

**Kommunikation**

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

Zürich, 16. Januar 2012

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 13. Januar 2012

### Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
09.01.12	0.00 - 0.25	0.05500	0.50
10.01.12	0.00 - 0.25	0.05667	0.50
11.01.12	0.00 - 0.25	0.05667	0.50
12.01.12	0.00 - 0.25	0.05833	0.50
13.01.12	0.00 - 0.25	0.06000	0.51

\* London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

\*\* SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

### Swiss Average Rates\*

(in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
09.01.12	- 0.027	- 0.025	- 0.007	0.018	- 0.014
10.01.12	- 0.004	- 0.001	- 0.048	0.003	0.080
11.01.12	- 0.017	- 0.013	- 0.012	0.033	.
12.01.12	- 0.009	- 0.013	- 0.040	0.008	- 0.006
13.01.12	0.014	0.007	- 0.031	0.026	.

\* 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 Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

**Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 13. Januar 2012**

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	175 566
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	43 198
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>218 765</b>

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode\***

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
25.11.11	184 017	23.12.11	179 583
02.12.11	182 473	30.12.11	179 638
09.12.11	180 397	06.01.12	179 884
16.12.11	178 557	13.01.12	178 675
Schlusswert Periode	178 711		

\* 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** in %
20.11.10 - 19.12.10	9 799	28 585	5 829	22 756	292	4.07
20.12.10 - 19.01.11	9 806	35 291	6 184	29 107	360	4.05
20.01.11 - 19.02.11	9 750	33 412	5 773	27 639	343	4.04
20.02.11 - 19.03.11	9 713	30 295	5 590	24 705	312	4.03
20.03.11 - 19.04.11	9 797	29 647	5 636	24 011	303	4.03
20.04.11 - 19.05.11	9 897	30 063	5 702	24 361	304	4.03
20.05.11 - 19.06.11	10 009	31 441	5 717	25 723	314	4.03
20.06.11 - 19.07.11	10 045	33 116	5 626	27 490	330	4.03
20.07.11 - 19.08.11	10 088	61 779	5 611	56 168	612	4.02
20.08.11 - 19.09.11	10 301	198 847	5 614	193 233	1 930	4.00
20.09.11 - 19.10.11	10 615	203 039	5 825	197 215	1 913	4.00
20.10.11 - 19.11.11	11 278	195 683	5 857	189 826	1 735	4.00

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.