

Tabellen 03.90 t/m 03.99

(aanduiden met x)

03.90	03.91	03.92	03.93	03.94	03.95	03.96	03.97	03.98	03.99

GEDETAILLEERDE INVENTARIS VAN DE EFFECTEN, WAARDEPAPIER EN FINANCIËLE VASTE ACTIVA (00/130 en 171)

1. Rapporterende kredietinstelling : code

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naam :

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

- territoriale positie	<table border="1"><tr><td> </td><td>10</td></tr></table>		10
	10		
- positie van de buitenlandse kantoren	<table border="1"><tr><td> </td><td>19</td></tr></table>		19
	19		
- vennootschappelijke positie	<table border="1"><tr><td> </td><td>20</td></tr></table>		20
	20		

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
---	---	---	---	---

NB : In kol. 60 van tabel 03.98 :
. alle munten samen in tegenwaarde EUR (codtyp 2)

x	2	E	U	R
---	---	---	---	---

5. Grootheid waarin de bedragen zijn uitgedrukt :
duizenden

x	3
---	---

Toelichting bij tabellen 03.90 t/m 03.99 : zie de tekst die volgt op de tabellen.

Tabel 03.90 - I. TE PLAATSEN VASTRENTENDE EFFECTEN EN WAARDEPAPIER (00/131.1 T/M 131.4 EN PARTIM 00/131.6)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Rating		Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID
		Code	ID	Benaming	Bureau	Code					
	05	10	11	15	20	21	40	50	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.91 - II. TE PLAATSEN AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (00/131.5 EN PARTIM 00/131.6)

	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
		Code	ID	Benaming					
Code	05	10	11	15	25	40	60	70	71
001									
002									
003									

⁽¹⁾ In eenheden.

⁽²⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.92 - III. TE REALISEREN KORTLOPEND WAARDEPAPIER (00/132)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Rating		Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID
		Code	ID	Benaming	Bureau	Code					
	05	10	11	15	20	21	40	50	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.93 - IV. BELEGGINGEN IN KORTLOPEND WAARDEPAPIER (00/133)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Rating		Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID
		Code	ID	Benaming	Bureau	Code					
	05	10	11	15	20	21	40	50	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.94 - V. TE REALISEREN VASTRENTENDE EFFECTEN (00/134.1 T/M 134.3 EN 134.51)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Rating		Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID
		Code	ID	Benaming	Bureau	Code					
	05	10	11	15	20	21	40	50	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.95 - VI. TE REALISEREN AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (00/134.4 EN 134.52)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten				Aantal ⁽²⁾	Stemrecht in % ⁽³⁾	Munt (ISO-4217 code)	Bedrag ⁽⁴⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat		Marktw waarde ⁽⁴⁾	ID
		Code	ID	Benaming	C/N ⁽¹⁾				Totaal voor de betrokken effecten	Waarvan ex-uitgiften ⁽⁵⁾		
	05	10	11	15	16	25	30	40	60	65	70	71
001												
002												
003												

⁽¹⁾ C = kredietinstelling, N = niet-kredietinstelling.

⁽²⁾ In eenheden.

⁽³⁾ De vermelding van het stemrecht is facultatief wanneer de waarde van het betrokken pakket aandelen kleiner is dan EUR 123.946,76 (tegenwaarde EUR van BEF 5 miljoen). Percentage te vermelden met twee decimalen.

⁽⁴⁾ Bedrag in de betrokken munt.

⁽⁵⁾ D.w.z. de effecten bedoeld in art. 32, § 3, van de wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Tabel 03.96 - VII. BELEGGINGEN IN VASTRENTENDE EFFECTEN (00/135.1 T/M 135.3 EN 135.51)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten			Rating		Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Bedrag ⁽¹⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽¹⁾	ID
		Code	ID	Benaming	Bureau	Code					
	05	10	11	15	20	21	40	50	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.97 - VIII. BELEGGINGEN IN AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (00/135.4 EN 135.52)

Code	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten				Aantal ⁽¹⁾	Stemrecht in % ⁽²⁾	Munt (ISO-4217 code)	Bedrag ⁽³⁾ waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽³⁾	ID
		Code	ID	Benaming	W. 22.3.93						
	05	10	11	15	17	25	30	40	60	70	71
001											
002											
003											

⁽¹⁾ In eenheden.

⁽²⁾ Percentage te vermelden met twee decimalen.

