



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 1 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).

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.

	2021-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	13,66%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	13,66%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,66%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 255	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	3 325	
Periodens resultat	2 899	
Avdrag (periodens resultat)	-2 899	
Total Kapitalbas netto	4 827	
Kärnkapsital	4 827	
Primärkapital	4 827	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader		
Baserad på 25 % av fasta omkostnader		
Totalt krav inklusive buffertkrav	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
	35 339	2 827
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		2 827
Staten		
Kreditinstitut		
Företag	Exponeringsbelopp	Riskvägt exponeringsbelopp
Aktier	7 442	-
Övriga	3 839	768
Summa kreditrisker (schablonmetod)	2 291	2291
	0	0
Marknadsrisker	4 067	4 067
Summa kredit- och marknadsrisker	17 639	7 126
	3 532	3 532
	21 171	10 658
		853

Likviditet

Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 3 839 tkr