



## COELI WEALTH MANAGEMENT - 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).

Coeli Wealth Management har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Coeli Wealth Managements kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Coeli Wealth Managements kortsiktiga betalningsförmåga.

	2021-06-30	Krav	
<b>BELOPP I KSEK</b>			
<b>Kapitalrelationer och buffert</b>			
Total kapitalrelation	13,04%	8,00%	
Kärnkaptalrelation	13,04%	4,50%	
Primärkapitalrelation	13,04%	6,00%	
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%	
<b>Startkapital och kapitalbas</b>			
<b>Startkapital</b>	<b>1 266</b>		
<b>Kapitalbas</b>			
Aktiekapital	1 250		
Reservfond	-		
Balanserade vinstmedel	28 497		
Periodens resultat	26 305		
Avdrag ej reviderat resultat	-26 305		
Avdrag imateriella tillgångar	-1 556		
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>28 191</b>		
Kärnkaptal	28 191		
Primärkapital	28 191		
<b>Exponeringar och kapitalkrav</b>			
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>	
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	216 136	17 291	
Kapitalkonserveringsbuffert		5 403	
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>22 694</b>	
<b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Staten	1 486	-	-
Kreditinstitut	15 358	3 072	246
Företag	78 284	78 284	6 263
Aktier	-	-	-
Övriga	10 102	10 102	808
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>105 230</b>	<b>91 458</b>	<b>7 317</b>
Marknadsrisker	-	-	-
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>105 230</b>	<b>91 458</b>	<b>7 639</b>

### Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade utnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månaders normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i Coeli Wealth Management var vid periodens utgång 20 828 tkr.