

Kommunikation

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

Zürich, 12. Januar 2015

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 9. Januar 2015

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

| Datum | Zielband für Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor ¹ | Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ² |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 05.01.15 | -0.75 - 0.25 | - 0.06300 | 0.50 |
| 06.01.15 | -0.75 - 0.25 | - 0.08600 | 0.50 |
| 07.01.15 | -0.75 - 0.25 | - 0.09600 | 0.50 |
| 08.01.15 | -0.75 - 0.25 | - 0.11000 | 0.50 |
| 09.01.15 | -0.75 - 0.25 | - 0.11700 | 0.50 |

1 London Interbank Offered Rate, berechnet durch die ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).

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 |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.01.15 | - 0.027 | - 0.027 | 0.010 | 0.050 | . |
| 06.01.15 | - 0.028 | - 0.028 | . | - 0.050 | . |
| 07.01.15 | - 0.031 | - 0.031 | . | - 0.038 | . |
| 08.01.15 | - 0.024 | - 0.019 | . | - 0.070 | . |
| 09.01.15 | - 0.025 | - 0.017 | . | - 0.080 | . |

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 9. Januar 2015

in Mio. Franken

| | |
|---|----------------|
| Giroguthaben inländischer Banken | 329 059 |
| Übrige Guthaben auf Sicht in Franken | 59 651 |
| Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken | 388 710 |

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁴

in Mio. Franken

| Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben | Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben |
|---|--------------|---|--------------|
| 21.11.14 | 321 476 | 26.12.14 | 326 891 |
| 28.11.14 | 319 631 | 02.01.15 | 327 295 |
| 05.12.14 | 317 473 | 09.01.15 | 327 883 |
| 12.12.14 | 316 117 | | |
| 19.12.14 | 316 121 | | |
| Schlusswert Periode | 316 121 | | |

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

Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden

in Mio. Franken

| Periode | Erfordernis | Anrechenbare Aktiven ⁵ | Noten Münzen | Giroguthaben | Erfüllungsgrad in % | Zinssatz ⁶ in % |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 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 |
| 20.06.14 - 19.07.14 | 14 734 | 310 896 | 6 533 | 304 364 | 2 110 | 3.97 |
| 20.07.14 - 19.08.14 | 14 635 | 317 628 | 6 354 | 311 274 | 2 170 | 3.97 |
| 20.08.14 - 19.09.14 | 14 568 | 318 987 | 6 321 | 312 666 | 2 190 | 4.00 |
| 20.09.14 - 19.10.14 | 14 587 | 318 499 | 6 574 | 311 925 | 2 183 | 4.00 |
| 20.10.14 - 19.11.14 | 14 655 | 320 037 | 6 455 | 313 582 | 2 184 | 3.99 |

⁵ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

⁶ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.