



COELI FRONTIER MARKETS AB - KVARTAL 2 2018

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.

	2018-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
<u>Kapitalrelationer och buffert</u>		
Total kapitalrelation	12,63%	8,00%
Kärnkapitalrelation	12,63%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,63%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<u>Startkapital och kapitalbas</u>		
Startkapital	1 303	
<u>Kapitalbas</u>		
Aktiekapital	1 502	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	2 192	
Periodens resultat	5 313	
Avdrag (periodens resultat)	-5 313	
Total Kapitalbas netto	3 694	
Kärnkapital	3 694	
Primärkapital	3 694	
<u>Exponeringar och kapitalkrav</u>		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	29 260	2 341
Kapitalkonserveringsbuffert		731
Totalt krav inklusive buffertkrav		3 072
<u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u>		
Staten	3 714	-
Kreditinstitut	683	11
Företag	17 478	1 398
Aktier	-	-
Övriga	3 670	294
Summa kreditrisker (schablonmetod)	25 545	1 703
Marknadsrisker	70	6
Summa kredit- och marknadsrisker	25 614	1 709

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månads normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar var vid periodens utgång KSEK 4 837.