



COELI GRUPP - 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).

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.

	2020-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	17,89%	8,00%
Kärnkaptalrelation	17,89%	4,50%
Primärkapitalrelation	17,89%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	5 240	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	137 740	
Periodens resultat	19 636	
Avdrag ej reviderat resultat	-19 636	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-6 314	
Avdrag uppskjuten skattefordran och skatteskuld	-12 406	
Avdrag finansiella innehav	-43 407	
Avdrag för försiktig värdering	-56	
Total Kapitalbas netto	75 677	
Kärnkaptal	75 677	
Primärkapital	75 677	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	422 994	33 839
Kapitalkonserveringsbuffert		10 575
Totalt krav inklusive buffertkrav		44 414
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	22 015	-
Kreditinstitut	50 078	801
Företag	115 518	9 241
Aktier	15 651	1 252
Övriga	81 834	6 547
Summa kreditrisker (schablonmetod)	285 096	17 841
Marknadsrisker	12 773	1 022
Summa kredit- och marknadsrisker	297 869	18 863

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 65 716.