⁽³⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 03.98 - IX. DEELNEMINGEN (00/171.2 EN 171.3) EN AANDELEN DIE BEHOREN TOT DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (00/171.41)

	Nummer van de subpost v/d boekhoudstaat waarin de effecten zijn opgenomen	Identificatie van de effecten				Relatief belang ⁽¹⁾	Tegenwaarde in EUR waarvoor de effecten zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat	Marktwaarde ⁽²⁾	ID
		Code	ID	Benaming	W. 22.3.93				
Code	05	10	11	15	17	35	60	70	71
001									
002									
003									

⁽¹⁾ Relatief belang in percent van het kapitaal van de betrokken instelling of onderneming. Percentage te vermelden met twee decimalen.

⁽²⁾ In tegenwaarde EUR.

Tabel 03.99 - X. ANDERE FINANCIËLE VASTE ACTIVA DAN DEELNEMINGEN EN AANDELEN (00/171.42 T/M 171.44)

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
		Code	ID	Benaming					
	05	10	11	15	40	50	60	70	71
001									
002									
003									

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Toelichting bij tabellen 03.90 t/m 03.99

**GEDETAILLEERDE INVENTARIS VAN DE EFFECTEN,
WAARDEPAPIER EN FINANCIËLE VASTE ACTIVA**

1. In deze tabellen wordt nominatief opgave gedaan van de activa opgenomen in de posten 130 en 171 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. Onder "rating" van vastrentende effecten en waardepapier wordt verstaan, de kredietwaardigheidsrangorde toegekend door gespecialiseerde bureau's. De vermelding van de "rating" geschiedt door opgave van de naam van het bureau en van de ratingcode en is verplicht voor de tabellen 03.90, 03.92 en 03.94.
4. In tabel 03.95 (Te realiseren aandelen en andere niet-vastrentende effecten) is de vermelding van het stemrecht verbonden aan aandelen (kol. 30) facultatief wanneer de waarde van het pakket betrokken aandelen kleiner is dan EUR 123.946,76 (tegenwaarde EUR van BEF 5 miljoen).

In kolom 16 geschiedt de identificatie van de emittent met vermelding van "C" indien het een kredietinstelling betreft, en "N" indien een andere onderneming.

- 4bis. In de tabellen 03.97 (Beleggingen in aandelen en andere niet-vastrentende effecten) en 03.98 (Deelnemingen en aandelen die behoren tot de financiële vaste activa) dient in kolom 17 de vermelding "32.4.1", "32.4.2", "32.4.3", "32.4.4", "32.4.5.", "32.5 NL" of "32.5 L" opgenomen, naargelang de emittent een onderneming is als bedoeld bij respectievelijk art. 32, § 4, 1°, art. 32, § 4, 2°, art. 32, § 4, 3°, art. 32, § 4, 4°, art. 32, § 4, 5°, art. 32, § 5, buiten gekwalificeerde deelnemingen [cf. NL = niet gelimiteerd aandelenbezit], of art. 32, § 5, voor zover het gaat om gekwalificeerde deelnemingen [cf. L = gelimiteerd aandelenbezit],

van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

5. De kredietinstellingen met kantoren in het buitenland rapporteren over de vennootschappelijke positie door afzonderlijke tabellen op te stellen enerzijds voor de territoriale positie (positiecode 10) en anderzijds voor de positie van het geheel van de buitenlandse kantoren (positiecode 19).
6. 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, de beste schatting ("2").

Validatieregels voor de tabellen 03.90 t/m 03.99

Tabellen 03.90 t/m 03.99 "Gedetailleerde inventaris van de effecten, waardepapier en financiële vaste activa"

De rapporterende instellingen moeten de vennootschappelijke positie van de tabellen 03.90 t/m 03.99 meedelen. De kredietinstellingen met kantoren in het buitenland rapporteren over de vennootschappelijke positie door afzonderlijke tabellen op te stellen enerzijds voor de territoriale positie (positiecode 10) en anderzijds voor de positie van het geheel van de buitenlandse kantoren (positiecode 19).

