Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/780

10.4.2026

RICHTSNOER (EU) 2026/780 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 20 maart 2026

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(ECB/2026/9)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank ([1]),

Gezien Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) ([2]),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) voorziet in het verzamelen van effectgewijze gegevens over aangehouden effecten. Dergelijke statistische gegevens zijn noodzakelijk voor het vervullen van de taken van het Eurosysteem en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), waaronder het bepalen en uitvoeren van het monetair beleid, en om bij te dragen tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel. Deze gegevens stellen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken (NCB's) in staat de financiële markten en financiële activiteiten, met inbegrip van het transmissiemechanisme van het monetaire beleid binnen het eurogebied, voor deze doeleinden te monitoren en te analyseren.

(2) Hoewel de NCB's momenteel op geaggregeerd niveau effectgewijze gegevens aan de ECB rapporteren uit hoofde van Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank ([3]), heeft de ECB dergelijke gegevens op een gedetailleerder niveau nodig. Met name hebben verschillende gebeurtenissen uit het verleden, zoals de wereldwijde financiële crisis, duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om over nauwkeurige gegevens over aangehouden effecten op uitgesplitst niveau te beschikken, aangezien het niet mogelijk is de risico's voor de financiële stabiliteit als gevolg van besmettingsmechanismen op het niveau van individuele financiële instellingen en specifieke categorieën effecten vast te stellen. De noodzaak hiervan werd nog duidelijker tijdens de coronapandemie, toen houders uit dezelfde sector anders op de crisis reageerden, hetgeen op basis van geaggregeerde gegevens niet kon worden geanalyseerd. Hieruit bleek ook het grote belang van de tijdige beschikbaarheid van gegevens als onderliggende basis voor besluitvorming, aangezien tijdige informatie de ECB in staat stelt de transmissie van risico's van de snel veranderende financiële markten naar de reële economie naar behoren te monitoren. Bovendien zijn gedetailleerde gegevens op beleggersniveau ook nodig voor andere ESCB-taken. Met name vergemakkelijken deze gegevens een meer accurate monitoring van het transmissiemechanisme van het monetaire beleid en de veranderingen in het beleggersgedrag in het kader van monetairbeleidstransacties, gelet op de heterogene reacties van marktdeelnemers op monetaire beleidsbesluiten die in recente jaren zijn waargenomen. Bovendien zijn gegevens op het niveau van individuele beleggers cruciaal voor het verwerven van gedetailleerde inzichten in de risicoblootstellingen en onderlinge verbondenheid van financiele instellingen, hetgeen de ECB in staat stelt om op effectieve wijze bij te dragen aan een goede beleidsvoering op het gebied van prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

(3) In het licht van deze lessen van de afgelopen jaren vereist de ECB niet alleen effectgewijze gegevens, maar ook gegevens van individuele beleggers met een hogere frequentie en grotere tijdigheid. Dit zal een tijdiger beleidsadvies mogelijk maken en de kwaliteit verbeteren van de analyses die nodig zijn voor de uitvoering van relevante ESCB-taken, bijvoorbeeld door de identificatie van gebeurtenissen en causaliteit in de economie en de financiële markten te verbeteren. Daarnaast zullen de kortere rapportagetermijnen de afstemming van het publicatieschema van statistieken over aangehouden effecten (Securities Holdings Statistics — SHS) op het voorbereidende tijdschema voor het besluitvormingsproces van de Raad van bestuur van de ECB aanzienlijk vergemakkelijken.

([1]) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj.
([2]) PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/oj.
([3]) Richtlijn ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/oj).

