



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 4 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.

	2020-12-31	Krav	
BELOPP I KSEK			
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>			
Total kapitalrelation	13,46%	8,00%	
Kärnkapitalrelation	13,46%	4,50%	
Primärkapitalrelation	13,46%	6,00%	
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%	
<u>Startkapital och kapitalbas</u>			
Startkapital	1 255		
<u>Kapitalbas</u>			
Aktiekapital	1 502		
Reservfond	-		
Balanserade vinstmedel	2 625		
Periodens resultat	10 247		
Avdrag (periodens resultat)	-10 247		
Avdrag för uppskjutna skattefordringar	-20		
Avdrag för försiktig värdering	-5		
Total Kapitalbas netto	4 102		
Kärnkapital	4 102		
Primärkapital	4 102		
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>			
Alternativ metod fasta omkostnader	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav	
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	30 470	2 438	
Kapitalkonserveringsbuffert		762	
Totalt krav inklusive buffertkrav		3 199	
Exponeringsbelopp och kapitalkrav	Exponeringsbelopp	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Staten	5 870	-	-
Kreditinstitut	8 462	1 692	135
Företag	1 881	1 881	151
Aktier	4 675	4 675	374
Övriga	3 233	3 233	259
Summa kreditrisker (schablonmetod)	24 122	11 482	919
Marknadsrisker	3 233	3 233	259
Summa kredit- och marknadsrisker	27 355	14 715	1 178

Likviditet

Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 8 462 tkr