



COELI WEALTH MANAGEMENT - 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).

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.

	2020-09-30	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,90%	8,00%
Kärnkaptalrelation	12,90%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,90%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 296	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	28 271	
Periodens resultat	20 196	
Avdrag ej reviderat resultat	-20 196	
Avdrag imateriella tillgångar	-2 023	
Total Kapitalbas netto	27 498	
Kärnkaptal	27 498	
Primärkapital	27 498	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	213 103	17 048
Kapitalkonserveringsbuffert		5 328
Totalt krav inklusive buffertkrav		22 376
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	1 895	-
Kreditinstitut	2 295	37
Företag	70 534	5 643
Aktier	-	-
Övriga	8 796	704
Summa kreditrisker (schablonmetod)	83 520	6 383
Marknadsrisker	-	-
Summa kredit- och marknadsrisker	83 520	6 383

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 19 474 tkr.