

Comunicazione

Casella postale, CH-8022 Zurigo
 Telefono +41 58 631 00 00
communications@snb.ch

Zurigo, 29 ottobre 2018

Dati rilevanti di politica monetaria per la settimana terminante in data 26 ottobre 2018

Tassi di interesse di riferimento della BNS

in percentuale

Data	Fascia obiettivo per il Libor a tre mesi	Libor a tre mesi ¹	Tasso speciale (schema di rifinanzia- mento straordinario) ²	Tasso di interesse sugli averi in conto giro ³
22.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74040	0.50	-0.75
23.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74040	0.50	-0.75
24.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74040	0.50	-0.75
25.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74160	0.50	-0.75
26.10.18	-1.25 - -0.25	-0.74120	0.50	-0.75

1 London Interbank Offered Rate, calcolato da ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).

2 SARON (Swiss Average Rate Overnight), fixing delle ore 12.00 + 50 punti base. Il tasso speciale non può essere mai inferiore a 50 punti base.

3 Addebitato soltanto sulla parte degli averi in conto giro che supera un determinato importo (ammontare in franchigia).

Swiss Average Rates⁴

in percentuale

Data	SARON Fixing delle ore 12.00	SARON Chiusura delle contrattazioni	SAR1W Chiusura delle contrattazioni	SAR1M Chiusura delle contrattazioni	SAR3M Chiusura delle contrattazioni
22.10.18	-0.735	-0.733	-0.730	-0.791	-0.800
23.10.18	-0.736	-0.735	-0.735	-0.795	-0.750
24.10.18	-0.738	-0.737	-0.732	-0.793	-0.850
25.10.18	-0.737	-0.738	-0.750	-0.789	-0.843
26.10.18	-0.739	-0.739	-0.740	-0.786	-0.750

4 Gli Swiss Average Rates sono tassi di interesse medi ponderati per il volume che si basano sulle transazioni concluse e sui prezzi di riferimento del relativo giorno di contrattazione. Il calcolo dei prezzi di riferimento si fonda sulle offerte (quotes) disponibili nel libro ordini della piattaforma di contrattazione elettronica di SIX Repo SA. Gli Swiss Average Rates sono calcolati da SIX Swiss Exchange.

Comunicato stampa

Media degli averi a vista in franchi presso la BNS per la settimana terminante in data 26 ottobre 2018

in milioni di franchi

Averi in conto giro delle banche residenti	470'058
Altri averi a vista in franchi	107'975
Totale degli averi a vista in franchi presso la BNS	578'032

Riserve minime: averi in conto giro delle banche residenti in media nel periodo di mantenimento⁵

in milioni di franchi

Periodo di mantenimento precedente Media fino al	Averi in conto giro	Periodo di mantenimento corrente Media fino al	Averi in conto giro
21.09.18	469'921	26.10.18	470'058
28.09.18	473'704		
05.10.18	471'836		
12.10.18	470'742		
19.10.18	470'938		
Valore a fine periodo	470'938		

⁵ Il periodo di mantenimento va dal giorno 20 di un mese fino al giorno 19 del mese successivo.

Riserve minime: adempimento nel corso degli ultimi 12 periodi di mantenimento

in milioni di franchi

Periodo di mantenimento	Riserve prescritte	Totale attivi computabili ⁶	Banconote e monete svizzere	Averi in conto giro presso la BNS	Grado di copertura, in percentuale	Tasso di interesse ⁷ , in percentuale
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
20.07.18 - 19.08.18	16'353	477'941	6'246	471'695	2'923	3.27
20.08.18 - 19.09.18	16'456	478'911	6'463	472'448	2'910	3.26

⁶ Somma delle banconote e delle monete svizzere nonché degli averi in conto giro presso la BNS.

⁷ Interesse dovuto in caso di mancato adempimento dell'obbligo di riserva.