

## Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker 2015-12-31 i TeliaSonera Finance AB

TeliaSonera Finance AB (org.nr. 556404-6661) är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB publ. (org.nr 556103-4249) med säte i Stockholm. Bolaget startade sin verksamhet 1990. Bolaget har filialer i Danmark, Finland och Norge.

Vår huvudsakliga verksamhet är finansiering, paketering och fakturering av koncernens investeringar kopplat till specifika kundavtal. Vår roll som internt finansbolag är att stärka och utveckla TeliaSoneras affär med finansieringslösningar.

### Inledning

Rapporten innehåller periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker. Informationen lämnas på TeliaSonera Finance hemsida avseende den 31 mars, 30 juni, 30 september, 31 december, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om offentliggörande av information, FFFS 2014:12 om tillsyns krav och kapitalbuffertar samt FFFS 2010:7 om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Termer och uttryck har anpassats till tillsynsförordningen (575/2013/EU) och genomförandeförordningen (1423/2013/EU). Samtliga belopp visas i tiotusentals svenskakronor (KSEK) om inte annat särskilt anges.

### Kapitaltäckning

#### Kapitalbas

	KSEK
<b>Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar</b>	<b>548 872</b>
Uppskjuten skattefordran	-12 081
Immateriella tillgångar	-4 607
Värdering valutaterminer	0
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>532 184</b>
Primärkapitaltillskott	-
<b>Primärkapital</b>	<b>532 184</b>
Supplementärkapital	-
<b>Total kapitalbas</b>	<b>532 184</b>

#### Kapitalrelationer

	Kapitalrelation	Överskott/ underskott
Kärnprimärkapital	19,89 %	411 801
Primärkapital	19,89 %	371 674
Totalt kapital	19,89 %	318 170

## Kapitalbuffertar

	Buffertvärde	Buffert
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5 %	67 637
Kontracyklisk kapitalbuffert	0,78 %	21 059
Systemriskbuffert	-	-

## Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalbaskrav

	Riskvägt exponerings- belopp	Kapital- baskrav
Kreditrisk	2 248 345	179 867
Operativ risk	426 829	34 146
Marknadsrisk	30 315	*
<b>Totalt</b>	<b>2 705 489</b>	<b>214 013</b>

\*Då kapitalbaskravet för marknadsrisken (4 297) understiger 2 % av kapitalbasen tas den inte upp i kapitalbasrapporten.

## Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalbaskrav för kreditrisk per exponeringsklass

Exponeringsklasser	Riskvägt exponerings- belopp		Kapital- baskrav
	Exponering		
Stat	629 332	511	41
Kommun och Landsting	338 432	-	-
Trossamfund	6 729	6 729	538
Institutexponeringar	17 490	3 498	280
Företagsexponeringar	469 390	422 490	33 799
Hushållsexponeringar	1 910 823	1 433 117	114 649
Oreglerade poster	3 114	4 671	374
Övriga poster	558 797	377 329	30 186
<b>Totalt</b>	<b>3 934 107</b>	<b>2 248 345</b>	<b>179 867</b>

## Likviditetsrisk och finansiering

### Finansieringskällor

Bolagets finansieras genom en beviljad checkräkningskredit från moderbolaget TeliaSonera AB.

Checkkredit	
KSEK	1 370 000
KUSD	1 000
KEUR	81 500
KDKK	5 000
KNOK	5 000

## Likviditetsreserv

Likviditetsreserven består av tillgångar som står till TeliaSonera Finance AB:s förfogande. Tillgångarna är belåningsbara i centralbanker och är inte ianspråkta som säkerheter. Nuvarande likviditetsreserv består av likvida tillgångar i form av svenska statsobligationer och innehavet är upptaget till aktuellt marknadsvärde med en riskvikt om 0 %.

Likviditetsreserv	KSEK	KDKK	KNOK	KEUR	Summa (KSEK)
Kassa och tillgodohavanden hos och utlåning till centralbanker och stater	-	-	-	-	-
Tillgodohavanden hos andra banker, dagslån	-	-	-	-	-
Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker	419 756	-	-	-	419 756
Värdepapper eller garanterade av kommuner	-	-	-	-	-
Säkerställda obligationer emitterade av andra institut	-	-	-	-	-
Egna emitterade säkerställda obligationer	-	-	-	-	-
Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag	-	-	-	-	-
Värdepapper emitterade av finansiella företag, exkl säkerställda obligationer	-	-	-	-	-
Övriga värdepapper	-	-	-	-	-
<b>Summa (KSEK)</b>	<b>419 756</b>				<b>419 756</b>

Likviditetsriskmått och nyckeltal	
Likviditetstäckningsgrad (LCR)	64,36 %
Bruttosoliditet	12,44 %