

Okvirni koledar obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2021

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 četrletnim 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	21.jan.21	27.jan.21	16.mar.21	nov.2020	sep.2020	18.mar.21	49	14.dec.20	20.jan.21	25.jan.21	26.jan.21	27.jan.21
2	11.mar.21	17.mar.21	27.apr.21	jan.2021	dec.2020	29.apr.21	42	15.feb.21	10.mar.21	15.mar.21	16.mar.21	17.mar.21
3	22.apr.21	28.apr.21	15.jun.21	feb.2021	dec.2020	17.jun.21	49	12.mar.21	20.apr.21	23.apr.21	26.apr.21	28.apr.21
4	10.jun.21	16.jun.21	27.jul.21	apr.2021	mar.2021	29.jul.21	42	14.maj.21	09.jun.21	14.jun.21	15.jun.21	16.jun.21
5	22.jul.21	28.jul.21	14.sep.21	maj.2021	mar.2021	16.sep.21	49	14.jun.21	21.jul.21	26.jul.21	27.jul.21	28.jul.21
6	09.sep.21	15.sep.21	02.nov.21	jul.2021	jun.2021	04.nov.21	49	13.avg.21	08.sep.21	13.sep.21	14.sep.21	15.sep.21
7	28.okt.21	03.nov.21	21.dec.21	sep.2021	jun.2021	23.dec.21	49	14.okt.21	26.okt.21	29.okt.21	02.nov.21	03.nov.21
8	16.dec.21	22.dec.21	25.jan.22	okt.2021	sep.2021	27.jan.22	35	15.nov.21	15.dec.21	20.dec.21	21.dec.21	22.dec.21

d.d. - delovni dan Banke Slovenije

Datum: 29. 7. 2021