

**Reglement "G" van de Nationale Bank van België
betreffende de enquêtes over de tegoeden en de verbintenissen in roerende waarden
van ingezetenen rechtspersonen andere dan de kredietinstellingen**

(Belgisch Staatsblad van 10 februari 2010 - p. 8088)

Het Directiecomité van de Nationale Bank van België,

Gelet op de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3 gewijzigd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België;

Overwegende dat artikel 16 van het voornoemde koninklijk besluit bepaalt dat de ingezetenen rechtspersonen de Nationale Bank van België informatie bezorgen aangaande hun tegoeden in de vorm van roerende waarden, aangaande hun verplichtingen ten gevolge van de emissie, de levering of de bewaring van roerende waarden alsook aangaande de kenmerken van deze roerende waarden;

Overwegende dat artikel 17 van datzelfde koninklijk besluit bepalen dat de Nationale Bank van België bij reglement de toepassingsmodaliteiten preciseert van voornoemde verplichtingen;

Besluit :

Artikel 1. - Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- «*ingezetene*» :

- 1° elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, hierbij inbegrepen de ambtenaren van een organisatie naar internationaal of Europees recht, gevestigd in België. Elke persoon die in de bevolkingsregisters van een gemeente ingeschreven is, wordt geacht daar zijn hoofdverblijfplaats te hebben;
- 2° elke natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit die in een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland een zending vervult, alsook de familieleden die deel uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen;
- 3° elke rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht en alle diensten daarvan in België, alsook de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland;
- 4° elke rechtspersoon naar Belgisch privaatrecht, voor de activiteiten van zijn maatschappelijke zetel, van zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België;
- 5° elke rechtspersoon naar buitenlands recht, voor de activiteiten van zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België;
- 6° elke natuurlijke persoon die, ofschoon hij zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft of niet in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente is ingeschreven, op duurzame wijze een onderneming uitbaat in België, en dat voor de activiteiten van die onderneming;

- «*niet-ingezetene*» :

- 1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als een ingezetene mag beschouwd worden;
- 2° elke natuurlijke persoon van buitenlandse nationaliteit die een betrekking uitoefent in een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van zijn land die gevestigd is in België, alsook de familieleden die deel uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen;
- 3° de organisaties naar internationaal of Europees recht die gevestigd zijn in België;
- 4° de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die in België gevestigd zijn;

- «*ingezeten kredietinstellingen*» :
 - 1° elke in België gevestigde kredietinstelling in de zin van artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, die een monetaire financiële instelling is overeenkomstig artikel 2.1 van de verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen;
 - 2° de Nationale Bank van België;
 - 3° de financiële diensten van "De Post";
- «*CBFA*» : de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen;
- «*ingezeten verzekeringsonderneming*» : elke in België gevestigde onderneming erkend door de CBFA in de hoedanigheid van verzekeringsonderneming en opgenomen in de lijst gepubliceerd door de CBFA overeenkomstig het laatste lid van artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- «*ingezeten bijkantoor van een EER-verzekeringsonderneming*» : elk in België gevestigd bijkantoor van een verzekeringsonderneming die valt onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die is opgenomen in de lijst gepubliceerd door de CBFA overeenkomstig artikel 66 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- «*ingezeten herverzekeringsonderneming*» : elke in België gevestigde onderneming die een herverzekeringsonderneming is in de zin van artikel 91bis, 3° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- «*ingezeten beursvennootschap*» : elke in België gevestigde onderneming die door de CBFA erkend is als beursvennootschap en opgenomen in de lijst gepubliceerd door de CBFA overeenkomstig artikel 53, tweede lid, a) van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
- «*ingezeten vennootschap voor vermogensbeheer*» : elke in België gevestigde onderneming die door de CBFA erkend is als vennootschap voor vermogensbeheer en opgenomen in de lijst gepubliceerd door de CBFA overeenkomstig artikel 53, tweede lid, b) van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
- «*ingezeten instelling voor bedrijfspensioenvoorziening*» : elke in België gevestigde rechtspersoon die door de CBFA erkend is als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening en opgenomen in de lijst gepubliceerd door de CBFA overeenkomstig artikel 59, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
- «*ingezeten instelling voor belegging*» :
 - 1° elke instelling voor collectieve belegging naar Belgisch recht en die onderworpen is aan de bepalingen van deel II, boek II van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;
 - 2° elke in België gevestigde rechtspersoon die vastgoedcertificaten uitgeeft in de zin van artikel 5, §4 van de wet 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt;
- «*monetair compartiment van een ingezeten instelling voor collectieve belegging*» : elk compartiment van een ingezeten instelling voor collectieve belegging dat volgens de bepalingen van artikel 16, §6 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA.
Voor de toepassing van dit artikel wordt als een monetaire instelling voor collectieve belegging beschouwd, de instelling voor collectieve belegging waarvan het in het prospectus opgenomen beleggingsbeleid de vaste verbintenis inhoudt een rendement na te streven dicht in de buurt van het op de geldmarkt verkregen rendement, en het grootste deel van haar middelen te beleggen in geldmarktinstrumenten waarvan de resterende looptijd minder dan een jaar bedraagt;
- «*ingezeten niet-financiële onderneming*» : elke in België gevestigde rechtspersoon behalve dan een kredietinstelling, een verzekeringsonderneming, een bijkantoor van een verzekeringsonderneming die valt onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, een

