



## COELI WEALTH MANAGEMENT – 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).

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.

	2019-12-31	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b><u>Kapitalrelationer och buffert</u></b>		
Total kapitalrelation	13,16%	8,00%
Kärnkapitalrelation	13,16%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,16%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b><u>Startkapital och kapitalbas</u></b>		
<b>Startkapital</b>	<b>1 333</b>	
<b><u>Kapitalbas</u></b>		
Aktiekapital	1 250	
Reservfond	-	
Balanserade vinstmedel	27 933	
Periodens resultat	-2 662	
Avdrag ej reviderat resultat	-	
Avdrag imateriella tillgångar	-2 489	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>24 032</b>	
Kärnkapital	24 032	
Primärkapital	24 032	
<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	182 627	14 610
Kapitalkonserveringsbuffert		4 566
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>19 176</b>
<b><u>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</u></b>		
Staten	1 125	-
Kreditinstitut	3 049	49
Företag	35 733	2 859
Aktier	-	-
Övriga	11 303	904
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>38 768</b>	<b>3 812</b>
Marknadsrisker	-	-
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>51 210</b>	<b>3 812</b>

### 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 15 671 tkr.