 16 februari 2004 wat betreft de aanhoudingsperiode die op 24 januari 2004 aanvangt (late herzieningen), mogen geen aanleiding geven tot herzieningen in de statistieken betreffende de reservebasis en de reserveverplichtingen.”

4. Bijlage XVIII wordt als volgt gewijzigd:

a) In paragraaf 5.2.3 „Eigenschappen op waarnemingsniveau”, „Verplicht”, wordt de tweede alinea van het eerste streepje als volgt vervangen:

„De lijst hierna specificiert de verwachte waarden (volgens de overeengekomen hiërarchie) voor deze eigenschappen ten behoeve van de OFI-statistieken:

„A” = normale waarde,

„B” = breukwaarde <sup>(23a)</sup>,

„M” = niet van toepassing zijnde gegevens <sup>(24)</sup>,

„L” = gegevens bestaan, maar worden niet verzameld <sup>(25)</sup>,

„E” = geraamde waarde/aanname,

„P” = voorlopige waarde (deze waarde kan met name bij elke gegevenstransmissie worden gebruikt met betrekking tot de laatste waarneming) <sup>(26)</sup>.

<sup>(20a)</sup> Voor de OFI-sleutelgroep is deze eigenschap niet vereist, omdat deze informatie al beschikbaar is uit de herindelingsreeks. De eigenschap is aan de lijst toegevoegd omdat ze deel uitmaakt van de gemeenschappelijke lijst van mogelijke waarden van de eigenschap waarnemingsstatus voor alle sleutelgroepen. Indien echter de waarnemingsstatus „B” wordt verschaft, moet die vergezeld gaan van een waarnemingswaarde van vóór de breuk (OBS\_PRE\_BREAK).

<sup>(21)</sup> Wanneer vanwege lokale marktpraktijken of het juridisch kader een tijdreeks (of een deel daarvan) niet van toepassing is (het onderliggende verschijnsel bestaat niet), wordt een ontbrekende waarde gerapporteerd („—”) met waarnemingsstatus „M”.

<sup>(22)</sup> Wanneer vanwege lokale statistische omstandigheden gegevens voor een tijdreeks niet worden verzameld op bepaalde data of niet voor de totale lengte van de tijdreeks (het onderliggende economische verschijnsel bestaat, maar er is geen statistisch toezicht op), wordt een ontbrekende waarde gerapporteerd („—”) met waarnemingsstatus „L” in iedere periode.

<sup>(23)</sup> Deze waarnemingen krijgen in een later stadium definitieve waarden (waarnemingsstatus „A”). De nieuwe herziene waarden vervangen de vorige voorlopige waarnemingen.”

b) In paragraaf 5.2.3 „Eigenschappen op waarnemingsniveau”, „Voorwaardelijk”, wordt het tweede streepje als volgt vervangen:

„OBS\_PRE\_BREAK: Deze eigenschap heeft de waarde van vóór de breuk, hetgeen net als de waarneming een numeriek veld is. Ze wordt verschaft wanneer een reeksbreuk optreedt. Voor de OFI-sleutelgroep is deze eigenschap niet vereist omdat deze informatie al beschikbaar is uit de herindelingsreeks. Ze is toegevoegd aan de lijst van eigenschappen omdat ze deel uitmaakt van de gemeenschappelijke deelgroep van eigenschappen voor alle sleutelgroepen. Indien echter de waarnemingsstatus „B” (breukwaarde) wordt verschaft, moet die vergezeld gaan van een waarnemingswaarde van vóór de breuk.”

5. In bijlage XX wordt paragraaf 3 „Transmissienorm” geschrapt.

## BIJLAGE III

## „BIJLAGE VIII

**RAPPORTAGE VAN KWARTAALGEGEVENS UITGESPLITST NAAR LAND EN VALUTA****Rapportage van gegevens op grond van Verordening ECB/2001/13**

1. Ingevolge Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen <sup>(1)</sup> verstrekken MFI's op kwartaalbasis uitsplitsingen betreffende hoofdposten van de geaggregeerde balans zoals gedefinieerd in sectie IV van deel 1 en verder gespecificeerd in tabel 3 (Uitsplitsing naar land) en tabel 4 (Uitsplitsing naar valuta's) van deel 2 van bijlage I bij de genoemde verordening. In beide tabellen worden cellen die corresponderen met posities ten opzichte van de op 1 mei 2004 tot de EU toetredende landen, gemarkeerd met het symbool „#”. MFI's rapporteren gegevens betreffende deze cellen. NCB's kunnen echter besluiten dat rapportage van deze gegevens niet is vereist, indien uit op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers blijkt dat ze niet significant zijn.
2. Indien NCB's besluiten dat de rapportage van niet-significante gegevens niet vereist is, beoordelen ze met regelmatige tussenpozen (tenminste eenmaal per jaar) of gegevens betreffende met het symbool „#” gemarkeerde cellen significant zijn of niet. NCB's informeren de ECB en de MFI's over een wijziging in de rapportagevereisten betreffende de genoemde cellen.
3. Indien gegevens betreffende met het symbool „#” gemarkeerde cellen niet significant zijn en NCB's besluiten daarvan geen (volledige) rapportage te verlangen, ramen zij de gegevens met behulp van bestaande informatie, overeenkomstig de hierna uiteengezette methoden.

**Ramingsmethoden**

4. Indien NCB's de gegevens met behulp van bestaande informatie ramen, rapporteren zij deze gegevens aan de ECB als pro-memorieposten. De volgende ramingsmethoden mogen worden gebruikt (andere methoden kunnen met de ECB van geval tot geval worden besproken):
  - De kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op minder frequente basis worden gerapporteerd. De gegevens worden getransporteerd naar de ontbrekende periode(s), door ze te kopiëren of door geëigende statistische technieken toe te passen om een bepaalde groeitrend of seizoensafhankelijk patroon weer te geven.
  - De kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op een meer geaggregeerde basis worden gerapporteerd, of op basis van specifieke uitsplitsingen die de NCB's zinvol achten.
  - De kwartaalcijfers worden geraamd op basis van kwartaalgegevens die van grote MFI's worden verzameld (verantwoordelijk voor tenminste 80 % van de zakelijke activiteiten met de landen die per 1 mei 2004 tot de EU zullen toetreden).
  - De kwartaalcijfers worden geraamd op basis van alternatieve gegevensbronnen (zoals de Bank voor Internationale Betalingen of betalingsbalansgegevens), na een eventueel noodzakelijke aanpassing die vereist is vanwege afwijkende begrippen en definities die gebruikt worden in dergelijke alternatieve bronnen vergeleken met die welke gebruikt worden in monetaire en bancaire statistieken.
  - De kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens betreffende de per 1 mei 2004 tot de EU toetredende landen die op kwartaalbasis als één totaal door MFI's worden gerapporteerd.

**Tijdigheid van de rapportage**

5. De rapportage aan de ECB van gegevens die als pro-memorieposten uit hoofde van deze bijlage worden gerapporteerd, mag met een extra maand worden uitgesteld vanaf het einde van de 28e werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.”

---

<sup>(1)</sup> PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2003/10 (PB L 250 van 2.10.2003, blz. 17).

## BIJLAGE IV

## „BIJLAGE IX

## OP MAANDBASIS TE VERSTREKKEN PRO-MEMORIEPOSTEN

## RAPPORTAGEKADER

1. De in deze bijlage gespecificeerde pro-memorieposten behoren tot de sleutelgroep balansposten, die is beschreven in bijlage XIII. De reeksen moeten op maandbasis worden gerapporteerd en met dezelfde tijdigheid als de verplichte maandelijksse balansstatistieken van monetaire financiële instellingen (MFI's) overeenkomstig Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen<sup>(1)</sup>.

