



# COELI GRUPP – KVARTAL 4 2018

## 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.

	2018-12-31	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>		
Total kapitalrelation	17,00%	8,00%
Kärnkapitalrelation	17,00%	4,50%
Primärkapitalrelation	17,00%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>		
<b>Startkapital</b>	<b>5 138</b>	
<b><u>Kapitalbas</u></b>		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	81 190	
Periodens resultat	26 255	
Avdrag ej reviderat resultat	-26 255	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-18 285	
Avdrag uppskjuten skattefordran	-4 654	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>58 372</b>	
Kärnkapital	58 372	
Primärkapital	58 372	
<b><u>Exponeringar och kapitalkrav</u></b>		
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	343 413	27 473
Kapitalkonserveringsbuffert		8 585
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>36 058</b>
<b><u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u></b>		
Staten	15 676	-
Kreditinstitut	32 775	524
Företag	42 528	3 402
Aktier	7 316	585
Övriga	82 504	6 600
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>180 799</b>	<b>11 112</b>
Marknadsrisker	9 093	727
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>189 892</b>	<b>11 839</b>

## 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 31 876.