

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
 Telefon +41 44 631 31 11
 Telefax +41 44 631 39 10

Zürich, 19. Februar 2007

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 16. Februar 2007

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB (in Mio. Franken)

Aktiven	16. Februar 2007	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	21'102.0	-400.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven		
Notenumlauf	38'293.8	-533.0
Girokonten inländischer Banken	5'209.1	-239.8
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität*
12.02.07	1.50% - 2.50%	2.21000%	3.93%
13.02.07	1.50% - 2.50%	2.20333%	3.92%
14.02.07	1.50% - 2.50%	2.20500%	3.88%
15.02.07	1.50% - 2.50%	2.21000%	3.93%
16.02.07	1.50% - 2.50%	2.21167%	4.05%

* Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.12.06	5'444	26.01.07	4'823
29.12.06	5'532	02.02.07	5'093
05.01.07	5'814	09.02.07	5'187
12.01.07	5'610	16.02.07	5'232
19.01.07	5'200		
Schlusswert Periode	5'200		

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

Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden

(in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	anrechenbare Aktiven*	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz**
20.12.05 - 19.01.06	7'960	9'995	5'036	4'959	126	3.90%
20.01.06 - 19.02.06	8'032	9'451	4'839	4'612	118	3.91%
20.02.06 - 19.03.06	8'055	10'042	4'884	5'157	125	4.03%
20.03.06 - 19.04.06	8'155	9'795	4'937	4'859	120	4.16%
20.04.06 - 19.05.06	8'225	10'023	4'724	5'300	122	4.27%
20.05.06 - 19.06.06	8'285	10'473	4'845	5'627	126	4.34%
20.06.06 - 19.07.06	8'241	9'822	4'737	5'085	119	4.42%
20.07.06 - 19.08.06	8'180	9'565	4'818	4'747	117	4.43%
20.08.06 - 19.09.06	8'142	9'479	4'644	4'834	116	4.57%
20.09.06 - 19.10.06	8'119	9'765	4'810	4'956	120	4.73%
20.10.06 - 19.11.06	8'184	9'464	4'643	4'821	116	4.74%
20.11.06 - 19.12.06	8'314	9'857	4'774	5'083	119	4.89%

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzsatz (gewichtet)*	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
12.02.07	1.92%	1.98%	1.80%	2'367	52
13.02.07	1.88%	1.97%	1.60%	2'135	51
14.02.07	1.93%	1.98%	0.01%	4'127	77
15.02.07	2.05%	2.10%	1.93%	3'614	71
16.02.07	2.07%	2.15%	1.90%	2'528	57

* Definition siehe www.snb.ch (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte

(in Mio. Franken)

Abschluss	SNB*	Kontrakt	von	bis	Art	Preis**	Gebote	Zuteilung
12.02.07	GG	1W	14.02.07	21.02.07	R-Auktion	1.92%	66'459	2'800
13.02.07	GG	1W	15.02.07	22.02.07	R-Auktion	1.92%	50'820	4'800
14.02.07	GG	1W	16.02.07	23.02.07	R-Auktion	1.92%	31'599	5'001
15.02.07	GG	1W	19.02.07	26.02.07	R-Auktion	1.92%	46'956	5'501
16.02.07	GG	1W	20.02.07	27.02.07	R-Auktion	1.92%	54'002	3'501

* GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

** bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)