

Comunicazione

Casella postale, CH-8022 Zurigo
 Telefono +41 58 631 00 00
communications@snb.ch

Zurigo, 8 ottobre 2018

Dati rilevanti di politica monetaria per la settimana terminante in data 5 ottobre 2018

Tassi di interesse di riferimento della BNS

in percentuale

Data	Fascia obiettivo per il Libor a tre mesi	Libor a tre mesi ¹	Tasso speciale (schema di rifinanzia- mento straordinario) ²	Tasso di interesse sugli averi in conto giro ³
01.10.18	-1.25 - -0.25	-0.73220	0.50	-0.75
02.10.18	-1.25 - -0.25	-0.73700	0.50	-0.75
03.10.18	-1.25 - -0.25	-0.73840	0.50	-0.75
04.10.18	-1.25 - -0.25	-0.73940	0.50	-0.75
05.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74140	0.50	-0.75

1 London Interbank Offered Rate, calcolato da ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).

2 SARON (Swiss Average Rate Overnight), fixing delle ore 12.00 + 50 punti base. Il tasso speciale non può essere mai inferiore a 50 punti base.

3 Addebitato soltanto sulla parte degli averi in conto giro che supera un determinato importo (ammontare in franchigia).

Swiss Average Rates⁴

in percentuale

Data	SARON Fixing delle ore 12.00	SARON Chiusura delle contrattazioni	SAR1W Chiusura delle contrattazioni	SAR1M Chiusura delle contrattazioni	SAR3M Chiusura delle contrattazioni
01.10.18	-0.738	-0.739	-0.730	-0.775	.
02.10.18	-0.736	-0.735	-0.743	-0.790	-1.200
03.10.18	-0.742	-0.744	-0.730	-0.784	.
04.10.18	-0.737	-0.743	-0.720	-0.781	.
05.10.18	-0.742	-0.746	-0.730	-0.779	.

4 Gli Swiss Average Rates sono tassi di interesse medi ponderati per il volume che si basano sulle transazioni concluse e sui prezzi di riferimento del relativo giorno di contrattazione. Il calcolo dei prezzi di riferimento si fonda sulle offerte (quotes) disponibili nel libro ordini della piattaforma di contrattazione elettronica di SIX Repo SA. Gli Swiss Average Rates sono calcolati da SIX Swiss Exchange.

Comunicato stampa

Media degli averi a vista in franchi presso la BNS per la settimana terminante in data 5 ottobre 2018

in milioni di franchi

Averi in conto giro delle banche residenti	469'434
Altri averi a vista in franchi	108'070
Totale degli averi a vista in franchi presso la BNS	577'504

Riserve minime: averi in conto giro delle banche residenti in media nel periodo di mantenimento⁵

in milioni di franchi

Periodo di mantenimento precedente Media fino al	Averi in conto giro	Periodo di mantenimento corrente Media fino al	Averi in conto giro
24.08.18	477'594	21.09.18	469'921
31.08.18	477'736	28.09.18	473'704
07.09.18	476'987	05.10.18	471'836
14.09.18	476'374		
Valore a fine periodo	475'525		

⁵ Il periodo di mantenimento va dal giorno 20 di un mese fino al giorno 19 del mese successivo.

Riserve minime: adempimento nel corso degli ultimi 12 periodi di mantenimento

in milioni di franchi

Periodo di mantenimento	Riserve prescritte	Totale attivi computabili ⁶	Banconote e monete svizzere	Averi in conto giro presso la BNS	Grado di copertura, in percentuale	Tasso di interesse ⁷ , in percentuale
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	474'262	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

⁶ Somma delle banconote e delle monete svizzere nonché degli averi in conto giro presso la BNS.

⁷ Interesse dovuto in caso di mancato adempimento dell'obbligo di riserva.