

Kommunikation

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

Zürich, 3. November 2014

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 31. Oktober 2014

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ²
27.10.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
28.10.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
29.10.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
30.10.14	0.00 - 0.25	0.01100	0.50
31.10.14	0.00 - 0.25	0.01500	0.50

¹ London Interbank Offered Rate, berechnet durch die ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).

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
27.10.14	- 0.016	- 0.018	0.016	.	.
28.10.14	- 0.013	- 0.014	- 0.011	- 0.033	.
29.10.14	- 0.003	- 0.004	0.003	- 0.010	.
30.10.14	- 0.010	- 0.007	0.005	—	.
31.10.14	- 0.034	- 0.034	- 0.063	- 0.066	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 31. Oktober 2014

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	310 347
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	57 069
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	367 416

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁴

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
26.09.14	310 085	24.10.14	311 949
03.10.14	310 242	31.10.14	311 015
10.10.14	311 160		
17.10.14	311 871		
Schlusswert Periode	312 009		

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

Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden

in Mio. Franken

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Aktiven ⁵	Noten Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz ⁶ in %
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
20.05.14 - 19.06.14	14 824	308 992	6 603	302 388	2 084	3.98
20.06.14 - 19.07.14	14 734	310 896	6 533	304 364	2 110	3.97
20.07.14 - 19.08.14	14 635	317 628	6 354	311 274	2 170	3.97
20.08.14 - 19.09.14	14 568	318 987	6 321	312 666	2 190	4.00

⁵ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

⁶ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.