

# 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 2018-09-30

#### Likviditetsreserv, tkr

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stats- och kommunobligationer | 502 305        |
| Säkerställda obligationer     | 364 870        |
| <b>Summa</b>                  | <b>867 175</b> |

#### Övrig likviditetsbuffert, tkr

|  |                  |
|--|------------------|
| Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank | 949 785          |
| Obligationer och andra räntebärande värdepapper              | 974 688          |
| <b>Summa</b>   | <b>1 924 473</b> |

#### Andra likviditetsskapande faciliteter

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

#### Sparbankens finansieringskällor, tkr

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Svensk allmänhet   | 7 989 980        |
| Kreditinstitut     | 54 776           |
| Obligationsprogram | 850 000          |
| Förlagslån         | 150 000          |
| Certifikatprogram  | 90 000           |
| <b>Summa</b>       | <b>9 134 756</b> |

#### Övrig information, tkr

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Balansomslutning            | 10 382 742 |
| Utlåning till allmänheten   | 7 358 870  |
| Inlåning från allmänheten   | 7 989 980  |
| Kvoten utlåning/inlåning, % | 92,1%      |