

**Okvirni koledar obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2027**

| 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  | 04.feb.27      | <b>10.feb.27</b>           | <b>23.mar.27</b>         | dec.2026                                                                       | sep.2026                                                                          | <b>25.mar.27</b> | 42                                    | 15.jan.27                                   | 02.feb.27                                                            | 05.feb.27                                          | 09.feb.27                                        | 10.feb.27                                 |
| 2  | 18.mar.27      | <b>24.mar.27</b>           | <b>05.maj.27</b>         | jan.2027                                                                       | dec.2026                                                                          | <b>07.maj.27</b> | 43                                    | 15.feb.27                                   | 17.mar.27                                                            | 22.mar.27                                          | 23.mar.27                                        | 24.mar.27                                 |
| 3  | 29.apr.27      | <b>06.maj.27</b>           | <b>15.jun.27</b>         | mar.2027                                                                       | dec.2026                                                                          | <b>17.jun.27</b> | 41                                    | 14.apr.27                                   | 29.apr.27                                                            | 04.maj.27                                          | 05.maj.27                                        | 06.maj.27                                 |
| 4  | 10.jun.27      | <b>16.jun.27</b>           | <b>27.jul.27</b>         | apr.2027                                                                       | mar.2027                                                                          | <b>29.jul.27</b> | 42                                    | 14.maj.27                                   | 09.jun.27                                                            | 14.jun.27                                          | 15.jun.27                                        | 16.jun.27                                 |
| 5  | 22.jul.27      | <b>28.jul.27</b>           | <b>14.sep.27</b>         | maj.2027                                                                       | mar.2027                                                                          | <b>16.sep.27</b> | 49                                    | 14.jun.27                                   | 21.jul.27                                                            | 26.jul.27                                          | 27.jul.27                                        | 28.jul.27                                 |
| 6  | 09.sep.27      | <b>15.sep.27</b>           | <b>02.nov.27</b>         | jul.2027                                                                       | jun.2027                                                                          | <b>04.nov.27</b> | 49                                    | 13.avg.27                                   | 08.sep.27                                                            | 13.sep.27                                          | 14.sep.27                                        | 15.sep.27                                 |
| 7  | 28.okt.27      | <b>03.nov.27</b>           | <b>21.dec.27</b>         | sep.2027                                                                       | jun.2027                                                                          | <b>23.dec.27</b> | 49                                    | 14.okt.27                                   | 26.okt.27                                                            | 29.okt.27                                          | 02.nov.27                                        | 03.nov.27                                 |
| 8  | 16.dec.27      | <b>22.dec.27</b>           | <b>08.feb.28</b>         | okt.2027                                                                       | sep.2027                                                                          | <b>10.feb.28</b> | 49                                    | 15.nov.27                                   | 15.dec.27                                                            | 20.dec.27                                          | 21.dec.27                                        | 22.dec.27                                 |

d.d. - delovni dan Banke Slovenije