

(aanduiden met x)

04.93	04.94	04.95

GEDETAILEERDE INVENTARIS VAN DE DOOR DE INSTELLING UITGEGEVEN EFFECTEN (00/230, 271, 272 en 281)

1. Rapporterende kredietinstelling : code

Naam :

2. Positie waarover wordt gerapporteerd (aanduiden met x) :

- territoriale positie 10

3. a. Rapporteringdatum :

(jaar)

(maand)

(dag)

c. Frequentie van de rapportering :

- elk maandultimo

b. Nummer van de informatiedrager :

4. Munten waarover en waarin gerapporteerd wordt :

- alle munten : in elk van de

betrokken munt

x	1	0	0	0
---	---	---	---	---

5. Grootheid waarin de bedragen zijn uitgedrukt :

duizenden

x	3
---	---

Toelichting bij tabellen 04.93 t/m 04.95 : zie de tekst die volgt op de tabellen.

Tabellen 04.93 - I. SCHULDBEWIJZEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR UITGEGEVEN DOOR DE INSTELLING

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID	% - belang niet-ingezetenen ⁽²⁾
		Code	ID	Benaming						
	05	10	11	15	40	50	60	70	71	80
001										
002										
003										

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

⁽²⁾ Percentage te vermelden met twee decimalen.

Tabellen 04.94 - II. SCHULDBEWIJZEN OP MEER DAN EEN JAAR UITGEGEVEN DOOR DE INSTELLING

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID	% - belang niet-ingezetenen ⁽²⁾
		Code	ID	Benaming						
	05	10	11	15	40	50	60	70	71	80
001										
002										
003										

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

⁽²⁾ Percentage te vermelden met twee decimalen.

Tabellen 04.95 - III. AANDELEN EN GELIJKGESTELDE EFFECTEN UITGEGEVEN DOOR DE INSTELLING

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Aantal ⁽¹⁾	Munt (ISO-4217 code)	Bedrag ⁽²⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽²⁾	ID	%belang niet-ingezetenen ⁽³⁾
		Code	ID	Benaming						
	05	10	11	15	25	40	60	70	71	80
001										
002										
003										

⁽¹⁾ In eenheden.

⁽²⁾ Bedrag in de betrokken munt.

⁽³⁾ Percentage te vermelden met twee decimalen.

Toelichting bij tabellen 04.93 t/m 04.95

**GEDETAILEERDE INVENTARIS VAN DE DOOR DE INSTELLING
UITGEGEVEN EFFECTEN**

1. In deze tabellen wordt nominatief opgave gedaan van de passiva opgenomen in de posten 230, 271, 272 en 281 van de boekhoudstaat.
2. In kolom 10 (Code) wordt met code bij voorrang de ISIN-code bedoeld. In kolom 11 (ID = Identificatie) wordt aangegeven of de code in kolom 10 de ISIN-code is ("ISIN") dan wel, bij gebrek hieraan, een andere code ("CUSIP", "SEDOL", "COMMON", enz.).
3. De kredietinstellingen met kantoren in het buitenland moeten enkel rapporteren over de territoriale positie (positiecode 10).
4. In kolom 71 (ID = Identificatie) wordt met een cijfer aangegeven of de marktwaarde in kolom 70, een reële marktwaarde in clean price is ("1") dan wel, bij gebrek hieraan, in dalende orde van voorkeur, de beste schatting ("2"), de nominale waarde ("3") of de boekwaarde ("4").
5. In kolom 80 (%-belang niet-ingezetenen) wordt onder vorm van een percentage de beste schatting aangegeven van het belang van niet-ingezetenen.

Validatieregels voor de tabellen 04.93 t/m 04.95

Tabellen 04.93 t/m 04.95 "Gedetailleerde inventaris van de effecten, uitgegeven door de instelling"

De rapporterende instellingen moeten enkel de territoriale positie (positiecode 10) van de tabellen 04.93 t/m 04.95 meedelen.

