

Kommunikation

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

Zürich, 12. Oktober 2020

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 9. Oktober 2020

Zinssätze und Freibetragsfaktor

In Prozent

| Datum | SNB-Leitzins ¹ | SARON Handelsschluss ² | Sondersatz (Engpassfinan- zierungsfazität) ³ | Zinssatz auf Giroguthaben ⁴ | Freibetragsfaktor |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|
| 05.10.20 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 06.10.20 | -0.75 | -0.71 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 07.10.20 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 08.10.20 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 09.10.20 | -0.75 | -0.72 | 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 9. Oktober 2020

In Mio. Franken

| | |
|---|----------------|
| Giroguthaben inländischer Banken | 633'092 |
| Übrige Guthaben auf Sicht in Franken | 71'553 |
| Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken | 704'645 |

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 | 09.10.20 | 634'193 |
| 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 | 17'362 | 483'195 | 6'542 | 476'652 | 2'783 | 3.26 |
| 20.09.19 - 19.10.19 | 17'487 | 487'661 | 6'669 | 480'992 | 2'789 | 3.26 |
| 20.10.19 - 19.11.19 | 17'747 | 504'626 | 6'511 | 498'115 | 2'843 | 3.30 |
| 20.11.19 - 19.12.19 | 18'078 | 507'587 | 6'498 | 501'089 | 2'808 | 3.30 |
| 20.12.19 - 19.01.20 | 18'359 | 510'801 | 7'002 | 503'799 | 2'782 | 3.30 |
| 20.01.20 - 19.02.20 | 18'367 | 510'215 | 6'568 | 503'647 | 2'778 | 3.29 |
| 20.02.20 - 19.03.20 | 18'369 | 511'809 | 6'617 | 505'192 | 2'786 | 3.29 |
| 20.03.20 - 19.04.20 | 18'457 | 551'684 | 6'718 | 544'965 | 2'989 | 3.35 |
| 20.04.20 - 19.05.20 | 18'622 | 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 | 19'310 | 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.