



COELI WEALTH MANAGEMENT – KVARTAL 1 2019

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.

	2019-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	13,31%	8,00%
Kärnkapitalrelation	13,31%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,31%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 302	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	26 033	
Periodens resultat	-1 900	
Avdrag ej reviderat resultat	-	
Avdrag imateriella tillgångar	-	
Total Kapitalbas netto	25 383	
Kärnkapital	25 383	
Primärkapital	25 383	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	182 627	14 610
Kapitalkonserveringsbuffert		4 566
Totalt krav inklusive buffertkrav		19 176
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	-	-
Kreditinstitut	291	23
Företag	34 764	2 781
Aktier	-	-
Övriga	10 696	856
Summa kreditrisker (schablonmetod)	45 751	3 660
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	45 751	3 660

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade 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 16 258 tkr.