(4) Gegevens op het niveau van de individuele belegger worden reeds door NCB's verzameld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende de aangehouden effecten voor elke informatieplichtige voor sectorale gegevens, met uitzondering van bewaarnemers — namelijk voor monetaire financiële instellingen (MFI's), beleggingsfondsen, lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten en verzekeringsinstellingen. Deze informatie wordt momenteel alleen aan de ECB verstrekt op een niveau dat wordt geaggregeerd voor de desbetreffende sector waartoe de informatieplichtige behoort. Derhalve moeten de rapportagevereisten voor NCB's ten opzichte van de ECB worden gewijzigd om de ECB in staat te stellen voor elke informatieplichtige voor sectorale gegevens, met uitzondering van bewaarnemers, de gegevens op het niveau van de individuele belegger te ontvangen voor de uitvoering van de ESCB-taken. Aangezien de gegevens informatie bevatten over de aangehouden effecten door sectorale rapporterende informatieplichtigen, die allen rechtspersonen zijn, kan op basis van de gegevens geen natuurlijke persoon direct of indirect worden geïdentificeerd. Daarom voorzien deze rapportagevereisten niet in het verzamelen van persoonsgegevens over aangehouden effecten op het niveau van individuele informatieplichtigen voor sectorale gegevens.

(5) Gegevens op het niveau van de individuele belegger kunnen door NCB's ook worden verzameld met betrekking effecten die op basis van het nationale recht worden aangehouden door bewaarnemers. Met het oog op de uitvoering van de ESCB-taken moeten de NCB's deze gegevens derhalve, waar mogelijk, op hetzelfde niveau aan de ECB rapporteren, of ze op geaggregeerd niveau blijven rapporteren. Deze statistische gegevens identificeren individuele beleggers met betrekking tot de effecten in bewaarneming voor alle sectoren behalve huishoudens. Het richtsnoer staat niet toe dat informatie wordt verzameld die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een huishouden, met name omdat het niet mogelijk is dat de NCB's een attribuut aan de ECB rapporteren die de houder van een effect uniek identificeert en die een referentie data punt vaststelt. Wat betreft effecten die in bewaarneming worden aangehouden voor entitieten m.u.v. huishoudens, kunnen NCB's een attribuut aan de ECB rapporteren die de houder van een effect identificeert en een referentiedatapunt vormt dat wordt vastgelegd en aangehouden in het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (RIAD) in overeenstemming met Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/16) ([4]). In gevallen waarin zulke informatie persoonsgegevens bevat, moeten de NCB's de desbetreffende informatie uitsluiten van de statistische gegevens die aan de ECB worden gerapporteerd, en in ieder geval zullen de regels inzake gegevensbescherming van Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16), met name artikel 4, lid 6, van toepassing zijn.

(6) Voorts moeten de rapportagefrequentie en -tijdigheid voor MFI's en beleggingsfondsen worden verbeterd, aangezien maandelijkse rapportage aan de ECB met kortere rapportagetermijnen voor beleggingsfondsen reeds is vereist uit hoofde van Verordening (EU) 2024/1988 van de Europese Centrale Bank (ECB/2024/17) ([5]) en voor MFI's mogelijk is uit hoofde van Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/2) ([6]) en Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24). Tegelijkertijd moeten NCB's, indien informatieplichtigen op kwartaalbasis rapporteren uit hoofde van de nationale uitvoering van de rapportagevereisten krachtens Verordening (EU) 2021/379 (ECB/2021/2) of Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) of op basis van een vrijstelling, de relevante gegevens op die kwartaalbasis aan de ECB blijven rapporteren. Voor de overige informatieplichtigen voor sectorale gegevens, namelijk LFI's, verzekeringsinstellingen en bewaarnemers, dient de tijdigheid ook worden verbeterd, en de vereiste kwartaalbasis als frequentie te woren gehandhaafd. Deze kortere tijdigheid is gebaseerd op de uitvoering op nationaal niveau van de rapportagevereisten van de relevante statistische gegevens uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), die ruim van tevoren plaatsvindt om aan de verbeterde vereisten te voldoen.

(7) Een aantal geselecteerde wijzigingen met betrekking tot de rapportage van zowel de marktwaarde als de nominale waarde van deelnemingen is noodzakelijk om de gegevensverwerking te vergemakkelijken en de de tweejaarlijkse kwaliteitsrapportage na eerdere herprioriteringsbesluiten van het Comité statistieken van het ESCB stop te zetten. Daarnaast moet, als gevolg van de invoering van de effectgewijze rapportage voor MFI's, het vereiste dat MFI's van door de houders uitgegeven effecten rapporteren worden geschrapt, aangezien deze gegevens uit de verbeterde SHS-dataset kunnen worden afgeleid zodra de individuele beleggersgegevens beschikbaar komen. Hetzelfde geldt voor bepaalde vertrouwelijkheidsattributen die niet aan de ECB moeten worden gerapporteerd wanneer er gegevens op het niveau van de individuele houder zijn verstrekt.

