

**Kommunikation**

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

Zürich, 21. Dezember 2009

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 18. Dezember 2009

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität*
14.12.09	0.00% - 0.75%	0.25167%	0.53%
15.12.09	0.00% - 0.75%	0.25167%	0.53%
16.12.09	0.00% - 0.75%	0.25167%	0.53%
17.12.09	0.00% - 0.75%	0.25167%	0.52%
18.12.09	0.00% - 0.75%	0.25167%	0.52%

\* Bis 24.08.2009: Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 50 Basispunkte. Ab 25.08.2009: SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte.

### Swiss Average Rates\*

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
14.12.09	0.031%	0.028%	0.043%	0.053%	0.150%
15.12.09	0.032%	0.032%	0.050%	0.053%	-
16.12.09	0.032%	0.027%	0.050%	0.073%	0.050%
17.12.09	0.024%	0.021%	0.045%	0.059%	0.110%
18.12.09	0.018%	0.015%	0.049%	0.059%	-

\* Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handestages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

**Giroguthaben inländischer Banken im Wochendurchschnitt**

(in Mio. Franken)

Durchschnitt für die Woche zum 18. Dezember 2009

41'354

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode\***

(in Mio. Franken)

vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
23.10.09	46'650	20.11.09	47'503
30.10.09	45'356	27.11.09	46'721
06.11.09	44'097	04.12.09	45'206
13.11.09	43'651	11.12.09	44'032
		18.12.09	43'386
Schlusswert Periode	43'731		

\* 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**
20.10.08 - 19.11.08	9'039	14'435	6'600	7'835	160	4.43%
20.11.08 - 19.12.08	9'162	31'164	6'559	24'605	340	4.05%
20.12.08 - 19.01.09	9'239	45'750	7'431	38'319	495	4.02%
20.01.09 - 19.02.09	9'096	52'506	6'403	46'103	577	4.03%
20.02.09 - 19.03.09	8'990	52'526	6'503	46'023	584	4.02%
20.03.09 - 19.04.09	8'937	74'472	6'515	67'957	833	4.02%
20.04.09 - 19.05.09	8'910	72'983	6'342	66'641	819	4.03%
20.05.09 - 19.06.09	8'917	66'421	5'841	60'580	745	4.02%
20.06.09 - 19.07.09	8'783	72'650	5'739	66'911	827	4.02%
20.07.09 - 19.08.09	8'855	68'344	5'886	62'458	772	4.02%
20.08.09 - 19.09.09	8'889	60'246	5'571	54'674	678	4.02%
20.09.09 - 19.10.09	8'970	53'275	5'635	47'640	594	4.02%

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.