

Coeli Wealth Management AB

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	2016-09-30
Total kapitalrelation ¹	13,61%
Primärkapitalrelation ²	13,61%
Kärnprimärkapitalgrad ³	13,61%
Kapitalbas ⁴	
Total Kapitalbas netto	24 215
Supplementärkapital	0
Total kapitalbas netto	24 215
Var av kärnprimärkapital	24 215
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	14 699
Finansiering	
Eget Kapital	25 108
Balansomslutning	43 659
Nyckeltal	
Eget kapital/balansomslutning	58%
Likviditetsreserv/balansomslutning	34%

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	14 699
Exponeringar mot företag	7 522
Exponeringar i form av säkerställda obligationer/fonder	
Exponeringar mot fonder	0
Övriga poster	21 438
Marknadsrisker	0
Summa	43 659

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 buf
- 4 Kapitalbasen fördelas på primärkapital och supplementärkapital. Primärkapital består av kärnprimärkap
Kärnprimärkapitalet består av eget kapital reducerat för poster som inte får medräknas i kapitalbasen s
skattefordringar, realiserade förluster avseende värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar s
- 5 Beräknad på 25% av fasta omkostnader.
- 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 ve
inneha ett startkapital uppgående till 730 tusen euro vid tidpunkt för erhållet tillstånd, övriga värdepapp