**I. Pro-memorieposten voor de samenstelling en beoordeling van de monetaire aggregaten en tegenposten**

2. Ten behoeve van de samenstelling van de monetaire aggregaten, rapporteren de nationale centrale banken (NCB's) statistische gegevens betreffende aanvullende uitsplitsingen van „geld in omloop” en „uitgegeven schuldbewijzen”. Deze pro-memorieposten van hoge prioriteit worden in Tabel A en B weergegeven als vetomrande cellen en hierna gedefinieerd. De overige pro-memorieposten zijn nodig om een meer gedetailleerde analyse mogelijk te maken van de MFI-balansstatistieken.
3. **Geld in omloop, waarvan eurobankbiljetten (M1), bankbiljetten in nationale denominaties (M2), munten (M3), waarvan in euro luidende munten (M4), en munten in nationale denominaties (M5):**
  - Eurobankbiljetten (M1) zijn uitgegeven eurobankbiljetten opgenomen in de post „geld in omloop”.
  - Bankbiljetten in nationale denominaties (M2) zijn door NCB's vóór 1 januari 2002 uitgegeven bankbiljetten in de vroegere valuta's die nog niet bij de NCB zijn ingewisseld. Worden gerapporteerd vanaf januari 2002, ten minste gedurende 2002.
  - De post „munten” (M3) heeft betrekking op het bedrag aan munten, zowel in euro als in de nationale denominatie (nog niet ingewisseld), uitgegeven door nationale autoriteiten (NCB's/centrale overheid) en gerapporteerd als onderdeel van de post „geld in omloop” op de balans van de NCB.
  - In euro luidende munten (M4) zijn door nationale autoriteiten (NCB's/centrale overheid) uitgegeven munten, luidende in euro.
  - Munten in nationale denominaties (M5) zijn door nationale autoriteiten (NCB's/centrale overheid) vóór 1 januari 2002 uitgegeven munten, luidende in de vroegere valuta's, die nog niet bij de NCB's zijn ingewisseld.
4. **Houders van verhandelbare effecten uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB)/NCB's (posten M6 tot M8)**

Schuldbewijzen, uitgegeven door de ECB/NCB's en uitgesplitst naar ingezetenschap van de houder, in de volgende drie categorieën: binnenland/overige deelnemende lidstaten/rest van de wereld.

<sup>(1)</sup> PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2003/10 (PB L 250 van 2.10.2003, blz. 17).

Tabel A

Gegevens van ECB/NCB's (standen) <sup>(1)</sup>

	Binnenland	Overige deelnemende lidstaten	Rest van de wereld	Niet toe te rekenen
<b>PASSIVA</b>				
<b>8 Geld in omloop</b>				
Waarvan bankbiljetten				
— Eurobankbiljetten				M1
— Bankbiljetten in nationale denominaties				M2
<b>Waarvan munten</b>				M3
— In euro luidende munten <sup>(2)</sup>				M4
— Munten in nationale denominaties <sup>(3)</sup>				M5
<b>11 Uitgegeven schuldbewijzen</b>				
Tot 1 jaar	M6	M7	M8	
<b>14 Overige passiva</b>				
Waarvan lopende rente op deposito's				M9
Waarvan overlopende posten				M10
Waarvan posten op tussenrekeningen				M11
Waarvan financiële derivaten				M12
Waarvan verplichtingen binnen het Eurosysteem, voortvloeiend uit de toewijzing van eurobankbiljetten	M13			
	Binnenland	Overige deelnemende lidstaten	Rest van de wereld	Niet toe te rekenen
<b>ACTIVA</b>				
<b>7 Overige activa</b>				
Waarvan lopende rente op leningen				M14
Waarvan overlopende posten				M15
Waarvan posten op tussenrekeningen				M16
Waarvan financiële derivaten				M17
Waarvan vorderingen binnen het Eurosysteem, voortvloeiend uit de toewijzing van eurobankbiljetten	M18			

De vetomrande cellen zijn de posten met hoge prioriteit.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van bilaterale overeenstemming tussen de ECB en de NCB kunnen stroomgegevens worden geleverd.<sup>(2)</sup> Te rapporteren indien beschikbaar.<sup>(3)</sup> Te rapporteren indien beschikbaar.

Tabel B

Gegevens van overige MFI's (standen) <sup>(1)</sup>

	Binnenland	Overige deelnemende lidstaten	Rest van de wereld	Niet toe te rekenen
--	------------	-------------------------------	--------------------	---------------------

**PASSIVA****11 Uitgegeven schuldbewijzen**

Tot 1 jaar

	M19	M20	M21
Euro	M22↑	M23↑	M24↑
Vreemde valuta's	M25↑	M26↑	M27↑
Langer dan 1 en tot 2 jaar	M28	M29	M30
Euro	M31↑	M32↑	M33↑
Vreemde valuta's	M34↑	M35↑	M36↑

**13 Kapitaal en reserves**

Waarvan voorzieningen

M37

**14 Overige passiva**

Waarvan lopende rente op deposito's

M38

Waarvan overlopende posten

M39

Waarvan posten op tussenrekeningen

M40

Waarvan financiële derivaten

M41

	Binnenland	Overige deelnemende lidstaten	Rest van de wereld	Niet toe te rekenen
--	------------	-------------------------------	--------------------	---------------------

**ACTIVA****7 Overige activa**

Waarvan lopende rente op leningen

M42

Waarvan overlopende posten

M43

Waarvan posten op tussenrekeningen

M44

Waarvan financiële derivaten

M45

De vetomrande cellen zijn de posten met hoge prioriteit.

Afhankelijk van overeenstemming tussen de ECB en de NCB, zouden met een pijl (↑) aangeduide vetomrande cellen door de NCB niet hoeven te worden gerapporteerd indien de ECB alternatieve bronnen gebruikt.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van bilaterale overeenstemming tussen de ECB en de NCB kunnen stroomgegevens worden geleverd.



**5. Overige activa/passiva, waarvan verplichtingen (post M13)/vorderingen (post M18) binnen het Eurosysteem voortvloeiend uit de toewijzing van eurobankbiljetten**

Nettoposities ten opzichte van het Eurosysteem afkomstig van 1) de verspreiding van door de ECB uitgegeven eurobankbiljetten (8 % van de totale uitgaven); en 2) toepassing van het kapitaalverdelingsmechanisme. De netto krediet- of debetpositie van de individuele NCB en ECB wordt afhankelijk van het teken toegewezen aan de actiefzijde of aan de passiefzijde van de balans, d.w.z. een positieve nettopositie ten opzichte van het Eurosysteem wordt gerapporteerd aan de actiefzijde, een negatieve nettopositie aan de passiefzijde.

**6. Houders van verhandelbare effecten uitgegeven door overige MFI's, uitgesplitst naar looptijd (posten M19 tot M21 en M28 tot M30) en voorts naar valuta (posten M22 tot M27 en M31 tot M36)**

Door MFI's uitgegeven schuldbewijzen en geldmarktpapier, uitgesplitst naar ingezetenschap van de houder, in de volgende drie categorieën: binnenland/overige deelnemende lidstaten/rest van de wereld. Gegevens betreffende schuldbewijzen en geldmarktpapier worden uitgesplitst naar looptijd (tot 1 jaar, langer dan 1 jaar en tot 2 jaar) en verdere bijzonderheden naar valuta (euro, vreemde valuta's).

