



COELI WEALTH MANAGEMENT - 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).

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.

	2020-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,76%	8,00%
Kärnkaptalrelation	12,76%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,76%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 333	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	28 271	
Periodens resultat	2 990	
Avdrag ej reviderat resultat	-2 990	
Avdrag imateriella tillgångar	-2 334	
Total Kapitalbas netto	27 187	
Kärnkaptal	27 187	
Primärkapital	27 187	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	213 103	17 048
Kapitalkonserveringsbuffert		5 328
Totalt krav inklusive buffertkrav		22 376
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	1 117	-
Kreditinstitut	8 338	133
Företag	43 685	3 495
Aktier	-	-
Övriga	9 139	731
Summa kreditrisker (schablonmetod)	62 279	4 359
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	62 279	4 359

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 15 671 tkr.