



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 2 2020

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.

	2020-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,03%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,03%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,03%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 304	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 638	
Periodens resultat	6 047	
Avdrag (periodens resultat)	-6 047	
Avdrag för försiktig värdering	-4	
Total Kapitalbas netto	4 136	
Kärnkapsital	4 136	
Primärkapital	4 136	
<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	5 222	-
Kreditinstitut	4 114	66
Företag	7 996	640
Aktier	4 215	337
Övriga	2 326	186
Summa kreditrisker (schablonmetod)	23 874	1 229
Marknadsrisker	245	20
Summa kredit- och marknadsrisker	24 119	1 249
<u>Likviditet</u>		
Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 4 114 tkr		