



Q&A

MiFIR TRANSACTIERAPPORTAGE

Laatste update: 8 juli 2025

Inleiding

De AFM beoogt met deze Q&A antwoord te geven op veelgestelde vragen over MiFIR transactierapportage. De AFM benadrukt dat deze Q&A informatief van aard is. Verdere uitwerkingen, verduidelijkingen of interpretaties door ESMA, de Europese Commissie, andere nationale toezichthouders of de AFM kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de in deze Q&A gegeven antwoorden.

De AFM benadrukt dat de vragen en antwoorden in deze Q&A in algemene termen zijn geformuleerd en uitsluitend bedoeld zijn om op hoofdlijnen guidance te bieden. Ze zijn niet bedoeld als leidraad voor concrete situaties en doen geen afbreuk aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.

Aan deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud

1.	Toegang NTRS	3
	Wat moet een onderneming doen als blijkt dat zij moet rapporteren?	3
	Hoe kan een ARM nieuwe LEIs aanmelden?	3
	Moeten non-MiFID ondernemingen rapportagetoegang aanvragen?	3
2.	Correcties en backreporting	3
	Wat dient u te doen bij het ontdekken van een incident?	3
	Wat is het juiste proces voor het corrigeren van foutieve transactierapportages?	3
	Wat zijn de velden die ingevuld moeten worden bij een cancellation?	3
	Hoe lang moet er met terugwerkende kracht worden gerapporteerd (backreporting)?	4
3.	Technische validatie	4
	Wat is het verschil tussen een FD- en een FF-feedbackbestand in het NTRS-systeem?	4
	Wat als de feedbackbestanden niet beschikbaar zijn?	4
	Hoe controleert het NTRS-systeem op validatiefouten en waar zijn deze validatieregels vinden?	4
	Worden er individuele transacties verwerkt als er validatiefouten optreden?	5
4.	Ondersteuning en contact met AFM	5
	Wat verwacht de AFM wanneer een rapporterende partij hulp vraagt bij het rapporteren van een transactie?	5
5.	Links	5

1. Toegang NTRS

Wat moet een onderneming doen als blijkt dat zij moet rapporteren?

Ondernemingen die verplicht zijn om transacties te melden en dit niet uitbesteden, moeten zich eerst registreren voor de testomgeving van het NTRS-systeem. Voordat er toegang wordt verleend tot de productieomgeving, verwacht de AFM dat de onderneming aantoont dat zij technisch in staat is om transactiemeldingen correct aan te leveren door een aantal tests succesvol uit te voeren in de testomgeving. Zie voor meer hierover de [Technische Handleiding](#), pagina 6-10.

Hoe kan een ARM nieuwe LEIs aanmelden?

Voor het aanmelden van nieuwe LEIs waarvoor de ARM zal rapporteren, kan gebruik worden gemaakt van het ARM [registratieformulier](#) op onze website. Dit formulier dient door de ARM volledig ingevuld te worden verstuurd naar de AFM. Het invullen van een registratieformulier is niet vereist in geval van non-MiFID ondernemingen.

Moeten non-MiFID ondernemingen rapportage-toegang aanvragen?

Nee. Alleen MiFID-ondernemingen moeten toestemming verlenen aan ARMs en handelsplatforms om namens hen transacties te melden. Non-MiFID ondernemingen hoeven geen toegang aan te vragen voor het melden van transacties.

2. Correcties en backreporting

Wat dient u te doen bij het ontdekken van een incident?

Zodra een fout of omissie wordt ontdekt, verwacht de AFM dat u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een onderzoek instelt naar het incident. Het incident moet worden gemeld door gebruik te maken van het officiële [incidentformulier](#) van de AFM en deze te sturen naar mb_trs@afm.nl. Graag verwijzen we u naar de [website](#) voor meer hierover.

Wat is het juiste proces voor het corrigeren van foutieve transactiemeldingen?

Om foutieve transactiemeldingen te corrigeren is het van belang eerst de transacties te annuleren (cancellations). NTRS kan transactiebestanden simultaan verwerken en om fouten te voorkomen is het belangrijk dat eerst wordt gewacht op feedback op de cancellations voordat de correcties worden gerapporteerd. Als het gaat om meer dan 2 miljoen correcties, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de AFM aangezien dit impact kan hebben op het NTRS-systeem.

Welke velden moeten worden ingevuld bij een cancellation?

