

COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 1 2017

Information om kapitaltäckning och likviditet

Rapporten innehåller information om kapitaltäckning och likviditet enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2010:7 om hantering och offentliggörande av likviditetsreserver för kreditinstitut och värdepappersbolag samt FFFS 2014:12 om tillsyn och kapitalbuffertar, EU Förordning 575/2013 om tillsyn för kreditinstitut och värdepappersföretag, Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Bolaget har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Bolagets kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

| | 2017-03-31 | Krav |
|---|--------------------------|--------------------|
| BELOPP I KSEK | | |
| Kapitalrelationer och buffert | | |
| Total kapitalrelation | 12,73% | 8,00% |
| Kärnkaptalrelation | 12,73% | 4,50% |
| Primärkapitalrelation | 12,73% | 6,00% |
| Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% | 2,50% | 2,50% |
| Startkapital och kapitalbas | | |
| Startkapital | 1 193 | |
| Kapitalbas | | |
| Aktiekapital | 1 502 | |
| Reservfond | | |
| Balanserade vinstmedel | 1 242 | |
| Periodens resultat | 1 281 | |
| Avdrag (periodens resultat) | -1 281 | |
| Total Kapitalbas netto | 2 744 | |
| Kärnkaptal | 2 744 | |
| Primärkapital | 2 744 | |
| Exponeringar och kapitalkrav | | |
| Alternativ metod fasta omkostnader | Exponeringsbelopp | Kapitalkrav |
| Baserad på 25 % av fasta omkostnader | 21 563 | 1 725 |
| Kapitalkonserveringsbuffert | | 539 |
| Totalt krav inklusive buffertkrav | | 2 264 |
| Exponeringsbelopp och kapitalkrav | | |
| Staten | 61 | 0 |
| Kreditinstitut | 8 920 | 143 |
| Företag | 7 743 | 619 |
| Aktier | 0 | 0 |
| Övriga | 112 | 9 |
| Summa kreditrisker (schablonmetod) | 16 835 | 771 |
| Marknadsrisker | 69 | 6 |
| Summa kredit- och marknadsrisker | 16 905 | 777 |

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till två månaders normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 8 920.