(8) Derhalve moet Richtsnoer ECB/2013/7 dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

([4]) Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2018/16) (PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3, http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj).

([5]) Verordening (EU) 2024/1988 van de Europese Centrale Bank van 27 juni 2024 betreffende statistieken inzake beleggingsfondsen en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (ECB/2024/17) (PB L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).

([6]) Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de balansposten van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2021/2) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj).

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 2 wordt de volgende definitie toegevoegd:

"8. "niveau van de individuele belegger": het niveau van de individuele institutionele eenheid als gedefinieerd in de punten 2.12 en 2.13 van bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*).

_____

(*) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).";

2) artikel 3 wordt vervangen door:

"*Artikel 3*

Rapportageverplichtingen voor NCB's voor aangehouden effecten met een ISIN-code voor sectorale gegevens

1. NCB's verzamelen en rapporteren statistische gegevens over effecten met een ISIN-code aangehouden door informatieplichtigen voor sectorale gegevens effectgewijs aan de ECB, overeenkomstig de rapportagekaders in de tabellen 1, 2 en 3 van deel 1 van bijlage I, en overeenkomstig de toepasselijke elektronische rapportagenormen die afzonderlijk worden vastgelegd voor de volgende typen instrumenten: schuldbewijzen (F.31 en F.32), beursgenoteerde aandelen (F.511) en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.521 en F.522).

De rapportageverplichtingen van NCB's bestrijken de in de leden 2 en 3 genoemde maandultimo- en kwartaalultimoposities (hierna gezamenlijk aangeduid als "per einde periode") en een van de volgende gegevens:

a) financiële transacties per einde periode gedurende de referentieperiode, of

b) indien beschikbaar, overige volumemutaties gedurende de referentieperiode die nodig zijn voor het afleiden van financiële transacties, zoals bepaald in de leden 2 en 3.

Indien de financiële transacties of de voor het afleiden van financiële transacties noodzakelijke gegevens door informatieplichtigen voor sectorale gegevens aan NCB's worden gerapporteerd overeenkomstig hoofdstuk 1, deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), worden ze gemeten overeenkomstig deel 3 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

2. NCB's rapporteren de in lid 1 bedoelde statistische gegevens over aangehouden effecten van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten, verzekeringsinstellingen en door bewaarnemers aangehouden effecten als volgt aan de ECB:

a) NCB's rapporteren effectgewijze gegevens over posities per einde periode en, indien beschikbaar, overige volumemutaties die nodig zijn voor het afleiden van financiële transacties;

b) NCB's kunnen gegevens over effectgewijze transacties op vrijwillige basis rapporteren.

Voor de toepassing van de punten a) en b) kunnen NCB's hetzij driemaandelijks, hetzij maandelijks als volgt rapporteren:

i) kwartaalgegevens vóór het einde van de 48e kalenderdag volgende op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, of

ii) maandelijkse gegevens als volgt:

— vóór het einde van de werkdag op de 48e kalenderdag volgende op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, voor de maanden die een kwartaal afsluiten, en

— vóór het einde van de werkdag op de 63e kalenderdag volgende op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, voor maandelijkse gegevens over maanden die niet een kwartaal afsluiten.

3. NCB's rapporteren aan de ECB de in lid 1 bedoelde statistische gegevens over aangehouden effecten door monetaire financiële instellingen (MFI's), met uitzondering van NCB's, en beleggingsfondsen, maandelijks aan het einde van de 28e werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben als volgt:

a) NCB's rapporteren effectgewijze gegevens over maandultimoposities en, indien beschikbaar, overige volumemutaties die nodig zijn voor het afleiden van financiële transacties, en

b) NCB's kunnen gegevens over effectgewijze transacties op vrijwillige basis rapporteren.

