



# Offentliggörande av likviditet

Coeli – konsoliderad situation

---

Q3 2024



## Offentliggörande av information angående likviditet

---

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7, inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter) om offentliggörande avseende hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Offentliggörande av lagstadgade kapitalkrav enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) hänvisas till Bolagets publicerade årsredovisning.



## Likviditet

	Coeli Grupp	Coeli Grupp
(Belopp i tkr)	2024-09-30	2023-09-30
<b>Likviditetsreserv</b>		
Obligationer - högljckvlda tillgångar	69 827	-
Kassa och tillgodohavanden i bank	440 819	56 625
<b>Summa likviditetsreserv</b>	<b>510 647</b>	<b>56 625</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>		
Outnyttjad kreditfacilitet hos banker	20 000	2 130
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>20 000</b>	<b>2 130</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>530 647</b>	<b>58 755</b>
<b>Finansieringskällor</b>		
Inlåning från allmänheten	348 917	-
Inlåning från kreditinstitut	289 000	301 870
Eget kapital	-	-
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>637 917</b>	<b>301 870</b>

## Övrig information

	Coeli Grupp	Coeli Grupp
	2024-09-30	2023-09-30
LCR	492%	-
NSFR-kvot	198%	-
Bruttosoliditet	37%	-