



COELI WEALTH MANAGEMENT – KVARTAL 3 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.

	2018-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,45%	8,00%
Kärnkaptalrelation	12,45%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,45%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 287	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	23 869	
Periodens resultat	4 208	
Avdrag ej reviderat resultat	-4 208	
Total Kapitalbas netto	25 119	
Kärnkaptal	25 119	
Primärkapital	25 119	
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	588	47
Företag	32 916	2 633
Aktier	-	-
Övriga	19 932	1 595
Summa kreditrisker (schablonmetod)	53 435	4 275
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	53 435	4 275

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 8 463 tkr.