**II. Pro-memorieposten om de gewichten voor MFI-rentestatistieken af te leiden**

7. Ten behoeve van de regelmatige productie van MFI-rentestatistieken<sup>(1)</sup>, zijn gewichten nodig om uit de nationale MFI-rentestatistieken geaggregeerde MFI-rentestatistieken voor het eurogebied samen te stellen. Om de rapportage-last voor de NCB's te verminderen, is besloten de reeds door NCB's in de context van balanspoststatistieken gerapporteerde statistische informatie als primaire bron te gebruiken voor het afleiden van de gewichten voor MFI-rentestatistieken betreffende uitstaande bedragen alsook geselecteerde MFI-rentestatistieken betreffende nieuwe contracten.
8. Op basis van de beschikbaarheid van gegevens volgens Verordening ECB/2001/13 kunnen de gewichten voor de betreffende depositocategorieën die betrekking hebben op nieuwe contracten en uitstaande bedragen, gemakkelijk uit de MFI-balansstatistieken worden verkregen. Voor de categorieën leeninstrumenten vormen de verplichte balanspostgegevens wat uitstaande bedragen<sup>(2)</sup> betreft echter geen precieze afspiegeling.
9. Voor deze categorieën leeninstrumenten bestrijken de (verplichte) balanspostreeksen alle transactievaluta's, terwijl MFI-rentestatistieken alleen in euro luidende leningen in aanmerking nemen. Balanspostreeksen die alleen betrekking hebben op de euro als transactievaluta, zijn volgens Verordening ECB/2001/13 beschikbaar met de vereiste sectoruitsplitsing, maar zonder onderscheid naar looptijd, noch naar soort lening (binnen de sector huishoudens).
10. Voor deze categorieën leningen zal weging daarom gebaseerd worden op de balanspostreeksen betreffende leningen in alle valuta's. De reeksen zullen echter worden gecorrigeerd voor het aandeel van de euro in de totale transactievaluta's.
11. Op grond van bilaterale contacten zal een aantal NCB's (tot op heden: België, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Spanje) echter ook in staat zijn de vereiste uitsplitsingen te verschaffen voor leningen luidende in euro. Hiervoor zijn de volgende pro-memorieposten vastgesteld:

<sup>(1)</sup> Volgens Verordening ECB/2001/18 van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24).

<sup>(2)</sup> Zie Verordening ECB/2001/18, Bijlage II, Appendix 1: indicatoren 6-14.

Tabel C

## Gegevens van overige MFI's (standen)

In euro luidende leningen verstrekt door overige MFI's aan aangegeven subcategorieën van „overige ingezetenen”

ACTIVA	Niet-financiële vennootschappen (S.11)	Huishoudens etc. (S.14+S.15)		
		Consumptief krediet	Leningen voor huisaankoop	Overige (restpost)

## A. Binnenland

Leningen

waarvan euro

Tot 1 jaar

	M46	M47	M48	M49
Langer dan 1 en tot 5 jaar	M50	M51	M52	M53
Langer dan 5 jaar	M54	M55	M56	M57

## B. Overige deelnemende lidstaten

Leningen

waarvan euro

Tot 1 jaar

	M58	M59	M60	M61
Langer dan 1 en tot 5 jaar	M62	M63	M64	M65
Langer dan 5 jaar	M66	M67	M68	M69

## BIJLAGE V

## „BIJLAGE XVII

## LIJST VAN MONETAIRE FINANCIËLE INSTELLINGEN

Leidraad voor het herzien van rapportages

**Inleiding**

1. Deze leidraad verschaft informatie over het verzamelen, controleren en verspreiden van de Lijst van monetaire financiële instellingen („MFI's”). Op de Lijst van MFI's staan de instellingen die de nationale MFI-sectoren van de lidstaten van de Europese Unie (EU) weerspiegelen.

**Ad-hocbijwerkingen van de Lijst van MFI's**

2. Ad-hocbijwerkingen zijn verplicht en worden uitgevoerd telkens wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de MFI-sector, d.w.z. wanneer een instelling toetreedt tot de MFI-sector („toetredster”) of wanneer een bestaande MFI de MFI-sector verlaat („uittredster”).
3. Ad-hocbijwerkingen zijn ook verplicht wanneer er wijzigingen plaatsvinden in eigenschappen van bestaande MFI's.
4. Om een van de volgende vier redenen kan een instelling tot de MFI-sector toetreden:
  - de oprichting van een MFI als gevolg van een fusie,
  - de oprichting van nieuwe juridische eenheden als gevolg van de splitsing van een bestaande MFI,
  - de oprichting van een nieuwe MFI,
  - een wijziging in de status van een voormalige niet-MFI, zodat het een MFI wordt,
5. Om een van de volgende vijf redenen kan een instelling de MFI-sector verlaten:
  - een MFI is betrokken bij een fusie,
  - een MFI wordt gekocht door een andere instelling,
  - een MFI wordt in afzonderlijke juridische eenheden gesplitst,
  - een wijziging in de status van een MFI, zodat het een niet-MFI wordt,
  - de liquidatie van een MFI.
6. De transmissie van ad-hocbijwerkingen van de MFI-sector is verplicht, zowel ter verzekering van volledige consistentie met de in aanmerking komende tegenpartijen voor monetaire beleidstransacties (hierna aangeduid als „MPEC”) als voor de maandelijkse publicatie van de Lijst van MFI's op de website van de Europese Centrale Bank (ECB).
7. Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling dienen alle verplichte variabelen te worden ingevuld.
8. Bij de rapportage van een instelling (die geen onderdeel uitmaakt van een fusie) die de MFI-sector verlaat, dient minimaal de volgende informatie te worden gerapporteerd: het soort verzoek (d.w.z. schrappen) en de identificatiecode (hierna „id”) van de MFI (d.w.z. de variabele „mfi\_id”).

**Opnieuw toewijzen van MFI-identificatiecode**

9. Nationale centrale banken (NCB's) dienen MFI-identificatiecodes van geschrapte MFI's niet aan nieuwe MFI's toe te wijzen.
10. In het geval dat dit onvermijdelijk is, dient een „mfi\_req\_realloc”-verzoek aan de ECB te worden gezonden. Het opnieuw toewijzen van een MFI-identificatiecode wordt door de ECB behandeld als de toewijzing van een code aan een nieuwe MFI, met het verschil dat het systeem de archieven van MFI's niet nazoekt op hiermee overeenkomende MFI's. Opgemerkt zij dat het verzoek wordt afgewezen, indien de toegewezen MFI-identificatiecode in de bestaande Lijst van MFI's voorkomt.

11. In het geval dat de MFI-identificatiecode van een bestaande MFI moet worden gewijzigd in die van een geschrapte MFI, dient een „mfi\_req\_mod\_id\_realloc”-verzoek aan de ECB te worden gezonden. Dit maakt het mogelijk in één enkele operatie de MFI-identificatiecode te wijzigen en een bestaande MFI-identificatiecode opnieuw toe te wijzen. Telkens wanneer een MFI-identificatiecode op deze manier wordt gewijzigd, zullen alle bestaande MFI's worden gecontroleerd om na te gaan of de oude MFI-identificatiecode werd gerapporteerd voor het hoofdkantoor van een bestaande MFI (d.w.z. voor een buitenlands bijkantoor); indien dat het geval is, wordt de MFI-id code van het hoofdkantoor automatisch bijgewerkt. Opgemerkt zij dat, indien de nieuwe MFI-identificatiecode al in gebruik is en het verzoek geen mfi\_req\_mod\_id\_realloc is (of de nieuwe MFI-identificatiecode voorkomt op de huidige lijst), het verzoek zal worden afgewezen.

#### Verzonden variabelen

12. De tabel hierna specificeert de variabelen die worden verzameld voor de Lijst van MFI's en of ze al dan niet verplicht zijn. Zie de paragraaf over „Geldigheidscontroles” voor verdere details over elke variabele. Opmerking: tenzij expliciet anders aangegeven, heeft de term „fusies” betrekking op binnenlandse fusieactiviteit.

