

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Okvirni koledar obdobjij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2022

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.22	09.feb.22	15.mar.22	dec.2021	sep.2021*	17.mar.22	35	14.jan.22	01.feb.22	04.feb.22	07.feb.22	09.feb.22
2	10.mar.22	16.mar.22	19.apr.22	jan.2022	dec.2021	21.apr.22	35	15.feb.22	09.mar.22	14.mar.22	15.mar.22	16.mar.22
3	14.apr.22	20.apr.22	14.jun.22	feb.2022	dec.2021	16.jun.22	56	14.mar.22	12.apr.22	15.apr.22	19.apr.22	20.apr.22
4	09.jun.22	15.jun.22	26.jul.22	apr.2022	mar.2022	28.jul.22	42	16.maj.22	08.jun.22	13.jun.22	14.jun.22	15.jun.22
5	21.jul.22	27.jul.22	13.sep.22	maj.2022	mar.2022	15.sep.22	49	14.jun.22	20.jul.22	25.jul.22	26.jul.22	27.jul.22
6	08.sep.22	14.sep.22	01.nov.22	jul.2022	jun.2022	03.nov.22	49	12.avg.22	07.sep.22	12.sep.22	13.sep.22	14.sep.22
7	27.okt.22	02.nov.22	20.dec.22	sep.2022	jun.2022	22.dec.22	49	14.okt.22	24.okt.22	27.okt.22	28.okt.22	02.nov.22
8	15.dec.22	21.dec.22	(določen bo naknadno)	okt.2022	sep.2022	(določen bo naknadno)	(določena bo naknadno)	15.nov.22	14.dec.22	19.dec.22	20.dec.22	21.dec.22

d.d. - delovni dan Banke Slovenije

* - zadnja sprememba

Datum: 19. 10. 2021