

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 44 631 31 11  
[communications@snb.ch](mailto:communications@snb.ch)

Zürich, 13. Januar 2014

---

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 10. Januar 2014

### Referenzzinssätze SNB (in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor <sup>1</sup>	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>2</sup>
06.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
07.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
08.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
09.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50
10.01.14	0.00 - 0.25	0.02300	0.50

<sup>1</sup> London Interbank Offered Rate, berechnet durch die British Bankers' Association.

<sup>2</sup> SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte.

### Swiss Average Rates<sup>3</sup> (in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
06.01.14	- 0.024	- 0.021	- 0.060	- 0.063	- 0.053
07.01.14	- 0.007	- 0.008	- 0.044	- 0.046	- 0.053
08.01.14	- 0.014	- 0.016	- 0.065	- 0.046	- 0.053
09.01.14	- 0.018	- 0.017	- 0.033	- 0.016	- 0.045
10.01.14	- 0.016	- 0.015	- 0.034	- 0.043	- 0.050

<sup>3</sup> 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.

## Medienmitteilung

**Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 10. Januar 2014**  
 (in Mio. Franken)

Giroguthaben inländischer Banken	320 783
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken	43 039
<b>Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken</b>	<b>363 823</b>

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode<sup>4</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.11.13	320 259	20.12.13	318 150
29.11.13	319 954	27.12.13	318 473
06.12.13	318 906	03.01.14	318 075
13.12.13	318 152	10.01.14	318 937
Schlusswert Periode	317 900		

<sup>4</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

**Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden<sup>5</sup>**  
 (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	Anrechenbare Noten Aktiven <sup>6</sup>	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz <sup>7</sup> in %
20.11.12 - 19.12.12	13 442	299 126	5 804	293 322	2 225	3.99
20.12.12 - 19.01.13	13 538	291 439	6 452	284 987	2 153	3.98
20.01.13 - 19.02.13	13 483	289 173	6 106	283 068	2 145	3.97
20.02.13 - 19.03.13	13 369	289 807	5 885	283 923	2 168	3.97
20.03.13 - 19.04.13	13 539	288 861	5 972	282 889	2 134	3.99
20.04.13 - 19.05.13	13 557	286 407	5 975	280 433	2 113	3.98
20.05.13 - 19.06.13	13 515	282 898	5 960	276 938	2 093	3.98
20.06.13 - 19.07.13	15 172	327 264	7 459	319 804	2 157	3.99
20.07.13 - 19.08.13	14 919	326 120	7 364	318 756	2 186	3.98
20.08.13 - 19.09.13	14 747	323 699	7 024	316 675	2 195	3.99
20.09.13 - 19.10.13	14 651	326 618	6 997	319 621	2 229	3.99
20.10.13 - 19.11.13	14 640	324 740	6 573	318 167	2 218	3.98

<sup>5</sup> Aufgrund der Erteilung der Bankenlizenz an die PostFinance AG am 26. Juni 2013 kommt es in der Unterlegungsperiode vom 20. Juni 2013 bis 19. Juli 2013 zu Reihenbrüchen.

<sup>6</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

<sup>7</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.