

05.98	05.99

GEDETAILLEERDE INVENTARIS VAN DE AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE EFFECTEN (00/371.1 t/m 371.4)
(uitsplitsing per land)

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 kwartaalultimo

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 05.98 en 05.99 : zie de tekst die volgt op de tabellen.

Tabel 05.98 - IV. SCHULDBEWIJZEN TOEVERTROUWD AAN DE INSTELLING DOOR NIET-INGEZETENEN (uitsplitsing per land)

	Identificatie van de effecten			Munt (ISO-4217 code)	Nominale waarde ⁽¹⁾	Markt- waarde ⁽¹⁾	ID	Sector	Land (ISO-3166 code)
	Code	ID	Benaming						
Code	10	11	15	40	50	70	71	90	98
001									
002									
003									

⁽¹⁾ Bedrag in de betrokken munt.

Tabel 05.99 - V. BEURSGENOTEERDE AANDELEN EN DEELBEWIJZEN VAN ICBs* TOEVERTROUWD AAN DE INSTELLING DOOR NIET-INGEZETENEN (uitsplitsing per land)

	Identificatie van de effecten			Aantal ⁽¹⁾	Munt (ISO-4217 code)	Markt- waarde ⁽²⁾	ID	Sector	Land (ISO-3166 code)
	Code	ID	Benaming						
Code	10	11	15	25	40	70	71	90	98
001									
002									
003									

* Instellingen voor collectieve beleggingen

⁽¹⁾ In eenheden.

⁽²⁾ Bedrag in de betrokken munt.

**GEDETAILEERDE INVENTARIS VAN DE AAN DE INSTELLING
TOEVERTROUWDE EFFECTEN
(uitsplitsing per land)**

Tabellen 05.98 en 05.99

0. Vrijstellingen

- Enkel de bewaarnemers die - voor rekening van niet-ingezetenen beleggers - een totaal aan effecten van meer dan 10 miljard euro aanhouden, moeten de gegevens in de tabellen 05.98 en 05.99 driemaandelijks rapporteren.

1. Op te nemen effecten

1.1 Volgens de emittent van het effect

Effecten op te nemen in tabellen 05.98 en 05.99	Belgische effecten	Buitenlandse effecten uitgegeven door een :	
		niet-ingezetene (eurogebied)	niet-ingezetene (buiten het eurogebied)
Houder van de effect :			
Niet-ingezetene (eurogebied)	Ja	Ja	Ja
Niet-ingezetene (buiten het eurogebied)	Ja	Ja	Nee

- De **Belgische effecten** bewaard voor rekening van **niet-ingezetenen** (verblijvend in het eurogebied en buiten het eurogebied).

- De **buitenlandse effecten** uitgegeven door een **ingezetene van het eurogebied** en bewaard voor **niet-ingezetenen** (verblijvend in het eurogebied en buiten het eurogebied).

- De **buitenlandse effecten** uitgegeven door een **ingezetene van buiten het eurogebied** en bewaard voor **niet-ingezetenen** (enkel verblijvend in het eurogebied).

- Buitenlandse effecten uitgegeven door een ingezetene van buiten het eurogebied en bewaard voor niet-ingezetenen (verblijvend buiten het eurogebied) moeten **niet** vermeld worden in deze tabellen.

1.2 Volgens het type effect

Enkel informatie over schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen moet gerapporteerd worden. Echter, indien aangevers moeilijkheden ondervinden bij het onderscheiden van deze specifieke effecten, hebben zij de mogelijkheid de informatie door te geven voor alle effecten die zij aanhouden voor rekening van hun niet-ingezetenen; de Nationale Bank is dan belast met het filteren van de informatie.

2. Toelichting bij de inhoud van de tabellen

- In deze tabellen 05.98 en 05.99 wordt nominatief opgave gedaan van de aan de instelling toevertrouwde effecten opgenomen in de posten 371.1 t/m 371.4 van de boekhoudstaat.
- De kredietinstellingen met kantoren in het buitenland moeten enkel rapporteren over de territoriale positie (positiecode 10).
- 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.).
- In kolom 40 (Munt) wordt met een ISO 4217 code (3 posities) de munt aangegeven waarin het effect uitgegeven werd. De lijst van de muntcodes is beschikbaar op [de site van de Bank](#).
- 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").
- In kolom 90 (Sector) wordt met een cijfer de economische sector weergegeven van de bewaargever die de effecten aan de instelling toevertrouwd heeft.

. In geval van een niet-ingezeten bewaargever waarvan de verblijfplaats een land van het eurogebied is, dient er onderscheid gemaakt te worden op basis van de volgende codificatie :

Codes	Economische sector van de niet-ingezetene (eurogebied)
2111	Huishoudens
2112	Niet-financiële beleggers (m.u.v. Huishoudens) ¹

¹ Namelijk de niet-financiële vennootschappen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW) t.b.v. huishoudens.

