



## 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)	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
<b>Bankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	613 958	631 362	532 027	529 347	498 984
Säkerställda obligationer	1 023 615	1 042 172	1 053 232	1 103 539	950 193
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>1 637 573</b>	<b>1 673 534</b>	<b>1 585 259</b>	<b>1 632 886</b>	<b>1 449 177</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	1 667	1 334	1 369	2 881	2 959
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	340 936	156 894	337 344	319 905	700 893
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	50 000	0
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>342 603</b>	<b>158 228</b>	<b>338 713</b>	<b>372 786</b>	<b>703 852</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 980 176</b>	<b>1 831 762</b>	<b>1 923 972</b>	<b>2 005 672</b>	<b>2 153 029</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	838 474	1 391 350	1 557 386	1 642 368	1 541 391
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	40 045	43 946	49 325	49 602	49 935
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 378 519</b>	<b>1 935 296</b>	<b>2 106 711</b>	<b>2 291 970</b>	<b>2 191 326</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>3 358 695</b>	<b>3 767 058</b>	<b>4 030 683</b>	<b>4 297 642</b>	<b>4 344 355</b>
<b>Bankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	104 010	97 890	99 475	96 018	97 315
Inlåning från allmänheten	11 893 792	11 658 483	11 436 547	11 245 111	11 144 286
varav: svenska kommuner	454 155	425 851	416 247	465 555	420 838
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>11 997 802</b>	<b>11 756 373</b>	<b>11 536 022</b>	<b>11 341 129</b>	<b>11 241 601</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	15 363 098	15 273 610	15 417 110	15 107 236	14 797 260
Utlåning till allmänheten	11 033 354	10 427 399	10 065 160	9 628 455	9 457 469
Inlåning från allmänheten	11 893 792	11 658 483	11 436 547	11 245 111	11 144 286
Kvot utlåning/inlåning, %	92,8%	89,4%	88,0%	85,6%	84,9%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	16,6%	15,7%	16,8%	17,8%	19,3%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	28,2%	32,3%	35,2%	38,2%	39,0%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 561 979	1 613 489	1 524 562	1 573 531	1 400 643
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 432 380	1 417 212	1 369 103	1 353 205	1 332 533
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	409 009	302 696	502 733	521 052	861 878
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	409 009	302 696	502 733	521 052	861 878
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	1 023 371	1 114 516	866 370	832 153	470 655
Likviditetstäckningskvot (i %)	153%	145%	176%	189%	298%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	13 408 535	13 322 572	13 485 866	13 103 169	12 868 390
Totalt behov av stabil finansiering	10 549 029	10 674 109	10 796 945	10 519 517	10 181 592
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	127%	125%	125%	125%	126%

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

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