

Kommunikation

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

Zürich, 16. Februar 2009

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 13. Februar 2009

Referenzzinssätze SNB

| Datum | Zielband für Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor | Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität* |
|----------|----------------------------------|------------------|--|
| 09.02.09 | 0.00% - 1.00% | 0.50833% | 0.52% |
| 10.02.09 | 0.00% - 1.00% | 0.50500% | 0.52% |
| 11.02.09 | 0.00% - 1.00% | 0.50333% | 0.53% |
| 12.02.09 | 0.00% - 1.00% | 0.49667% | 0.53% |
| 13.02.09 | 0.00% - 1.00% | 0.49833% | 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 |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 09.02.09 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 2'028 | 32 |
| 10.02.09 | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 4'012 | 49 |
| 11.02.09 | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 3'803 | 51 |
| 12.02.09 | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 3'373 | 45 |
| 13.02.09 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 2'429 | 33 |

* 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 13. Februar 2009

52'177

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 | 30.01.09 | 43'742 |
| 09.01.09 | 38'749 | 06.02.09 | 43'834 |
| 16.01.09 | 39'084 | 13.02.09 | 46'170 |
| 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