herverzekeringsonderneming, een beursvennootschap, een vennootschap voor vermogensbeheer, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of een instelling voor belegging.

Art. 2. - Georganiseerde enquêtes

Met het oog op het verzamelen van de informatie die de andere ingezeten rechtspersonen dan de kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België dienen te bezorgen met betrekking tot hun tegoeden onder de vorm van roerende waarden, aangaande hun verbintenissen ten gevolge van de emissie, de levering of de bewaring van roerende waarden evenals aangaande de kenmerken van deze roerende waarden, worden periodiek de volgende enquêtes georganiseerd :

- a) enquête "verzekeringsondernemingen";
- b) enquête "bijkantoren van EER-verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen";
- c) enquête "instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening";
- d) enquête "instellingen voor belegging";
- e) enquête "monetaire compartimenten van de instellingen voor collectieve belegging";
- f) enquête "beursvennootschappen";
- g) enquête "vennootschappen voor vermogensbeheer";
- h) enquête "niet-financiële ondernemingen".

Art. 3. - Categorieën van aangifteplichtige ingezeten rechtspersonen en frequenties van aangifte

3.1. Enquête "verzekeringsondernemingen"

De in artikel 2, a) vermelde enquête moet worden beantwoord door alle ingezeten verzekeringsondernemingen met inbegrip van die welke ook herverzekeringsondernemingen zijn.

Van de voornoemde ondernemingen beantwoorden die waarvan de rekenkundige som van de balansposten en de posten buiten balanstelling met betrekking tot roerende waarden boven 1 miljard EUR uitkomt, de enquête maandelijks.

De andere genoemde ondernemingen beantwoorden ze driemaandelijks.

3.2. Enquête "bijkantoren van EER-verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen"

De in artikel 2, b) vermelde enquête moet worden beantwoord door alle bijkantoren van een verzekeringsonderneming die valt onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, alsook door alle ingezeten herverzekeringsondernemingen die niet eveneens een ingezeten verzekeringsonderneming zijn.

Onder de bedrijven die verplicht zijn aan de enquête mee te werken, beantwoorden die waarvan de rekenkundige som van de balansposten en de posten buiten balanstelling met betrekking tot roerende waarden boven 1 miljard EUR euro uitkomt, de enquête maandelijks.

De andere voornoemde ondernemingen beantwoorden ze driemaandelijks.

3.3. Enquête "instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening"

Alle ingezeten instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening zijn verplicht de in artikel 2, c) bedoelde enquête te beantwoorden.

De instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening waarvan de rekenkundige som van de balansposten met betrekking tot roerende waarden boven 1 miljard EUR uitkomt, beantwoorden de enquête maandelijks.

Die waarvan de rekenkundige som van de balansposten met betrekking tot de effecten meer dan 100 miljoen EUR euro maar niet meer dan 1 miljard EUR bedraagt, beantwoorden de enquête driemaandelijks.

De andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening beantwoorden de enquête jaarlijks.

