

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 631 31 11
Telefax +41 44 631 39 10

Zürich, 24. August 2009

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 21. August 2009

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität*
17.08.09	0.00% - 0.75%	0.34833%	0.51%
18.08.09	0.00% - 0.75%	0.34500%	0.52%
19.08.09	0.00% - 0.75%	0.34167%	0.52%
20.08.09	0.00% - 0.75%	0.33833%	0.51%
21.08.09	0.00% - 0.75%	0.33667%	0.52%

* Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 0.5%.

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzatz (gewichtet)*	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
17.08.09	0.02%	0.02%	0.01%	3'317	40
18.08.09	0.02%	0.02%	0.01%	3'493	45
19.08.09	0.01%	0.02%	0.01%	4'093	52
20.08.09	0.02%	0.03%	0.01%	3'235	44
21.08.09	0.02%	0.05%	0.01%	3'557	47

* Der Repo-Overnight-Index (SNB) ist der nach Handelsvolumen gewichtete Durchschnitt der Zinssätze der zwischen den Geschäftsbanken über die Eurex Repo-Handelsplattform abgeschlossenen Overnight-GC-Geschäfte. Berücksichtigt werden Abschlüsse mit SNB-repofähigen Effekten. Die SNB veröffentlicht die von der Eurex Zürich AG berechneten Daten.

Giroguthaben inländischer Banken im Wochendurchschnitt

(in Mio. Franken)

Durchschnitt für die Woche zum 21. August 2009

62'130

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
24.07.09	62'038	21.08.09	60'493
31.07.09	62'198		
07.08.09	62'567		
14.08.09	62'514		
Schlusswert Periode	62'558		

* 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*	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz**
20.07.08 - 19.08.08	9'295	10'858	5'675	5'183	117	5.87%
20.08.08 - 19.09.08	9'097	10'656	5'567	5'089	117	5.83%
20.09.08 - 19.10.08	8'984	14'043	6'433	7'610	156	5.24%
20.10.08 - 19.11.08	9'039	14'435	6'600	7'835	160	4.43%
20.11.08 - 19.12.08	9'162	31'164	6'559	24'605	340	4.05%
20.12.08 - 19.01.09	9'239	45'750	7'431	38'319	495	4.02%
20.01.09 - 19.02.09	9'096	52'506	6'403	46'103	577	4.03%
20.02.09 - 19.03.09	8'990	52'526	6'503	46'023	584	4.02%
20.03.09 - 19.04.09	8'937	74'472	6'515	67'957	833	4.02%
20.04.09 - 19.05.09	8'910	72'983	6'342	66'641	819	4.03%
20.05.09 - 19.06.09	8'917	66'421	5'841	60'580	745	4.02%
20.06.09 - 19.07.09	8'783	72'650	5'739	66'911	827	4.02%

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.