



## COELI GRUPP - KVARTAL 3 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).

Gruppen har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att gruppens kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra gruppens kortsiktiga betalningsförmåga.

	2020-09-30	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>		
Total kapitalrelation	18,47%	8,00%
Kärnkapitalrelation	18,47%	4,50%
Primärkapitalrelation	18,47%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>		
<b>Startkapital</b>	<b>5 240</b>	
<b><u>Kapitalbas</u></b>		
Aktiekapital	120	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	137 726	
Periodens resultat	31 091	
Avdrag ej reviderat resultat	-31 091	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-5 801	
Avdrag uppskjuten skattefordran och skatteskuld	-12 511	
Avdrag finansiella innehav	-41 349	
Avdrag för försiktig värdering	-74	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>78 111</b>	
Kärnkapital	78 111	
Primärkapital	78 111	
<b><u>Exponeringar och kapitalkrav</u></b>		
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	422 994	33 839
Kapitalkonserveringsbuffert		10 575
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>44 414</b>
<b><u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u></b>		
Staten	25 651	-
Kreditinstitut	88 006	1 408
Företag	111 510	8 921
Aktier	19 978	1 598
Övriga	80 188	6 415
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>325 333</b>	<b>18 342</b>
Marknadsrisker	10 606	884
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>335 939</b>	<b>19 226</b>

### Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till två månaders normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i gruppen var vid periodens utgång KSEK 75 565.