

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 2017-03-31 MSEK

Placering hos centralbank	28,0
<u>Summa</u>	<u>28,0</u>

Andra likviditetsskapande åtgärder/likviditetsreserver

Övriga utnyttjningsbara tillgodohavanden i bank	233,0
Kreditlinor i bank	121,2
varav utnyttjat	0,0
<u>Summa likviditetsbuffert och övrig likviditetsreserv</u>	<u>354,2</u>

PayEx (konsoliderad situation) finansieringskällor

per 2017-03-31	MSEK
Inlåning allmänheten	156,0
- varav annan valuta omräknad till SEK	2,8
<u>Summa</u>	<u>158,8</u>

PayEx (konsoliderad situation) likviditetsbuffert ska vid månadsskiftet uppgå till lägst 11,5 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.

Per 2017-03-31 är PayEx (konsoliderad situation) balansomslutning 742,7 MSEK, utlåningen till allmänheten 178,2 MSEK och inlåningen från allmänheten 158,8 MSEK. Kvoten utlåning/inlåning är därmed 1,12.