

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 44 631 31 11  
[communications@snb.ch](mailto:communications@snb.ch)

Zürich, 28. Oktober 2013

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 25. Oktober 2013

### Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>2</sup>
21.10.13	0.00 - 0.25	0.01900	0.50
22.10.13	0.00 - 0.25	0.01900	0.50
23.10.13	0.00 - 0.25	0.01900	0.50
24.10.13	0.00 - 0.25	0.01900	0.50
25.10.13	0.00 - 0.25	0.01900	0.50

<sup>1</sup> London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

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

### Swiss Average Rates<sup>3</sup> (in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
21.10.13	-0.011	-0.014	-0.043	-0.037	0.011
22.10.13	-0.025	-0.024	-0.043	-0.030	-0.004
23.10.13	-0.014	-0.014	-0.043	-0.038	-0.016
24.10.13	-0.009	-0.006	-0.027	-0.030	-0.020
25.10.13	-0.017	-0.016	-0.038	-0.032	0.035

<sup>3</sup> 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 25. Oktober 2013**  
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	319 248
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	50 409
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>369 657</b>

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode<sup>4</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
20.09.13	317 948	25.10.13	319 046
27.09.13	318 390		
04.10.13	318 956		
11.10.13	319 568		
18.10.13	319 783		
Schlusswert Periode	319 806		

<sup>4</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

**Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden<sup>5</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Noten Aktiven <sup>6</sup>	Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz <sup>7</sup> in %
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
20.08.13 - 19.09.13	14 747	323 699	7 024	316 675	2 195	3.99

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

<sup>7</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.