

Kommunikation

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

Zürich, 26. Januar 2015

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 23. Januar 2015

Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor ¹	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ²	Zinssatz auf Giroguthaben ³
19.01.15	- 1.25 - - 0.25	- 0.56000	0.50	.
20.01.15	- 1.25 - - 0.25	- 0.66000	0.50	.
21.01.15	- 1.25 - - 0.25	- 0.74000	0.50	.
22.01.15	- 1.25 - - 0.25	- 0.80600	0.50	- 0.75
23.01.15	- 1.25 - - 0.25	- 0.95400	0.50	- 0.75

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.

3 Wird nur auf jenem Teil der Giroguthaben erhoben, der einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreitet.

Swiss Average Rates ⁴

in Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
19.01.15	- 0.048	- 0.043	- 0.140	.	.
20.01.15	- 0.067	- 0.066	.	- 0.400	.
21.01.15	- 0.094	- 0.087	- 0.643	.	.
22.01.15	- 1.521	- 1.546	- 1.525	.	.
23.01.15	- 1.693	- 1.693	- 1.432	.	- 0.600

4 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 23. Januar 2015

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	365 486
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	62 737
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	428 223

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
26.12.14	326 891	23.01.15	378 241
02.01.15	327 295		
09.01.15	327 883		
16.01.15	330 816		
Schlusswert Periode	332 525		

⁵ 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 ⁶	Noten und Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz ⁷ in %
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
20.11.14 - 19.12.14	14 600	322 699	6 675	316 024	2 210	4.00

⁶ Summe aus Noten, Münzen und Giroguthaben.

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.