

Kommunikation

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

Zürich, 6. August 2012

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 3. August 2012

Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
30.07.12	0.00 - 0.25	0.06400	0.52
31.07.12	0.00 - 0.25	0.06000	0.50
01.08.12	0.00 - 0.25	0.05600	.
02.08.12	0.00 - 0.25	0.05600	0.50
03.08.12	0.00 - 0.25	0.05400	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
30.07.12	0.023	- 0.011	- 0.017	- 0.085	- 0.280
31.07.12	- 0.054	- 0.058	- 0.022	- 0.120	- 0.190
01.08.12
02.08.12	- 0.121	- 0.085	- 0.027	- 0.141	- 0.250
03.08.12	0.007	- 0.030	- 0.040	- 0.084	- 0.050

* 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 3. August 2012

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	277 299
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	74 756
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	352 055

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.06.12	233 697	20.07.12	266 535
29.06.12	236 594	27.07.12	270 374
06.07.12	240 122	03.08.12	273 606
13.07.12	242 793		
Schlusswert Periode	246 343		

* 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 %
20.06.11 - 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
20.11.11 - 19.12.11	11 745	184 513	5 828	178 685	1 571	4.02
20.12.11 - 19.01.12	11 755	183 298	6 181	177 117	1 559	4.01
20.01.12 - 19.02.12	11 577	175 100	5 635	169 466	1 512	4.00
20.02.12 - 19.03.12	11 350	167 709	5 679	162 030	1 478	4.00
20.03.12 - 19.04.12	11 136	166 092	5 909	160 183	1 492	4.00
20.04.12 - 19.05.12	11 188	160 916	5 820	155 096	1 438	4.00
20.05.12 - 19.06.12	11 265	201 659	5 809	195 851	1 790	4.01

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.