

## Kommunikation

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

Zürich, 25. September 2006

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 22. September 2006

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	22. September 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	18'904.0	-199.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	55.0	+55.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	37'111.7	+100.1
Girokonten inländischer Banken	4'569.5	-302.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup>
18.09.06	1.25% - 2.25%	1.75500%	3.51%
19.09.06	1.25% - 2.25%	1.75917%	3.51%
20.09.06	1.25% - 2.25%	1.75417%	3.37%
21.09.06	1.25% - 2.25%	1.76333%	3.64%
22.09.06	1.25% - 2.25%	1.76000%	3.61%

<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

25.08.06	4'910	22.09.06	4'502
01.09.06	4'852		
08.09.06	4'839		
15.09.06	4'830		
Schlusswert Periode	4'837		

<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>
20.08.05 - 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	10'123	4'640	5'484	129	3.90%
20.12.05 - 19.01.06	7'960	9'995	5'036	4'959	126	3.90%
20.01.06 - 19.02.06	8'032	9'451	4'839	4'612	118	3.91%
20.02.06 - 19.03.06	8'055	10'042	4'884	5'157	125	4.03%
20.03.06 - 19.04.06	8'155	9'795	4'937	4'859	120	4.16%
20.04.06 - 19.05.06	8'225	10'023	4'724	5'300	122	4.27%
20.05.06 - 19.06.06	8'285	10'473	4'845	5'627	126	4.34%
20.06.06 - 19.07.06	8'241	9'822	4'737	5'085	119	4.42%
20.07.06 - 19.08.06	8'180	9'565	4'818	4'747	117	4.43%

<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
18.09.06	1.51%	1.56%	1.00%	3'040	57
19.09.06	1.37%	1.55%	1.00%	3'661	61
20.09.06	1.64%	1.70%	1.58%	5'208	79
21.09.06	1.61%	1.67%	1.57%	4'832	74
22.09.06	1.61%	1.63%	1.58%	4'306	69

<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
18.09.06	GG	1W	20.09.06	27.09.06	R-Auktion	1.62%	9'785	2'501
19.09.06	GG	1W	21.09.06	28.09.06	R-Auktion	1.62%	10'511	4'401
20.09.06	GG	1W	22.09.06	29.09.06	R-Auktion	1.62%	9'185	5'001

21.09.06	GG	1W	25.09.06	02.10.06	R-Auktion	1.62%	17'221	4'500
22.09.06	GG	1W	26.09.06	03.10.06	R-Auktion	1.62%	11'483	3'000

---

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

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