

Datum

08-04-2025

Het informatieregister dient in xBRL-CSV te worden aangeleverd bij de ESA's (EBA, EIOPA en ESMA). Om financiële entiteiten te ondersteunen die nog niet gereed zijn om het informatieregister in xBRL-CSV aan te leveren, bieden wij alleen in 2025 de mogelijkheid om het register in Excel aan te leveren. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient u ons <u>gestandaardiseerde Excel-template</u> te gebruiken. Wij zullen het Excel-template vervolgens converteren naar de standaard xBRL-CSV. Wanneer u het informatieregister in Excel aanlevert, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste en tijdige aanlevering van het register.

Naar aanleiding van de vragen die wij onlangs hebben ontvangen vanuit de sector, vindt u hieronder de aandachtspunten bij het invullen van de rapportage.

## Tabblad Header:

- Entity identifier: In dit veld vult u de LEI-code van de rapporterende financiële instelling in, met daarachter ".IND" of ".CON" voor respectievelijk een individuele of geconsolideerde aanlevering. Bijvoorbeeld: DUMMYLEI123456789012.CON voor geconsolideerd of DUMMYLEI123456789012.IND voor individueel.
- Scheme: De EBA schrijft voor dat hier <u>https://eurofiling.info/eu/rs</u> moet worden ingevuld. Dit is geen hyperlink die naar een werkende website leidt, maar een schema ten behoeve van de EBA XBRL Filing Rules.
- Unit: De valuta die standaard die wordt gebruikt. Wanneer u verschillende valuta hanteert in het register, kunt u de valuta invullen die het meest wordt gebruikt (voor de meeste instellingen zal dit *EUR* zijn).
- Decimals: Het veld "Decimals" geeft het standaard aantal decimalen voor alle getallen in het register aan. In het veld "Integer decimals" dient u "0" in te vullen. Indien het aantal decimalen verschilt (bijvoorbeeld voor geldbedragen), kunt u dit aanpassen voor de andere velden onder "Decimals".

## Tabblad B\_01.01 – B\_99.01:

- Volgorde tabbladen en kolommen: Wanneer u gebruik maakt van het Excel-template, is het belangrijk dat u de volgorde van de tabbladen of de kolommen niet aanpast. Wanneer u tabbladen of kolommen toevoegt, verwijdert of verplaatst, zal dit tot fouten in de conversie leiden. De volgorde van de kolommen komt overeen met het template van de DNB (en dus niet met de ITS). Dit heeft geen invloed op de uiteindelijke aanlevering aan de EBA. De naam van de kolommen komt één op één overeen met de benaming in de <u>ITS</u>.
- Link: Op de tabbladen B\_02.03, B\_03.01 en B\_03.03 is de kolom "link" opgenomen. Deze kolom vormt geen onderdeel van de technische standaard, maar is cruciaal voor de conversie naar xBRL-CSV. U dient dit veld leeg te laten.
- In tabel B\_02.02 mogen kolommen "Location of the data at rest (storage)" (B\_02.02.0150),
  "Location of management of the data (processing)" (B\_02.02.0160) en "Country of provision of the ICT Services" (B\_02.02.0130) niet leeg blijven. Selecteer hier Not Applicable uit de lijst. (Lijst is in alfabetische volgorde).
- Formaat: Tijdens het invullen van het register is het belangrijk dat u rekening houdt met het verwachte formaat (*expected format*) van de waarde die u invult. Wanneer u waardes kopieert uit



een ander Excelbestand, worden deze niet gevalideerd door het template. Om fouten tijdens de conversie te voorkomen is het daarom belangrijk dat u zelf controleert of de ingevulde waarde het juiste verwachte formaat hebben. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten waar u op moet letten bij het invullen van het register.

- Datum (*date*): Data dient u in het "yyyy-mm-dd" formaat in te vullen.
- Getal (*number*): Vul hier alleen het getal in. Indien nodig kunt u een punt (".") gebruiken als scheidingsteken voor duizendtallen en een komma (",") voor decimalen. Bijvoorbeeld, 123.456,78. Wanneer het ingevulde getal rechts in de cel is uitgelijnd, is deze correct (als getal) ingevuld.
- Geldbedrag (*amount*): Geldbedragen dient u op dezelfde manier in te vullen als andere getallen (zonder valutateken).
- Drop-down: Voor de drop-down menu's kunt u alleen een optie uit de lijst selecteren.
  Vooraf ingevulde drop-down velden worden pas meegenomen in de conversie wanneer u de andere velden in de rij invult.
- Periodes: Wanneer er wordt gevraagd naar een periode (zoals de *notice period* voor B\_02.02.0100), moet dit in dagen worden ingevuld. Wanneer de periode een jaar is vult u dus 365 in. Hierbij is het belangrijk dat u alleen het getal invult (en geen tekst).