

Kommunikation

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

Zürich, 18. Juli 2016

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 15. Juli 2016

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ²	Zinssatz auf Giroguthaben ³
11.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.77620	0.50	- 0.75
12.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.77320	0.50	- 0.75
13.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76740	0.50	- 0.75
14.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76440	0.50	- 0.75
15.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76500	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
11.07.16	- 0.773	- 0.762	- 0.747	.	.
12.07.16	- 0.789	- 0.764	- 0.729	- 0.802	.
13.07.16	- 0.768	- 0.754	- 0.734	- 0.800	.
14.07.16	- 0.755	- 0.741	.	- 0.799	.
15.07.16	- 0.767	- 0.755	.	.	.

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 15. Juli 2016

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	434 701
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	76 343
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	511 044

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
20.05.16	422 064	24.06.16	425 444
27.05.16	420 859	01.07.16	428 298
03.06.16	419 596	08.07.16	430 421
10.06.16	418 323	15.07.16	431 573
17.06.16	417 892		
Schlusswert Periode	417 932		

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 %
20.05.15 - 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	14 682	422 316	6 710	415 606	2 876	3.27
20.03.16 - 19.04.16	14 799	428 955	7 146	421 809	2 899	3.29
20.04.16 - 19.05.16	14 927	427 780	7 270	420 510	2 866	3.27

⁶ Summe aus Noten, Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.