



COELI GLOBAL 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).

Coeli Global AB har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Coeli Global AB:s 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	12,97%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,97%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,97%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 296	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 464	
Överkursfond	1 737	
Balanserade vinstmedel	421	
Periodens resultat	10 908	
Avdrag ej reviderat resultat	-10 908	
Avdrag för försiktig värdering	-8	
Total Kapitalbas netto	3 614	
Kärnkapsital	3 614	
Primärkapital	3 614	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	27 872	2 230
Kapitalkonserveringsbuffert		697
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 927
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	1149	-
Kreditinstitut	4657	75
Företag	7374	590
Aktier	8035	643
Övriga	72	6
Summa kreditrisker (schablonmetod)	21 287	1 313
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	21 287	1 313

Likviditet

Likvida tillgångar i Coeli Global AB var vid periodens utgång 4 657 tkr.