Status	Naam variabele	Beschrijving
Verplicht	object_request	Het soort MFI-bijwerking dat wordt verstuurd. Kan één van zeven vooraf gedefinieerde waarden hebben: „mfi_req_new”, „mfi_req_mod”, „mfi_req_del”, „mfi_req_merger”, „mfi_req_realloc”, „mfi_req_mod_id_realloc” en „mfi_req_mod_id”.
Verplicht	mfi_id	De unieke identificatiecode van de MFI. Bestaat uit twee delen: „host” en „id”
Verplicht: wanneer deel van identificatiecode	host	Het land van vestiging van de MFI, aangeduid met de uit twee tekens bestaande ISO-landencode
Verplicht: wanneer deel van identificatiecode	id	De identificatiecode voor de instelling (zonder de uit twee tekens bestaande ISO-landencode van de „host” als voorvoegsel)
Verplicht	name	De volledige vestigingsnaam van de MFI
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	address	De adresgegevens van de MFI. Bestaat uit vier delen: „address”, „box”, „code” en „city”
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	postal_address	De naam van de straat en het nummer van het gebouw
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	postal_box	Het postbusnummer
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	postal_code	De postcode
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	city	De stad van vestiging
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	category	Geeft het type MFI aan. Kan één van vier vooraf gedefinieerde waarden hebben: centrale bank, kredietinstelling, geldmarktfonds of overige instelling

Status	Naam variabele	Beschrijving
Verplicht: voor „new” en „mod” verzoeken	report	Geeft aan of de MFI al dan niet maandelijks balansstatistieke rapporteert. Kan één van twee vooraf gedefiniëerde waarden hebben: waar of onwaar
Niet-verplicht	order_r	Geeft de gewenste volgorde van de Lijst van MFI's aan indien de Engelse alfabetische volgorde niet van toepassing is.
Verplicht voor buitenlandse bijkantoren	head_of_branch	Geeft aan dat de MFI een buitenlands bijkantoor is. Kan één van drie waarden hebben: „non_eu_head”, „eu_non_mfi_head” of „eu_mfi_head”
Verplicht voor buitenlandse bijkantoren	non_eu_head	Het hoofdkantoor is geen ingezetene van de EU. Bestaat uit twee delen: „host” en „name”
Verplicht voor buitenlandse bijkantoren	eu_non_mfi_head	Geeft aan dat het hoofdkantoor een ingezetene van de EU is en geen MFI. Bestaat uit twee delen: „non_mfi_id” en „name”
Verplicht voor buitenlandse bijkantoren	eu_mfi_head	Geeft aan dat het hoofdkantoor een ingezetene van de EU is en een MFI. Waarde van deze variabele bestaat uit „mfi_id”
Verplicht voor fusies	mfi_req_merger	Geeft aan dat informatie over de fusie wordt verstuurd
Verplicht voor fusies	submerger	Onder elke „submerger” dienen instellingen te worden gerapporteerd waarvoor dezelfde „date” geldt waarop de fusie rechtsgeldig wordt. Bestaat uit vier delen: „date”, „comment”, „involved_mfi” en „involved_non_mfi”
Verplicht voor grensoverschrijdende fusies	involved_mfi	Geeft aan dat een MFI betrokken is bij een grensoverschrijdende fusie. Waarde van deze variabele bestaat uit „mfi_ref”
Verplicht voor fusies	involved_non_mfi	Geeft aan dat een niet-MFI betrokken is bij de fusie. Waarde van deze variabele bestaat uit „non_mfi_obj”
Verplicht voor grensoverschrijdende fusies	mfi_ref	Bijzonderheden van een MFI die betrokken is bij een grensoverschrijdende fusie. Bestaat uit twee delen: „mfi_id” en „name”
Verplicht voor fusies	non_mfi_obj	Bijzonderheden van een niet-MFI die betrokken is bij een fusie met een MFI. Bestaat uit twee delen: „non_mfi_id” en „name”
Verplicht voor fusies	non_mfi_id	Bijzonderheden van een niet-MFI die betrokken is bij een fusie met een MFI. Bestaat uit twee delen: „host” en „id”. Vijf tekens lang
Niet van toepassing op bijwerkingen van NCB's. Alleen voor verspreidingen.	ecb_id	Een unieke, door de ECB vastgestelde code, die wordt toegekend aan elke MFI. Deze variabele wordt, middels het N13 Data Exchange Systeem, aan NCB's verstuurd, bij alle standaard verspreidingen. NCB's kunnen kiezen de variabele te accepteren of te schrappen.
Niet van toepassing op bijwerkingen van NCB's. Alleen voor verspreidingen.	head_bce_id	Een unieke, door de ECB vastgestelde code, die wordt toegekend aan hoofdkantoren van buitenlandse bijkantoren van MFI's in de EU. Deze variabele wordt, middels het N13 Data Exchange Systeem, aan NCB's verstuurd, bij alle standaard verspreidingen. NCB's kunnen kiezen de variabele te accepteren of te schrappen.

**Fusieverzoeken**

13. In het hierna volgende worden verschillende voorbeelden gegeven van de te gebruiken variabelen voor de rapportage van zowel binnenlandse als grensoverschrijdende fusies tussen een MFI en overige MFI(s)/niet-MFI(s). Er worden ook scenario's aangegeven waarbij zowel dezelfde datums als verschillende datums van toepassing zijn voor het juridisch tot stand komen van de fusie. Opgemerkt zij dat de beneden aangegeven situaties voorbeelden zijn en geen uitputtende lijst weergeven van alle mogelijke fusiescenario's. Voorts is het beschreven resultaat voor een situatie slechts één van de vele mogelijke resultaten van dat type fusie.
14. Er dient verwezen te worden naar de „Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System” (zie de paragraaf over „Referentie” hierna), voor een toepasselijke leidraad betreffende het XML-rapportagekader.

## Voorbeelden van fusieverzoeken

Ref.	Situatie	Te gebruiken fusievariabelen om situatie te rapporteren
1	Binnenlandse fusie tussen twee MFI's.  Resultaat: De vergunningen van MFI-1 en MFI-2 worden ingetrokken. De fusie leidt tot de oprichting van een nieuwe instelling (MFI-3). Er is één datum waarop deze fusie juridisch tot stand komt (date-1).	Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-1) mfi_req_del (MFI-2) mfi_req_new (MFI-3)
2	Binnenlandse fusie tussen drie MFI's.  Resultaat: MFI-1 en MFI-2 zijn betrokken bij fusieactiviteit op date-1, met als gevolg dat de vergunning van MFI-2 wordt ingetrokken. MFI-1 fuseert vervolgens met MFI-3 op date-2. MFI-1 verandert haar naam en de vergunning van MFI-3 wordt ingetrokken.  Opmerking: Op date-1 wordt MFI-1 gerapporteerd als een wijziging, ook al zijn geen eigenschappen gewijzigd.	Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_mod (MFI-1) mfi_req_del (MFI-2) submerger date (date-2) mfi_req_mod (MFI-1) mfi_req_del (MFI-3)
3	Binnenlandse fusie tussen twee instellingen, een MFI en een niet-MFI.  Resultaat: MFI-1 verandert haar naam. Er is één datum waarop deze fusie juridisch tot stand komt (date-1).  Opmerking: De verandering in de niet-MFI wordt niet gerapporteerd, alleen de id-details.	Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_mod (MFI-1) involved_non_mfi non_mfi_obj non_mfi_id
4	Grensoverschrijdende fusie tussen twee MFI's (MFI-1 in land X en MFI-2 in land Y), waarbij de eruit voortkomende MFI gevestigd is in land X.  Resultaat: De vergunningen van zowel MFI-1 en MFI-2 worden ingetrokken. Uit de fusie wordt een nieuwe instelling (MFI-3) opgericht, in land X. De datum van de juridische totstandkoming is date-1.  Opmerking: In een grensoverschrijdende fusie moeten de verzoeken van alle betrokken landen zijn ontvangen voor de informatie over de fusie wordt ingevoerd. Tot dat tijdstip heeft elk verzoek de status „incomplete” in het systeem.	Land X stuurt dit verzoek: Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-1, country X) mfi_req_new (MFI-3, country X) involved_mfi mfi_ref (MFI-2, country Y) Land Y stuurt dit verzoek: Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_del (MFI-2, country Y) involved_mfi mfi_ref (MFI-1, country X) mfi_ref (MFI-3, country X)

**Transmissiefrequentie**

15. Ad-hocbijwerkingen dienen te worden doorgegeven aan de ECB zodra de wijzigingen in de MFI-sector zich voordoen.

**Transmissiemedium en bestandsformaat**

16. Ad-hocbijwerkingen dienen te worden doorgegeven in XML-formaat, via het N13 Data Exchange Systeem.
17. Indien het N13 Data Exchange Systeem buiten werking is, dienen bijwerkingen in XML-formaat te worden verstuurd via N13 Cebamail.
18. Voor volledige bijzonderheden van het N13 Data Exchange Systeem voor de transmissie van MFI-bijwerkingen, zie het document „Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System” (zie de paragraaf „Referentie” hierna).
19. Wanneer handmatige invoerprocedures worden gebruikt, dienen NCB's adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het N13 Data Exchange Systeem gerapporteerde MFI-bijwerkingen.

