



## 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)	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
<b>Bankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	620 187	615 075	613 633	613 958	631 362
Säkerställda obligationer	1 307 206	1 190 143	1 080 971	1 023 615	1 042 172
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>1 927 393</b>	<b>1 805 218</b>	<b>1 694 604</b>	<b>1 637 573</b>	<b>1 673 534</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	0	864	1 205	1 667	1 334
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	392 724	625 972	397 765	340 936	156 894
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	0	0
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>392 724</b>	<b>626 836</b>	<b>398 970</b>	<b>342 603</b>	<b>158 228</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>2 320 117</b>	<b>2 432 054</b>	<b>2 093 574</b>	<b>1 980 176</b>	<b>1 831 762</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	597 302	567 708	586 713	838 474	1 391 350
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	40 226	39 159	38 414	40 045	43 946
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 137 528</b>	<b>1 106 867</b>	<b>1 125 127</b>	<b>1 378 519</b>	<b>1 935 296</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>3 457 645</b>	<b>3 538 921</b>	<b>3 218 701</b>	<b>3 358 695</b>	<b>3 767 058</b>
<b>Bankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	95 420	117 896	120 725	104 010	97 890
Inlåning från allmänheten	12 139 199	12 143 337	12 186 411	11 893 792	11 658 483
varav: svenska kommuner	373 492	262 896	399 629	454 155	425 851
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>12 234 619</b>	<b>12 261 233</b>	<b>12 307 136</b>	<b>11 997 802</b>	<b>11 756 373</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	16 254 958	16 156 206	15 875 607	15 363 098	15 273 610
Utlåning till allmänheten	11 299 966	11 196 688	11 524 399	11 033 354	10 427 399
Inlåning från allmänheten	12 139 199	12 143 337	12 186 411	11 893 792	11 658 483
Kvot utlåning/inlåning, %	93,1%	92,2%	94,6%	92,8%	89,4%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	19,1%	20,0%	17,2%	16,6%	15,7%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	28,5%	29,1%	26,4%	28,2%	32,3%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 832 667	1 717 140	1 614 541	1 561 979	1 613 489
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 485 116	1 509 059	1 515 908	1 432 380	1 417 212
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	524 495	714 714	459 420	409 009	302 696
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	524 495	714 714	459 420	409 009	302 696
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	960 621	794 345	1 056 488	1 023 371	1 114 516
Likviditetstäckningskvot (i %)	191%	216%	153%	153%	145%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	14 257 544	14 348 654	13 801 330	13 408 535	13 322 572
Totalt behov av stabil finansiering	11 072 206	10 916 074	10 826 185	10 549 029	10 674 109
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	129%	131%	127%	127%	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