4. In afwijking van lid 3 mogen de door de desbetreffende MFI's en beleggingsfondsen aangehouden effecten driemaandelijks worden gerapporteerd indien een van de volgende situaties van toepassing is:

a) de uitvoering op nationaal niveau van de rapportagevereisten van Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/2) (*) of Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) voor effectgewijze rapportage voorziet niet in een maandelijkse rapportage;

b) aan MFI's of beleggingsfondsen werd een vrijstelling van het toepasselijke maandelijkse rapportagevereiste verleend in overeenstemming met een van de volgende bepalingen:

i) artikel 9 van Verordening (EU) 2021/379 (ECB/2021/2);

ii) artikel 10 van Verordening (EU) 2024/1988 van de Europese Centrale Bank (ECB/2024/17) (**), of

iii) artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

5. NCB's rapporteren de in lid 1 bedoelde statistische gegevens op het niveau van de individuele belegger voor MFI's, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen en verzekeringsinstellingen. Indien aan MFI's, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen en verzekeringsinstellingen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) een vrijstelling werd verleend op basis waarvan aangehouden effecten niet op het niveau van de individuele belegger moeten worden gerapporteerd, mogen NCB's de door de respectieve informatieplichtigen aangehouden effecten op geaggregeerd niveau rapporteren.

6. Voor door bewaarnemers in bewaarneming gehouden effecten rapporteren NCB's de in lid 1 bedoelde statistische gegevens als volgt:

a) op het niveau van de individuele belegger, of

b) indien het niet mogelijk is op het niveau van de individuele belegger te rapporteren, op geaggregeerd niveau.

_____

(*) Verordening (EU) 2021/379 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de balansposten van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2021/2) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj).

(**) Verordening (EU) 2024/1988 van de Europese Centrale Bank van 27 juni 2024 betreffende statistieken inzake beleggingsfondsen en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (ECB/2024/17) (PB L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).";

3) in artikel 3 ter wordt lid 2 vervangen door:

"2. Het volgende is van toepassing voor de herziening van maandelijkse en driemaandelijkse gegevens.

a) NCB's rapporteren regelmatige herzieningen als volgt:

i) herzieningen van maandelijkse gegevens die betrekking hebben op de drie maanden voorafgaande aan het meest recente kwartaal, die driemaandelijks worden verzonden, worden samen met de gegevens voor de laatste maand van het meest recente kwartaal (reguliere gegevenstransmissie) verzonden; herzieningen van maandelijkse gegevens die betrekking hebben op de maand voorafgaande aan de meest recente maand, die op maandbasis worden verstrekt, worden samen met de gegevens voor de meest recente maand (reguliere gegevenstransmissie) verzonden;

ii) herzieningen van kwartaalgegevens die betrekking hebben op het kwartaal voorafgaande aan het meest recente kwartaal, worden samen met de gegevens voor het meest recente kwartaal (reguliere gegevenstransmissie) verzonden;

iii) herzieningen van de voorafgaande drie jaar (twaalf kwartalen) worden verzonden samen met de reguliere transmissie van gegevens die betrekking hebben op het derde kwartaal van het jaar of maandelijkse gegevens voor september;

iv) de rapportage van eventuele andere regelmatige herzieningen die niet onder de punten i), ii) en iii) vallen, wordt met de ECB overeengekomen;

b) NCB's rapporteren bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens aanzienlijk verbeteren, met voorafgaande instemming van de ECB zodra ze beschikbaar zijn en buiten de reguliere transmissieperioden.

NCB's verschaffen een toelichting aan de ECB met de redenen voor belangrijke herzieningen. NCB's kunnen ook een toelichting verschaffen op eventuele andere herzieningen.";

4) artikel 4 wordt vervangen door:

"*Artikel 4*

Rapportagemethoden voor aangehouden effecten zonder een ISIN-code voor sectorale gegevens

1. NCB's kunnen statistische gegevens over effecten zonder een ISIN-code aangehouden door MFI's, beleggingsfondsen, LFI's en verzekeringsinstellingen die onder van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) vallen of worden aangehouden door bewaarnemers aan de ECB rapporteren namens: i) ingezeten cliënten die niet vallen onder Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), ii) in andere eurogebiedlidstaten ingezeten niet-financiële cliënten, of iii) in lidstaten buiten het eurogebied ingezeten cliënten, als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), waaraan geen vrijstelling is verleend van rapportageverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

2. De rapportage van statistische gegevens door de NCB's krachtens lid 1 geschiedt overeenkomstig artikel 3, leden 2 tot en met 6, met behulp van de rapportagekaders van tabellen 1, 2 en 4 van deel 1 van bijlage I, alsook de afzonderlijk vastgelegde elektronische rapportagenormen.

