

Kommunikation

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

Zürich, 2. Juni 2014

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 30. Mai 2014

Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ²
26.05.14	0.00 - 0.25	.	0.50
27.05.14	0.00 - 0.25	0.01400	0.50
28.05.14	0.00 - 0.25	0.01400	0.50
29.05.14	0.00 - 0.25	0.01600	.
30.05.14	0.00 - 0.25	0.01200	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
26.05.14	- 0.021	- 0.014	- 0.043	- 0.058	- 0.035
27.05.14	- 0.012	- 0.020	- 0.067	- 0.048	- 0.035
28.05.14	- 0.024	- 0.027	- 0.038	- 0.045	- 0.030
29.05.14
30.05.14	- 0.029	- 0.022	- 0.055	- 0.052	- 0.030

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 SIX Repo AG. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 30. Mai 2014
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	304 040
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	63 332
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	367 372

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

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
25.04.14	312 849	23.05.14	303 992
02.05.14	311 589	30.05.14	304 023
09.05.14	310 340		
16.05.14	309 477		
Schlusswert Periode	308 959		

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 %
20.04.13 - 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
20.11.13 - 19.12.13	14 673	324 498	6 802	317 696	2 212	3.98
20.12.13 - 19.01.14	14 677	327 081	7 750	319 331	2 229	3.99
20.01.14 - 19.02.14	14 789	324 008	6 650	317 357	2 191	3.98
20.02.14 - 19.03.14	14 844	321 200	6 452	314 748	2 164	3.98
20.03.14 - 19.04.14	14 822	321 696	6 492	315 204	2 170	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.