

**Kommunikation**

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

Zürich, 17. September 2018

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 14. September 2018

### 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>
10.09.18	-1.25 - -0.25	-0.72840	0.50	-0.75
11.09.18	-1.25 - -0.25	-0.72840	0.50	-0.75
12.09.18	-1.25 - -0.25	-0.73060	0.50	-0.75
13.09.18	-1.25 - -0.25	-0.73060	0.50	-0.75
14.09.18	-1.25 - -0.25	-0.73060	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
10.09.18	-0.734	-0.734	-0.730	-0.789	-0.791
11.09.18	-0.736	-0.743	-0.735	-0.789	-0.797
12.09.18	-0.738	-0.745	-0.743	-0.779	-0.791
13.09.18	-0.739	-0.739	-0.739	-0.790	-0.777
14.09.18	-0.739	-0.735	-0.752	-0.788	-0.770

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 14. September 2018

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	474'712
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	102'377
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>577'088</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
20.07.18	476'477	24.08.18	477'594
27.07.18	476'485	31.08.18	477'736
03.08.18	476'331	07.09.18	476'987
10.08.18	475'385	14.09.18	476'374
17.08.18	474'712		
Schlusswert Periode	474'771		

<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
20.07.17 - 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
20.12.17 - 19.01.18	16'159	475'989	6'896	469'093	2'946	3.30
20.01.18 - 19.02.18	16'350	467'254	6'516	460'739	2'858	3.26
20.02.18 - 19.03.18	16'370	465'519	6'171	459'348	2'844	3.25
20.03.18 - 19.04.18	16'373	471'167	6'283	464'884	2'878	3.29
20.04.18 - 19.05.18	16'375	474'262	6'251	468'012	2'896	3.27
20.05.18 - 19.06.18	16'342	468'286	6'133	462'153	2'865	3.27
20.06.18 - 19.07.18	16'381	473'732	6'192	467'540	2'892	3.27

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

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