. In geval van een niet-ingezeten bewaargever waarvan de verblijfplaats een land buiten het eurogebied is, dient er onderscheid gemaakt te worden op basis van de volgende codificatie :

Codes	Economische sector van de niet-ingezetene (buiten het eurogebied)
2201	Overheid en Centrale bank
2202	Overige beleggers (m.u.v. Overheid en Centrale bank)

Landen en gebieden die deel uitmaken van het Eurogebied zijn opgenomen in de lijst van landcodes beschikbaar op [de site van de Bank](#).

- In kolom 98 (Land) wordt met een ISO 3166 code (2 posities) het land van verblijf van de bewaargever weergegeven. De lijst van de landcodes is beschikbaar op [de site van de Bank](#).

3. Validatieregels

3.1 Intra-consistentie

De intra-validatie bestaat uit de controle van de ingebrachte codes in de kolommen :

- kolom 10 = ISIN-code; indien geen enkele ISIN-code bestaat, andere code; bij gebrek aan enige code zijn blancs toegelaten maar deze zullen opgevolgd worden.

- kolom 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.

- kolom 40 = bestaande ISO-muntcode.

- kolom 71 = identificatie van het type marktwaarde dat 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.

- kolom 90 = identificatie van de sector van de bewaargever van de effecten; een blanco is niet toegelaten; de toegelaten waarden zijn :

- voor de niet-ingezeten bewaargever (eurogebied),

"2111" voor de Huishoudens;

"2112" voor de Niet-financiële beleggers (m.u.v. Huishoudens)

Ter herinnering: betreft alle effecten, de Belgische en de buitenlandse.

- voor de niet-ingezeten bewaargevers (buiten het eurogebied),

"2201" voor de Overheid en de Centrale bank

"2202" voor de Overige beleggers (m.u.v. Overheid en Centrale bank).

Ter herinnering: betreft de Belgische effecten en enkel de buitenlandse effecten uitgegeven door een ingezetene van het eurogebied.

- kolom 98 = bestaande ISO-landcode.

3.2 Inter-consistentie

De tabellen 05.98 en 05.99 kunnen niet beide "NIHIL" verklaard worden, als een van de rubrieken (371.1), (371.2), (371.3) of (371.4) uit de boekhoudstaat waarden bevat in de kolomen 21, 22, 31 of 32.

Per tabel 05.90 t/m 05.92 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 (CSDB) van de Europese Centrale Bank.

CODIFICATIE VAN HET EFFECT – Lijst van de aanvaarde codetypes

ISIN-codes en aanverwante codes				
Nummer codetype	Naam	Omschrijving	Verantwoordelijke instelling	Structuur
01	ISIN	Internationale standaard	Association of National Numbering Agencies (ANNA) en national numbering agencies	12 karakters: 2 alfabetische en 10 numerieke, w.v. de laatste een check digit is m.b.t. de eerste 11 karakters
02	COMMON	Gemeenschappelijke code voor Euroclear Bank en Clearstream Bank	Euroclear Bank en Clearstream Bank	eerste 9 numerieke karakters uit de 10 numerieke karakters van de ISIN-code (zonder de check digit)
03	SVM - SRW	Vroegere Belgische standaard voor in België uitgegeven effecten	Secretariaat van de roerende waarden	8 karakters waarvan 6 numerieke en de check digit "modulus 97"
04	SEDOL 1	"Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in de UK en Ierland	London Stock Exchange	7 numerieke karakters
05	SEDOL 2	"Stock Exchange Daily Official List" is een code voor de identificatie van effecten in de UK en Ierland	London Stock Exchange	7 numerieke karakters

Internationale codes die niet aan de ISIN-code gerelateerd zijn				
Nummer codetype	Naam	Omschrijving	Verantwoordelijke instelling	Structuur
21	CUSIP	Gebruikt door de "US finance industry" voor effecten, uitgegeven of verhandeld binnen de US en CA	Standard & Poor's, New York	9 alfanumerieke karakters
22	CINS	"Cusip International Numbering System" wordt door de "US-finance industry" gebruikt voor effecten, uitgegeven of verhandeld buiten de US en CA.	Standard & Poor's, New York	9 alfanumerieke karakters
23	BLO	(nog aan te duiden)	Bloomberg, New York	(nog aan te duiden)
24	ISM	(nog aan te duiden)	ISMA, London	(nog aan te duiden)
25	RIC	Reuters Identification Code	Reuters Data Center, London	max. 18 alfanumerieke karakters
26	TK	"Valoren" is een Zwitserse standaard voor uitgegeven effecten	Telekurs	max. 7 numerieke karakters

Andere codes				
Nummer codetype	Naam	Omschrijving	Verantwoordelijke instelling	Structuur
41	SIS	"Securities information system" is een Belgische standaard voor uitgegeven effecten	Secretariaat van de roerende waarden	9 karakters waarvan 7 numerieke en de check digit "modulus 97"
42	WKN	"Wertpapierkennnummer" is een Duitse standaard voor uitgegeven effecten	Kassenverein	6 alfanumerieke karakters
43	SVN	"Valoren" is een Zwitserse standaard voor uitgegeven effecten	Telekurs	7 alfanumerieke karakters