3. NCB's herzien de in lid 1 bedoelde statistische gegevens overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2.

4. NCB's verschaffen een toelichting aan de ECB met de redenen voor belangrijke herzieningen. NCB's kunnen ook een toelichting verschaffen op eventuele andere herzieningen. Daarnaast verschaffen NCB's informatie, indien beschikbaar, over belangrijke herindelingen in de sectoren van de houders of in de indeling naar instrument.";

5) artikel 4 bis wordt geschrapt;

6) in artikel 6 wordt lid 2 vervangen door:

"2. NCB's controleren regelmatig, ten minste eens per jaar, de naleving van de in de artikelen 4 en 4 ter van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) opgenomen verplichtingen voor het verlenen, vernieuwen of intrekken van een vrijstelling.";

7) in artikel 11 wordt lid 3 geschrapt;

8) in artikel 11 wordt lid 6 vervangen door:

"6. Gegevens uit de gecentraliseerde effectendatabase die worden gebruikt voor statistieken inzake aangehouden effecten worden overeenkomstig Richtsnoer (EU) 2022/971 van de Europese Centrale Bank (ECB/2022/25) (*) gecontroleerd.

(*) Richtsnoer (EU) 2022/971 van de Europese Centrale Bank van 19 mei 2022 betreffende de gecentraliseerde effectendatabase en de productie van statistieken over effectenemissies en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/21 en Richtsnoer (EU) 2021/834 (ECB/2022/25) (PB L 166 van 22.6.2022, blz. 147, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/971/oj).";

9) bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit richtsnoer.

Artikel 2

Vankrachtwording en uitvoering

1. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving ervan aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

2. De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 april 2027 aan dit richtsnoer.

3. De eerste rapportage van statistische gegevens door NCB's aan de ECB uit hoofde van dit richtsnoer bestrijkt maandelijkse gegevens voor de referentieperiode april 2027 en kwartaalgegevens voor de referentieperiode juni 2027 (Q2).

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 maart 2026.

Voor de Raad van gouverneurs van de ECB
De president van de ECB
Christine LAGARDE

BIJLAGE

Bijlage I bij Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt gewijzigd:

1) in deel 1 wordt tabel 1 vervangen door:

"Tabel 1

Algemene informatie en toelichting

Gerapporteerde informatie ([1])	Attribuut	Status ([2])	Beschrijving	
1. **Algemene informatie**	Rapporterende instelling	M	Identificatiecode van de rapporterende instelling	
	Indieningsdatum	M	Datum waarop de gegevens worden doorgegeven aan de Securities Holdings Statistics Database (SHSDB)	
	Referentieperiode	M	Periode waarop de gegevens betrekking hebben	
	Rapportagefrequentie	M		Kwartaalgegevens
				Tijdige maandelijkse gegevens ([3])
				Overige maandelijkse gegevens ([4])
2. **Toelichting (metadata)**	M	Behandeling van tussentijdse aflossingen		
	M	Behandeling van opgebouwde rente		

([1]) De elektronische rapportagenormen worden afzonderlijk vastgelegd.
([2]) M: verplicht attribuut; V: vrijwillig attribuut.
([3]) Dit bestrijkt de rapportage door NCB's van maandelijkse gegevens aan het einde van de 28e werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben. Het omvat gegevens die binnen deze termijn moeten worden gerapporteerd, maar ook andere maandelijkse gegevens indien deze in dezelfde tijdige maandelijkse rapportage zijn opgenomen.
([4]) Dit bestrijkt de rapportage door NCB's van maandelijkse gegevens aan het einde van de 48e/63e kalenderdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, zoals bepaald in artikel 3, lid 2. De rapportage mag alleen maandelijkse gegevens omvatten die geen deel uitmaken van de tijdige maandelijkse rapportage.";

2) in deel 1 wordt tabel 2 vervangen door:

