



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 2 2021

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.

		2021-06-30	Krav
BELOPP I KSEK			
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>			
Total kapitalrelation		13,66%	8,00%
Kärnkapsitalrelation		13,66%	4,50%
Primärkapitalrelation		13,66%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%		2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>			
Startkapital		1 266	
<u>Kapitalbas</u>			
Aktiekapital		1 502	
Reservfond		-	
Balanserade vinstmedel		3 325	
Periodens resultat		6 196	
Avdrag (periodens resultat)		-6 196	
Total Kapitalbas netto		4 827	
Kärnkapsital		4 827	
Primärkapital		4 827	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>			
Alternativ metod fasta omkostnader			
Baserad på 25 % av fasta omkostnader			
Totalt krav inklusive buffertkrav		Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
		35 339	2 827
			2 827
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>			
	Exponeringsbelopp	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Staten	9 034	-	-
Kreditinstitut	4 971	-	80
Företag	1 291	994	103
Aktier	0	1 291	0
Övriga	5 294	0	0
Summa kreditrisker (schablonmetod)	20 589	5 294	423
		7 579	606
Marknadsrisker			
Summa kredit- och marknadsrisker	0	0	0
	20 589	10 658	853

Likviditet

Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 4 971 tkr