**Geldigheidscontroles**

20. De volgende geldigheidscontroles van de gegevens dienen te worden uitgevoerd alvorens MFI-bijwerkingen door te sturen naar de ECB. De ECB heeft dezelfde geldigheidscontroles ingevoerd, zodat alle door de ECB ontvangen bijwerkingen die voldoen aan de geldigheidscontroles, automatisch worden ingevoerd in het MFI-gegevensbestand.

**Algemeen**

- i) Alle verplichte variabelen zijn ingevuld.
- ii) De variabele „object\_request” heeft één van zeven vooraf gedefinieerde waarden:
  - „mfi\_req\_new” (specificeert dat informatie wordt gegeven over een nieuwe MFI),
  - „mfi\_req\_mod” (specificeert dat informatie wordt gegeven over wijzigingen van een bestaande MFI),
  - „mfi\_req\_del” (specificeert dat informatie wordt gegeven over een te schrappen bestaande MFI),
  - „mfi\_req\_merger” (specificeert dat informatie wordt gegeven over bij een fusie betrokken instellingen),
  - „mfi\_req\_realloc” (specificeert dat een geschrapte mfi\_id moet worden toegewezen aan een nieuwe MFI),
  - „mfi\_req\_mod\_id\_realloc” (specificeert dat de mfi\_id van een bestaande MFI moet worden gewijzigd in die van een geschrapte MFI),
  - „mfi\_req\_mod\_id” (specificeert dat een mfi\_id moet worden gewijzigd).
- iii) De nationale tekenset kan worden gebruikt bij het rapporteren van bijwerkingen aan de ECB. Opmerking: bij het ontvangen van door de ECB verspreide informatie, middels het N13 Data Exchange Systeem, dient „Unicode” alle speciale tekensets correct weer te geven.
- iv) Griekenland dient het Romeinse alfabet te gebruiken bij het rapporteren van bijwerkingen.

**Identificatiecode**

- v) De variabele „mfi\_id” bestaat uit twee afzonderlijke delen, een „host” variabele en een „id” variabele. De combinatie van de waarden voor de twee delen dient te verzekeren dat de mfi\_id uniek is voor die MFI. De „mfi\_id” is de voornaamste reekscade voor het MFI-gegevensbestand.
- vi) De waarde voor de variabele „host” voor een MFI kan alleen een uit twee tekens bestaande ISO-code van een EU-land zijn.
- vii) Een reeds eerder gebruikte identificatiecode mag niet aan een nieuwe MFI worden toegekend. (Zie in bijzondere omstandigheden de paragraaf „Opnieuw toewijzen van MFI-identificatiecode” hierboven.)
- viii) Gebruik, om consistentie te verzekeren, de identificatiecodes die elke maand worden gepubliceerd in de Lijst van MFI's op de website van de ECB.
- ix) Bij de rapportage van een wijziging van een identificatiecode, dient een specifiek verzoek „mfi\_req\_mod\_id” te worden gebruikt.
- x) Bij de rapportage van een wijziging van een identificatiecode in een eerder geschrapte identificatiecode, dient een specifiek verzoek „mfi\_req\_mod\_id\_realloc” te worden gebruikt (zie de paragraaf „Opnieuw toewijzen van MFI-identificatiecode” hierboven).
- xi) Indien de variabele „mfi\_id” niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Naam**

- xii) De volledige naam waarmee de instelling bij de NCB staat geregistreerd.

Neem de aanduiding voor de vennootschapsvorm op in de naam, d.w.z. Plc, Ltd, SpA, etc. De aanduiding van de vennootschapsvorm dient, waar van toepassing, voor alle namen consistent te worden gerapporteerd.

- xiii) Kleine letters dienen te worden gebruikt om accenten te kunnen plaatsen.
- xiv) Gebruik, waar van toepassing, kleine letters.
- xv) Indien de variabele „name” niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Adres**

- xvi) Tenminste één van de adresvariabelen „postal\_address”, „postal\_box” of „postal\_code” dient te worden ingevuld. De vierde adresvariabele, „city”, is verplicht.
- xvii) Geef voor het „postal\_address” straatnaam en huisnummer van de instelling aan.
- xviii) Gebruik voor „postal\_box” nationale conventies voor postbussystemen. Voorafgaande aan „postal\_box”-nummers, die alfanumeriek kunnen zijn, mogen geen tekstreferenties betreffende de postbus te worden geplaatst.
- xix) Geef voor „postal\_code” de postcode van de instelling aan. Gebruik nationale conventies van postsystemen. De „postal\_code” kan alfanumeriek zijn.
- xx) Indien de set „adres”-variabelen niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Stad**

- xxi) Geef voor de variabele „city” de stad van de locatie aan.
- xxii) Indien de variabele „city” niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Categorie**

- xxiii) Geef voor de variabele „category” het soort MFI aan volgens vier vooraf gedefinieerde waarden: „central bank”, „credit institution”, „money market fund” of „other institution”. Gebruik kleine letters, behalve voor de beginletters, die hoofdletters dienen te zijn.
- xxiv) Indien de variabele „category” niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Rapportage**

- xxv) Geef voor de variabele „report” aan of voor de MFI volledige rapportageverplichtingen gelden („true”) of dat deze deel uitmaakt van de „staart” („false”). Slechts één van deze twee vooraf gedefinieerde waarden wordt geaccepteerd.
- xxvi) Indien de variabele „report” niet volledig of onjuist is of ontbreekt, wordt het gehele verzoek afgewezen.

**Volgorde**

- xxvii) Geef voor de variabele „order\_r” de gewenste volgorde van de Lijst van MFI's aan, indien de Engelse alfabetische volgorde niet van toepassing is. Ken elke MFI een numerieke waarde toe in aflopende volgorde.
- xxviii) De variabele „order\_r” is niet verplicht. Indien deze variabele onvolledig is of ontbreekt (en aan alle andere geldigheidscontroles wordt voldaan), zal het verzoek in het MFI-gegevensbestand worden ingevoerd.



### Controles van buitenlandse bijkantoren

- xxix) Voor de variabele „head\_of\_branch” moet een waarde worden ingevuld, indien de MFI een buitenlands bijkantoor is.
- xxx) Geef voor de variabele „head\_of\_branch” het type hoofdkantoor aan volgens één van drie vooraf gedefiniëerde variabelen: „non\_eu\_head”, „eu\_non\_mfi\_head” of „eu\_mfi\_head”.
- xxxii) Indien voor de variabele „head\_of\_branch” de waarde „non\_eu\_head” is aangegeven (een niet in de EU ingezeten hoofdkantoor), dienen het land van vestiging (host) en de naam van het hoofdkantoor te worden gegeven.
- xxxiii) Indien voor de variabele „head\_of\_branch” de waarde „eu\_non\_mfi\_head” is aangegeven (een in de EU ingezeten hoofdkantoor dat geen MFI is), dienen land van vestiging (host), naam en id van het hoofdkantoor te worden gegeven. De id van de non\_mfi kan zijn hetzij „OFI” (overige financiële instelling) of een uit twee tekens bestaande ISO-landcode gevolgd door een achtervoegsel dat verwijst naar de van toepassing zijnde sectorindeling van het ESR 95 <sup>(1)</sup>.
- xxxiiii) Indien de waarde van de variabele „head\_of\_branch” „eu\_mfi\_head” (een MFI) is, dienen het land van vestiging (host) en id van het hoofdkantoor te worden gegeven. Zie de Lijst van MFI's van de meest recente maand op de website van de ECB voor de meest actuele informatie over MFI-id's.
- xxxv) Indien de waarde van de variabele „head\_of\_branch” „eu\_mfi\_head” (een MFI) is, hoeft de naam van het hoofdkantoor niet te worden gegeven. Als onderdeel van het mechanisme van geldigheidscontroles van de ECB, worden de namen van de hoofdkantoren van alle in de EU ingezeten buitenlandse bijkantoren automatisch bijgewerkt, waarbij de identificatiecode van het hoofdkantoor wordt verstrekt. Dit wordt voor het volledige MFI-gegevensbestand gedaan, telkens wanneer een MFI wordt gerapporteerd en de variabele „name” wordt gewijzigd.
- xxxvi) Indien niet wordt voldaan aan een van de bovengenoemde geldigheidscontroles (xii – xvii), wordt het gehele verzoek afgewezen.
- xxxvii) Er zijn twee gevallen waarin inconsistente informatie betreffende het hoofdkantoor toch wordt ingevoerd in het MFI-gegevensbestand van de ECB:
- indien voor de waarde van de variabele „head\_of\_branch” „eu\_mfi\_head” wordt aangegeven, maar de identificatiecode van het hoofdkantoor niet overeenkomt met de identificatiecode in het MFI-gegevensbestand van de ECB, wordt het verzoek toch uitgevoerd. De naam van het hoofdkantoor wordt echter niet opgenomen in het MFI-gegevensbestand van de ECB,
  - indien een verzoek tot wijziging van een MFI-identificatiecode wordt verstuurd, is het mogelijk dat informatie betreffende het hoofdkantoor van in overige lidstaten ingezeten buitenlandse bijkantoren van die MFI inconsistent wordt.

