



# COELI GRUPP – KVARTAL 3 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.

	2018-09-30	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b>Kapitalrelationer och buffert</b>		
Total kapitalrelation	16,91%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	16,91%	4,50%
Primärkapitalrelation	16,91%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b>Startkapital och kapitalbas</b>		
<b>Startkapital</b>	<b>58 080</b>	
<b>Kapitalbas</b>		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	81 190	
Periodens resultat	28 001	
Avdrag ej reviderat resultat	-28 001	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-18 651	
Avdrag uppskjuten skattefordran	-4 580	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>58 080</b>	
Kärnkapsital	58 080	
Primärkapital	58 080	
<b>Exponeringar och kapitalkrav</b>		
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	343 413	27 473
Kapitalkonserveringsbuffert		8 585
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>36 058</b>
<b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>		
Staten	16 248	-
Kreditinstitut	36 140	578
Företag	40 668	3 253
Aktier	-	-
Övriga	87 955	7 036
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>181 012</b>	<b>10 868</b>
Marknadsrisker	6 081	486
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>187 093</b>	<b>11 355</b>

## 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 35 241.