SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

Medienmitteilung

Kommunikation

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

Zürich, 26. Oktober 2020

Geldpolitisch wichtige Daten

für die Woche zum 23. Oktober 2020

Zinssätze und Freibetragsfaktor

In Prozent

Datum	SNB-Leitzins[1]	SARON Handelsschluss[2]	Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazilität)[3]	Zinssatz auf Giroguthaben[4]	Freibetragsfaktor
19.10.20	–0.75	–0.72	0.00	–0.75	30
20.10.20	–0.75	–0.72	0.00	–0.75	30
21.10.20	–0.75	–0.72	0.00	–0.75	30
22.10.20	–0.75	–0.72	0.00	–0.75	30
23.10.20	–0.75	–0.72	0.00	–0.75	30

1 Vom 3. Januar 2000 bis 13. Juni 2019 bestimmte die SNB ein Zielband für den Dreimonats-Libor in Franken. Ab dem 13. Juni wird der SNB-Leitzins festgelegt. Siehe hierzu auch die Medienmitteilung zur geldpolitischen Lagebeurteilung vom 13. Juni 2019.
2 Der SARON ist ein Referenzzinssatz für besicherte Tagesgeldgeschäfte in Franken. Die SIX als Benchmark-Administrator berechnet und veröffentlicht SARON auf sechs Dezimalstellen und ist für die Lizenzierung verantwortlich.
3 Der Sondersatz berechnet sich aus dem aktuellen SNB-Leitzins zuzüglich eines Aufschlags von 50 Basispunkten. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 0 Prozent.
4 Wird auf jene Giroguthaben erhoben, die einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreiten.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 23. Oktober 2020

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	634'681
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	72'267
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	**706'948**

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode[5]

In Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
25.09.20	634'059	23.10.20	635'754
02.10.20	634'786		
09.10.20	634'193		
16.10.20	633'665		
Schlusswert Periode	633'623		

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	Girogut-haben bei der SNB	Erfüllungs-grad in Prozent	Zinssatz[7] in Prozent
20.09.19	-	19.10.19	17'487	487'661	6'669	480'992	2'789	3.26
20.10.19	-	19.11.19	17'747	504'626	6'511	498'115	2'843	3.30
20.11.19	-	19.12.19	18'078	507'587	6'498	501'089	2'808	3.30
20.12.19	-	19.01.20	18'359	510'801	7'002	503'799	2'782	3.30
20.01.20	-	19.02.20	18'367	510'215	6'568	503'647	2'778	3.29
20.02.20	-	19.03.20	18'369	511'809	6'617	505'192	2'786	3.29
20.03.20	-	19.04.20	18'457	551'684	6'718	544'965	2'989	3.35
20.04.20	-	19.05.20	18'622	591'837	6'316	585'521	3'178	3.34
20.05.20	-	19.06.20	18'882	603'980	6'388	597'592	3'199	3.34
20.06.20	-	19.07.20	19'084	616'848	6'460	610'388	3'232	3.33
20.07.20	-	19.08.20	19'310	634'576	6'305	628'271	3'286	3.30
20.08.20	-	19.09.20	19'487	640'911	6'205	634'706	3'289	3.29

6 Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB.
7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.