1 Territoriale positie

1.1 *Intra-consistentie*

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

tabel 03.90 :	05 = 131.1, 131.2, 131.3, 131.4 of 131.6 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 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten 40 = bestaande ISO-muntcode regel afgeschaft
001	
002	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)
003	kol 50 ≠ 0 en kol 60 ≠ 0
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect

tabel 03.91 :	05 = 131.5 of 131.6 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, "2" voor de beste schatting; 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)
004	kol 25 ≠ 0 en kol 60 ≠ 0
005	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect

tabel 03.92 :	<p>05 = 132.N met uitsluiting van 132.9, of 132.NN met uitsluiting van 132.19</p> <p>10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden</p> <p>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</p> <p>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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten</p> <p>40 = bestaande ISO-muntcode</p>
001	regel afgeschaft
002	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)
003	kol 50 ≠ 0 en kol 60 ≠ 0
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect
tabel 03.93 :	<p>05 = 133.N met uitsluiting van 133.9, of 133.NN met uitsluiting van 133.19</p> <p>10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden</p> <p>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</p> <p>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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten</p> <p>40 = bestaande ISO-muntcode</p>
001	regel afgeschaft
002	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)
003	kol 50 ≠ 0 en kol 60 ≠ 0
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect
tabel 03.94 :	<p>05 = 134.1, 134.2, 134.3 of 134.51</p> <p>10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden</p> <p>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</p> <p>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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten</p> <p>40 = bestaande ISO-muntcode</p>
001	regel afgeschaft
002	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)
003	kol 50 ≠ 0 en kol 60 ≠ 0
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect

tabel 03.95 :	05 = 134.4 of 134.52 16 = C of N 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancos 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 blancos zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten 30 = kleiner dan of gelijk aan 100 ¹ 40 = bestaande ISO-muntcode
001	
002	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)
004	kol 25 \neq 0 en kol 60 \neq 0
005	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor eenzelfde effect
006	per lijn : indien kol 40 = EUR en kol 60 \geq EUR 123.947 dan kol 30 \neq 0
007	per lijn : indien kol 40 \neq EUR en kol 60 \geq met een tegenwaarde van EUR 123.947, dan kol 30 \neq 0
008	per lijn : de inhoud van kol 30 $>$ 0 en \leq 100
tabel 03.96 :	10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancos 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 blancos zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten 40 = bestaande ISO-muntcode
001	05 = 135.1, 135.2, 135.3 of 135.51
002	regel afgeschaft
003	kol 50 \neq 0 en kol 60 \neq 0
004	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)
005	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor een zelfde effect
008	kol 60 $>$ 0
009	kol 70 \geq 0
tabel 03.97 :	05 = 135.41, 135.42 of 135.52 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancos 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 blancos zijn ingeval geen enkele code vermeld is in kolom 10 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten 40 = bestaande ISO-muntcode

¹ Niet van toepassing voor bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht.

001	30 = groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 100 ¹
002	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)
004	kol 25 ≠ 0, kol 60 ≠ 0
005	De inter-consistentie tussen de meegedeelde ISO-muntcodes per rapporterende instelling en die gebruikt worden door de NBB voor een zelfde effect
006	kol 17 = 32.4.1, 32.4.2, 32.4.3, 32.4.3 BIS , 32.4.4, 32.4.5, 32.5 NL of 32.5 L
tabel 03.98 :	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 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten
001	05 = 171.21, 171.22, 171.23, 171.31, 171.32, 171.33 of 171.41
002	0 < kol 35 ≤ 100 Bij overeenkomst worden alle procenten lager dan 0,01 procent meegedeeld als 0,01
003	Controle op het formaat van de effectencode en op het uniek zijn van de sleutel "rubriek" (kol.05) en "effectencode" (kol 10)
004	kol 60 ≠ 0
005	kol 17 = 32.4.1, 32.4.2, 32.4.3, 32.4.3 BIS , 32.4.4, 32.4.5, 32.5 NL of 32.5 L
tabel 03.99 :	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 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, "2" voor de beste schatting; een blanco is niet toegelaten 40 = bestaande ISO-muntcode
001	05 = 171.42, 171.43 of 171.44
002	kol 50 ≠ 0 Bij overeenkomst wordt bij afwezigheid van enige nominale waarde in de kolom 50 (of van enige marktwaarde in kolom 70) hetzelfde bedrag ingevuld als in de kolom 60
003	kol 60 ≠ 0
004	De inter-consistentie tussen de meegedeelde 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 03.9N én per nummer van de subpost van de boekhoudstaat moet de som van de bedragen, in tegenwaarde EUR, van de kolom "Bedrag waarvoor de titels zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat" gelijk zijn aan de waarde in de overeenstemmende balanspost van de actiefstaat op territoriale positie (let wel voor de code 131.6).

