

Wat verandert in de DNB-rapportage?

CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans

Eva Hagendoorn en Jurriaan Eggelte (DNB)
Bedrijvendag – Amsterdam - 25 juni 2018

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM



Huidige betalingsbalansrapportage aan DNB

Welke maandformulieren sturen DNB-rapporteurs nu in?

- Directe investeringen (deelnemingen en vorderingen/verplichtingen met groepsmaatschappijen)
- Effecten (PEN-, AEB-, AEN-formulieren), ingevuld per effect of geaggregeerd
- Derivaten
- Overig financieel verkeer (vorderingen/verplichtingen met derden)

Rode formulieren vervallen voor DNB

Groen blijft bij DNB als effectenspecialist

Toekomstige effectenrapportage DNB

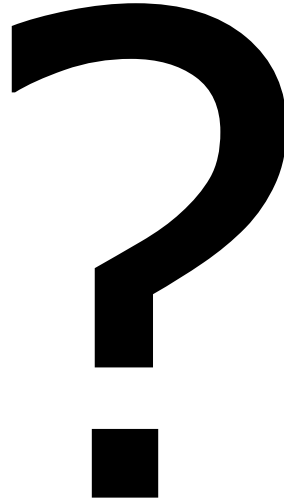
Tussenjaar 2019

Op de oude voet verder voor bedrijven met substantiële grensoverschrijdende effecten (bedrijven zijn geïnformeerd)

Nieuwe effectenrapportage in 2020 aan DNB op maandbasis

- Zowel binnenlandse effecten als grensoverschrijdende effecten
- Groep bedrijven (>2019) gaat op maandbasis per effect rapporteren

Welk Nederlands bedrijf gaf het eerste effect uit?



VVY ondergheschreven van weghen de Camere der Oost-Indische
Compaignie tot Hoorn, bekennen by desen ontfanghen te
hebben vanden E. *Dirck Pieter B. Straetman*.

de somme van *vijf en negentigh guld.*

ende dat voor reste van *six ponden et guld.*

daer mede de voornoemde *Dirck Pieter B.*

inde voorsz. Compaignie gheregistreert staet te herideren opt Groot-baeck
vande voorsz. Camere folio. 10. — Synde hier mede de voorschreven

six ponden et guld. daer mede de voornoemde

Dirck Pieter B. inde voorsz. Compaignie voorde eer-

ste Thien-jarighe Rekeninghe participeert, ten vollen opgebracht ende be-

taelt: Ende voorts gheannulleert ende te niete ghedaen alle de Recipissen,

over de betalinghen opde ghemelde partye ghedaen, voor desen ghegheven.

Actum den .8. Decembris anno 1606.

Dirck Pieter B. *W. van der Camere*
1606

Waarom vragen we effectendata op maandbasis uit?

Betrouwbare betalingsbalans op maandbasis voor beleidsmakers

- Financiële rekening: vorderingen en verplichtingen ten opzichte van het buitenland
- Inkomensrekening: dividend en rente aan het buitenland

Inzicht van ECB in marktfinanciering en beleggingsrisico's

- Hoe financieren bedrijven zich (valuta, rente, looptijd)?
- Waar beleggen bedrijven in?

Kwaliteit van Nederlandse effectgegevens in de 'CSDB'

- Een gemeenschappelijke Europese database met effectinformatie (door nationale centrale banken in het eurosysteem)

Tussenjaar 2019: op de oude voet verder

Wie rapporteert effecten aan DNB?

- Betrokken bedrijven hebben een mail gehad

Welke effecten worden gerapporteerd?

- Net als in 2018: deel van de effecten (**alleen met 'grensoverschrijdende' component**)
- Buitenlandse effecten in het bezit
- Nederlandse effecten in het bezit die in het buitenland worden bewaard
- Nederlandse effecten die in het buitenland zijn geëmitteerd

Hoe worden de gegevens aan DNB geleverd?

- Via e-line BB, zoals altijd, maar alleen de effectenformulieren
- Overgang op e-herkenning ivm beveiliging van uw gegevens

Nieuw regime in 2020: rapportage alle effecten

Wie gaat de nieuwe maandeffectenrapportage invullen?

Een (belangrijke) deelgroep van de bedrijven die hier aanwezig zijn.

- Voor sommige bedrijven zijn effecten irrelevant (buiten doelpopulatie)
- Het begrip consolidatiekring vervalt

Welke effecten worden aan DNB gerapporteerd?

Alle effecten, zowel uitgegeven als aangehouden

- Buitenlandse effecten **én Nederlandse effecten** in het bezit
- Nederlandse effecten die in het buitenland **én in Nederland** zijn geëmitteerd

Hoe worden de effecten aan DNB gerapporteerd?

- Via het 'DLR', betrokkenen worden nog geïnformeerd
- Per effect, indien mogelijk met ISIN-informatie

Apart regime voor financiële topholdings buiten consolidatiekring CBS

- Alleen subselectie financiële holdings aan top van NL structuur
- Indien voor u van toepassing, bent of wordt u hierover benaderd door DNB en/of CBS), anders gewoon meeconsolideren.
- Subselectie valt niet onder niet-financiële bedrijven die overgaan naar CBS
- Rapportage loopt door in 2019, over rapportage in 2020 wordt u nog geïnformeerd.

Samenvattende tijdlijn

