

Kommunikation

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

Zürich, 4. Oktober 2021

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 1. Oktober 2021

Zinssätze und Freibetragsfaktor

In Prozent

| Datum | SNB-Leitzins ¹ | SARON Handelsschluss ² | Sondersatz (Engpassfinan- zierungsfazität) ³ | Zinssatz auf Giroguthaben ⁴ | Freibetragsfaktor |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|
| 27.09.21 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 28.09.21 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 29.09.21 | -0.75 | -0.72 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 30.09.21 | -0.75 | -0.67 | 0.00 | -0.75 | 30 |
| 01.10.21 | -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 1. Oktober 2021

In Mio. Franken

| | |
|---|----------------|
| Giroguthaben inländischer Banken | 637'054 |
| Übrige Guthaben auf Sicht in Franken | 77'155 |
| Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken | 714'209 |

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode⁵

In Mio. Franken

| Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben | Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis | Giroguthaben |
|---|--------------|---|--------------|
| 20.08.21 | 640'566 | 24.09.21 | 636'344 |
| 27.08.21 | 640'201 | 01.10.21 | 636'758 |
| 03.09.21 | 638'460 | | |
| 10.09.21 | 637'656 | | |
| 17.09.21 | 637'255 | | |
| Schlusswert Periode | 637'125 | | |

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 |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 20.08.20 - 19.09.20 | 19'481 | 640'909 | 6'203 | 634'706 | 3'290 | 3.29 |
| 20.09.20 - 19.10.20 | 20'007 | 639'539 | 6'164 | 633'375 | 3'197 | 3.29 |
| 20.10.20 - 19.11.20 | 20'564 | 645'618 | 5'949 | 639'669 | 3'139 | 3.28 |
| 20.11.20 - 19.12.20 | 21'017 | 643'825 | 5'994 | 637'831 | 3'063 | 3.28 |
| 20.12.20 - 19.01.21 | 21'140 | 638'272 | 6'310 | 631'962 | 3'019 | 3.28 |
| 20.01.21 - 19.02.21 | 21'266 | 646'191 | 5'887 | 640'303 | 3'039 | 3.27 |
| 20.02.21 - 19.03.21 | 21'367 | 640'022 | 5'752 | 634'270 | 2'995 | 3.27 |
| 20.03.21 - 19.04.21 | 21'362 | 635'412 | 5'856 | 629'556 | 2'975 | 3.30 |
| 20.04.21 - 19.05.21 | 21'470 | 639'463 | 6'186 | 633'276 | 2'978 | 3.27 |
| 20.05.21 - 19.06.21 | 21'700 | 638'664 | 6'136 | 632'528 | 2'943 | 3.27 |
| 20.06.21 - 19.07.21 | 21'969 | 640'614 | 6'010 | 634'603 | 2'916 | 3.27 |
| 20.07.21 - 19.08.21 | 22'076 | 643'478 | 5'991 | 637'487 | 2'915 | 3.28 |

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

⁷ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.