

COELI WEALTH MANAGEMENT - 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).

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.

	2016-12-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	13,61%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,61%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,61%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	4 448	2,50%
Totalt krav inklusive buffertkrav	18 682	
Kapitalöverskott	5 532	
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 163	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	22 964	
Periodens resultat	1 314	
Avdrag ej reviderat resultat	-1 314	
Total Kapitalbas netto	24 214	
Kärnkapsital	24 214	
Primärkapital	24 214	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	177 924	14 234
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	3 527	282
Företag	10 626	850
Aktier	0	0
Övriga	19 412	1 553
Summa kreditrisker (schablonmetod)	33 565	2 685
Marknadsrisker	0	0
Summa kredit- och marknadsrisker	33 565	2 685

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 17 419 tkr.