

Kommunikation

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

Zürich, 21. Januar 2013

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 18. Januar 2013

Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
14.01.13	0.00 - 0.25	0.01600	0.50
15.01.13	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
16.01.13	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
17.01.13	0.00 - 0.25	0.02000	0.50
18.01.13	0.00 - 0.25	0.02000	0.50

* 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
14.01.13	- 0.007	- 0.007	- 0.040	- 0.111	- 0.137
15.01.13	- 0.048	- 0.055	- 0.021	- 0.102	- 0.138
16.01.13	- 0.075	- 0.071	- 0.030	- 0.097	- 0.096
17.01.13	- 0.063	- 0.072	0.030	- 0.084	- 0.085
18.01.13	- 0.052	- 0.070	0.040	- 0.058	- 0.125

* 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 18. Januar 2013

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	284 331
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	86 794
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	371 124

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
23.11.12	294 796	21.12.12	291 939
30.11.12	293 719	28.12.12	289 285
07.12.12	293 348	04.01.13	286 377
14.12.12	293 606	11.01.13	285 557
		18.01.13	285 271
Schlusswert Periode	293 532		

* 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 %
20.11.11 - 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
20.06.12 - 19.07.12	11 707	252 036	5 837	246 199	2 153	4.00
20.07.12 - 19.08.12	11 988	282 432	5 827	276 605	2 356	3.98
20.08.12 - 19.09.12	12 429	296 223	5 635	290 588	2 383	3.98
20.09.12 - 19.10.12	12 984	297 316	5 630	291 686	2 290	3.99
20.10.12 - 19.11.12	13 282	297 573	5 540	292 033	2 240	3.97

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.