

Coeli Frontier Markets AB

Information om kapitaltäckning och likviditet

Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enighet med finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörandet av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12) benämnt Pelare III. Rapporten innehåller även information om bolagets likviditet (FFFS 2014:21).

Kapitalrelationer 2016-03-31

Total kapitalrelation ¹	13,66%
Primärkapitalrelation ²	13,66%
Kärnprimärkapitalgrad ³	13,66%

Kapitalbas ⁴

Total Kapitalbas netto	1 909 787
Supplementärkapital	0
Total kapitalbas netto	1 909 787
Var av kärnprimärkapital	1 909 787

Totalt riskvägt exponeringsbelopp ⁵ 13 985 225

Kapitalkrav

Totalt minimikapitalkrav 8%	1 118 818
Var av kärnprimärkapitalkrav 4,5%	629 335
Var av Primärkapitalkrav 6%	839 114
Totalt kapitalkrav Pelare I (exkl buffertkrav) ⁶	1 118 818

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% ⁷ 349 631

Totalt kapitalkrav Pelare I och II 1 468 449

Tillkommande kapitalkrav

Startkapital ⁸ 1 161 250

Likviditet

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavande i bank 1 912 537

Finansiering

Eget Kapital 1 909 787

Balansomslutning 1 912 537

Nyckeltal

Eget kapital/balansomslutning 100%

Likviditetsreserv/balansomslutning 100%

Bolaget har varken haft några anställda eller drivit någon verksamhet under kvartalet.

Riskexponeringar

Riskvägda exponeringar	Exponeringsbelopp	Riskvägda exponeringar	Kapitalbaskrav
Kreditrisk	1 912 537	382 507	30 601
Operativa risker	0	0	0
Marknadsrisker	0	0	0
25% av Fasta omkostnader * 12,5	13 985 225	13 985 225	1 118 818
Kapitalkonserveringsbuffert			349 631
Totalt	15 897 762	14 367 732	1 499 049

Exponeringar för kreditrisk per exponeringsklass

Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker	0	0	0
Exponeringar mot institut	1 912 537	382 507	30 601
Exponeringar mot företag	0	0	0
Exponeringar i form av säkerställda obligationer/fonder	0	0	0
Övriga poster	0	0	0
Summa	1 912 537	382 507	30 601

Beskrivning av kvantitativ information

1 Total kapitalrelation

Kapitalbas i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 10,5%.

2 Primärkapitalrelation

Primärt kapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 6%

3 Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 4,5 % före buffertkrav

4 Kapitalbasen fördelas på primärkapital och supplementärkapital. Primärkapital består av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital.

Kärnprimärkapitalet består av eget kapital reducerat för poster som inte får medräknas i kapitalbasen som immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringar, orealiserade förluster avseende värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas och prisjusteringar.

5 Med riskvägda exponeringar avses exponeringar som multiplicerats med en riskvikt för att åskådliggöra risken i åtagandet.

Begreppet riskvägda exponeringar förekommer inte på operativa risker i regelverket, för att åskådliggöra beräkningen så har dessa risker omvandlats till riskvägda exponeringar

6 Kapitalbaskrav Pelare I avser 8% av riskvägda exponeringar.

7 Kapitalkonserveringsbuffert

Kärnprimärkapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 2,5%.

8 I enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersbolag som ska driva verksamhet som avses i 2 kap 1 § 3, 6 och 9, inneha ett startkapital uppgående till 730 tusen euro vid tidpunkt för erhållet tillstånd, övriga värdepappersbolag skall inneha ett startkapital om 125 tusen euro.