



## 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)	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
<b>Bankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	631 362	532 027	529 347	498 984	500 056
Säkerställda obligationer	1 042 172	1 053 232	1 103 539	950 193	848 944
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>1 673 534</b>	<b>1 585 259</b>	<b>1 632 886</b>	<b>1 449 177</b>	<b>1 349 000</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	1 334	1 369	2 881	2 959	2 773
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	156 894	337 344	319 905	700 893	358 223
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	50 000	0	0
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>158 228</b>	<b>338 713</b>	<b>372 786</b>	<b>703 852</b>	<b>360 996</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 831 762</b>	<b>1 923 972</b>	<b>2 005 672</b>	<b>2 153 029</b>	<b>1 709 996</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	1 391 350	1 557 386	1 642 368	1 541 391	1 557 192
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	43 946	49 325	49 602	49 935	37 313
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 935 296</b>	<b>2 106 711</b>	<b>2 291 970</b>	<b>2 191 326</b>	<b>2 194 505</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>3 767 058</b>	<b>4 030 683</b>	<b>4 297 642</b>	<b>4 344 355</b>	<b>3 904 501</b>
<b>Bankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	97 890	99 475	96 018	97 315	99 038
Inlåning från allmänheten	11 658 483	11 436 547	11 245 111	11 144 286	10 524 423
varav: svenska kommuner	425 851	416 247	465 555	420 838	353 249
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>11 756 373</b>	<b>11 536 022</b>	<b>11 341 129</b>	<b>11 241 601</b>	<b>10 623 461</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	15 273 610	15 417 110	15 107 236	14 797 260	14 130 513
Utlåning till allmänheten	10 427 399	10 065 160	9 628 455	9 457 469	9 320 508
Inlåning från allmänheten	11 658 483	11 436 547	11 245 111	11 144 286	10 524 423
Kvot utlåning/inlåning, %	89,4%	88,0%	85,6%	84,9%	88,6%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	15,7%	16,8%	17,8%	19,3%	16,2%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	32,3%	35,2%	38,2%	39,0%	37,1%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 613 489	1 524 562	1 573 531	1 400 643	1 307 342
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 417 212	1 369 103	1 353 205	1 332 533	1 242 764
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	302 696	502 733	521 052	861 878	533 414
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	302 696	502 733	521 052	861 878	533 414
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	1 114 516	866 370	832 153	470 655	709 350
Likviditetstäckningskvot (i %)	145%	176%	189%	298%	184%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	13 322 572	13 485 866	13 103 169	12 868 390	11 521 981
Totalt behov av stabil finansiering	10 674 109	10 796 945	10 519 517	10 181 592	8 910 212
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	125%	125%	125%	126%	129%

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

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