Om de gevolgen van deze onnauwkeurigheid op te heffen, stuurt het N13 Data Exchange Systeem, samen met de ontvangstbevestigingen, een lijst van inconsistente hoofdkantoorinformatie aan NCB's.

### Fusiecontroles

- xxxviii) De variabele „mfi\_req\_merger” is verplicht bij de rapportage van binnenlandse of grensoverschrijdende fusies.
- xxxix) De variabele „submerger” is verplicht. Elke groep (d.w.z. twee of meer instellingen) waarvoor dezelfde „date” geldt waarop de fusie juridisch tot stand komt, dient te worden gerapporteerd met een afzonderlijk „submerger” label.
- xl) Wanneer de variabele „submerger” wordt gespecificeerd, dient een waarde te worden ingevuld voor de variabele „date”. Invullen van de variabele „date” is verplicht.
- xi) Tenminste één van de bij een fusie betrokken instellingen dient een MFI te zijn (d.w.z. het is niet mogelijk om alleen fusies tussen niet-MFI's te rapporteren).
- xii) Indien de eigenschappen van een MFI als resultaat van fusieactiviteit niet wijzigen, dient deze MFI toch als een wijziging te worden gerapporteerd (d.w.z. „mfi\_req\_mod”). Dit om te verzekeren dat alle bij een fusie betrokken MFI's worden gerapporteerd.
- xiii) De variabele „involved\_mfi” is alleen verplicht bij rapportage van grensoverschrijdende fusies (d.w.z. de „involved\_mfi” bevat informatie betreffende de in een andere lidstaat ingezeten instelling).

<sup>(1)</sup> Het Europees Systeem van Rekeningen 1995, opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees Systeem van regionale rekeningen in de Gemeenschap, PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

- xliv) Indien een instelling wordt gespecificeerd als een „involved\_mfi”, dient de variabele „mfi\_ref” te worden ingevuld.
- xliv) De variabele „mfi\_ref” bestaat uit twee gedeelten: „mfi\_id” (bestaande uit de „host” en „id” van de instelling) en „name”.
- xliv) Informatie betreffende een grensoverschrijdende fusie wordt niet ingevoerd in het MFI-gegevensbestand van de ECB, tenzij volledige fusieverzoeken van alle betrokken lidstaten zijn gerapporteerd en geldig verklaard.
- xlvi) Indien van een instelling wordt aangegeven dat ze een „involved\_non\_mfi” is, dienen de variabelen „non\_mfi\_id” en „name” te worden ingevuld.
- xlvii) De „non\_mfi\_id” van een „involved\_non\_mfi” bestaat uit twee gedeelten: „host” en „id”, en is vijf tekens lang. De „host” is een uit twee tekens bestaande ISO-landencode. De „id” is drie tekens lang en verwijst naar de van toepassing zijnde sectorindeling van het ESR 95.
- xlviij) Indien niet wordt voldaan aan een van de bovengenoemde geldigheidscontroles (xx – xxx), wordt het gehele verzoek afgewezen.

#### **MFI-MPEC kruiscontrole**

21. Plaats een markering voor kruiscontrole in het bestand dat via het N13 Data Exchange Systeem wordt doorgestuurd, indien een kruiscontrole moet worden uitgevoerd tussen de gegevens van de MFI- en MPEC-gegevensbestanden.
22. De kruiscontrole wordt uitgevoerd op de volledige, door de versturende NCB gerapporteerde, MFI- en MPEC-informatie (d.w.z. met inbegrip van reeds in de respectieve gegevensbestanden aanwezige MFI- en MPEC-informatie) en niet alleen op de informatie in het ontvangen, gemarkeerde bestand. De resultaten worden onmiddellijk teruggestuurd in de vorm van een ontvangstbevestiging. De markering voor kruiscontrole dient als volgt te worden gebruikt:
  - indien MFI- en MPEC-gegevens kunnen worden gecoördineerd tussen respectieve werkeenheden, dient alleen het tweede bestand dat voor het corresponderende MFI- of MPEC-verzoek wordt doorgegeven, voor kruiscontrole te worden gemarkeerd,
  - indien coördinatie niet haalbaar is, dient een extra bericht met alleen de markering voor kruiscontrole aan het einde van de dag te worden doorgegeven. Dit bericht kan door één of beide MFI-MPEC werkeenheden worden verstuurd,
  - indien niet onmiddellijk een kruiscontrole is vereist voor MFI-MPEC consistentie, dient het bestand niet gemarkeerd te worden,
  - indien de controle later op de dag moet worden uitgevoerd, dienen de gegevens zonder de markering voor kruiscontrole te worden verstuurd. Vervolgens dient later een leeg bestand met de markering voor kruiscontrole te worden verstuurd. In dit geval wordt de kruiscontrole onmiddellijk uitgevoerd, aangezien er in het lege bestand geen gegevens te controleren zijn,
  - de ontvangstbevestiging bevat alleen het resultaat van de kruiscontrole tussen de MFI- en de MPEC-gegevens van de afzender.
23. Een MFI-MPEC kruiscontrole geeft alleen een waarschuwing. Indien de kruiscontrole negatief is, wordt het verzoek toch in het MFI-gegevensbestand van de ECB uitgevoerd.
24. Discrepancies tussen MFI en MPEC worden gecontroleerd door de respectieve MFI- en MPEC-werkeenheden, vijf werkdagen voorafgaand aan, en op de dag van, de publicatie aan het einde van de maand. NCB's worden er per e-mail aan herinnerd discrepanties met spoed op te lossen. Indien discrepanties niet vóór de publicatie kunnen worden opgelost, wordt NCB's verzocht hiervoor een verklaring te geven. Inconsistente MFI-MPEC registraties worden op het eind van de maand niet op de website van de ECB gepubliceerd.

### **Foutenbehandeling**

25. Na ontvangst van een bestand met bijwerkingen van MFI's wordt onmiddellijk een ontvangstbevestiging teruggestuurd naar de afzender. De ontvangstbevestiging kan twee vormen hebben:
- i) kennisgeving van verwerking: deze bevat summier informatie van de MFI-bijwerkingen die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het MFI-gegevensbestand;
  - ii) foutmelding: deze bevat gedetailleerde informatie betreffende de MFI -bijwerkingen en de geldigheidscontroles die negatief waren. Zie de paragraaf over „Geldigheidscontroles” hierboven voor specifieke informatie of een negatieve geldigheidscontrole zou resulteren in afwijzing van het gehele verzoek, of dat het verzoek zou zijn uitgevoerd met toevoeging van een waarschuwing.
26. Na ontvangst van een foutmelding dient onmiddellijk actie te worden ondernomen tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien correcte informatie afhankelijk is van door andere lidstaten in de loop van de laatste maand verzonden bijwerkingen (d.w.z. niet beschikbaar is op de website van de ECB), neem dan contact op met de ECB via N13 Cebamail, met specifieke bijzonderheden betreffende de vereiste informatie.

