

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## Okvirni koledar obdobjij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2023

OI	Seja Sveta ECB	Začetek OI obveznih rezerv	Konec OI obveznih rezerv	Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem	Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem	Plačilo obresti	Dolžina OI obveznih rezerv (v dnevih)	Rok za pošiljanje podatkov o bilanci stanja	Rok za pošiljanje izračunanih obveznih rezerv (5 d.d. pred obdobjem)	Rok za pošiljanje popravkov (2 d.d. pred obdobjem)	Rok za potrditev izračuna (1 d.d. pred obdobjem)	Datum zaklepanja izračuna obveznih rezerv
1	02.feb.23	<b>08.feb.23</b>	<b>21.mar.23</b>	dec.2022	sep.2022	<b>23.mar.23</b>	42	16.jan.23	01.feb.23	06.feb.23	07.feb.23	08.feb.23
2	16.mar.23	<b>22.mar.23</b>	<b>09.maj.23</b>	jan.2023	dec.2022	<b>11.maj.23</b>	49	15.feb.23	15.mar.23	20.mar.23	21.mar.23	22.mar.23
3	04.maj.23	<b>10.maj.23</b>	<b>20.jun.23</b>	mar.2023	dec.2022	<b>22.jun.23</b>	42	17.apr.23	03.maj.23	08.maj.23	09.maj.23	10.maj.23
4	15.jun.23	<b>21.jun.23</b>	<b>01.avg.23</b>	apr.2023	mar.2023	<b>03.avg.23</b>	42	16.maj.23	14.jun.23	19.jun.23	20.jun.23	21.jun.23
5	27.jul.23	<b>02.avg.23</b>	<b>19.sep.23</b>	jun.2023	mar.2023	<b>21.sep.23</b>	49	14.jul.23	26.jul.23	31.jul.23	01.avg.23	02.avg.23
6	14.sep.23	<b>20.sep.23</b>	<b>31.okt.23</b>	jul.2023	jun.2023	<b>02.nov.23</b>	42	14.avg.23	13.sep.23	18.sep.23	19.sep.23	20.sep.23
7	26.okt.23	<b>01.nov.23</b>	<b>19.dec.23</b>	sep.2023	jun.2023	<b>21.dec.23</b>	49	13.okt.23	24.okt.23	27.okt.23	30.okt.23	01.nov.23
8	14.dec.23	<b>20.dec.23</b>	<b>30.jan.24*</b>	okt.2023	sep.2023	<b>1.feb.24*</b>	42*	15.nov.23	13.dec.23	18.dec.23	19.dec.23	20.dec.23

d.d. - delovni dan Banke Slovenije

\* - zadnja sprememba

Datum: 15. 09. 2023