

Kommunikation

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

Zürich, 28. Januar 2013

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 25. Januar 2013

Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
21.01.13	0.00 - 0.25	0.02000	0.50
22.01.13	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
23.01.13	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
24.01.13	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
25.01.13	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
21.01.13	- 0.060	- 0.051	0.040	- 0.085	- 0.114
22.01.13	- 0.060	- 0.040	- 0.010	- 0.121	.
23.01.13	- 0.029	- 0.047	- 0.016	- 0.104	- 0.125
24.01.13	- 0.010	- 0.013	0.040	- 0.095	- 0.093
25.01.13	- 0.022	- 0.033	- 0.027	- 0.073	- 0.090

* 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 25. Januar 2013

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	283 522
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	87 760
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	371 282

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
21.12.12	291 939	25.01.13	283 757
28.12.12	289 285		
04.01.13	286 377		
11.01.13	285 557		
18.01.13	285 271		
Schlusswert Periode	285 169		

* 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 %
20.12.11 - 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
20.11.12 - 19.12.12	13 440	299 125	5 803	293 322	2 226	3.99

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.