

COELI WEALTH MANAGEMENT - KVARTAL 2 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.

Coeli Wealth Management har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Coeli Wealth Managements kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Coeli Wealth Managements kortsiktiga betalningsförmåga.

	2017-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	15,81%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	15,81%	4,50%
Primärkapitalrelation	15,81%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 209	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	24 377	
Periodens resultat	1 604	
Avdrag ej reviderat resultat	-1 604	
Total Kapitalbas netto	25 627	
Kärnkapsital	25 627	
Primärkapital	25 627	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	162 058	12 965
Kapitalkonserveringsbuffert		4 051
Totalt krav inklusive buffertkrav		17 016
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	464	37
Företag	29 349	2 348
Aktier	0	0
Övriga	15 353	1 228
Summa kreditrisker (schablonmetod)	45 166	3 613
Marknadsrisker	0	0
Summa kredit- och marknadsrisker	45 166	3 613

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 i Coeli Wealth Management var vid periodens utgång 7 930 tkr.