### **Jaarlijkse kwaliteitscontrole**

27. Het doel van deze verplichte jaarlijkse exercitie is een extensieve controle door de ECB van de bestaande Lijst van MFI's, met bijzondere aandacht voor de controle van buitenlandse bijkantoren.
28. De timing van de exercitie beoogt te verzekeren dat de publicatie aan het einde van het jaar van bijgewerkte informatie betreffende de MFI-sector op de website van de ECB, en de eropvolgende gedrukte publicatie, zo nauwkeurig en actueel mogelijk is.
29. De NCB's dienen de aanwijzingen in de appendices op te volgen om het gestandaardiseerde proces voor bijwerking tijdig en nauwkeurig uit te voeren en te garanderen dat de informatie zowel op het niveau van de NCB's als van de ECB volledig en efficiënt wordt verwerkt.

### **Algemene procedures**

- i) Aan elke NCB wordt één enkel Excel-bestand gezonden, bestaande uit vier werkbladen (Rapporten 1 – 4) waaronder één blanco sjabloon. Deze worden via Cebamail door de ECB verstuurd en zo dicht mogelijk bij het einde van de laatste werkdag van oktober gedateerd (tjdlabel „T”).
- ii) „T” verwijst naar werkdagen.
- iii) De rapporten en de uit te voeren controles worden beneden gespecificeerd.

#### *Rapport 1: De nationale Lijst van MFI's*

Dit is een landspecifieke (nationale) Lijst van MFI's, zoals opgenomen in het gegevensbestand van de ECB, die NCB's dienen te vergelijken met hun eigen nationale Lijst van MFI's.

- Elke juist aangegeven instelling in dit rapport dient in de kolom „Comments” te worden afgevinkt.
- Indien er verschillen tussen de twee lijsten bestaan, dienen die, waar nodig, vermeld te worden in de kolom „Comments”. Geef exact aan wat het verschil is, d.w.z. welke wijziging nodig is (welke eigenschap wordt gewijzigd en wat de waarde dient te zijn), of de registratie dient te worden geschrapt (geef aan waarom), etc. Geef ook aan of u voor deze registratie een correctie zult versturen of hebt verstuurd via het N13 Data Exchange Systeem en vermeld het IREF-nummer in de kolom „IREF”.
- Indien een registratie ontbreekt, dienen alle te registreren bijzonderheden aan Rapport 1 te worden toegevoegd (d.w.z. als een aanvullende registratie). Geef in de kolom „Comments” aan dat het een „new record” betreft (geef aan waarom). Geef ook aan of u een correctie voor deze registratie zult versturen of hebt verstuurd via het N13 Data Exchange Systeem en vermeld het IREF-nummer in de kolom „IREF”.

*Rapport 2: Een lijst van buitenlandse ingezeten bijkantoren in het land van de specifieke NCB*

NCB's dienen te verzekeren dat de informatie betreffende buitenlandse bijkantoren van ingezeten MFI's in hun eigen land volledig, nauwkeurig en actueel is.

- Elke juist aangegeven instelling in dit rapport dient in de kolom „Comments” te worden afgevinkt.
- Indien er wijzigingen zijn, dienen die, waar nodig, vermeld te worden in de kolom „Comments”. Geef exact aan wat het verschil is, d.w.z. welke wijziging nodig is (welke eigenschap wordt gewijzigd en wat de waarde dient te zijn), of de registratie dient te worden geschrapt (geef aan waarom), etc. Geef ook aan of u voor deze registratie een correctie zult versturen of hebt verstuurd via het N13 Data Exchange Systeem en vermeld het IREF-nummer in de kolom „IREF”.
- Indien een buitenlands bijkantoor ontbreekt, dienen alle te registreren bijzonderheden aan Rapport 2 te worden toegevoegd (d.w.z. als een aanvullende registratie). Geef in de kolom „Comments” aan dat het een „new record” betreft (geef aan waarom). Geef ook aan of u een correctie voor deze registratie zult versturen of hebt verstuurd via het N13 Data Exchange Systeem en vermeld het IREF-nummer in de kolom „IREF”.

*Rapport 3: Een lijst van buitenlandse bijkantoren, waarvan het hoofdkantoor door andere NCB's is gerapporteerd als ingezetene van het land van de specifieke NCB*

Dit is bedoeld als kruiscontrole van de MFI-sector voorzover het registratie van buitenlandse bijkantoren van MFI's betreft. NCB's dienen te controleren dat al hun buitenlandse bijkantoren in andere EU-landen door andere NCB's zijn gerapporteerd.

- Elke juist aangegeven instelling in dit rapport dient in de kolom „Comments” te worden afgevinkt.
- Indien er wijzigingen zijn, dienen die, waar nodig, vermeld te worden in de kolom „Comments”. Geef exact aan wat het verschil is, d.w.z. welke wijziging nodig is (welke eigenschap wordt gewijzigd en wat de waarde dient te zijn), of de registratie dient te worden geschrapt (geef aan waarom), etc.
- Indien een buitenlands bijkantoor ontbreekt, dienen alle te registreren bijzonderheden aan Rapport 3 te worden toegevoegd (d.w.z. als een aanvullende registratie). Geef in de kolom „Comments” aan dat het een „new record” betreft (geef aan waarom).

*Rapport 4: Sjabloon voor omslagpagina's*

Dit is een blanco sjabloon, waarin elke NCB dient aan te geven hoeveel omslagpagina's ze nodig heeft voor de gedrukte publicatie van de Lijst van MFI's, uit te brengen in het eerste kwartaal van het volgende jaar.

**Tijdkader voor rapportage**

- iv) De NCB's hebben negen werkdagen („T+9”) om de rapporten te checken en de nauwkeurigheid van de gegevens te bevestigen. Voltooiden rapporten worden aan de ECB doorgegeven via N13 Cebamail waarbij wordt aangegeven of de gegevens correct zijn of niet (zoals boven beschreven).
- v) Indien gegevens niet correct zijn, dienen NCB's tegelijkertijd correcties te maken en binnen deze negen werkdagen („T+9”) via het N13 Data Exchange Systeem bijgewerkte gegevens door te geven aan de ECB. In de aan de ECB teruggestuurde rapporten dient in alle gevallen het IREF-nummer van de gecorrigeerde gegevens te worden vermeld. Opmerking: NCB's kunnen op de gewone manier doorgaan met het sturen van ad-hocbijwerkingen die geen verband houden met de jaarlijkse kwaliteitscontrole, via het N13 Data Exchange Systeem.
- vi) Na ontvangst van de gecorrigeerde gegevens wordt aan de NCB's automatisch hetzij een kennisgeving van verwerking of een foutmelding doorgegeven, via het N13 Data Exchange Systeem (tijdens „T+9”). Indien een foutmelding wordt ontvangen, dienen NCB's onmiddellijk correcties te verschaffen.
- vii) De ECB besteedt twee werkdagen („T+11”) aan het controleren van alle inkomende rapporten en correcties. Zoals boven aangegeven, dienen NCB's bij het versturen van correcties het IREF-nummer in de teruggestuurde rapporten te vermelden.

- viii) Met NCB's wordt voorts via Cebamail contact opgenomen betreffende onopgeloste kwesties („T+12”).
- ix) NCB's hebben twee werkdagen om verdere correcties of uitleg te verschaffen in het geval van tegenstrijdige gegevens („T+14”).
- x) De ECB stuurt via Cebamail een eindrapport over de status-quo betreffende de MFI-sector aan NCB's („T+15”). Tevens wordt een samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse kwaliteitscontrole verschaft.
- xi) Alle resterende tegenstrijdige gegevens zullen worden beschouwd als „onopgelost” en tijdens het eerstvolgende overleg van de Werkgroep bancaire statistieken worden besproken.

### Samenvattingstabel

- xii) De hiernavolgende tabel geeft een samenvatting van de datums, taken, transmissiemedia en verantwoordelijke organisaties voor de jaarlijkse kwaliteitscontrole van de Lijst van MFI's.

