

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
 Telefon +41 58 631 00 00
communications@snb.ch

Zürich, 30. Mai 2016

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 27. Mai 2016

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ²	Zinssatz auf Giroguthaben ³
23.05.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73340	0.50	- 0.75
24.05.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73320	0.50	- 0.75
25.05.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73120	0.50	- 0.75
26.05.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73320	0.50	- 0.75
27.05.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73320	0.50	- 0.75

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.

³ Wird nur auf jenem Teil der Giroguthaben erhoben, der einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreitet.

Swiss Average Rates ⁴

in Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
23.05.16	- 0.736	- 0.730	- 0.752	- 0.770	.
24.05.16	.	- 0.727	- 0.750	- 0.770	.
25.05.16	- 0.733	- 0.730	- 0.710	- 0.770	.
26.05.16	- 0.737	- 0.734	- 0.742	- 0.770	.
27.05.16	- 0.735	- 0.729	.	- 0.770	.

⁴ 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 27. Mai 2016

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	420 686
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	73 376
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	494 063

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.04.16	424 853	20.05.16	422 064
29.04.16	424 209	27.05.16	420 859
06.05.16	422 270		
13.05.16	421 301		
Schlusswert Periode	421 027		

⁵ 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 ⁶	Noten und Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz ⁷ in %
20.04.15 - 19.05.15	14 786	387 619	6 813	380 806	2 622	3.27
20.05.15 - 19.06.15	14 542	389 634	6 777	382 858	2 679	3.28
20.06.15 - 19.07.15	14 335	400 099	6 700	393 399	2 791	3.26
20.07.15 - 19.08.15	14 321	401 986	6 255	395 731	2 807	3.27
20.08.15 - 19.09.15	14 298	403 560	6 251	397 310	2 823	3.27
20.09.15 - 19.10.15	14 388	406 433	6 435	399 999	2 825	3.28
20.10.15 - 19.11.15	14 401	407 943	6 612	401 331	2 833	3.27
20.11.15 - 19.12.15	14 403	407 851	6 589	401 261	2 832	3.27
20.12.15 - 19.01.16	14 446	410 271	7 010	403 261	2 840	3.27
20.01.16 - 19.02.16	14 533	414 238	6 450	407 788	2 850	3.27
20.02.16 - 19.03.16	14 683	422 316	6 710	415 606	2 876	3.27
20.03.16 - 19.04.16	14 800	428 955	7 146	421 809	2 898	3.29

⁶ Summe aus Noten, Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.