



COELI GRUPP - 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).

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.

	2020-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	21,37%	8,00%
Kärnkapitalrelation	21,37%	4,50%
Primärkapitalrelation	21,37%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	5 217	
Kapitalbas		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	150 459	
Periodens resultat	3 012	
Avdrag ej reviderat resultat	-3 012	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-6 781	
Avdrag uppskjuten skattefordran	-10 523	
Avdrag finansiella innehav	-42 879	
Total Kapitalbas netto	90 396	
Kärnkapital	90 396	
Primärkapital	90 396	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	422 994	33 839
Kapitalkonserveringsbuffert		10 575
Totalt krav inklusive buffertkrav		44 414
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	21 308	-
Kreditinstitut	47 562	761
Företag	12 598	1 008
Aktier	4 272	342
Övriga	180 431	14 435
Summa kreditrisker (schablonmetod)	266 172	16 545
Marknadsrisker	13 164	1 053
Summa kredit- och marknadsrisker	279 336	17 598

Likviditet

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 47 098.