

**Kommunikation**

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

Zürich, 5. Februar 2018

**Geldpolitisch wichtige Daten**  
 für die Woche zum 2. Februar 2018

**Referenzzinssätze SNB**

In Prozent

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazität) <sup>2</sup>	Zinssatz auf Giroguthaben <sup>3</sup>
29.01.18	-1.25 - -0.25	-0.74300	0.50	-0.75
30.01.18	-1.25 - -0.25	-0.74500	0.50	-0.75
31.01.18	-1.25 - -0.25	-0.74500	0.50	-0.75
01.02.18	-1.25 - -0.25	-0.74740	0.50	-0.75
02.02.18	-1.25 - -0.25	-0.74740	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
29.01.18	-0.747	-0.745	-0.800	-0.817	-0.910
30.01.18	-0.745	-0.739	-0.801	-0.857	-0.919
31.01.18	-0.742	-0.740	-0.759	-0.758	-0.830
01.02.18	-0.740	-0.742	-0.730	-0.804	-0.840
02.02.18	-0.736	-0.735	.	-0.810	-0.832

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 2. Februar 2018

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	465'385
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	109'327
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>574'713</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
22.12.17	478'838	26.01.18	465'130
29.12.17	475'039	02.02.18	465'258
05.01.18	473'525		
12.01.18	473'641		
19.01.18	472'560		
Schlusswert Periode	472'560		

5 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
20.12.16 - 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
20.08.17 - 19.09.17	16'068	477'128	6'327	470'801	2'970	3.26
20.09.17 - 19.10.17	15'931	474'559	6'228	468'330	2'979	3.26
20.10.17 - 19.11.17	15'880	474'167	6'228	467'939	2'986	3.26
20.11.17 - 19.12.17	15'939	480'344	6'242	474'102	3'014	3.26

6 Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB.

7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.