

**Kommunikation**

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

Zürich, 19. September 2016

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 16. September 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>
12.09.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.72680	0.50	- 0.75
13.09.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73740	0.50	- 0.75
14.09.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73740	0.50	- 0.75
15.09.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.73740	0.50	- 0.75
16.09.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.74380	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
12.09.16	- 0.749	- 0.743	.	- 0.823	.
13.09.16	- 0.749	- 0.747	- 0.754	- 0.816	- 0.750
14.09.16	- 0.751	- 0.744	- 0.731	- 0.810	.
15.09.16	- 0.743	- 0.738	.	- 0.810	.
16.09.16	- 0.738	- 0.735	- 0.734	- 0.810	.

<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 16. September 2016

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	438 709
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	77 951
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>516 661</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
22.07.16	433 161	26.08.16	438 083
29.07.16	434 453	02.09.16	438 407
05.08.16	435 633	09.09.16	438 457
12.08.16	435 373	16.09.16	438 520
19.08.16	435 536		
Schlusswert Periode	435 536		

<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 %
20.07.15 - 19.08.15	14 321	401 986	6 255	395 731	2 807	3.27
20.08.15 - 19.09.15	14 297	403 566	6 251	397 315	2 823	3.27
20.09.15 - 19.10.15	14 387	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	401 262	2 832	3.27
20.12.15 - 19.01.16	14 445	410 271	7 010	403 261	2 840	3.27
20.01.16 - 19.02.16	14 532	414 238	6 450	407 788	2 851	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	14 798	428 956	7 146	421 809	2 899	3.29
20.04.16 - 19.05.16	14 926	427 781	7 270	420 511	2 866	3.27
20.05.16 - 19.06.16	14 976	424 001	7 341	416 660	2 831	3.27
20.06.16 - 19.07.16	15 053	437 486	6 758	430 728	2 906	3.25

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

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