

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 631 00 00
communications@snb.ch

Zürich, 5. Oktober 2020

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 2. Oktober 2020

Zinssätze und Freibetragsfaktor

In Prozent

Datum	SNB-Leitzins ¹	SARON Handelsschluss ²	Sondersatz (Engpassfinan- zierungsfazität) ³	Zinssatz auf Giroguthaben ⁴	Freibetragsfaktor
28.09.20	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
29.09.20	-0.75	-0.72	0.00	-0.75	30
30.09.20	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
01.10.20	-0.75	-0.72	0.00	-0.75	30
02.10.20	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30

1 Vom 3. Januar 2000 bis 13. Juni 2019 bestimmte die SNB ein Zielband für den Dreimonats-Libor in Franken. Ab dem 13. Juni wird der SNB-Leitzins festgelegt. Siehe hierzu auch die Medienmitteilung zur [geldpolitischen Lagebeurteilung vom 13. Juni 2019](#).

2 Der SARON ist ein Referenzzinssatz für besicherte Tagesgeldgeschäfte in Franken. Die SIX als Benchmark-Administrator berechnet und veröffentlicht SARON auf sechs Dezimalstellen und ist für die Lizenzierung verantwortlich.

3 Der Sondersatz berechnet sich aus dem aktuellen SNB-Leitzins zuzüglich eines Aufschlags von 50 Basispunkten. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 0 Prozent.

4 Wird auf jene Giroguthaben erhoben, die einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreiten.

Medienmitteilung

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 2. Oktober 2020

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	635'410
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	69'661
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	705'071

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

In Mio. Franken

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
21.08.20	635'773	25.09.20	634'059
28.08.20	636'370	02.10.20	634'786
04.09.20	634'993		
11.09.20	635'088		
18.09.20	635'009		
Schlusswert Periode	635'009		

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 ⁶	Schweizer Noten und Münzen	Giroguthaben bei der SNB	Erfüllungsgrad in Prozent	Zinssatz ⁷ in Prozent
20.08.19 - 19.09.19	17'366	483'195	6'542	476'652	2'782	3.26
20.09.19 - 19.10.19	17'492	487'661	6'669	480'992	2'788	3.26
20.10.19 - 19.11.19	17'752	504'626	6'511	498'115	2'843	3.30
20.11.19 - 19.12.19	18'084	507'587	6'498	501'089	2'807	3.30
20.12.19 - 19.01.20	18'362	510'802	7'002	503'799	2'782	3.30
20.01.20 - 19.02.20	18'373	510'215	6'568	503'647	2'777	3.29
20.02.20 - 19.03.20	18'374	511'809	6'617	505'192	2'786	3.29
20.03.20 - 19.04.20	18'461	551'684	6'718	544'965	2'988	3.35
20.04.20 - 19.05.20	18'623	591'837	6'316	585'521	3'178	3.34
20.05.20 - 19.06.20	18'882	603'980	6'388	597'592	3'199	3.34
20.06.20 - 19.07.20	19'084	616'848	6'460	610'388	3'232	3.33
20.07.20 - 19.08.20	19'311	634'576	6'305	628'271	3'286	3.30

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

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.