



COELI GRUPP – KVARTAL 1 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 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Gruppen har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att gruppens kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra gruppens kortsiktiga betalningsförmåga.

	2018-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	14,99%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	14,99%	4,50%
Primärkapitalrelation	14,99%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	5 146	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	120	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	73 845	
Periodens resultat	24 543	
Avdrag ej reviderat resultat	-24 543	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-17 994	
Avdrag uppskjuten skattefordran	-4 494	
Total Kapitalbas netto	51 477	
Kärnkapsital	51 477	
Primärkapital	51 477	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	343 413	27 473
Kapitalkonserveringsbuffert		8 585
Totalt krav inklusive buffertkrav		36 058
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	12 831	0
Kreditinstitut	32 076	513
Företag	36 001	2 880
Aktier		
Övriga	75 543	6 043
Summa kreditrisker (schablonmetod)	156 451	9 437
Marknadsrisker	5 905	472
Summa kredit- och marknadsrisker	162 355	9 909

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 gruppen var vid periodens utgång KSEK 31177.