

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 58 631 00 00  
[communications@snb.ch](mailto:communications@snb.ch)

Zürich, 11. Januar 2016

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 8. Januar 2016

### Referenzzinssätze SNB

in Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>2</sup>	Zinssatz auf Giroguthaben <sup>3</sup>
04.01.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75600	0.50	- 0.75
05.01.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75400	0.50	- 0.75
06.01.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.74800	0.50	- 0.75
07.01.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75200	0.50	- 0.75
08.01.16	- 1.25 - - 0.25	- 0.75100	0.50	- 0.75

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

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

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

### Swiss Average Rates <sup>4</sup>

in Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
04.01.16	- 0.732	- 0.731	- 0.720	- 0.762	.
05.01.16	- 0.736	- 0.731	.	- 0.767	.
06.01.16	- 0.741	- 0.737	.	- 0.768	.
07.01.16	- 0.740	- 0.738	- 0.720	- 0.766	- 0.730
08.01.16	- 0.735	- 0.732	.	.	.

<sup>4</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 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 8. Januar 2016

in Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	404 004
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	65 496
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>469 499</b>

## Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode<sup>5</sup>

in Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
20.11.15	403 616	25.12.15	405 628
27.11.15	401 878	01.01.16	404 622
04.12.15	399 647	08.01.16	404 405
11.12.15	400 204		
18.12.15	401 635		
Schlusswert Periode	401 852		

<sup>5</sup> 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 <sup>6</sup>	Noten und Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %	Zinssatz <sup>7</sup> in %
20.11.14 - 19.12.14	14 600	322 699	6 675	316 024	2 210	4.00
20.12.14 - 19.01.15	14 590	339 878	7 472	332 407	2 330	3.99
20.01.15 - 19.02.15	14 530	389 974	6 724	383 250	2 684	3.21
20.02.15 - 19.03.15	14 718	386 146	6 632	379 514	2 624	3.28
20.03.15 - 19.04.15	14 769	386 876	6 784	380 091	2 620	3.30
20.04.15 - 19.05.15	14 782	387 619	6 813	380 806	2 622	3.27
20.05.15 - 19.06.15	14 538	389 634	6 777	382 858	2 680	3.28
20.06.15 - 19.07.15	14 331	400 099	6 700	393 399	2 792	3.26
20.07.15 - 19.08.15	14 317	401 986	6 255	395 731	2 808	3.27
20.08.15 - 19.09.15	14 293	403 560	6 251	397 310	2 823	3.27
20.09.15 - 19.10.15	14 383	406 433	6 435	399 999	2 826	3.28
20.10.15 - 19.11.15	14 401	408 051	6 720	401 331	2 834	3.27

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

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