



COELI WEALTH MANAGEMENT – 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).

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.

	2018-06-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,45%	8,00%
Kärnkapitalrelation	12,45%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,45%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 303	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	23 869	
Periodens resultat	834	
Avdrag ej reviderat resultat	834	
Total Kapitalbas netto	26 787	
Kärnkapital	26 787	
Primärkapital	26 787	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	176 831	14 147
Kapitalkonserveringsbuffert		4 421
Totalt krav inklusive buffertkrav		18 567
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	-	-
Kreditinstitut	306	24
Företag	32 300	2 584
Aktier	-	-
Övriga	11 163	893
Summa kreditrisker (schablonmetod)	43 769	3 502
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	43 769	3 502

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 10 765 tkr.