

Kommunikation

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

Zürich, 18. Oktober 2021

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 15. Oktober 2021

Zinssätze und Freibetragsfaktor

In Prozent

Datum	SNB-Leitzins ¹	SARON Handelsschluss ²	Sondersatz (Engpassfinan- zierungsfazität) ³	Zinssatz auf Giroguthaben ⁴	Freibetragsfaktor
11.10.21	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
12.10.21	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
13.10.21	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
14.10.21	-0.75	-0.71	0.00	-0.75	30
15.10.21	-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 15. Oktober 2021

In Mio. Franken

Giroguthaben inländischer Banken	640'171
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	74'154
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	714'325

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	08.10.21	637'377
10.09.21	637'656	15.10.21	638'129
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.