

periodisk information enligt FFFS 2007:5

Per den 30 september 2011 har Nordnets finansiella företagsgrupp avregistrerats och uppgifter för denna finns därmed inte med i den periodiska rapporteringen nedan. Anledningen till att den finansiella gruppen avregistrerats är att Nordnet Bank AB:s dotterföretag är av ringa betydelse samt att en rättvisande bild ges av Nordnet Banks ställning och resultat då enbart moderbolaget rapporteras.

Kapitaltäckning (MSEK)

	Nordnet Bank AB 2011-09-30
Kapitalbas	
Eget kapital	1 023,4
Tillkommer obeskattade reserv er	128,9
Av går anteciperad utdelning innev arande år	-130,0
Av går antagen utdelning innev arande år	-84,8
Justering för orealiserade v ärdeförändringar från räntebärande finansiella instrument	-6,7
Primärt kapital brutto	930,7
Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar	-402,2
Primärt kapital netto	528,5
Justering för orealiserade v ärdeförändringar från räntebärande finansiella instrument	6,7
Tillkommer förlagslån	100,0
Supplementärt kapital	106,7
Kapitalbas	635,2
Kapitalkrav	
Kreditrisk enligt schablonmetoden	304,0
Risker i handelslager	1,3
Av v ecklingsrisker	0,4
Valutakursrisker	45,2
Operativ risk enligt basmetoden	100,0
Kapitalkrav	450,8
Överskott av kapital	184,4
Kapitaltäckningskvot	1,41

Kapitalkrav för det Finansiella konglomeratet MSEK

	Finansiella konglomeratet 2011-09-30
Kapitalbas	
Eget kapital	1 391,1
Tillkommer förlagslån	175,7
Av går anteciperad utdelning föregående år	0,0
Av går antagen utdelning innev arande år	-84,8
Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar	-533,0
Kapitalbas	949,0
Kapitalkrav	
Kapitalkrav för reglerade enheter inom bank- och värdepapperssektorn	480,5
Teoretiska solv enskrav för icke reglerade enheter inom den största finansiella sektorn	2,1
Kapitalkrav för reglerade enheter inom försäkringssektorn	25,9
Kapitalkrav	508,6
Överskott av kapital	440,4
Kapitaltäckningskvot	1,87

Information om likviditetsrisk
Likviditetsreserven

Likviditetsreserven finansieras genom inlåning från allmänheten. Reserven är placerad i säkerställda obligationer eller utgörs av tillgodohav anden i riksbanken eller annan bank.

Likviditetsreserv SEK	3 203
Likviditetsreserv EUR	2 109
Likviditetsreserv USD	172
Likviditetsreserv Annan valuta	945
Total Likviditetsreserv MSEK	6 428

Nordnet Bank AB har enligt avtal med kunderna möjlighet att finansiera sig genom att belåna de aktier som kunderna ställer som säkerhet för sin belåning. Nordnet Bank AB är RIX medlemmar vilket ytterligare stärker likviditeten.

Likviditetsreserv/Inlåning från allmänheten 49%

Utlåning till allmänheten/Inlåning från allmänheten 43%