

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 58 631 00 00  
[communications@snb.ch](mailto:communications@snb.ch)

Zürich, 25. Juli 2016

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 22. Juli 2016

### Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>2</sup>	Zinssatz auf Giroguthaben <sup>3</sup>
18.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76700	0.50	- 0.75
19.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76160	0.50	- 0.75
20.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.76020	0.50	- 0.75
21.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75880	0.50	- 0.75
22.07.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75560	0.50	- 0.75

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

<sup>2</sup> SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

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

### Swiss Average Rates <sup>4</sup>

in Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
18.07.16	- 0.765	- 0.760	.	- 0.800	.
19.07.16	- 0.753	- 0.742	- 0.730	.	.
20.07.16	- 0.761	- 0.756	- 0.720	- 0.700	.
21.07.16	- 0.746	- 0.741	- 0.723	- 0.800	.
22.07.16	- 0.748	- 0.743	.	- 0.800	.

<sup>4</sup> 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 22. Juli 2016

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	433 376
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	78 080
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>511 455</b>

## Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode<sup>5</sup>

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
24.06.16	425 444	22.07.16	433 161
01.07.16	428 298		
08.07.16	430 421		
15.07.16	431 573		
Schlusswert Periode	431 835		

<sup>5</sup> 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 <sup>6</sup>	Noten und Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz <sup>7</sup> in %
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
20.05.16 - 19.06.16	14 978	424 001	7 341	416 660	2 831	3.27

<sup>6</sup> Summe aus Noten, Münzen und Giroguthaben.

<sup>7</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.