"Tabel 2

Informatie betreffende aangehouden effecten

Gerapporteerde informatie ([1])	Attribuut	Status ([2])	Beschrijving	
1. **Gegevens over effecten**	Sector van de houder	M	Sector/subsector van de belegger.	
				Niet-financiële vennootschappen (S.11) ([3])
				Deposito-instellingen m.u.v. centrale banken (S.122)
				Geldmarktfondsen (GMF's) (S.123)
				Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (S.124)
				Overige financiële vennootschappen ([4]) m.u.v. lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten
				Lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten

Gerapporteerde informatie ([1])	Attribuut	Status ([2])	Beschrijving	
				Verzekeringsinstellingen (S.128)
				Pensioenfondsen (S.129)
				Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (subsector niet geïdentificeerd) (S.128 + S.129) (overgangsperiode)
				Centrale overheid (S.1311) (vrijwillige uitsplitsing)
				Deelstaatoverheid (S.1312) (vrijwillige uitsplitsing)
				Lagere overheid (S.1313) (vrijwillige uitsplitsing)
				Socialezekerheidsfondsen (S.1314) (vrijwillige uitsplitsing)
				Overige overheid (subsector niet geïdentificeerd)
				Huishoudens m.u.v. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.14) (vrijwillige uitsplitsing voor ingezeten beleggers, verplicht voor door derden aangehouden effecten)
				Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15) (vrijwillige uitsplitsing)
				Andere huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.14 + S.15) (subsector niet-geïdentificeerd)
				Niet-financiële beleggers m.u.v. huishoudens (alleen voor door derden aangehouden effecten) (S.11 + S.13 + S.15) ([5])
				Centrale banken en overheid alleen te rapporteren voor door landen buiten het eurogebied aangehouden effecten (S.121 + S.13) ([6])
				Andere beleggers dan centrale banken en overheden alleen te rapporteren voor aangehouden effecten ([6]) door landen buiten het eurogebied
				Onbekende sector ([7])
	Land van de houder	M	Land van ingezetenschap van de belegger	
	Bron	M	Bron van de doorgegeven informatie betreffende aangehouden effecten	
				Directe rapportage
				Rapportage door bewaarnemer
				Gemengde rapportage ([8])
				Niet beschikbaar

Gerapporteerde informatie ([1])	Attribuut	Status ([2])	Beschrijving	
	Functie	M	Functie van de belegging volgens de indeling van betalingsbalansstatistieken	
				Directe investeringen
				Beleggingen in effecten
				Niet gespecificeerd
	Posities	M	Totaalbedrag aangehouden effecten	
				Tegen nominale waarde. Aantal aandelen of participaties van een effect of geaggregeerd nominaal bedrag (in nominale valuta of in euro) indien het effect wordt verhandeld in bedragen in plaats van in participaties, zonder de opgebouwde rente.
				Tegen marktwaarde. Aangehouden bedrag tegen de op de markt in euro genoteerde koers, met inbegrip van opgebouwde rente ([10]).
	Posities: waarvan bedrag	M ([11])	Bedrag aan effecten aangehouden door de twee grootste beleggers	
				Tegen nominale waarde, volgens dezelfde waarderingsmethode als voor posities
				Tegen marktwaarde, volgens dezelfde waarderingsmethode als voor posities
	Format	M	Specificeert het voor de posities tegen nominale waarde gebruikte format	
				Nominale waarde in euro of andere relevante valuta
				Aantal aandelen/participaties ([12])
	Overige volumemutaties	M	Overige mutaties in het bedrag van het aangehouden effect	
				Tegen nominale waarde in hetzelfde formaat als de posities tegen nominale waarde
				Tegen marktwaarde in euro
	Overige volumemutaties: waarvan bedrag	M ([11])	Overige volumemutaties in het door de twee grootste beleggers aangehouden bedrag	
				Tegen nominale waarde, volgens dezelfde waarderingsmethode als voor posities
				Tegen marktwaarde, volgens dezelfde waarderingsmethode als voor posities
	Financiële transacties	M ([13])	Som van aankopen minus verkopen van een effect, geregistreerd tegen transactiewaarde in euro met inbegrip van opgebouwde rente ([10])	
	Financiële transacties: waarvan bedrag	M ([14])	Som van de twee grootste transacties in absolute termen door individuele houders, volgens dezelfde waarderingsmethode als voor de financiële transacties	

