



COELI GRUPP – KVARTAL 2 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.

	2018-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	16,98%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	16,98%	4,50%
Primärkapitalrelation	16,98%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	5 216	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	81 183	
Periodens resultat	11 450	
Avdrag ej reviderat resultat	-11 450	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-18 440	
Avdrag uppskjuten skattefordran	-4 568	
Total Kapitalbas netto	58 295	
Kärnkapsital	58 295	
Primärkapital	58 295	
<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	15 829	-
Kreditinstitut	40 260	644
Företag	42 997	3 440
Aktier	-	-
Övriga	56 803	4 544
Summa kreditrisker (schablonmetod)	155 890	8 628
Marknadsrisker	8 898	712
Summa kredit- och marknadsrisker	164 787	9 340

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 39 361.