

Coeli Grupp

Information om kapitaltäckning och likviditet

Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörandet av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12) benämnt Pelare III. Rapporten innehåller även information om bolagets likviditet (FFFS 2014:21).

Kapitalrelationer	2016-06-30
Total kapitalrelation ¹	19,84%
Primärkapitalrelation ²	19,84%
Kärnprimärkapitalgrad ³	19,84%
Kapitalbas ⁴	
Total Kapitalbas netto	53 573
Supplementärkapital	0
Total kapitalbas netto	53 573
Var av kärnprimärkapital	53 573
Totalt riskvägt exponeringsbelopp ⁵	270 040
Kapitalkrav	
Totalt minimikapitalkrav 8%	21 603
Var av kärnprimärkapitalkrav 4,5%	12 152
Var av Primärkapitalkrav 6%	16 202
Totalt kapitalkrav Pelare I (exkl buffertkrav) ⁶	21 603
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% ⁷	6 751
Totalt kapitalkrav Pelare I och II	28 354
Tillkommande kapitalkrav	
Startkapital ⁸	8 607
Likviditet	
Likviditetsreserv	
Tillgodohavande i bank och värdepapper	50 623
Finansiering	
Eget Kapital	63 783
Balansomslutning	101 459
Nyckeltal	
Eget kapital/balansomslutning	63%
Likviditetsreserv/balansomslutning	50%

Samtliga belopp är angivna i KSEK

Riskvägda exponeringar och kapitalkrav

2016-06-30

Totala exponeringar och kapitalbaskrav	Exponeringsbelopp
Kapitalkrav fasta omkostnader	21 603
Exponeringsbelopp fasta omkostnader	270 040
Kapitalkonserveringsbuffert	6 751
Totala exponeringar för kapitaltäckningsändamål	270 040
Kapitalbaskrav (8 %)	21 603
Exponeringar per exponeringsklass	
Kreditrisker	
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker	10 205
Exponeringar mot institut	46 976
Exponeringar mot företag	9 136
Exponeringar i form av säkerställda obligationer/fonder	15 255
Övriga poster	19 887
Marknadsrisker	5 389
Summa exponeringar kreditrisk och marknadsrisk	106 848

Beskrivning av kvantitativ information

- Total kapitalrelation
Kapitalbas i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 10,5%.
- Primärkapitalrelation
Primärt kapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 6%
- Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 4,5 % före buffertkrav
- Kapitalbasen fördelas på primärkapital och supplementärkapital. Primärkapital består av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital. Kärnprimärkapitalet består av eget kapital reducerat för poster som inte får medräknas i kapitalbasen som immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringar, orealiserade förluster avseende värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas och prisjusteringar.
- Beräknad på 25 % av fasta omkostnader.
- Kapitalbaskrav Pelare I avser 8% av riskvägda exponeringar.
- Kapitalkonserveringsbuffert
Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 2,5%.
- I enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersbolag som ska driva verksamhet som avses i 2 kap 1 § 3, 6 och 9, inneha ett startkapital uppgående till 730 tusen euro vid tidpunkt för erhållet tillstånd, övriga värdepappersbolag skall inneha ett startkapital om 125 tusen euro.