

**Kommunikation**

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

Zürich, 29. Oktober 2012

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 26. Oktober 2012

### Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor*	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität**
22.10.12	0.00 - 0.25	0.03700	0.50
23.10.12	0.00 - 0.25	0.03600	0.50
24.10.12	0.00 - 0.25	0.03400	0.50
25.10.12	0.00 - 0.25	0.03400	0.50
26.10.12	0.00 - 0.25	0.03400	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
22.10.12	- 0.014	- 0.014	- 0.041	- 0.139	- 0.060
23.10.12	0.000	0.000	- 0.041	- 0.120	- 0.125
24.10.12	- 0.016	- 0.016	- 0.037	- 0.143	- 0.108
25.10.12	- 0.035	- 0.043	- 0.143	- 0.142	- 0.090
26.10.12	- 0.029	- 0.029	- 0.040	- 0.124	.

\* 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 26. Oktober 2012**

(in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	293 309
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	79 981
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>373 291</b>

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode\***

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
21.09.12	292 252	26.10.12	293 309
28.09.12	291 469		
05.10.12	291 282		
12.10.12	291 848		
19.10.12	291 921		
Schlusswert Periode	291 921		

\* 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 %
20.09.11 - 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	183 298	6 181	177 117	1 559	4.01
20.01.12 - 19.02.12	11 577	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
20.03.12 - 19.04.12	11 136	166 092	5 909	160 183	1 492	4.00
20.04.12 - 19.05.12	11 188	160 916	5 820	155 096	1 438	4.00
20.05.12 - 19.06.12	11 265	201 659	5 809	195 851	1 790	4.01
20.06.12 - 19.07.12	11 707	252 036	5 837	246 199	2 153	4.00
20.07.12 - 19.08.12	11 988	282 432	5 827	276 605	2 356	3.98
20.08.12 - 19.09.12	12 429	296 223	5 635	290 588	2 383	3.98

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.