BANKA SLOVENIJE
EVROSISTEM

Okvirni koledar obdobij 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**	**9.feb.27***	okt.2026	sep.2026	**11.feb.27***	49*	13.nov.26	16.dec.26	21.dec.26	22.dec.26	23.dec.26

d.d. - delovni dan Banke Slovenije
* - zadnja sprememba

Datum: 30. 6. 2026