Tijdlabel	Taken	Medium	Uitgevoerd door
T	ECB stuurt een Excel-bestand met de volgende vier rapporten aan NCB's: Rapport 1: Nationale Lijst van MFI's Rapport 2: Lijst van buitenlandse ingezeten bijkantoren in het land van de specifieke NCB Rapport 3: Lijst van buitenlandse bijkantoren, waarvan het hoofdkantoor door andere NCB's is gerapporteerd als zijnde ingezeten in het land van de specifieke NCB Rapport 4: Sjabloon voor omslagpagina's	Cebamail	ECB
T + 9	NCB's vergelijken de drie ECB-rapporten (1-3) met hun eigen nationale lijsten, gedateerd einde van de laatste werkdag in oktober. Voor elk rapport dient het volgende te worden ingevuld: — het veld „Comments” (voor alle registraties), — het veld „IREF” (alleen voor Rapporten 1 en 2: voor incorrecte registraties of nieuwe registraties, indien bijgewerkte gegevens zijn doorgegeven aan de ECB)	Cebamail/ N13 Data Exchange Systeem	NCB's
	NCB's vullen Rapport 4 in, met het aantal omslagpagina's dat nodig is voor de gedrukte versie		
	NCB's sturen de volgende informatie aan de ECB terug, uiterlijk op het einde van de werkdag op dag T+9: — het Excel-bestand met de voltooide Rapporten 1-4 (via Cebamail), — eventuele correcties/nieuwe registraties (via het N13 Data Exchange Systeem)		
T + 11	De ECB controleert alle binnenkomende rapporten, correcties en kennisgevingen die via Cebamail en het N13 Data Exchange Systeem zijn ontvangen		ECB
T + 12	Met NCB's wordt voorts via Cebamail contact opgenomen betreffende tegenstrijdige gegevens.	Cebamail	ECB

Tijdlabel	Taken	Medium	Uitgevoerd door
T + 14	NCB's hebben twee werkdagen om verdere correcties of uitleg te verschaffen in het geval van tegenstrijdige gegevens.	Cebamail/ N13 Data Exchange Systeem	NCB's
T + 15	De ECB stuurt via Cebamail een eindrapport over de status quo betreffende de MFI-sector aan NCB's. Tevens wordt een samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse kwaliteitscontrole verstuurd.	Cebamail	ECB
	Verspreiding van de voorlopige Lijst van MFI's (als een pdf bestand) aan NCB's, voor commentaar	Cebamail	ECB/NCB's
	Voorlegging van drukproef van de Lijst van MFI's aan de Raad van bestuur		ECB
	— Publicatie van een persbericht — Verspreiding van de gedrukte Lijst van MFI's en het betreffende aantal omslagpagina's aan NCB's — Verspreiding van het.pdf bestand van de publicatie aan NCB's — Publicatie van de Lijst van MFI's op de website van de ECB	Post/Cebamail/ Internet	ECB

### Noodprocedures

xiii) In de volgende gevallen treden noodprocedures in werking:

*voor MFI-sectorrapporten*

- indien het Cebamail-systeem niet beschikbaar is voor het doorgeven van de MFI-sectorrapporten, stuurt de ECB deze (in Excel-formaat) via e-mail. De NCB's dienen de voltooide rapporten ook via e-mail <sup>(1)</sup> aan de ECB terug te sturen,

*voor bijgewerkte gegevens en correcties van MFI's*

- indien het N13 Data Exchange Systeem niet beschikbaar is voor het doorgeven van correcties, geven de NCB's, waar van toepassing, de informatie via het Cebamail systeem door met behulp van het XML-gegevensformaat,
- indien het Cebamail-systeem niet operationeel is voor het doorsturen van een bestand met bijgewerkte gegevens/correcties van MFI's, dienen NCB's e-mail <sup>(1)</sup> te gebruiken om bijgewerkte gegevens in XML-gegevensformaat te versturen,

xiv) indien een NCB gesloten is op een dag waarop de bovengenoemde procedures moeten worden uitgevoerd, zorgt die NCB ervoor dat de procedures tijdig worden gestart en volgens het bovenstaande tijdschema worden afgerond vóór de dag of dagen waarop de NCB is gesloten.

### Verspreiding

#### Dagelijkse verspreiding aan NCB's via het N13 Data Exchange Systeem

30. MFI-bijwerkingen zullen elke werkdag worden verspreid. Elke werkdag om 17:00 uur ECB-tijd wordt een momentopname genomen van alle in de actuele Lijst van MFI's verwerkte mutaties en verspreid aan alle NCB's. De volledige details van de volgende door NCB's gerapporteerde mutaties worden opgenomen in de verspreiding:

- nieuwe MFI's,
- bijgewerkte MFI's,
- geschrapte MFI's,
- opnieuw toewijzen van MFI-identificatiecodes,
- wijziging van MFI-identificatiecodes,
- wijziging van MFI-identificatiecodes waarbij code opnieuw wordt toegewezen.

<sup>(1)</sup> Het adres is: mfi.hotline@ecb.int.

**Maandelijks bijwerken van de Lijst van MFI's op de website van de ECB**

31. Op de laatste werkdag van elke kalendermaand wordt om 17.00 uur ECB-tijd een momentopname van het MFI-gegevensbestand genomen. Opgemerkt zij dat inconsistente MFI-MPEC registraties geen deel zullen uitmaken van de momentopname.
32. De Lijst van MFI's wordt één dag nadat de momentopname is genomen aan het publiek beschikbaar gesteld. Indien de momentopname wordt genomen om 17.00 uur ECB-tijd op een vrijdag, komt de bijgewerkte informatie om 12.00 uur ECB-tijd op zaterdagmorgen beschikbaar.

**Maandelijks verspreiding aan NCB's via het N13 Data Exchange Systeem**

33. Tegelijkertijd met de publicatie van de Lijst van MFI's op de website van de ECB, wordt de lijst via het N13 Data Exchange Systeem aan de NCB's gestuurd.

**Jaarlijkse publicatie in drukvorm**

34. Eens per jaar publiceert de ECB een gedrukte versie van de Lijst van MFI's, met als referentiedatum eind december van het voorafgaande jaar. Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld aan het grote publiek, voor het einde van het eerste kwartaal van het eropvolgende jaar. De ECB zal een gedrukt origineel, samen met het betreffende aantal vereiste omslagpagina's, per post aan de NCB's doen toekomen. Tegelijkertijd wordt een.pdf versie van de publicatie via Cebamail aan de NCB's gestuurd. De.pdf versie zal ook op de website van de ECB worden gepubliceerd.

**Referentie**

35. „Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System”. Dit document behandelt de uitwisseling van bestanden tussen NCB's en de ECB. Het bestrijkt het uitwisselingsprotocol, de infrastructuur van de uitwisseling en uitgewisselde bestandsformaten die het raakvlak vormen tussen de interne systemen van de ECB en de NCB's. Het document bestaat uit twee hoofdgedeelten, het „Functionele” deel en het „Technische” deel. Ze worden hierna allebei beschreven:

**Functioneel deel**

- functionele bijzonderheden (logisch uitwisselingsprotocol, d.w.z. volgorde van verwachte kennisgevingen bij het verzenden van informatie, etc.),
- logische gegevensmodel,
- structuur van uit te wisselen informatie,
- inhoud (niet formattering) van kennisgevingen,
- zakelijke validatieregels, d.w.z. de validatie van logische informatie (bijv. de vervaldatum dient een datum in de toekomst te zijn), maar niet validatie van syntax, en hoe deze regels in foutmeldingen worden weerspiegeld.

**Technisch deel**

- te gebruiken fysieke uitwisselingssystemen (FTPC/X400-diensten op het ESCB-net); precieze gebruik van deze systemen,
- technisch overzicht van het uitwisselingsprotocol,
- definitie van het uitwisselingsformaat (d.w.z. het „XML-schema”).

**Appendix**

36. Lijst van de uit twee tekens bestaande ISO-landencodes.”
-