

Kommunikation

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

Zürich, 7. Oktober 2013

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 4. Oktober 2013

Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ²
30.09.13	0.00 - 0.25	0.02200	0.50
01.10.13	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
02.10.13	0.00 - 0.25	0.02400	0.50
03.10.13	0.00 - 0.25	0.02400	0.50
04.10.13	0.00 - 0.25	0.02300	0.50

¹ London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

² SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

Swiss Average Rates³ (in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
30.09.13	- 0.001	- 0.001	- 0.030	- 0.051	.
01.10.13	- 0.013	- 0.014	- 0.045	- 0.047	0.050
02.10.13	- 0.020	- 0.021	- 0.043	- 0.035	.
03.10.13	- 0.016	- 0.015	- 0.033	- 0.031	.
04.10.13	- 0.013	- 0.015	- 0.040	- 0.035	0.050

³ 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.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 4. Oktober 2013
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	319 602
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	49 445
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	369 048

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁴
 (in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
23.08.13	321 763	20.09.13	317 948
30.08.13	321 192	27.09.13	318 390
06.09.13	319 996	04.10.13	318 956
13.09.13	319 467		
Schlusswert Periode	319 149		

⁴ Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden⁵
 (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Noten Aktiven ⁶	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz ⁷ in %
20.08.12 - 19.09.12	12 429	296 224	5 636	290 588	2 383	3.98
20.09.12 - 19.10.12	12 984	297 317	5 631	291 686	2 290	3.99
20.10.12 - 19.11.12	13 282	297 574	5 541	292 033	2 240	3.97
20.11.12 - 19.12.12	13 442	299 126	5 804	293 322	2 225	3.99
20.12.12 - 19.01.13	13 538	291 439	6 452	284 987	2 153	3.98
20.01.13 - 19.02.13	13 483	289 173	6 106	283 068	2 145	3.97
20.02.13 - 19.03.13	13 369	289 807	5 885	283 923	2 168	3.97
20.03.13 - 19.04.13	13 539	288 861	5 972	282 889	2 134	3.99
20.04.13 - 19.05.13	13 557	286 407	5 975	280 433	2 113	3.98
20.05.13 - 19.06.13	13 515	282 898	5 960	276 938	2 093	3.98
20.06.13 - 19.07.13	15 172	327 264	7 459	319 804	2 157	3.99
20.07.13 - 19.08.13	14 919	326 120	7 364	318 756	2 186	3.98

⁵ Aufgrund der Erteilung der Bankenlizenz an die PostFinance AG am 26. Juni 2013 kommt es in der Unterlegungsperiode vom 20. Juni 2013 bis 19. Juli 2013 zu Reihenbrüchen.

⁶ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.