

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker 2016-06-30 i Telia Finance AB

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

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 Telia Companys affär med finansieringslösningar.

Inledning

Rapporten innehåller periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker. Informationen lämnas på Telia 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 tillsynskrav 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 svenska kronor (KSEK) om inte annat särskilt anges.

Kapitaltäckning

Kapitalbas

Kärnprimärkapital	
Kapitalinstrument	45 000
- Varav: aktiekapital	45 000
Ej utdelade vinstmedel	504 803
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	549 803
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar	
Uppskjuten skattefordran	-10 696
Immateriella tillgångar	-8 473
Värdering valutaterminer	0
Kärnprimärkapital efter lagstiftningsjusteringar	530 634
Primärkapitaltillskott	-
Primärkapital	530 634
Supplementärkapital	-
Total kapitalbas	530 634



Kapitalrelationer

	Kapitalrelation	Överskott/ Underskott
Kärnprimärkapital	17,18 %	391 639
Primärkapital	17,18 %	345 308
Totalt kapital	17,18 %	283 532

Kapitalbuffertar

	Buffertvärde	Buffert
Institutspecifika buffertkrav	7,79 %	240 616
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5 %	77 219
Kontracyklisk kapitalbuffert	0,79 %	24 345
Kapitalplaneringsbuffert	1 %	30 888
Kärnprimärkapital tillgängligt som buffert	13,97 %	431 502
Systemriskbuffert	-	-

Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalbaskrav

	Riskvägt exponerings- belopp	Kapital- baskrav
Kreditrisk	2 617 157	209 373
Operativ risk	450 271	36 022
Valutarisk	21 348	1 708
Totalt	3 088 776	247 103

Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalbaskrav för kreditrisk per exponeringsklass

	Exponering	Riskvägt exponerings- belopp	Kapital- baskrav
Stat	572 504	447	36
Kommun och Landsting	319 824	-	-
Trossamfund	9 896	9 896	792
Institutexponeringar	16 170	3 234	259
Företagsexponeringar	886 638	631 856	50 549
Hushållsexponeringar	2 298 879	1 724 159	137 933
Oreglerade poster	6 761	10 141	811
Övriga poster	237 425	237 425	18 994
Totalt	4 348 097	2 617 158	209 373



Likviditetsrisk och finansiering

Finansieringskällor

Bolagets finansieras genom en beviljad checkräkningskredit från moderbolaget Telia Company AB.

	SEK	USD	EUR	DKK	NOK
Checkkredit	1 360 160	1 000	81 500	5 000	5 000

Likviditetsreserv

Likviditetsreserven består av tillgångar som står till Telia Finance AB:s förfogande. Tillgångarna är belåningsbara i centralbanker och är inte ianspråktagna 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 %.

	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	418 397	-	-	-	418 397
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	-	-	-	-	-
Summa (KSEK)	418 397				418 397

Likviditetsriskmått och nyckeltal

Likviditetstäckningsgrad (LCR)	125,15 %
Bruttosoliditet	12 %

