

COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 4 2016

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.

	2016-12-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	13,66%	8,00%
Kärnkaptalrelation	13,66%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,66%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	350	2,50%
Totalt krav inklusive buffertkrav	1 468	
Kapitalöverskott	441	
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 161	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	408	
Periodens resultat	4 434	
Avdrag	-4 434	
Total Kapitalbas netto	1 910	
Kärnkaptal	1 910	
Primärkapital	1 910	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	13 985	1 119
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	6 010	96
Företag	9 766	781
Aktier	0	0
Övriga	160	13
Summa kreditrisker (schablonmetod)	15 936	890
Marknadsrisker	1 936	155
Summa kredit- och marknadsrisker	17 872	1 045

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 6 010.