



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)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Bankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	613 633	613 958	631 362	532 027	529 347
Säkerställda obligationer	1 080 971	1 023 615	1 042 172	1 053 232	1 103 539
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	1 694 604	1 637 573	1 673 534	1 585 259	1 632 886
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 205	1 667	1 334	1 369	2 881
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	397 765	340 936	156 894	337 344	319 905
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	0	50 000
Summa sekundär likviditetsreserv	398 970	342 603	158 228	338 713	372 786
Summa total likviditetsreserv	2 093 574	1 980 176	1 831 762	1 923 972	2 005 672
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	586 713	838 474	1 391 350	1 557 386	1 642 368
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	38 414	40 045	43 946	49 325	49 602
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 125 127	1 378 519	1 935 296	2 106 711	2 291 970
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	3 218 701	3 358 695	3 767 058	4 030 683	4 297 642
Bankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	120 725	104 010	97 890	99 475	96 018
Inlåning från allmänheten	12 186 411	11 893 792	11 658 483	11 436 547	11 245 111
varav: svenska kommuner	399 629	454 155	425 851	416 247	465 555
Summa finansieringskällor	12 307 136	11 997 802	11 756 373	11 536 022	11 341 129
Övrig information					
Balansomslutning	15 875 607	15 363 098	15 273 610	15 417 110	15 107 236
Utlåning till allmänheten	11 524 399	11 033 354	10 427 399	10 065 160	9 628 455
Inlåning från allmänheten	12 186 411	11 893 792	11 658 483	11 436 547	11 245 111
Kvot utlåning/inlåning, %	94,6%	92,8%	89,4%	88,0%	85,6%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	17,2%	16,6%	15,7%	16,8%	17,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	26,4%	28,2%	32,3%	35,2%	38,2%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 614 541	1 561 979	1 613 489	1 524 562	1 573 531
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 515 908	1 432 380	1 417 212	1 369 103	1 353 205
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	459 420	409 009	302 696	502 733	521 052
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	459 420	409 009	302 696	502 733	521 052
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	1 056 488	1 023 371	1 114 516	866 370	832 153
Likviditetstäckningskvot (i %)	153%	153%	145%	176%	189%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	13 801 330	13 408 535	13 322 572	13 485 866	13 103 169
Totalt behov av stabil finansiering	10 826 185	10 549 029	10 674 109	10 796 945	10 519 517
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	127%	127%	125%	125%	125%

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

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