



COELI WEALTH MANAGEMENT - 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).

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.

	2021-03-31	Krav	
BELOPP I KSEK			
Kapitalrelationer och buffert			
Total kapitalrelation	12,87%	8,00%	
Kärnkapitalrelation	12,87%	4,50%	
Primärkapitalrelation	12,87%	6,00%	
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%	
Startkapital och kapitalbas			
Startkapital	1 255		
Kapitalbas			
Aktiekapital	1 250		
Reservfond	-		
Balanserade vinstmedel	28 271		
Periodens resultat	21 088		
Avdrag ej reviderat resultat	-21 088		
Avdrag imateriella tillgångar	-1 711		
Total Kapitalbas netto	27 809		
Kärnkapital	27 809		
Primärkapital	27 809		
Exponeringar och kapitalkrav			
Alternativ metod fasta omkostnader	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav	
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	216 136	17 291	
Kapitalkonserveringsbuffert		5 403	
Totalt krav inklusive buffertkrav		22 694	
Exponeringsbelopp och kapitalkrav	Exponeringsbelopp	Riskvägt exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Staten	1 185	-	-
Kreditinstitut	3 440	688	55
Företag	79 355	79 355	6 348
Aktier	-	-	-
Övriga	15 442	15 442	1 235
Summa kreditrisker (schablonmetod)	99 423	95 485	7 639
Marknadsrisker	-	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	99 423	95 485	7 639

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade utnyttjade 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 23 144 tkr.