Gerapporteerde informatie ([1])	Attribuut	Status ([2])	Beschrijving	
	Vertrouwelijkheidsstatus	M ([15])	Vertrouwelijkheidsstatus voor posities, transacties, overige volumemutaties	
				Niet voor publicatie, alleen voor intern gebruik
				Vertrouwelijke statistische gegevens
				Niet van toepassing ([16])
	ID van houder	M ([17])	Standaardcode die de houder op unieke wijze identificeert ([18])	
	Soort ID van houder	M ([17])	Specificeert de codesoort die wordt gebruikt voor de houder	

([1]) De elektronische rapportagenormen worden afzonderlijk vastgelegd.
([2]) M: verplicht attribuut; V: vrijwillig attribuut.
([3]) De nummering van categorieën in dit richtsnoer geeft nummering weer die werd geïntroduceerd in Verordening (EU) nr. 549/2013 (hierna "ESR 2010" genoemd).
([4]) Overige financiële intermediairs (S.125) plus financiële hulpbedrijven (S.126) plus financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127).
([5]) Alleen indien de sectoren S.11, S.13 en S.15 niet afzonderlijk worden gerapporteerd.
([6]) Voor gegevens gerapporteerd door NCB's buiten het eurogebied, alleen voor rapportage van door niet-ingezeten beleggers aangehouden effecten.
([7]) Niet-toegewezen sector ingezeten in het land van de houder; d.w.z. onbekende sectoren van onbekende landen moeten niet worden gerapporteerd. NCB's informeren de beheerders van de SHSDB over de reden voor de onbekende sector in het geval van statistisch relevante waarden.
([8]) Alleen indien geen onderscheid kan worden gemaakt tussen directe rapportage en rapportage door de bewaarnemer.
([10]) Aanbevolen wordt de opgebouwde rente naar beste vermogen op te nemen.
([11]) Indien een NCB de vertrouwelijkheidsstatus of -gegevens rapporteert op het niveau van individuele beleggers, kan de NCB ervoor kiezen deze eigenschap niet te rapporteren. Het bedrag kan betrekking hebben op de grootste individuele belegger, in plaats van de twee grootste beleggers, onder de verantwoordelijkheid van de rapporterende NCB.
([12]) NCB's worden aangemoedigd nominale waarde in aantallen participaties te rapporteren wanneer effecten in participaties worden genoteerd in de gecentraliseerde effectendatabase (CSDB).
([13]) Alleen te rapporteren indien transacties niet worden afgeleid van posities in de SHSDB.
([14]) Alleen te rapporteren voor transacties die zijn verzameld bij informatieplichtigen, niet te rapporteren voor transacties die zijn afgeleid van posities van NCB's.
([15]) Te rapporteren indien het corresponderende bedrag van de twee grootste beleggers voor posities, transacties of overige volumemutaties niet beschikbaar/verstrekt is.
([16]) Alleen te gebruiken indien transacties door NCB's worden afgeleid van posities. In dergelijke gevallen zal de vertrouwelijkheidsstatus door de SHSDB worden afgeleid, d.w.z. de begin- en/of eindposities zijn vertrouwelijk, de afgeleide transactie wordt gemarkeerd als vertrouwelijk.
([17]) Verplicht attribuut voor MFIs, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen en verzekeringsinstellingen. Niet verplicht voor MFI's, beleggingsfondsen, LFI's en verzekeringsinstellingen waaraan overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) een vrijstelling is verleend op basis waarvan aangehouden effecten niet op het niveau van de individuele belegger moeten worden gerapporteerd. Verplicht attribuut voor door bewaarnemers in bewaarneming gehouden effecten voor rapportage op het niveau van de individuele belegger. Dit attribuut moet niet worden gerapporteerd voor huishoudens of entiteiten die geen rechtspersonen zijn.
([18]) De code van het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (RIAD) moet worden gebruikt.";

3) in deel 1 wordt tabel 5 geschrapt;

4) deel 3 wordt geschrapt.