



COELI GRUPP - KVARTAL 2 2021

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.

	2021-06-30	Krav	
BELOPP I KSEK			
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>			
Total kapitalrelation	30,51%	8,00%	
Kärnkapitalrelation	30,51%	4,50%	
Primärkapitalrelation	30,51%	6,00%	
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%	
<u>Startkapital och kapitalbas</u>			
Startkapital		5 062	
<u>Kapitalbas</u>			
Aktiekapital	120		
Reservfond	-		
Balanserade vinstmedel	264 729		
Periodens resultat	51 286		
Avdrag ej reviderat resultat	-51 286		
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-3 264		
Avdrag uppskjuten skattefordran och skatteskuld	-5 062		
Avdrag finansiella innehav	-106 635		
Avdrag för försiktig värdering	-15		
Total Kapitalbas netto	149 873		
Kärnkapital	149 873		
Primärkapital	149 873		
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>			
Alternativ metod fasta omkostnader	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav	
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	445 750	35 660	
Kapitalkonserveringsbuffert		12 279	
Totalt krav inklusive buffertkrav		47 939	
Exponeringsbelopp och kapitalkrav	Exponeringsbelopp	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Staten	20 534	-	-
Kreditinstitut	92 608	18 522	1 482
Företag	338 841	372 490	29 799
Fonder	14 144	14 144	1 132
Övriga	71 076	71 076	5 686
Summa kreditrisker (schablonmetod)	537 203	476 232	38 099
Marknadsrisker	14 921	14 921	1 194
Summa kredit- och marknadsrisker	552 124	491 153	39 292

Likviditet

Totalt kapitalbehov (högsta värdet av metoden för fasta omkostnader och kapitalkrav enligt riskvägda exponeringar) 51 571

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 69 344.