Bij een cancellation dient u alleen de volgende velden in te vullen:

- Veld 2: Transaction Reference Number
- Veld 4: Executing Entity Identification Code

- Veld 6: Submitting Entity Identification Code

Let op: Velden 2 en 4 vormen samen de unieke sleutel van de oorspronkelijke rapportage (zie pagina 7 van de [Technische Handleiding](#)).

Hoe lang moet er met terugwerkende kracht worden gerapporteerd (backreporting)?

U kunt tot maximaal vijf jaar terug backreporten. Transacties ouder dan vijf jaar worden automatisch door het systeem afgewezen.

3. Technische validatie

Wat is het verschil tussen een FD- en een FF-feedbackbestand in het NTRS-systeem?

- FF staat voor “Feedback File”
 - Dit type wordt direct gegenereerd na de verwerking van een transactiebestand en bevat alleen feedback over het ingediende bestand.
- FD staat voor “Feedback Daily”
 - Dit type wordt dagelijks maximaal één keer gegenereerd wanneer er sprake is van een statuswijziging van transacties.

Wat als de feedbackbestanden niet beschikbaar zijn?

De tijd die nodig is om een feedbackbestand te genereren is afhankelijk van verschillende factoren, inclusief het aantal bestanden dat op een gegeven moment nog moet worden verwerkt.

Indien het bijbehorende feedbackbestand niet binnen zes uur verschijnt in de *Incoming Directory* in de NTRS omgeving, vragen we u om contact op te nemen met de AFM via mb_trs@afm.nl.

Let op: vanwege ons verwerkingsschema en onze interne rapportage-/exportschema's kunnen we na 22:00 CET geen bestanden meer verwerken. Bestanden die na 22:00 worden ingediend, worden de volgende dag na 10:00 verwerkt.

Hoe controleert het NTRS-systeem op validatiefouten en waar zijn deze validatieregels te vinden?

Wanneer een transactiebestand wordt ingediend, wordt eerst een bestandsvalidatie uitgevoerd. Deze validatie controleert of het bestand voldoet aan de gespecificeerde XML-criteria. Nadat het transactiebestand heeft voldaan aan de bestandsvalidatie, wordt vervolgens een transactievalidatie uitgevoerd. Een overzicht van deze bestandsvalidaties treft u aan in de [Technische Handleiding](#) vanaf pagina 21. De transactievalidaties kunt u vinden op de [website](#) van ESMA.

Worden er individuele transacties verwerkt als er validatiefouten optreden?

Indien het bestand niet wordt afgekeurd op basis van de bestandsvalidatie, wordt een transactievalidatie uitgevoerd op afzonderlijke transacties. Wanneer een geheel bestand wordt afgewezen tijdens de bestandsvalidatie, worden er geen afzonderlijke transacties verwerkt.

4. Ondersteuning en contact met AFM

Wat verwacht de AFM wanneer een rapporterende partij hulp vraagt bij het rapporteren van een transactie?

Indien de beschikbare documentatie onvoldoende duidelijkheid biedt, kunt u contact opnemen met de AFM. De AFM verwacht van alle rapporterende entiteiten dat zij een gedetailleerde analyse toevoegen bij elk verzoek. Wij vragen u uw vraag te onderbouwen met:

- een volledige juridische analyse met duidelijke verwijzingen naar de relevante onderdelen van de regelgeving;
- een helder geformuleerde vraag.

Tevens verzoeken wij u om ten minste de volgende bestanden te analyseren:

- De betreffende transactierapport(en)
- Feedbackbestand(en):
 - o FF (feedback op transactiebestand)
 - o FD (feedback over statuswijziging van pending naar definitief)
- De validatieregels: [Transaction Reporting Validation Rules - 2022 update \(europa.eu\)](#)
- Technische instructies: [esma65-8-2356_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf \(europa.eu\)](#)
- Optioneel: ESMA FIRDS-register (voor ISIN-controle en entiteitsvalidatie)

5. Links

MiFIR tekst – Regulation 600/2014: [EUR-Lex - 02014R0600-20250117 - EN - EUR-Lex](#)

RTS 22 – Regulation 2017/590: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0590>

AFM Transactierapportagepagina: <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/belangrijke-europese-wet--en-regelgeving/mifid-ii/transactierapportages>

ESMA MiFIR Reporting pagina: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/mifir-reporting>

ESMA Q&A-pagina: <https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers>

ESMA Transactierapportage validatieregels:

<https://www.esma.europa.eu/document/transaction-reporting-validation-rules-2022-update>

AFM MiFIR incidentformulier: <https://www.afm.nl/~profmedia/files/onderwerpen/mifid-ii/mifir-incident-report.pdf>