

Okvirni koledar obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2026

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	05.feb.26	11.feb.26	24.mar.26	dec.2025	sep.2025	26.mar.26	42	16.jan.26	04.feb.26	09.feb.26	10.feb.26	11.feb.26
2	19.mar.26	25.mar.26	05.maj.26	jan.2026	dec.2025	07.maj.26	42	13.feb.26	18.mar.26	23.mar.26	24.mar.26	25.mar.26
3	30.apr.26	06.maj.26	16.jun.26	mar.2026	dec.2025	18.jun.26	42	15.apr.26	28.apr.26	04.maj.26	05.maj.26	06.maj.26
4	11.jun.26	17.jun.26	28.jul.26	apr.2026	mar.2026	30.jul.26	42	15.maj.26	10.jun.26	15.jun.26	16.jun.26	17.jun.26
5	23.jul.26	29.jul.26	15.sep.26	maj.2026	mar.2026	17.sep.26	49	12.jun.26	22.jul.26	27.jul.26	28.jul.26	29.jul.26
6	10.sep.26	16.sep.26	03.nov.26	jul.2026	jun.2026	05.nov.26	49	14.avg.26	09.sep.26	14.sep.26	15.sep.26	16.sep.26
7	29.okt.26	04.nov.26	22.dec.26	sep.2026	jun.2026	24.dec.26	49	14.okt.26	28.okt.26	02.nov.26	03.nov.26	04.nov.26
8	17.dec.26	23.dec.26	(določen bo naknadno)	okt.2026	sep.2026	(določen bo naknadno)	(določena bo naknadno)	13.nov.26	16.dec.26	21.dec.26	22.dec.26	23.dec.26

d.d. - delovni dan Banke Slovenije