

Kommunikation

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

Zürich, 30. Juli 2018

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 27. Juli 2018

Referenzzinssätze SNB

In Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz (Engpass- finanzierungsfazität) ²	Zinssatz auf Giroguthaben ³
23.07.18	-1.25 - -0.25	-0.72560	0.50	-0.75
24.07.18	-1.25 - -0.25	-0.72360	0.50	-0.75
25.07.18	-1.25 - -0.25	-0.72360	0.50	-0.75
26.07.18	-1.25 - -0.25	-0.72160	0.50	-0.75
27.07.18	-1.25 - -0.25	-0.72160	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 Rates⁴

In Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
23.07.18	-0.729	-0.731	-0.716	-0.794	-0.790
24.07.18	-0.736	-0.736	.	-0.786	-0.770
25.07.18	-0.733	-0.735	-0.730	-0.796	-0.770
26.07.18	-0.741	-0.737	-0.800	-0.780	-0.770
27.07.18	-0.737	-0.738	-0.720	-0.778	-0.771

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. Juli 2018

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	476'486
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	99'887
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	576'373

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

In Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.06.18	467'007	20.07.18	476'477
29.06.18	468'618	27.07.18	476'485
06.07.18	468'624		
13.07.18	469'915		
Schlusswert Periode	470'697		

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 ⁶	Schweizer Noten und Münzen	Giroguthaben bei der SNB	Erfüllungsgrad in Prozent	Zinssatz ⁷ in Prozent
20.06.17 - 19.07.17	16'065	491'370	6'544	484'826	3'059	3.26
20.07.17 - 19.08.17	16'082	481'971	6'513	475'457	2'997	3.26
20.08.17 - 19.09.17	16'068	477'128	6'327	470'801	2'970	3.26
20.09.17 - 19.10.17	15'931	474'559	6'228	468'330	2'979	3.26
20.10.17 - 19.11.17	15'880	474'167	6'228	467'939	2'986	3.26
20.11.17 - 19.12.17	15'939	480'344	6'242	474'102	3'014	3.26
20.12.17 - 19.01.18	16'159	475'989	6'896	469'093	2'946	3.30
20.01.18 - 19.02.18	16'350	467'254	6'516	460'739	2'858	3.26
20.02.18 - 19.03.18	16'370	465'519	6'171	459'348	2'844	3.25
20.03.18 - 19.04.18	16'373	471'167	6'283	464'884	2'878	3.29
20.04.18 - 19.05.18	16'375	474'269	6'257	468'012	2'896	3.27
20.05.18 - 19.06.18	16'342	468'286	6'133	462'153	2'865	3.27

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

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.