

# Sparbanken Syd

## Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Sparbanken Syds (548000-7425) likviditetspositioner och finansieringskällor enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:21

### Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2020-09-30

#### Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	547 054
Säkerställda obligationer	365 588
<b>Summa</b>	<b>912 642</b>

#### Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	2 711 306
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	1 658 659
<b>Summa</b>	<b>4 369 965</b>

#### Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	80 000
<b>Summa</b>	<b>80 000</b>

#### Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	9 418 367
Kreditinstitut	110 923
Obligationsprogram	300 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
<b>Summa</b>	<b>9 979 290</b>

#### Övrig information, tkr

Balansomslutning	11 223 287
Utlåning till allmänheten	6 693 317
Inlåning från allmänheten	9 418 367
Kvoten utlåning/inlåning, %	71,1%