3.4. Enquête "instellingen voor belegging"

Alle ingezeten instellingen voor belegging zijn verplicht de in artikel 2, d) bedoelde enquête compartiment per compartiment te beantwoorden.

De instellingen waarvan de rekenkundige som van de balansposten met betrekking tot roerende waarden voor alle compartimenten samen meer dan 500 miljoen EUR bedraagt, beantwoorden die enquête maandelijks voor al hun compartimenten.

De andere instellingen voor belegging antwoorden, voor al hun compartimenten, jaarlijks op de enquête.

3.5. Enquête "monetaire compartimenten van een ingezeten instelling voor collectieve belegging"

Alle monetaire compartimenten van een ingezeten instelling voor collectieve belegging zijn verplicht de in artikel 2, e) bedoelde enquête maandelijks te beantwoorden.

3.6. Enquête "beursvennootschappen"

Alle ingezeten beursvennootschappen waarvan de rekenkundige som van de hausseposities, de baisseposities en de voor derden uitgegeven en aangehouden roerende waarden meer dan 100 miljoen EUR (of de tegenwaarde in andere valuta) bedraagt, zijn verplicht de in artikel 2, f) bedoelde enquête te beantwoorden.

Van de voornoemde ondernemingen beantwoorden die waarvan de rekenkundige som van de balansposten en de posten buiten balanstelling met betrekking tot roerende waarden boven 1 miljard EUR uitkomt, de enquête maandelijks.

De andere beursvennootschappen beantwoorden ze driemaandelijks.

3.7. Enquête "vennootschappen voor vermogensbeheer"

Alle ingezeten vennootschappen voor vermogensbeheer waarvan de rekenkundige som van de hausseposities, de baisseposities en de emissies van roerende waarden meer dan 100 miljoen EUR (of de tegenwaarde in andere valuta) bedraagt, zijn verplicht de in artikel 2, g) bedoelde enquête te beantwoorden.

Van de voornoemde ondernemingen beantwoorden die waarvan de rekenkundige som van de balansposten en de posten buiten balanstelling met betrekking tot roerende waarden boven 1 miljard EUR uitkomt, de enquête maandelijks.

De andere vennootschappen voor vermogensbeheer beantwoorden ze driemaandelijks.

3.8. Enquête "niet-financiële ondernemingen"

Alle ingezeten niet-financiële ondernemingen waarvan de rekenkundige som van de boekhoudposten 50, 51, 52, 170, 171, 2812, 2832, 284, 2852, 430/8, 439, 8811 en 8821 meer dan 500 miljoen EUR (of de tegenwaarde in andere valuta) bedraagt, zijn verplicht de in artikel 2, h) bedoelde enquête maandelijks te beantwoorden.

Art. 4. - Referentiegegevens

§1. De gegevens die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de aangifteplichtige rechtspersonen zijn die welke betrekking hebben op het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor informatie zal ingezameld worden.

Wanneer het gegevens betreft die in de jaarrekening worden vermeld, worden in aanmerking genomen :

- de gegevens uit de recentste jaarrekening die bij de Balanscentrale werd neergelegd op 31 augustus van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor informatie wordt ingezameld;
- wanneer geen jaarrekening is neergelegd of wanneer deze te laat werd neergelegd, alle gegevens afkomstig van andere nuttige bronnen.

§2. Gebeurtenissen zoals een fusie, een overname, een splitsing, een wijziging van de rechtsvorm, van het wettelijk statuut of van de economische activiteiten van de aangifteplichtige of zijn toetreding tot een BTW-eenheid, maken geen einde aan de verplichting om de enquête volledig te beantwoorden.

Bovendien wordt bij dergelijke gebeurtenissen de betrokken aangifteplichtige rechtspersoon nog steeds beschouwd als behorend tot zijn oorspronkelijke categorie voor de enquêtes die tijdens de drie volgende jaren worden georganiseerd.

