

Information om likviditetsrisk, konsoliderad situation (PayEx Holding AB som koncern)

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7 med ändringsförfattning FFFS 2014:12)

PayEx (konsoliderad situation), likviditetsbuffert per 2017-12-31 MSEK

Placering hos centralbank	20,0
<u>Summa</u>	<u>20,0</u>

Andra likviditetsskapande åtgärder/likviditetsreserver

Övriga utnyttjningsbara tillgodohavanden i bank	243,1
Kreditlinor i bank	61,2
varav utnyttjat	0,0
<u>Summa likviditetsbuffert och övrig likviditetsreserv</u>	<u>304,3</u>

PayEx (konsoliderad situation) finansieringskällor per 2017-12-31

MSEK

Inlåning allmänheten	233,2
- varav annan valuta omräknad till SEK	2,6
<u>Summa</u>	<u>235,8</u>

PayEx (konsoliderad situation) likviditetsbuffert ska vid månadsskiftet uppgå till lägst 12,6 MSEK.

Tillgångarna i PayEx (konsoliderad situation) likviditetsreserv är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt. Tillgångarna består av placering hos Riksbanken, kreditlinor hos kreditinstitut samt utlåning till kreditinstitut. De är inte ianspråkta som säkerheter eller på annat sätt som begränsar deras användning. Värdepapper behålls som regel till ordinarie förfallodag.

Per 2017-12-31 är PayEx (konsoliderad situation) balansomslutning 873,5 MSEK, utlåningen till allmänheten 255,4 MSEK och inlåningen från allmänheten 234,4 MSEK. Kvoten utlåning/inlåning är därmed 1,09.