

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
 Telefon +41 44 631 31 11
communications@snb.ch

Zürich, 19. Januar 2015

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 16. Januar 2015

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ²
12.01.15	-0.75 - 0.25	- 0.11900	0.50
13.01.15	-0.75 - 0.25	- 0.12400	0.50
14.01.15	-0.75 - 0.25	- 0.12800	0.50
15.01.15	-1.25 - -0.25	- 0.37200	0.50
16.01.15	-1.25 - -0.25	- 0.42600	0.50

1 London Interbank Offered Rate, berechnet durch die ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).

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

Swiss Average Rates³

in Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
12.01.15	- 0.020	- 0.020	0.010	- 0.110	.
13.01.15	- 0.037	- 0.028	.	- 0.115	.
14.01.15	- 0.032	- 0.029	0.010	- 0.131	.
15.01.15	- 0.029	- 0.028	.	- 0.120	—
16.01.15	- 0.037	- 0.037	.	- 0.200	.

3 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 SIX Repo AG. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 16. Januar 2015

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	339 614
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	62 407
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	402 022

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁴

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
21.11.14	321 476	26.12.14	326 891
28.11.14	319 631	02.01.15	327 295
05.12.14	317 473	09.01.15	327 883
12.12.14	316 117	16.01.15	330 816
19.12.14	316 121		
Schlusswert Periode	316 121		

⁴ 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 ⁵	Noten Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz ⁶ in %
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
20.01.14 - 19.02.14	14 789	324 008	6 650	317 357	2 191	3.98
20.02.14 - 19.03.14	14 818	321 200	6 452	314 748	2 168	3.98
20.03.14 - 19.04.14	14 822	321 696	6 492	315 204	2 170	3.98
20.04.14 - 19.05.14	14 765	315 194	6 588	308 606	2 135	3.99
20.05.14 - 19.06.14	14 824	308 992	6 603	302 388	2 084	3.98
20.06.14 - 19.07.14	14 734	310 896	6 533	304 364	2 110	3.97
20.07.14 - 19.08.14	14 635	317 628	6 354	311 274	2 170	3.97
20.08.14 - 19.09.14	14 568	318 987	6 321	312 666	2 190	4.00
20.09.14 - 19.10.14	14 587	318 499	6 574	311 925	2 183	4.00
20.10.14 - 19.11.14	14 655	320 037	6 455	313 582	2 184	3.99

⁵ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

⁶ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.