

**Okvirni koledar obdobj izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2020**

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 četrletnim 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	23.jan.20	<b>29.jan.20</b>	<b>17.mar.20</b>	nov.2019	sep.2019	<b>19.mar.20</b>	49	13.dec.19	22.jan.20	27.jan.20	28.jan.20	29.jan.20
2	12.mar.20	<b>18.mar.20</b>	<b>05.maj.20</b>	jan.2020	dec.2019	<b>07.maj.20</b>	49	14.feb.20	11.mar.20	16.mar.20	17.mar.20	18.mar.20
3	30.apr.20	<b>06.maj.20</b>	<b>09.jun.20</b>	mar.2020	dec.2019	<b>11.jun.20</b>	35	15.apr.20	28.apr.20	04.maj.20	05.maj.20	06.maj.20
4	04.jun.20	<b>10.jun.20</b>	<b>21.jul.20</b>	apr.2020	mar.2020	<b>23.jul.20</b>	42	15.maj.20	03.jun.20	08.jun.20	09.jun.20	10.jun.20
5	16.jul.20	<b>22.jul.20</b>	<b>15.sep.20</b>	maj.2020	mar.2020	<b>17.sep.20</b>	56	12.jun.20	15.jul.20	20.jul.20	21.jul.20	22.jul.20
6	10.sep.20	<b>16.sep.20</b>	<b>03.nov.20</b>	jul.2020	jun.2020	<b>05.nov.20</b>	49	14.avg.20	09.sep.20	14.sep.20	15.sep.20	16.sep.20
7	29.okt.20	<b>04.nov.20</b>	<b>15.dec.20</b>	sep.2020	jun.2020	<b>17.dec.20</b>	42	14.okt.20	28.okt.20	02.nov.20	03.nov.20	04.nov.20
8	10.dec.20	<b>16.dec.20</b>	<b>26.jan.21</b>	okt.2020	sep.2020	<b>28.jan.21</b>	42	13.nov.20	09.dec.20	14.dec.20	15.dec.20	16.dec.20

d.d. - delovni dan Banke Slovenije

Datum: 10. 6. 2020