



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 3 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. 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.

	2017-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	12,73%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,73%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,73%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 196	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	1 242	
Periodens resultat	7 006	
Avdrag (periodens resultat)	-7 006	
Total Kapitalbas netto	2 744	
Kärnkapsital	2 744	
Primärkapital	2 744	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	21 563	1 725
Kapitalkonserveringsbuffert		539
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 264
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
	1 140	0
Staten	6 000	96
Kreditinstitut	8 067	645
Företag	0	0
Aktier	3 360	269
Övriga	18 567	1 010
Summa kreditrisker (schablonmetod)		
Marknadsrisker	47	4
Summa kredit- och marknadsrisker	18 614	1 014

Uppgifter om kapitalkrav enligt LAIF

125 000 EUR + 0,2 % av fondförmögenhet som överstiger 250 MEUR. Ger kapitalkrav KSEK 2 040.

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månads normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 6 000.