

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 44 631 31 11  
[communications@snb.ch](mailto:communications@snb.ch)

Zürich, 24. Februar 2014

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 21. Februar 2014

### Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>2</sup>
17.02.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
18.02.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
19.02.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
20.02.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50
21.02.14	0.00 - 0.25	0.01800	0.50

<sup>1</sup> London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

<sup>2</sup> SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

### Swiss Average Rates<sup>3</sup> (in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
17.02.14	- 0.024	- 0.021	- 0.060	- 0.060	- 0.047
18.02.14	- 0.024	- 0.024	- 0.049	- 0.054	- 0.050
19.02.14	- 0.022	- 0.019	- 0.046	- 0.029	- 0.047
20.02.14	- 0.015	- 0.016	- 0.030	- 0.045	- 0.008
21.02.14	- 0.022	- 0.021	- 0.045	- 0.045	- 0.050

<sup>3</sup> 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 Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

## Medienmitteilung

**Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 21. Februar 2014**  
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	316 629
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	50 037
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>366 666</b>

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode<sup>4</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
24.01.14	318 909	21.02.14	314 865
31.01.14	317 638		
07.02.14	317 447		
14.02.14	317 605		
Schlusswert Periode	317 561		

<sup>4</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

**Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden<sup>5</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Noten Aktiven <sup>6</sup>	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz <sup>7</sup> in %
20.01.13 - 19.02.13	13 483	289 044	5 977	283 068	2 144	3.97
20.02.13 - 19.03.13	13 369	289 808	5 886	283 923	2 168	3.97
20.03.13 - 19.04.13	13 539	288 862	5 973	282 889	2 134	3.99
20.04.13 - 19.05.13	13 557	286 408	5 976	280 433	2 113	3.98
20.05.13 - 19.06.13	13 515	282 899	5 961	276 938	2 093	3.98
20.06.13 - 19.07.13	15 172	329 058	7 460	321 598	2 169	3.99
20.07.13 - 19.08.13	14 919	328 252	7 364	320 888	2 200	3.98
20.08.13 - 19.09.13	14 747	325 983	7 024	318 959	2 210	3.99
20.09.13 - 19.10.13	14 651	326 618	6 997	319 621	2 229	3.99
20.10.13 - 19.11.13	14 640	324 740	6 573	318 167	2 218	3.98
20.11.13 - 19.12.13	14 673	324 498	6 802	317 696	2 212	3.98
20.12.13 - 19.01.14	14 677	327 081	7 750	319 331	2 229	3.99

<sup>5</sup> Aufgrund der Erteilung der Bankenlizenz an die PostFinance AG am 26. Juni 2013 kommt es in der Unterlegungsperiode vom 20. Juni 2013 bis 19. Juli 2013 zu Reihenbrüchen.

<sup>6</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

<sup>7</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.