Art. 5. – Mee te delen informatie

§1. De roerende waarden waarvoor de aangifteplichtige rechtspersonen de in §2 vermelde informatie dienen mee te delen, zijn alle overdraagbare financiële schuldvorderingen :

- van ingezetenen of niet-ingezetenen emittenten, aangehouden "à la hausse" of "à la baisse" voor eigen rekening, ongeacht of dit gebeurt in het kader van een effectenportefeuille of in het kader van een participatie;
- uitgegeven door de aangifteplichtige rechtspersoon zelf, met inbegrip van zijn maatschappelijk kapitaal;
- van ingezetenen emittenten bewaard voor rekening van hun ingezetenen en niet-ingezetenen clientèle ;
- van niet-ingezetenen emittenten bewaard voor rekening van hun ingezetenen clientèle.

§2. Voor alle in §1 bedoelde roerende waarden delen de aangifteplichtige rechtspersonen de volgende gegevens mee, wanneer deze voorkomen in een van de in §5 opgesomde tabellen:

- het type van roerende waarde;
- het nummer van de boekhoudpost waaronder ze is opgenomen;
- de identificatiecode van de roerende waarde en het gebruikte identificatiesysteem;
- de benaming van de roerende waarde;
- de bedragen in nominale waarde of in aantal, in boekwaarde en in marktwaarde;
- het percentage van de stemrechten, verbonden aan de aangehouden aandelen en deelbewijzen;
- de valuta;
- de nominale waarden voor de schuldbewijzen;
- de boekhoudwaarde;
- de marktwaarde;
- de beste schatting van het percentage uitgegeven effecten die door niet-ingezetenen worden aangehouden;
- het land van bewaring en, voor de in België aangehouden roerende waarden, de identiteit van de ingezetene bij wie de roerende waarden zijn gedeponneerd.

§3. Het type van roerende waarde wordt aangeduid door uit de lijst in §5 de tabel te kiezen die moet worden ingevuld om de andere gegevens mee te delen.

§4. Om de roerende waarde te identificeren, dient bij voorkeur de ISIN-code ("International Securities Identification Number") te worden gebruikt.

Wanneer er geen ISIN-code aan de roerende waarde is toegewezen, wordt deze geïdentificeerd aan de hand van de code die ervoor gebruikt wordt in een van de volgende identificatiesystemen :

- COMMON : gemeenschappelijke code voor Euroclear Bank en Clearstream Bank;
- SVM - SRW : voormalige Belgische standaard voor de in België uitgegeven effecten;
- SEDOL 1 : "Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland;
- SEDOL 2 : "Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland;
- CUSIP : gebruikt door "US finance industry" voor de effecten, uitgegeven of verhandeld in de Verenigde Staten van Amerika en Canada;
- CINS : "Cusip International Numbering System" wordt gebruikt door de "US-finance industry" voor effecten, uitgegeven of verhandeld buiten de Verenigde Staten van Amerika en Canada;
- BLO : codificatie Bloomberg, New York;
- ISM : codificatie van de International Securities Market Association "ISMA", Londen;
- RIC : Reuters Identification Code, Londen;
- TK : Telekurs, een Zwitserse standaard;
- SIS : "Securities information system", een Belgische standaard;

- WKN : "Wertpapierkennnummer", een Duitse standaard;
- SVN : "Valorenummer", een Zwitserse standaard.

Wanneer zulke identificatiecodes voor de roerende waarde niet bestaan, omvat de mee te delen informatie bovendien alle andere elementen die de Nationale Bank van België in staat stellen een identificatiecode toe te kennen om de informatie te verwerken.

§5. De in §2 vermelde gegevens moeten worden opgenomen in de volgende tabellen waarvan de inhoud toegelicht wordt als bijlage:

- a) wanneer zij betrekking hebben op hausseposities :
 - tabel 0390 : haussepositie in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar;
 - tabel 0391 : haussepositie in schuldbewijzen op meer dan één jaar;
 - tabel 0392 : haussepositie in aandelen en gelijkgestelde effecten;
 - tabel 0399 : haussepositie in afgeleide producten;
- b) wanneer zij betrekking hebben op baisseposities :
 - tabel 0490 : baissepositie in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar;
 - tabel 0491 : baissepositie in schuldbewijzen op meer dan één jaar;
 - tabel 0492 : baissepositie in aandelen en gelijkgestelde effecten;
- c) wanneer zij betrekking hebben op de emissies van roerende waarden :
 - tabel 0493 : nettoverplichtingen in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar;
 - tabel 0494 : nettoverplichtingen in schuldbewijzen op meer dan één jaar;
 - tabel 0495 : nettoverplichtingen in aandelen en gelijkgestelde effecten;
 - tabel 0499 : nettoverplichtingen in afgeleide producten;
- d) wanneer zij betrekking hebben op de bewaring van roerende waarden :
 - tabel 0590 : bewaring van schuldbewijzen op ten hoogste één jaar;
 - tabel 0591 : bewaring van schuldbewijzen op meer dan één jaar;
 - tabel 0592 : bewaring van aandelen en gelijkgestelde effecten.

