



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 3 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.

	2020-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,53%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,53%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,53%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 296	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 625	
Periodens resultat	7 884	
Avdrag (periodens resultat)	-7 884	
Avdrag för försiktig värdering	-4	
Total Kapitalbas netto	4 123	
Kärnkapsital	4 123	
Primärkapital	4 123	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	30 470	2 438
Kapitalkonserveringsbuffert		762
Totalt krav inklusive buffertkrav		3 199
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	6 814	-
Kreditinstitut	9 205	147
Företag	3 446	276
Aktier	4 379	350
Övriga	2 668	213
Summa kreditrisker (schablonmetod)	26 512	987
Marknadsrisker	2 656	212
Summa kredit- och marknadsrisker	29 168	1 200
<u>Likviditet</u>		
Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 9 205 tkr		