



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 2 2019

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.

	2019-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,00%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,00%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,00%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 320	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 625	
Periodens resultat	12 864	
Avdrag (periodens resultat)	-12 864	
Total Kapitalbas netto	4 127	
Kärnkapsital	4 127	
Primärkapital	4 127	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	31 736	2 539
Kapitalkonserveringsbuffert		793
Totalt krav inklusive buffertkrav		3 332
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	3 392	-
Kreditinstitut	9 348	150
Företag	11 770	942
Aktier	4 896	392
Övriga	2 987	239
Summa kreditrisker (schablonmetod)	32 393	1 722
Marknadsrisker	1 349	108
Summa kredit- och marknadsrisker	33 742	1 831

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 9 348.