1 Territoriale positie

1.1 *Intra-consistentie*

De intra-validatie bestaat uitsluitend uit de controle van de ingebrachte codes voor de kolommen van

tabel 04.93 :	05 = 231.1, 232.1, 232.3, 233.1, 233.2, 271 en 272 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden 11 = identificatie van het codetype opgenomen in kolom 10; de waarden moeten ofwel uit de vooraf vastgestelde tabel komen ofwel een benaming zijn voor codetypes die niet in de vooraf vastgestelde tabel voorkomen, ofwel blancs zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 40 = bestaande ISO-muntcode 71 = identificatie van het type marktwaarde die voorkomt in kolom 70; de waarden zijn ofwel "1" voor een reële marktwaarde in clean price ofwel bij gebrek hieraan, in dalende orde van voorkeur, "2" voor de beste schatting; "3" voor de nominale waarde en "4" voor de boekwaarde; een blanco is niet toegelaten
001	Controle op het formaat van de effectencode en op het uniek zijn van de sleutel "rubriek" (kol.05) en "effectencode" (kol.10)
002	kol.50 ≠ 0, kol.60 ≠ 0
003	$0 \leq \text{kol.80} \leq 100$; blancs zijn niet toegelaten
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor een zelfde effect
tabel 04.94 :	05 = 231.2, 232.2, 232.3, 233.1, 233.2, 271 en 272 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden 11 = identificatie van het codetype opgenomen in kolom 10; de waarden moeten ofwel uit de vooraf vastgestelde tabel komen ofwel een benaming zijn voor codetypes die niet in de vooraf vastgestelde tabel voorkomen, ofwel blancs zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 40 = bestaande ISO-muntcode 71 = identificatie van het type marktwaarde die voorkomt in kolom 70; de waarden zijn ofwel "1" voor een reële marktwaarde in clean price ofwel bij gebrek hieraan, in dalende orde van voorkeur, "2" voor de beste schatting; "3" voor de nominale waarde en "4" voor de boekwaarde; een blanco is niet toegelaten
001	Controle op het formaat van de effectencode en op het uniek zijn van de sleutel "rubriek" (kol.05) en "effectencode" (kol.10)
002	kol.50 ≠ 0, kol.60 ≠ 0
003	$0 \leq \text{kol.80} \leq 100$; blancs zijn niet toegelaten
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor een zelfde effect

tabel 04.95 :	05 = 281.9 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden 11 = identificatie van het codetype opgenomen in kolom 10; de waarden moeten ofwel uit de vooraf vastgestelde tabel komen ofwel een benaming zijn voor codetypes die niet in de vooraf vastgestelde tabel voorkomen, ofwel blancs zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 40 = bestaande ISO-muntcode 71 = identificatie van het type marktwaarde die voorkomt in kolom 70; de waarden zijn ofwel "1" voor een reële marktwaarde in clean price ofwel bij gebrek hieraan, in dalende orde van voorkeur, "2" voor de beste schatting; "3" voor de nominale waarde en "4" voor de boekwaarde; een blanco is niet toegelaten
001	Controle op het formaat van de effectencode en op het uniek zijn van de sleutel "rubriek" (kol.05), "effectencode" (kol.10) en muntcode (kol.40)
002	kol.25 ≠ 0, kol.60 ≠ 0
003	0 ≤ kol.80 ≤ 100; blancs zijn niet toegelaten
004	De inter-consistentie tussen de meegeedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor een zelfde effect

Bij overeenkomst wordt bij afwezigheid van enige boekwaarde een "1" ingevuld in de kolom 60.

1.2 Inter-consistentie

Per tabel 04.93 en 04.94 én per nummer van de subpost van de boekhoudstaat moet de som van de bedragen, in tegenwaarde EUR, van de kolom "Bedrag waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat" hetzij gelijk zijn aan hetzij kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde in de overeenstemmende balanspost van de passiefstaat op territoriale positie

Bij wijze van voorbeeld wordt de test uitgeschreven voor tabel 04.93.

code 231.1 in kolom 05 :

- | | |
|-----|---|
| 501 | - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(231.1),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |
| 502 | - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(231.1),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |

code 232.1 in kolom 05 :

- | | |
|-----|---|
| 501 | - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(232.1),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |
| 502 | - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(232.1),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |

code 232.3 in kolom 05 :

- | | |
|-----|--|
| 501 | - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(232.3),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |
| 502 | - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(232.3),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ; |

code 233.1 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(233.1),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(233.1),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

code 233.2 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(233.2),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(233.2),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

code 271 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(271),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(271),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

code 272 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(272),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is kleiner dan of gelijk aan de waarde van [(272),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

Voor de tabellen 04.93 en 04.94 samen én per nummer van de subpost van de boekhoudstaat moet de som van de bedragen, in tegenwaarde EUR, van de kolom "Bedrag waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat" gelijk zijn aan de waarde in de overeenstemmende balanspost van de passiefstaat op territoriale positie.