Ten titel van voorbeeld wordt de test uitgeschreven voor tabel 03.90. Voor tabel 03.98 wordt de som van de bedragen vergeleken met kolom 05 uit de actiefstaat. Voor de tabellen 03.97 en 03.99 is de regel 502 afgeschaft.

code 131.1 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(131.1),(10)] uit de actiefstaat 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 [(131.1),(15)] uit de actiefstaat op territoriale positie

code 131.2 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(131.2),(10)] uit de actiefstaat op territoriale positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.2),(15)] uit de actiefstaat op territoriale positie

code 131.3 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan de waarde van [(131.3),(10)] uit de actiefstaat op territoriale positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.3),(15)] uit de actiefstaat op territoriale positie

code 131.4 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan de waarde van [(131.4),(10)] uit de actiefstaat op territoriale positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.4),(15)] uit de actiefstaat op territoriale positie

code 131.6 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(10)] uit de actiefstaat op territoriale positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(15)] uit de actiefstaat op territoriale positie

Bovendien voor elke individuele tabel :

- tabel 03.90 :
- 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).
- 507 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.91 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).
 507 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.92 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.93 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.94 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.95 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.96 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.97 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

tabel 03.98 :
 506 Cf. Bijlage 2.2 ("NIHIL"-verklaring).

Per tabel 03.9N 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;

2 Vennootschappelijke positie

2.1 *Intra-consistentie*

Idem als punt 1.1 behalve dat de regels met betrekking tot de kolommen 70 en 71 die niet verplicht zijn voor de kantoren in het buitenland te schrappen zijn

2.2 *Inter-consistentie*

Per tabel 03.9N en per nummer van de subpost voor de boekhoudstaat moet de som van de bedragen, in tegenwaarde EUR, van de kolom "Bedrag waarvoor de titels zijn opgenomen in de betrokken subpost van de boekhoudstaat" gelijk zijn aan de waarde in de overeenstemmende balanspost van de actiefstaat op vennootschappelijke positie (let wel voor code 131.6).

Ten titel van voorbeeld wordt de test uitgeschreven voor tabel 03.90. Voor tabel 03.98 wordt de som van de bedragen vergeleken met kolom 05 uit de actiefstaat. Voor de tabellen 03.97 en 03.99 is de regel 502 afgeschaft.

code 131.1 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan de waarde van [(131.1),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke 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 [(131.1),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.2 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan de waarde van [(131.2),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.2),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.3 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan de waarde van [(131.3),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.3),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.4 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan de waarde van [(131.4),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.4),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.6 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60 is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

Bovendien, voor elke individuele tabel, identiek aan punt 1.2

3 Positie van het geheel der buitenlandse kantoren

3.1 *Intra-consistentie*

Idem als punt 2.1

3.2 *Inter-consistentie*

Analoog aan 1.2 en 2.2, doch waarbij nu de som van de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren moet gelijk zijn aan de overeenstemmende subpost van de boekhoudstaat op vennootschappelijke positie (let wel voor code 131.6).

Ten titel van voorbeeld wordt de test uitgeschreven voor tabel 03.90. Voor tabel 03.98 wordt de som van de bedragen vergeleken met kolom 05 uit de actiefstaat. Voor de tabellen 03.97 en 03.99 is de regel 502 afgeschaft.

code 131.1 in kolom 05 :

- 501 - muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, is gelijk aan de waarde van [(131.1),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- 502 - muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.1),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.2 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, is gelijk aan de waarde van [(131.2),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.2),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.3 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, is gelijk aan de waarde van [(131.3),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.3),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.4 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, is gelijk aan de waarde van [(131.4),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan de waarde van [(131.4),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

code 131.6 in kolom 05 :

- muntcode ISO is gelijk aan EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(10)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie
- muntcode ISO is verschillend van EUR: som van de geselecteerde gegevens in kolom 60, over de territoriale positie en de positie van de buitenlandse kantoren, geconverteerd naar EUR, is gelijk aan of kleiner dan de waarde van [(131.6),(15)] uit de actiefstaat op vennootschappelijke positie

Bovendien, voor elke individuele tabel, identiek aan punt 1.2

“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	[(231.1)(05)] <> 0	of
		indien	[(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
-