



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 4 2019

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.

	2019-12-31	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,00%	8,00%
Kärnkapitalrelation	13,00%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,00%	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	2 625	
Periodens resultat	24 913	
Avdrag (periodens resultat)	-24 913	
Total Kapitalbas netto	4 127	
Kärnkapital	4 127	
Primärkapital	4 127	
<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	4 676	-
Kreditinstitut	21 227	340
Företag	12 234	979
Aktier	4 898	392
Övriga	3 012	241
Summa kreditrisker (schablonmetod)	46 047	1 951
Marknadsrisker	53	4
Summa kredit- och marknadsrisker	46 100	1 956
<u>Likviditet</u>		
Likvida tillgångar var vid periodens utgång	21 227 KSEK.	