§6. De volgende tabellen moeten worden ingevuld:

- a) enquête "verzekeringsondernemingen" :
0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0499, 0590, 0591 en 0592;
- b) enquête "bijkantoren van EER-verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen" :
0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495 en 0499;
- c) enquête "instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening" :
0390, 0391, 0392 en 0399;
- d) enquête "instellingen voor belegging" :
0390, 0391, 0392, 0399, 0493, 0494, 0495 en 0499;
- e) enquête "monetaire compartimenten van een ingezeten instelling voor collectieve belegging" :
0495;
- f) enquête "beursvennootschappen";
0390 (behalve kolom 98 en 99), 391 (behalve kolom 98 en 99), 0392 (behalve kolom 98 en 99),
0490 (behalve kolom 98 en 99), 0491 (behalve kolom 98 en 99), 0492 (behalve kolom 98 en
99), 0493, 0494, 0495, 0590, 0591 en 0592;
- g) enquête "vennootschappen voor vermogensbeheer" :
0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 en 0495;
- h) enquête "niet-financiële ondernemingen" :
0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 en 0495.

Art. 6. - Termijn en wijze waarop de informatie moet worden bezorgd

De antwoorden op de in artikel 2 bedoelde enquêtes moeten aan de Nationale Bank van België worden bezorgd

- uiterlijk de elfde werkdag na de aangifteperiode voor de maandelijkse enquêtes;
- uiterlijk de vijftiende kalenderdag na de aangifteperiode voor de andere enquêtes.

Alle gegevens moeten elektronisch worden overgemaakt met behulp van de toepassing die de Nationale Bank van België heeft geïnstalleerd om statistische of prudentiële gegevens beveiligd te verzenden.

Art. 7. - Bewaringstermijn van de gegevens

De aangifteplichtige personen bewaren de gegevens waarop ze zich hebben gebaseerd voor het bezorgen van de vereiste informatie aan de Nationale Bank van België gedurende een periode van vierentwintig maanden. Die termijn gaat in vanaf de datum waarop de antwoorden op de enquêtes aan de Nationale Bank van België worden verstrekt.

Brussel, 22 december 2009.

L. COENE,
Vice-gouverneur

G. QUADEN,
Gouverneur

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 januari 2010.

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Reglement "G" - Bijlage

Inhoud van te gebruiken tabellen voor
de gegevensverzameling van de roerende waarden

Tabel 0390 : Haussepositie in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer
CBFA 1	Rekening van het rekeningstelsel
CBFA 2	Beheercode
CBFA 3	Fondscode
CBFA 4	Benaming van het fonds
CBFA 5	Code subcategorie
CBFA 6	Marktwaarde per eenheid
CBFA 7	Af te trekken bedrag
CBFA 8	Affectatiewaarde
CBFA 9	Link met een afgeleid product
CBFA 10	Naam van de in bewaring nemende instelling
CBFA 11	Adres van de in bewaring nemende instelling
CBFA 12	Rekeningnummer bij de in bewaring nemende instelling
CBFA 13	Affectatiewaarde van gelopen en niet vervallen interesten
CBFA 14	SL/Repo (vanaf de reporting van 31 maart 2010)

Tabel 0391 : Haussepositie in schuldbewijzen op meer dan één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer
CBFA 1	Rekening van het rekeningstelsel
CBFA 2	Beheercode
CBFA 3	Fondscode

