

Information om likviditetsrisk

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7 & FFFS 2014:21)

PayEx Credit ABs likviditetsreserv per 2015-06-30	MSEK
Tillgodohavanden i bank	48,2
Summa	48,2

Andra likviditetsskapande åtgärder

Övriga tillgodohavanden i bank	367,5
<u>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</u>	<u>415,7</u>

PayEx Credit ABs finansieringskällor per 2015-06-30	MSEK
Inlåning allmänheten	380,1
varav annan valuta omräknad till SEK	18,0
Summa	380,1

PayEx Credit ABs likviditetsreserv skall vid månadsskiftet uppgå till lägst 48,2 MSEK.

Tillgångarna i PayEx Credit AB:s likviditetsreserv är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt. Tillgångarna består av utlåning till kreditinstitut. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar dess användning.

Per 2015-06-30 är PayEx Credit AB:s balansomslutning 657,2 MSEK, utlåningen till allmänheten 119,0 MSEK och inlåningen från allmänheten 380,1 MSEK.

Kvoten utlåning/inlåning är därmed 31%.