

Kommunikation

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

Zürich, 27. April 2015

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 24. April 2015

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

| Datum | Zielband für Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor ¹ | Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ² | Zinssatz auf Giroguthaben ³ |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 20.04.15 | - 1.25 - - 0.25 | - 0.82500 | 0.50 | - 0.75 |
| 21.04.15 | - 1.25 - - 0.25 | - 0.83200 | 0.50 | - 0.75 |
| 22.04.15 | - 1.25 - - 0.25 | - 0.82900 | 0.50 | - 0.75 |
| 23.04.15 | - 1.25 - - 0.25 | - 0.82700 | 0.50 | - 0.75 |
| 24.04.15 | - 1.25 - - 0.25 | - 0.81200 | 0.50 | - 0.75 |

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.

³ Wird nur auf jenem Teil der Giroguthaben erhoben, der einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreitet.

Swiss Average Rates ⁴

in Prozent

| Datum | SARON 12.00 Uhr Fixing | SARON Handelsschluss | SAR1W Handelsschluss | SAR1M Handelsschluss | SAR3M Handelsschluss |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20.04.15 | - 0.720 | - 0.717 | - 0.766 | - 0.821 | . |
| 21.04.15 | - 0.724 | - 0.717 | - 0.778 | - 0.824 | - 0.800 |
| 22.04.15 | - 0.727 | - 0.720 | - 0.769 | - 0.823 | . |
| 23.04.15 | - 0.726 | - 0.718 | - 0.766 | - 0.828 | - 0.550 |
| 24.04.15 | - 0.731 | - 0.730 | - 0.789 | - 0.852 | - 0.800 |

⁴ 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 24. April 2015

in Mio. Franken

| | |
|---|----------------|
| Giroguthaben inländischer Banken | 385 899 |
| Übrige Guthaben auf Sicht in Franken | 61 300 |
| Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken | 447 199 |

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

in Mio. Franken

| Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben | Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben |
|---|--------------|---|--------------|
| 20.03.15 | 377 608 | 24.04.15 | 384 876 |
| 27.03.15 | 379 135 | | |
| 03.04.15 | 378 319 | | |
| 10.04.15 | 378 205 | | |
| 17.04.15 | 379 600 | | |
| Schlusswert Periode | 380 172 | | |

⁵ 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 ⁶ | Noten und Münzen | Giroguthaben | Erfüllungsgrad in % | Zinssatz ⁷ in % |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 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 |
| 20.11.14 - 19.12.14 | 14 600 | 322 699 | 6 675 | 316 024 | 2 210 | 4.00 |
| 20.12.14 - 19.01.15 | 14 590 | 339 878 | 7 472 | 332 407 | 2 330 | 3.99 |
| 20.01.15 - 19.02.15 | 14 531 | 389 974 | 6 724 | 383 250 | 2 684 | 3.21 |
| 20.02.15 - 19.03.15 | 14 718 | 386 146 | 6 632 | 379 514 | 2 624 | 3.28 |

⁶ Summe aus Noten, Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.