



## COELI WEALTH MANAGEMENT – 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).

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.

	2017-12-31	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b>Kapitalrelationer och buffert</b>		
Total kapitalrelation	14,99%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	14,99%	4,50%
Primärkapitalrelation	14,99%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b>Startkapital och kapitalbas</b>		
<b>Startkapital</b>	<b>1 231</b>	
<b>Kapitalbas</b>		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	24 377	
Periodens resultat	-508	
Avdrag ej reviderat resultat	508	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>25 627</b>	
Kärnkapsital	25 627	
Primärkapital	25 627	
<b>Exponeringar och kapitalkrav</b>		
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	162 058	12 965
Kapitalkonserveringsbuffert		4 051
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>17 016</b>
<b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>		
Staten	0	0
Kreditinstitut	374	30
Företag	27 619	2 210
Aktier	0	0
Övriga	20 763	1 661
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>48 756</b>	<b>3 901</b>
Marknadsrisker	0	0
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>48 756</b>	<b>3 901</b>

### Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månads normal utbetalning. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i Coeli Wealth Management var vid periodens utgång 20 810 tkr.