

Okvirni koledar obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2024

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	25.jan.24	31.jan.24	12.mar.24	nov.2023	sep.2023	14.mar.24	42	14.dec.23	24.jan.24	29.jan.24	30.jan.24	31.jan.24
2	07.mar.24	13.mar.24	16.apr.24	jan.2024	dec.2023	18.apr.24	35	15.feb.24	06.mar.24	11.mar.24	12.mar.24	13.mar.24
3	11.apr.24	17.apr.24	11.jun.24	feb.2024	dec.2023	13.jun.24	56	14.mar.24	10.apr.24	15.apr.24	16.apr.24	17.apr.24
4	06.jun.24	12.jun.24	23.jul.24	apr.2024	mar.2024	25.jul.24	42	16.maj.24	05.jun.24	10.jun.24	11.jun.24	12.jun.24
5	18.jul.24	24.jul.24	17.sep.24	maj.2024	mar.2024	19.sep.24	56	14.jun.24	17.jul.24	22.jul.24	23.jul.24	24.jul.24
6	12.sep.24	18.sep.24	22.okt.24	jul.2024	jun.2024	24.okt.24	35	14.avg.24	11.sep.24	16.sep.24	17.sep.24	18.sep.24
7	17.okt.24	23.okt.24	17.dec.24	avg.2024	jun.2024	19.dec.24	56	13.sep.24	16.okt.24	21.okt.24	22.okt.24	23.okt.24
8	12.dec.24	18.dec.24	04.feb.25*	okt.2024	sep.2024	06.feb.25*	49*	15.nov.24	11.dec.24	16.dec.24	17.dec.24	18.dec.24

d.d. - delovni dan Banke Slovenije

* - zadnja sprememba

Datum: 30. 7. 2024