

Kommunikation

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

Zürich, 20. Januar 2014

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 17. Januar 2014

Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ²
13.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
14.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
15.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
16.01.14	0.00 - 0.25	0.02100	0.50
17.01.14	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
13.01.14	-0.015	-0.015	-0.055	-0.012	-0.055
14.01.14	-0.019	-0.016	-0.055	-0.037	-0.038
15.01.14	-0.018	-0.016	-0.032	-0.003	0.048
16.01.14	-0.010	-0.013	-0.034	-0.020	-0.043
17.01.14	-0.014	-0.008	-0.024	-0.058	-0.053

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 17. Januar 2014
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	321 471
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	43 597
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	365 068

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

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.11.13	320 259	20.12.13	318 150
29.11.13	319 954	27.12.13	318 473
06.12.13	318 906	03.01.14	318 075
13.12.13	318 152	10.01.14	318 937
		17.01.14	319 549
Schlusswert Periode	317 900		

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	Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz ⁷ in %
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	289 044	5 977	283 068	2 144	3.97
20.02.13 - 19.03.13	13 369	289 808	5 886	283 923	2 168	3.97
20.03.13 - 19.04.13	13 539	288 862	5 973	282 889	2 134	3.99
20.04.13 - 19.05.13	13 557	286 408	5 976	280 433	2 113	3.98
20.05.13 - 19.06.13	13 515	282 899	5 961	276 938	2 093	3.98
20.06.13 - 19.07.13	15 172	329 058	7 460	321 598	2 169	3.99
20.07.13 - 19.08.13	14 919	328 252	7 364	320 888	2 200	3.98
20.08.13 - 19.09.13	14 747	325 983	7 024	318 959	2 210	3.99
20.09.13 - 19.10.13	14 651	326 618	6 997	319 621	2 229	3.99
20.10.13 - 19.11.13	14 640	324 740	6 573	318 167	2 218	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.