

## Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich  
Telefon +41 44 631 31 11  
Telefax +41 44 631 39 10  
www.snb.ch  
snb@snb.ch

Zürich, 19. September 2005

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 16. September 2005

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	16. September 2005	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	19'803.0	-598.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	3.8	+3.8
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	36'302.5	-330.3
Girokonten inländischer Banken	3'819.4	-593.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
12.09.05	0.25% - 1.25%	0.76000%	2.63%
13.09.05	0.25% - 1.25%	0.76000%	2.63%
14.09.05	0.25% - 1.25%	0.76000%	2.57%
15.09.05	0.25% - 1.25%	0.76667%	2.61%
16.09.05	0.25% - 1.25%	0.76000%	2.61%

<sup>1</sup> Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%  
Der Lombardsatz entspricht bis Ende 2005 dem Sondersatz.

### Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode (in Mio. Franken) <sup>2</sup>

vergangene Unterlegungsperiode	laufende Unterlegungsperiode
Durchschnitt bis Giroguthaben	Durchschnitt bis Giroguthaben

22.07.05	4'444	26.08.05	4'515
29.07.05	4'362	02.09.05	4'539
05.08.05	4'457	09.09.05	4'544
12.08.05	4'557	16.09.05	4'499
19.08.05	4'488		
Schlusswert Periode	4'488		

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz <sup>4</sup>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.01.05 - 19.02.05	7'343	9'343	4'462	4'881	127	3.72%
20.02.05 - 19.03.05	7'431	9'260	4'494	4'766	125	3.72%
20.03.05 - 19.04.05	7'504	9'378	4'606	4'771	125	3.74%
20.04.05 - 19.05.05	7'627	9'548	4'599	4'949	125	3.74%
20.05.05 - 19.06.05	7'666	9'158	4'569	4'589	119	3.73%
20.06.05 - 19.07.05	7'682	9'206	4'676	4'530	120	3.73%

<sup>3</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

<sup>4</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

#### Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzsatz (gewichtet) <sup>5</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
12.09.05	0.63%	0.66%	0.58%	1'715	33
13.09.05	0.57%	0.66%	0.50%	1'638	39
14.09.05	0.61%	0.65%	0.57%	3'203	51
15.09.05	0.61%	0.65%	0.60%	2'555	46
16.09.05	0.62%	0.65%	0.55%	2'321	44

<sup>5</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

#### Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB <sup>6</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>7</sup>	Gebote	Zuteilung
12.09.05	GG	1W	14.09.05	21.09.05	R-Auktion	0.64%	41'632	2'002
13.09.05	GG	1W	15.09.05	22.09.05	R-Auktion	0.64%	48'669	5'000

14.09.05	GG	1W	16.09.05	23.09.05	R-Auktion	0.64%	33'650	3'800
15.09.05	GG	1W	19.09.05	26.09.05	R-Auktion	0.64%	42'975	5'600
16.09.05	GG	1W	20.09.05	27.09.05	R-Auktion	0.64%	32'855	4'700

---

<sup>6</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>7</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)