



COELI WEALTH MANAGEMENT – KVARTAL 3 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).

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.

	2019-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,39%	8,00%
Kärnkapitalrelation	12,39%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,39%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 333	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	27 933	
Periodens resultat	-3 881	
Avdrag ej reviderat resultat	-	
Avdrag imateriella tillgångar	-2 662	
Total Kapitalbas netto	22 641	
Kärnkapital	22 641	
Primärkapital	22 641	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	182 627	14 610
Kapitalkonserveringsbuffert		4 566
Totalt krav inklusive buffertkrav		19 176
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	-	-
Kreditinstitut	4 220	68
Företag	23 470	1 878
Aktier	-	-
Övriga	11 078	886
Summa kreditrisker (schablonmetod)	38 768	2 831
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	38 768	2 831

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månaders normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i Coeli Wealth Management var vid periodens utgång 12 368 tkr.