



COELI GLOBAL AB – KVARTAL 3 2018

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 013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Coeli Global AB har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Coeli Global AB:s kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Mobilis Kapitalförvaltnings kortsiktiga betalningsförmåga.

	2018-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,71%	8,00%
Kärnkapitalrelation	12,71%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,71%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 286	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 464	
Överkursfond	1 737	
Balanserade vinstmedel	-143	
Periodens resultat	-342	
Avdrag ej reviderat resultat	-	
Övriga avdrag	-	
Total Kapitalbas netto	2 716	
Kärnkapital	2 716	
Primärkapital	2 716	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	21 372	1 710
Kapitalkonserveringsbuffert		534
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 244
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	32	-
Kreditinstitut	2064	33
Företag	884	71
Aktier	-	-
Övriga	-	-
Summa kreditrisker (schablonmetod)	2 980	104
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	2 980	104

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 i Coeli Global AB var vid periodens utgång 2 064tkr.