

Kommunikation

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

Zürich, 28. Januar 2019

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 25. Januar 2019

Referenzzinssätze SNB

In Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazität) ²	Zinssatz auf Giroguthaben ³
21.01.19	-1.25 - -0.25	-0.70120	0.50	-0.75
22.01.19	-1.25 - -0.25	-0.70040	0.50	-0.75
23.01.19	-1.25 - -0.25	-0.70240	0.50	-0.75
24.01.19	-1.25 - -0.25	-0.70100	0.50	-0.75
25.01.19	-1.25 - -0.25	-0.69880	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
21.01.19	-0.735	-0.733	-0.700	-0.815	-0.819
22.01.19	-0.729	-0.730	-0.721	-0.811	-0.822
23.01.19	-0.732	-0.732	-0.740	-0.789	.
24.01.19	-0.734	-0.733	-0.740	-0.800	-0.730
25.01.19	-0.734	-0.735	-0.740	-0.785	-0.800

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 25. Januar 2019

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	481'691
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	94'995
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	576'686

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

In Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
21.12.18	479'595	25.01.19	481'525
28.12.18	479'136		
04.01.19	479'528		
11.01.19	480'572		
18.01.19	480'976		
Schlusswert Periode	481'031		

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
20.12.17 - 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	474'262	6'251	468'012	2'896	3.27
20.05.18 - 19.06.18	16'342	468'286	6'133	462'153	2'865	3.27
20.06.18 - 19.07.18	16'381	473'732	6'192	467'540	2'892	3.27
20.07.18 - 19.08.18	16'353	477'941	6'246	471'695	2'923	3.27
20.08.18 - 19.09.18	16'456	478'911	6'463	472'448	2'910	3.26
20.09.18 - 19.10.18	16'553	473'389	6'300	467'089	2'860	3.25
20.10.18 - 19.11.18	16'715	474'954	6'164	468'790	2'842	3.26
20.11.18 - 19.12.18	16'829	474'579	6'213	468'366	2'820	3.26

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

7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.