



## COELI GRUPP - KVARTAL 1 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).

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.

	2021-03-31	Krav	
<b>BELOPP I KSEK</b>			
<b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>			
Total kapitalrelation	19,91%	8,00%	
Kärnkaptalrelation	19,91%	4,50%	
Primärkapitalrelation	19,91%	6,00%	
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%	
<b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>			
<b>Startkapital</b>	<b>5 019</b>		
<b>Kapitalbas</b>			
Aktiekapital	120		
Reservfond	-		
Balanserade vinstmedel	122 754		
Periodens resultat	28 974		
Avdrag ej reviderat resultat	-28 974		
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-2 357		
Avdrag uppskjuten skattefordran och skatteskuld	-8 157		
Avdrag finansiella innehav	-9 252		
Avdrag för försiktig värdering	-21		
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>103 088</b>		
Kärnkaptal	103 088		
Primärkapital	103 088		
<b><u>Exponeringar och kapitalkrav</u></b>			
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>	
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	445 750	35 660	
Kapitalkonserveringsbuffert		12 943	
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>48 603</b>	
<b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Staten	25 023	-	-
Kreditinstitut	103 729	20 746	1 660
Företag	385 246	385 246	30 820
Fonder	20 302	20 302	1 624
Övriga	76 507	76 507	6 121
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>610 807</b>	<b>502 801</b>	<b>40 224</b>
Marknadsrisker	14 921	14 921	1 194
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>625 728</b>	<b>517 722</b>	<b>41 418</b>

### Likviditet

**Totalt kapitalbehov (högsta värdet av metoden för fasta omkostnader och kapitalkrav enligt riskvägda exponeringar) 54 361**

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 77 925.