CBFA 4	Benaming van het fonds
CBFA 5	Code subcategorie
CBFA 6	Marktwaaarde per eenheid
CBFA 7	Af te trekken bedrag
CBFA 8	Affectatiewaarde
CBFA 9	Link met een afgeleid product
CBFA 10	Naam van de in bewaring nemende instelling
CBFA 11	Adres van de in bewaring nemende instelling
CBFA 12	Rekeningnummer bij de in bewaring nemende instelling
CBFA 13	Affectatiewaarde van gelopen en niet vervallen interesten
CBFA 14	SL/Repo (vanaf de reporting van 31 maart 2010)

Tabel 0392 : Haussepositie in aandelen en gelijkgestelde effecten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
30	Stemrecht in % (aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer
CBFA 1	Rekening van het rekeningenstelsel
CBFA 2	Beheercode
CBFA 3	Fondscode
CBFA 4	Benaming van het fonds
CBFA 5	Code subcategorie
CBFA 6	Marktwaaarde per eenheid
CBFA 7	Af te trekken bedrag
CBFA 8	Affectatiewaarde
CBFA 9	Link met een afgeleid product
CBFA 10	Naam van de in bewaring nemende instelling
CBFA 11	Adres van de in bewaring nemende instelling
CBFA 12	Rekeningnummer bij de in bewaring nemende instelling
CBFA 14	SL/Repo (vanaf de reporting van 31 maart 2010)

Tabel 0399 : Haussepositie in afgeleide producten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)

71	Identificatie van het type marktwaarde
97	Land van de tegenpartij (voor de afgeleide producten)
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer
CBFA 1	Rekening van het rekeningstelsel
CBFA 2	Beheercode
CBFA 3	Fondscode
CBFA 4	Benaming van het fonds
CBFA 5	Code subcategorie
CBFA 6	Marktwaarde per eenheid
CBFA 7	Af te trekken bedrag
CBFA 8	Affectatiewaarde
CBFA 10	Naam van de in bewaring nemende instelling
CBFA 11	Adres van de in bewaring nemende instelling
CBFA 12	Rekeningnummer bij de in bewaring nemende instelling
CBFA 14	SL/Repo (vanaf de reporting van 31 maart 2010)

Tabel 0490 : Baissepositie in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer

Tabel 0491 : Baissepositie in schuldbewijzen op meer dan één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezeten bewaarnemer

Tabel 0492 : Baissepositie in aandelen en gelijkgestelde effecten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen

10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
98	Identificatiecode van het land van de bewaarnemer (ISO 3166 code op 2 cijfers)
99	Ondernemingsnummer van de ingezetene bewaarnemer

Tabel 0493 : Nettoverplichtingen in schuldbewijzen op ten hoogste één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
80	Percentage belang niet-ingezetenen

Tabel 0494 : Nettoverplichtingen in schuldbewijzen op meer dan één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
80	Percentage belang niet-ingezetenen

Tabel 0495 : Nettoverplichtingen in aandelen en gelijkgestelde effecten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)

71	Identificatie van het type marktwaarde
80	Percentage belang niet-ingezetenen

Tabel 0499 : Nettoverplichtingen in afgeleide producten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
80	Percentage belang niet-ingezetenen
97	Land van de tegenpartij (voor de afgeleide producten)

Tabel 0590 : Bewaring van schuldbewijzen op ten hoogste één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
90	Sector

Tabel 0591 : Bewaring van schuldbewijzen op meer dan één jaar

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
40	Muntcode (ISO 4217 code)
50	Nominale waarde per effectcode (voor schuldbewijzen) (in de munt van kolom 40)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaarde
90	Sector

Tabel 0592 : Bewaring van aandelen en gelijkgestelde effecten

<u>Col.</u>	<u>Inhoud</u>
01	Identificatie van de positie
05	Nummer van de post van de boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen
10	Identificatiecode van het effect volgens de codering vermeld in kolom 11
11	Identificatie van de gebruikte codering
15	Benaming van het effect
25	Aantal effecten (voor aandelen en gelijkgestelde effecten)
40	Muntcode (ISO 4217 code)
60	Boekwaarde per effectcode (in tegenwaarde EUR)
70	Marktwaaarde per effectcode (in de munt van kolom 40)
71	Identificatie van het type marktwaaarde
90	Sector
