

**Kommunikation**

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

Zürich, 16. Oktober 2017

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 13. Oktober 2017

### Referenzzinssätze SNB

In Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz (Engpass- finanzierungsfazität) <sup>2</sup>	Zinssatz auf Giroguthaben <sup>3</sup>
09.10.17	-1.25 - -0.25	-0.72600	0.50	-0.75
10.10.17	-1.25 - -0.25	-0.72600	0.50	-0.75
11.10.17	-1.25 - -0.25	-0.72600	0.50	-0.75
12.10.17	-1.25 - -0.25	-0.72640	0.50	-0.75
13.10.17	-1.25 - -0.25	-0.72640	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<sup>4</sup>

In Prozent

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
09.10.17	-0.737	-0.738	-0.795	-0.845	-1.050
10.10.17	-0.740	-0.741	-0.767	-0.822	-0.910
11.10.17	-0.742	-0.738	-0.752	-0.839	-0.910
12.10.17	-0.738	-0.737	-0.783	-0.783	.
13.10.17	-0.741	-0.738	-0.791	-0.811	-0.905

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 13. Oktober 2017

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	471'303
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	107'203
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>578'506</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
25.08.17	471'729	22.09.17	475'615
01.09.17	469'999	29.09.17	473'766
08.09.17	470'511	06.10.17	473'399
15.09.17	471'040	13.10.17	472'788
Schlusswert Periode	471'760		

<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

Unterlegungsperiode	Erfordernis	Anrechenbare Aktiven <sup>6</sup>	Schweizer Noten und Münzen	Giroguthaben bei der SNB	Erfüllungsgrad in Prozent	Zinssatz <sup>7</sup> in Prozent
20.08.16 - 19.09.16	15'266	444'472	6'537	437'936	2'912	3.26
20.09.16 - 19.10.16	15'419	456'829	6'383	450'446	2'963	3.26
20.10.16 - 19.11.16	15'520	458'411	6'266	452'145	2'954	3.26
20.11.16 - 19.12.16	15'766	464'061	6'628	457'433	2'943	3.27
20.12.16 - 19.01.17	15'806	472'308	7'222	465'086	2'988	3.26
20.01.17 - 19.02.17	15'684	471'982	6'686	465'296	3'009	3.26
20.02.17 - 19.03.17	15'630	475'609	6'154	469'455	3'043	3.26
20.03.17 - 19.04.17	15'665	483'315	6'460	476'854	3'085	3.29
20.04.17 - 19.05.17	15'842	488'200	6'562	481'638	3'082	3.26
20.05.17 - 19.06.17	16'020	488'306	6'616	481'690	3'048	3.26
20.06.17 - 19.07.17	16'065	491'370	6'544	484'826	3'059	3.26
20.07.17 - 19.08.17	16'082	481'971	6'513	475'457	2'997	3.26

<sup>6</sup> Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB.

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