

Coeli Wealth Management AB

Information om kapitaltäckning och likviditet

Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enighet 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	11,92%
Primärkapitalrelation ²	11,92%
Kärnprimärkapitalgrad ³	11,92%

Kapitalbas ⁴

Total Kapitalbas netto	21 215
Supplementärkapital	0
Total kapitalbas netto	21 215
Var av kärnprimärkapital	21 215

Totalt riskvägt exponeringsbelopp ⁵ 177 924

Kapitalkrav

Totalt minimikapitalkrav 8%	14 234
Var av kärnprimärkapitalkrav 4,5%	8 007
Var av Primärkapitalkrav 6%	10 675
Totalt kapitalkrav Pelare I (exkl buffertkrav) ⁶	14 234

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% ⁷ 4 448

Totalt kapitalkrav Pelare I och II **18 682**

Tillkommande kapitalkrav

Startkapital ⁸ 1 163

Likviditet

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavande i bank 21 294

Finansiering

Eget Kapital 21 215
Balansomslutning 33 033

Nyckeltal

Eget kapital/balansomslutning 64%
Likviditetsreserv/balansomslutning 64%

Samtliga belopp är angivna i KSEK

Coeli Wealth Management

Riskexponeringar

Totala exponeringar och kapitalbaskrav	Exponeringsbelopp
Kapitalkrav fasta omkostnader	14 234
Exponeringsbelopp fasta omkostnader	177 924
Kapitalkonserveringsbuffert	4 448
Totala exponeringar för kapitaltäckningsmål	177 924
Exponeringar för kreditrisker per exponeringsklass	
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker	0
Exponeringar mot institut	21 924
Exponeringar mot företag	0
Exponeringar i form av säkerställda obligationer/fonder	
Exponeringar mot fonder	0
Övriga poster	11 108
Marknadsrisker	0
Summa	33 033

Beskrivning av kvantitativ information

- 1 Total kapitalrelation
Kapitalbas i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 10,5%.
- 2 Primärkapitalrelation
Primärt kapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 6%
- 3 Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 4,5 % före bu
- 4 Kapitalbasen fördelas på primärkapital och supplementärkapital. Primärkapital består av kärnprimärka
Kärnprimärkapitalet består av eget kapital reducerat för poster som inte får medräknas i kapitalbasen :
skattefordringar, orealiserade förluster avseende värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar
- 5 Med riskvägda exponeringar avses exponeringar som multiplicerats med en riskvikt för att åskådliggöra
Begreppet riskvägda exponeringar förekommer inte på operativa risker i regelverket, för att åskådliggöra
risker omvandlats till riskvägda exponeringar
- 6 Kapitalbaskrav Pelare I avser 8% av riskvägda exponeringar.
- 7 Kapitalkonserveringsbuffert
Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 2,5%.
- 8 I enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersbolag som ska driva v
inneha ett startkapital uppgående till 730 tusen euro vid tidpunkt för erhållet tillstånd, övriga värdepap