

Okvirni koledar obdobji izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2028

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	03.feb.28	09.feb.28	28.mar.28	dec.2027	sep.2027	30.mar.28	49	14.jan.28	01.feb.28	04.feb.28	07.feb.28	09.feb.28
2	23.mar.28	29.mar.28	09.maj.28	jan.2028	dec.2027	11.maj.28	42	15.feb.28	22.mar.28	27.mar.28	28.mar.28	29.mar.28
3	04.maj.28	10.maj.28	13.jun.28	mar.2028	dec.2027	15.jun.28	35	14.apr.28	03.maj.28	08.maj.28	09.maj.28	10.maj.28
4	08.jun.28	14.jun.28	25.jul.28	apr.2028	mar.2028	27.jul.28	42	16.maj.28	07.jun.28	12.jun.28	13.jun.28	14.jun.28
5	20.jul.28	26.jul.28	12.sep.28	maj.2028	mar.2028	14.sep.28	49	14.jun.28	19.jul.28	24.jul.28	25.jul.28	26.jul.28
6	07.sep.28	13.sep.28	17.okt.28	jul.2028	jun.2028	19.okt.28	35	14.avg.28	06.sep.28	11.sep.28	12.sep.28	13.sep.28
7	12.okt.28	18.okt.28	12.dec.28	avg.2028	jun.2028	14.dec.28	56	14.sep.28	11.okt.28	16.okt.28	17.okt.28	18.okt.28
8	07.dec.28	13.dec.28	(določen bo naknadno)	okt.2028	sep.2028	(določen bo naknadno)	(določena bo naknadno)	15.nov.28	06.dec.28	11.dec.28	12.dec.28	13.dec.28

d.d. - delovni dan Banke Slovenije