



Offentliggörande av information enligt FFFS 2010:7

I enlighet med Föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) offentliggörs i detta dokument periodisk information om likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder.

Rapportperiod (belopp i tkr om inget annat anges)	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Bankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	532 027	529 347	498 984	500 056	501 141
Säkerställda obligationer	1 053 232	1 103 539	950 193	848 944	851 638
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	1 585 259	1 632 886	1 449 177	1 349 000	1 352 779
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 369	2 881	2 959	2 773	2 977
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	337 344	319 905	700 893	358 223	871 105
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	50 000	0	0	0
Summa sekundär likviditetsreserv	338 713	372 786	703 852	360 996	874 082
Summa total likviditetsreserv	1 923 972	2 005 672	2 153 029	1 709 996	2 226 861
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	1 557 386	1 642 368	1 541 391	1 557 192	1 154 237
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	49 325	49 602	49 935	37 313	33 492
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	2 106 711	2 291 970	2 191 326	2 194 505	1 787 729
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	4 030 683	4 297 642	4 344 355	3 904 501	4 014 590
Bankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	99 475	96 018	97 315	99 038	103 061
Inlåning från allmänheten	11 436 547	11 245 111	11 144 286	10 524 423	10 423 358
varav: svenska kommuner	416 247	465 555	420 838	353 249	417 128
Summa finansieringskällor	11 536 022	11 341 129	11 241 601	10 623 461	10 526 419
Övrig information					
Balansomslutning	15 417 110	15 107 236	14 797 260	14 130 513	13 837 506
Utlåning till allmänheten	10 065 160	9 628 455	9 457 469	9 320 508	9 071 979
Inlåning från allmänheten	11 436 547	11 245 111	11 144 286	10 524 423	10 423 358
Kvot utlåning/inlåning, %	88,0%	85,6%	84,9%	88,6%	87,0%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	16,8%	17,8%	19,3%	16,2%	21,4%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	35,2%	38,2%	39,0%	37,1%	38,5%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 524 562	1 573 531	1 400 643	1 307 342	1 293 704
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 369 103	1 353 205	1 332 533	1 242 764	1 229 657
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	502 733	521 052	861 878	533 414	1 027 987
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	-105 744
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	502 733	521 052	861 878	533 414	922 243
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	866 370	832 153	470 655	709 350	307 414
Likviditetstäckningskvot (i %)	176%	189%	298%	184%	421%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	13 485 866	13 103 169	12 868 390	11 521 981	11 383 093
Totalt behov av stabil finansiering	10 796 945	10 519 517	10 181 592	8 910 212	8 376 495
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	125%	125%	126%	129%	136%

* likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

** samtliga värden i detta dokument avser den aktuella månadens rapportering