

Kommunikation

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

Zürich, 21. Juli 2014

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 18. Juli 2014

Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ²
14.07.14	0.00 - 0.25	0.01000	0.50
15.07.14	0.00 - 0.25	0.01200	0.50
16.07.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
17.07.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
18.07.14	0.00 - 0.25	0.01100	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
14.07.14	- 0.030	- 0.026	- 0.036	- 0.056	.
15.07.14	- 0.033	- 0.032	- 0.060	- 0.068	0.050
16.07.14	- 0.025	- 0.032	- 0.033	- 0.067	.
17.07.14	- 0.017	- 0.019	- 0.055	- 0.052	0.020
18.07.14	- 0.021	- 0.022	- 0.060	- 0.060	.

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 18. Juli 2014
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	308 477
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	59 410
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	367 887

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

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
23.05.14	303 992	20.06.14	302 015
30.05.14	304 023	27.06.14	301 208
06.06.14	303 569	04.07.14	301 391
13.06.14	302 790	11.07.14	302 940
		18.07.14	304 276
Schlusswert Periode	302 509		

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 %
20.05.13 - 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	14 818	321 200	6 452	314 748	2 168	3.98
20.03.14 - 19.04.14	14 822	321 696	6 492	315 204	2 170	3.98
20.04.14 - 19.05.14	14 765	315 194	6 588	308 606	2 135	3.99

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.