



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 1 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.

	2019-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,0%	8,0%
Kärnkapitalrelation	13,0%	4,5%
Primärkapitalrelation	13,0%	6,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,5%	2,5%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 303	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 625	
Periodens resultat	6 684	
Avdrag (periodens resultat)	-6 684	
Total Kapitalbas netto	4 127	
Kärnkapital	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	2 750	-
Kreditinstitut	19 567	313
Företag	16 497	1 320
Aktier	3 355	268
Övriga	2 812	225
Summa kreditrisker (schablonmetod)	44 981	2 126
Marknadsrisker	67	5
Summa kredit- och marknadsrisker	45 048	2 133

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 16 801.