Bij wijze van voorbeeld wordt de test uitgeschreven voor code 233.1 uit tabellen 04.93 en 04.94.

code 233.1 in kolom 05 :

- 503 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(233.1),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 504 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(233.1),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

Voor tabel 04.95 moet de som van de bedragen, in tegenwaarde EUR, van de kolom "Bedrag waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat" gelijk zijn

aan de waarde in de overeenstemmende balanspost (281.9) van de passiefstaat op territoriale positie.

Voor tabel 04.95 geldt.

code 281.9 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(281.9),(10)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(281.9),(15)] uit de passiefstaat op territoriale positie ;

Bovendien voor elke individuele tabel :

tabel 04.93 :

- 505 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).
- 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 04.94 :

- 505 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).
- 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 04.95 :

- 503 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

Per tabel 04.9N en per effect, zal de impliciete koers van het effect berekend worden; de waarschijnlijkheid ervan zal beoordeeld worden door vergelijking met de Centralised Securities Data Base van de Europese Centrale Bank.

Bijlage 2.2**“NIHIL-VERKLARING” (EFFECTENPORTEFEUILLE)**

Volgende tabellen van de effectenportefeuille mogen NOOIT NIHIL verklaard worden als bepaalde rubrieken uit de boekhoudstaat waarden bevatten

Te verwerpen NIHIL-verklaring
Portefeuille-tabel

506	T.03.90	indien	[(131.1)(05)] <> 0 of [(131.2)(05)] <> 0 of [(131.3)(05)] <> 0 of [(131.4)(05)] <> 0
507	hetzij T.03.90 hetzij T.03.91	indien	[(131.6)(05)] <> 0
506	T.03.91	indien	[(131.5)(05)] <> 0
506	T.03.92	indien	[(132.9)(05)] <> 0
506	T.03.93	indien	[(133.9)(05)] <> 0
506	T.03.94	indien	[(134.1)(05)] <> 0 of [(134.2)(05)] <> 0 of [(134.3)(05)] <> 0 of [(134.51)(05)] <> 0
506	T.03.95	indien	[(134.4)(05)] <> 0 of [(134.52)(05)] <> 0
506	T.03.96	indien	[(135.1)(05)] <> 0 of [(135.2)(05)] <> 0 of [(135.3)(05)] <> 0 of [(135.51)(05)] <> 0
506	T.03.97	indien	[(135.41)(05)] <> 0 of [(135.42)(05)] <> 0 of [(135.52)(05)] <> 0
506	T.03.98	indien	[(171.29)(05)] <> 0 of [(171.39)(05)] <> 0 of [(171.41)(05)] <> 0
505	hetzij T.04.90 hetzij T.04.91 hetzij T.04.92	indien	[(222.2)(05)] <> 0
505	T.04.93	indien indien	[(231.1)(05)] <> 0 of [(232.1)(05)] <> 0

- 506 hetzij T.04.93
 hetzij T.04.94 indien [(232.3)(05)] <> 0 of
 indien [(233.1)(05)] <> 0 of
 indien [(233.2)(05)] <> 0 of
 indien [(271)(05)] <> 0 of
 indien [(272)(05)] <> 0
- 505 T.04.94 indien [(231.2)(05)] <> 0 of
 indien [(232.2)(05)] <> 0
- 503 T.04.95 indien [(281.9)(05)] <> 0
- 505 hetzij T.05.90
 hetzij T.05.91
 hetzij T.05.92 indien [(371.1)(05)] <> 0 of
 indien [(371.2)(05)] <> 0 of
 indien [(371.3)(05)] <> 0 of
 indien [(371.4)(05)] <> 0
-