



## COELI GRUPP – KVARTAL 4 2019

### 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.

|  | 2019-12-31               | Krav               |
|--|--------------------------|--------------------|
| <b>BELOPP I KSEK</b>                               |                          |                    |
| <b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>        |                          |                    |
| Total kapitalrelation                              | 18,65%                   | 8,00%              |
| Kärnkapitalrelation                                | 18,65%                   | 4,50%              |
| Primärkapitalrelation                              | 18,65%                   | 6,00%              |
| Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%                   | 2,50%                    | 2,50%              |
| <b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>          |                          |                    |
| <b>Startkapital</b>                                | <b>5 217</b>             |                    |
| <b><u>Kapitalbas</u></b>                           |                          |                    |
| Aktiekapital                                       | 120                      |                    |
| Reservfond   | -                        |                    |
| Balanserade vinstmedel                             | 94 895                   |                    |
| Periodens resultat                                 | 58 469                   |                    |
| Avdrag ej reviderat resultat                       | -58 469                  |                    |
| Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar | -16 154                  |                    |
| Avdrag uppskjuten skattefordran                    | -11 408                  |                    |
| <b>Total Kapitalbas netto</b>                      | <b>67 454</b>            |                    |
| Kärnkapital  | 67 454                   |                    |
| Primärkapital                                      | 67 454                   |                    |
| <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               | 361 732                  | 28 939             |
| Kapitalkonserveringsbuffert                        |                          | 9 043              |
| <b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>           |                          | <b>37 982</b>      |
| <b><u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u></b>    |                          |                    |
| Staten   | 20 207                   | -                  |
| Kreditinstitut                                     | 35 410                   | 567                |
| Företag  | 33 108                   | 2 649              |
| Aktier   | 9 791                    | 783                |
| Övriga   | 179 281                  | 14 342             |
| <b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>          | <b>277 798</b>           | <b>18 341</b>      |
| Marknadsrisker                                     | 7 242                    | 579                |
| <b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>            | <b>285 041</b>           | <b>18 920</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 34 946.