

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
 Telefon +41 44 631 31 11
communications@snb.ch

Zürich, 4. August 2014

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 1. August 2014

Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ²
28.07.14	0.00 - 0.25	0.01600	0.50
29.07.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
30.07.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
31.07.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
01.08.14	0.00 - 0.25	.	.

¹ London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

² SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

Swiss Average Rates³ (in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
28.07.14	- 0.028	- 0.030	- 0.023	- 0.070	.
29.07.14	- 0.033	- 0.045	- 0.030	- 0.070	.
30.07.14	- 0.030	- 0.030	- 0.033	- 0.052	0.030
31.07.14	- 0.035	- 0.035	- 0.053	- 0.069	0.050
01.08.14

³ Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der SIX Repo AG. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 1. August 2014
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	309 997
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	57 517
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	367 514

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁴
 (in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
20.06.14	302 015	25.07.14	310 457
27.06.14	301 208	01.08.14	310 210
04.07.14	301 391		
11.07.14	302 940		
18.07.14	304 276		
Schlusswert Periode	304 452		

⁴ Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden⁵
 (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Noten Aktiven ⁶	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz ⁷ in %
20.06.13 - 19.07.13	15 172	329 058	7 460	321 598	2 169	3.99
20.07.13 - 19.08.13	14 919	328 252	7 364	320 888	2 200	3.98
20.08.13 - 19.09.13	14 747	325 983	7 024	318 959	2 210	3.99
20.09.13 - 19.10.13	14 651	326 618	6 997	319 621	2 229	3.99
20.10.13 - 19.11.13	14 640	324 740	6 573	318 167	2 218	3.98
20.11.13 - 19.12.13	14 673	324 498	6 802	317 696	2 212	3.98
20.12.13 - 19.01.14	14 677	327 081	7 750	319 331	2 229	3.99
20.01.14 - 19.02.14	14 789	324 008	6 650	317 357	2 191	3.98
20.02.14 - 19.03.14	14 818	321 200	6 452	314 748	2 168	3.98
20.03.14 - 19.04.14	14 822	321 696	6 492	315 204	2 170	3.98
20.04.14 - 19.05.14	14 765	315 194	6 588	308 606	2 135	3.99
20.05.14 - 19.06.14	14 824	308 992	6 603	302 388	2 084	3.98

⁵ Aufgrund der Erteilung der Bankenlizenz an die PostFinance AG am 26. Juni 2013 kommt es in der Unterlegungsperiode vom 20. Juni 2013 bis 19. Juli 2013 zu Reihenbrüchen.

⁶ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.