



# COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 1 2020

## 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).

Bolaget har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Bolagets kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

	2020-03-31	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>		
Total kapitalrelation	13,05%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,05%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,05%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>		
<b>Startkapital</b>	<b>1 304</b>	
<b><u>Kapitalbas</u></b>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 639	
Periodens resultat	5 365	
Avdrag (periodens resultat)	-5 365	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>4 141</b>	
Kärnkapsital	4 141	
Primärkapital	4 141	
<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	31 736	2 539
Kapitalkonserveringsbuffert		793
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>3 332</b>
<b><u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u></b>		
Staten	3 676	-
Kreditinstitut	27 353	438
Företag	5 026	402
Aktier	3 572	286
Övriga	2 727	218
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>42 354</b>	<b>1 344</b>
Marknadsrisker	3 385	271
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>45 738</b>	<b>1 615</b>
<b><u>Likviditet</u></b>		
Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 27 353 tkr		