

**Kommunikation**

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

Zürich, 23. Januar 2017

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 20. Januar 2017

### Referenzzinssätze SNB

In Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz (Engpass- finanzierungsfazität) <sup>2</sup>	Zinssatz auf Giroguthaben <sup>3</sup>
16.01.17	-1.25 - -0.25	-0.72720	0.50	-0.75
17.01.17	-1.25 - -0.25	-0.72940	0.50	-0.75
18.01.17	-1.25 - -0.25	-0.72940	0.50	-0.75
19.01.17	-1.25 - -0.25	-0.72940	0.50	-0.75
20.01.17	-1.25 - -0.25	-0.72940	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<sup>4</sup>

In Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
16.01.17	-0.739	-0.735	-0.730	-0.811	.
17.01.17	-0.739	-0.737	.	-0.812	.
18.01.17	-0.735	-0.733	-0.728	-0.813	.
19.01.17	-0.726	-0.730	-0.728	-0.803	.
20.01.17	-0.736	-0.734	-0.650	-0.801	.

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 20. Januar 2017

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	464'281
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	67'987
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>532'268</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
23.12.16	465'682	20.01.17	466'372
30.12.16	466'057		
06.01.17	466'643		
13.01.17	465'944		
Schlusswert Periode	465'555		

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

## Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden

In Mio. Franken

Unterlegungsperiode	Erfordernis	Anrechenbare Aktiven <sup>6</sup>	Schweizer Noten und Münzen	Giroguthaben bei der SNB	Erfüllungsgrad in Prozent	Zinssatz <sup>7</sup> in Prozent
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
20.07.16 - 19.08.16	15'184	441'326	6'683	434'643	2'906	3.26
20.08.16 - 19.09.16	15'266	444'472	6'537	437'936	2'912	3.26
20.09.16 - 19.10.16	15'419	456'829	6'383	450'446	2'963	3.26
20.10.16 - 19.11.16	15'519	458'411	6'266	452'145	2'954	3.26

6 Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB.

7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.