

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 631 31 11
communications@snb.ch

Zürich, 23. April 2012

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 20. April 2012

Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
16.04.12	0.00 - 0.25	0.11167	0.50
17.04.12	0.00 - 0.25	0.11167	0.52
18.04.12	0.00 - 0.25	0.11167	0.50
19.04.12	0.00 - 0.25	0.11167	0.50
20.04.12	0.00 - 0.25	0.11167	0.50

* London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

** SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

Swiss Average Rates*

(in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
16.04.12	0.004	0.007	- 0.002	0.030	0.050
17.04.12	0.017	0.017	- 0.030	0.020	0.050
18.04.12	- 0.010	- 0.008	- 0.007	- 0.008	0.015
19.04.12	- 0.003	0.007	- 0.050	- 0.014	- 0.022
20.04.12	- 0.017	- 0.012	- 0.007	- 0.001	- 0.050

* Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 20. April 2012

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	158 743
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	59 475
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken	218 218

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode*

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
23.03.12	160 281	20.04.12	158 906
30.03.12	159 233		
06.04.12	158 656		
13.04.12	159 270		
Schlusswert Periode	159 162		

* 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** in %
20.03.11 - 19.04.11	9 797	29 647	5 636	24 011	303	4.03
20.04.11 - 19.05.11	9 897	30 063	5 702	24 361	304	4.03
20.05.11 - 19.06.11	10 009	31 441	5 717	25 723	314	4.03
20.06.11 - 19.07.11	10 045	33 116	5 626	27 490	330	4.03
20.07.11 - 19.08.11	10 088	61 779	5 611	56 168	612	4.02
20.08.11 - 19.09.11	10 301	198 847	5 614	193 233	1 930	4.00
20.09.11 - 19.10.11	10 615	203 039	5 825	197 215	1 913	4.00
20.10.11 - 19.11.11	11 278	195 683	5 857	189 826	1 735	4.00
20.11.11 - 19.12.11	11 745	184 513	5 828	178 685	1 571	4.02
20.12.11 - 19.01.12	11 755	183 299	6 181	177 118	1 559	4.01
20.01.12 - 19.02.12	11 578	175 100	5 635	169 466	1 512	4.00
20.02.12 - 19.03.12	11 350	167 709	5 679	162 030	1 478	4.00

* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

** Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.