

## Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich  
Telefon +41 44 631 31 11  
Telefax +41 44 631 39 10  
www.snb.ch  
snb@snb.ch

Zürich, 20. Februar 2006

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 17. Februar 2006

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	17. Februar 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	20'002.0	+1.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	37'534.0	-649.9
Girokonten inländischer Banken	4'624.3	+660.3
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
13.02.06	0.50% - 1.50%	1.08000%	2.83%
14.02.06	0.50% - 1.50%	1.08000%	2.84%
15.02.06	0.50% - 1.50%	1.08000%	2.85%
16.02.06	0.50% - 1.50%	1.09833%	2.89%
17.02.06	0.50% - 1.50%	1.10000%	2.96%

<sup>1</sup> Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%

### Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode (in Mio. Franken) <sup>2</sup>

vergangene Unterlegungsperiode		laufende Unterlegungsperiode	
Durchschnitt bis	Giroguthaben	Durchschnitt bis	Giroguthaben

23.12.05	5'346	20.01.06	4'197
30.12.05	5'529	27.01.06	4'502
06.01.06	5'269	03.02.06	4'547
13.01.06	5'246	10.02.06	4'609
		17.02.06	4'615
Schlusswert Periode	4'963		

<sup>2</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

#### Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	anrechenbare Aktiven <sup>3</sup>	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz <sup>4</sup>
-	-	-	-	-	-	-
20.01.05 - 19.02.05	7'343	9'343	4'462	4'881	127	3.72%
20.02.05 - 19.03.05	7'431	9'260	4'494	4'766	125	3.72%
20.03.05 - 19.04.05	7'504	9'378	4'606	4'771	125	3.74%
20.04.05 - 19.05.05	7'627	9'548	4'599	4'949	125	3.74%
20.05.05 - 19.06.05	7'666	9'158	4'569	4'589	119	3.73%
20.06.05 - 19.07.05	7'692	9'206	4'676	4'530	120	3.73%
20.07.05 - 19.08.05	7'648	9'122	4'632	4'490	119	3.74%
20.08.05 - 19.09.05	7'652	9'084	4'629	4'455	119	3.73%
20.09.05 - 19.10.05	7'657	9'385	4'518	4'867	123	3.74%
20.10.05 - 19.11.05	7'763	9'201	4'517	4'683	119	3.75%
20.11.05 - 19.12.05	7'830	10'124	4'640	5'484	129	3.90%

<sup>3</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

<sup>4</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

#### Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzsatz (gewichtet) <sup>5</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
13.02.06	0.84%	0.87%	0.80%	3'916	61
14.02.06	0.85%	0.90%	0.81%	1'963	43
15.02.06	0.89%	1.01%	0.83%	3'463	60
16.02.06	0.96%	1.05%	0.90%	2'586	53
17.02.06	0.91%	0.97%	0.85%	2'807	56

<sup>5</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

#### Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB <sup>6</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>7</sup>	Gebote	Zuteilung
13.02.06	GG	1W	15.02.06	22.02.06	R-Auktion	0.83%	5'435	3'001
14.02.06	GG	1W	16.02.06	23.02.06	R-Auktion	0.84%	16'725	4'500

15.02.06	GG	1W	17.02.06	24.02.06	R-Auktion	0.84%	11'275	4'501
16.02.06	GG	1W	20.02.06	27.02.06	R-Auktion	0.85%	15'615	4'501
16.02.06	GG	ON	16.02.06	17.02.06	R-Bilateral	1.05%	1'500	1'500
17.02.06	GG	1W	21.02.06	28.02.06	R-Auktion	0.85%	26'650	4'001

---

<sup>6</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>7</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)