

Tabela 2: Urnik poravnave in vračila za nekatere instrumente denarne politike in posojila čez dan

Instrument	Dan najave avkcije	Dan avkcije	Dan poravnave	Rok za prejem zahtevka	Potrditev posla	Poravnava posla	Rok za poravnavo	Dan vračila	Vračilo	Rok za vračilo
Operacije glavnega refinanciranja (stand. avkcija)	del.dan sistema TARGET2	del.dan sistema TARGET2	del.dan sistema TARGET2		telefaks, telefon	na PM račun nasprotne stranke	na dan T+1 do 14:00 ure	del.dan sistema TARGET2	nakazilo glavnice in obresti na PM račun Banke Slovenije	14:00
Operacije dolgoročnejšega refinanciranja (stand. avkcija)										
Povratne strukturne operacije (stand. avkcija)										
Povratne operacije finega uravnavanja - povečevanje likvidnosti (hitra avkcija)	del.dan sistema TARGET2	del.dan sistema TARGET2 ¹⁾	del.dan sistema TARGET2 ¹⁾		telefaks, telefon	na PM račun nasprotne stranke	na dan T	del.dan sistema TARGET2 ¹⁾	nakazilo glavnice in obresti na PM račun Banke Slovenije	14:00
Povratne operacije finega uravnavanja - zmanjševanje likvidnosti (hitra avkcija)						s PM računa nasprotne stranke			nakazilo glavnice in obresti na PM račun nasprotne stranke	
Vezani depoziti (hitra avkcija)										
Mejni depozit			del.dan sistema TARGET2	do zaprtja sistema TARGET2	SWIFT sporočilo	s PM računa nasprotne stranke	do zaprtja sistema TARGET2	del.dan Banke Slovenije	nakazilo glavnice in obresti na PM račun nasprotne stranke	ob odprtju sistema TARGET2
				do 15 min. (30 min.) po zaprtju sistema TARGET2		z računa obveznih rezerv nasprotne stranke	do konca dneva		za znesek glavnice se poveča stanje na računu obveznih rezerv nasprotne stranke, nakazilo obresti na PM račun nasprotne stranke	
Mejno posojilo			del.dan sistema TARGET2	do zaprtja sistema TARGET2	SWIFT sporočilo	na PM račun nasprotne stranke	do zaprtja sistema TARGET2	del.dan sistema TARGET2	avtomatska pretvorba glavnice in obresti v posojilo čez dan	ob odprtju sistema TARGET2
				do 15 min. (30 min.) po zaprtju sistema TARGET2		na račun obveznih rezerv nasprotne stranke	do konca dneva		za znesek glavnice se zniža stanje na računu obveznih rezerv nasprotne stranke, avtomatska pretvorba obresti v posojilo čez dan	
Posojilo čez dan			del.dan sistema TARGET2	do 15 min. pred zaprtjem sistema TARGET2	SWIFT sporočilo	na PM račun nasprotne stranke	do zaprtja sistema TARGET2	del.dan sistema TARGET2	na PM račun Banke Slovenije	do zaprtja sistema TARGET2
									avtomatska pretvorba v mejno posojilo	po zaprtju sistema TARGET2

T - trgovalni dan, dan avkcije

¹⁾ Čez dan avkcije, dan poravnave ali dan vračila ni delovni dan Banke Slovenije, slovenske nasprotne stranke ne sodelujejo na avkciji.