

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
 Telefon +41 44 631 31 11
 Telefax +41 44 631 39 10

Zürich, 26. Januar 2009

**Geldpolitisch wichtige Daten
 für die Woche zum 23. Januar 2009**

Referenzzinssätze SNB

| Datum | Zielband für Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor | Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität* |
|----------|----------------------------------|------------------|--|
| 19.01.09 | 0.00% - 1.00% | 0.55250% | 0.53% |
| 20.01.09 | 0.00% - 1.00% | 0.54667% | 0.53% |
| 21.01.09 | 0.00% - 1.00% | 0.54167% | 0.54% |
| 22.01.09 | 0.00% - 1.00% | 0.54167% | 0.53% |
| 23.01.09 | 0.00% - 1.00% | 0.54000% | 0.53% |

* Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 0.5%.

Repo-Overnight-Index (SNB)

| Datum | Referenzzatz (gewichtet)* | Tageshöchst | Tagestiefst | Handelsvolumen in Mio. Franken | Anzahl Geschäfte |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 19.01.09 | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 5'649 | 75 |
| 20.01.09 | 0.04% | 0.15% | 0.02% | 5'717 | 75 |
| 21.01.09 | 0.03% | 0.08% | 0.01% | 4'190 | 54 |
| 22.01.09 | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 2'654 | 37 |
| 23.01.09 | 0.02% | 0.12% | 0.01% | 3'150 | 41 |

* Der Repo-Overnight-Index (SNB) ist der nach Handelsvolumen gewichtete Durchschnitt der Zinssätze der zwischen den Geschäftsbanken über die Eurex Repo-Handelsplattform abgeschlossenen Overnight-GC-Geschäfte. Berücksichtigt werden Abschlüsse mit SNB-repofähigen Effekten. Die SNB veröffentlicht die von der Eurex Zürich AG berechneten Daten.

Giroguthaben inländischer Banken im Wochendurchschnitt

(in Mio. Franken)

Durchschnitt für die Woche zum 23. Januar 2009

37'023

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

| vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben | laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben |
|--|--------------|--|--------------|
| 26.12.08 | 39'525 | 23.01.09 | 41'088 |
| 02.01.09 | 38'615 | | |
| 09.01.09 | 38'749 | | |
| 16.01.09 | 39'084 | | |
| Schlusswert Periode | 38'360 | | |

* 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* | Noten Münzen | Giro- guthaben | Erfüllungs- grad in % | Zinssatz** |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 20.12.07 - 19.01.08 | 9'009 | 11'082 | 6'006 | 5'076 | 123 | 5.90% |
| 20.01.08 - 19.02.08 | 9'029 | 10'460 | 5'448 | 5'011 | 116 | 6.27% |
| 20.02.08 - 19.03.08 | 9'068 | 10'790 | 5'545 | 5'245 | 119 | 6.19% |
| 20.03.08 - 19.04.08 | 9'091 | 11'548 | 6'037 | 5'511 | 127 | 5.89% |
| 20.04.08 - 19.05.08 | 9'228 | 10'702 | 5'761 | 4'941 | 116 | 5.74% |
| 20.05.08 - 19.06.08 | 9'373 | 10'877 | 5'545 | 5'332 | 116 | 5.83% |
| 20.06.08 - 19.07.08 | 9'407 | 10'822 | 5'685 | 5'137 | 115 | 5.81% |
| 20.07.08 - 19.08.08 | 9'295 | 10'858 | 5'675 | 5'183 | 117 | 5.87% |
| 20.08.08 - 19.09.08 | 9'097 | 10'656 | 5'567 | 5'089 | 117 | 5.83% |
| 20.09.08 - 19.10.08 | 8'984 | 14'043 | 6'433 | 7'610 | 156 | 5.24% |
| 20.10.08 - 19.11.08 | 9'039 | 14'435 | 6'600 | 7'835 | 160 | 4.43% |
| 20.11.08 - 19.12.08 | 9'162 | 31'164 | 6'559 | 24'605 | 340 | 4.05% |

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses