



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 4 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		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,73%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,73%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,73%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%		2,50%
	2,50%	
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 196	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	1 242	
Periodens resultat	8 427	
Avdrag (periodens resultat)	-8 427	
Total Kapitalbas netto	2 744	
Kärnkapsital	2 744	
Primärkapital	2 744	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	21 563	1 725
Kapitalkonserveringsbuffert		539
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 264
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	3 433	0
Kreditinstitut	3 858	62
Företag	10 922	874
Aktier	0	0
Övriga	3 584	287
Summa kreditrisker (schablonmetod)	21 797	1 222
Marknadsrisker	381	30
Summa kredit- och marknadsrisker	22 178	1 252

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 3 858.