



Periodisk information

31 mars 2025

Periodisk information

Informationen i detta dokument offentliggörs av TF Nordic AB (org.nr. 559476-6379).

Offentliggörandet görs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Informationen offentliggörs minst fyra gånger per år på TF Nordics webbplats; [Finansiella rapporter](#)

Likviditetstäckning

Informationen om bolagets likviditetstäckning i detta dokument avser sådan information som ska lämnas enligt 5 kap. 9 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:7) om offentliggörande av information om likviditetsrisk. Information om regulatoriska likviditetskrav i detta dokument avser sådan information som anges i del sex av Förordning (EU) nr 575/2013.

Likviditetsreserv

I enlighet med FFFS 2010:7 är ett ansvarigt institut skyldigt att hålla en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra den kortsiktiga betalningsförmågan vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. TF Nordic ABs tillgängliga likviditetsreserv består av statsskuldsväxlar och utlåning till kreditinstitut. Endast belopp som är tillgängliga påföljande dag räknas med i den tillgängliga likviditetsreserven.

Finansieringskällor

TF Nordics huvudsakliga finansieringskällor är eget kapital.

8. Likviditetstäckning

Likviditetssituation (SEK)	2025-03-31	2024-12-31
Likviditetsreserv ¹		
Belåningsbara statsskuldsväxlar (Sverige) ²	15 314 896	-
Summa likviditetsreserv ¹	15 314 896	-
Övrig tillgänglig likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker ³	-	-
Utlåning till kreditinstitut ³	48 905 705	25 000
Summa övrig tillgänglig likviditetsreserv	48 905 705	25 000
Summa tillgänglig likviditetsreserv	64 220 601	25 000
Finansieringskällor		
Inlåning från allmänheten	200	-
Efterställda skulder	-	-
Primärkapitalinstrument	-	-
Eget kapital hänförligt till aktieägarna	64 272 298	25 000
Summa finansieringskällor	64 272 498	25 000
Nyckeltal		
Tillgänglig likviditetsreserv / inlåning från allmänheten, % ⁴	>1000	N/A
Likviditetstäckningskvot, % ⁵	>1000	N/A
Stabil nettofinansieringskvot, %	258	N/A
Regulatoriska likviditetskrav	2025-03-31	2024-12-31
Nyckeltal		
Likviditetstäckningskvot, %	100	N/A
Stabil nettofinansieringskvot, %	100	N/A

¹) Enligt definition i FFFS 2010:7

²) Återstående löptid är högst 6 månader

³) Exklusive bundna likvida medel som inte är tillgängliga påföljande dag.

⁴) >1000 (Exakt värde 32110300, ej skalenligt i diagram för läsbarhets skull)

⁵) >1000 (Exakt värde 306297913, ej skalenligt i diagram för läsbarhets skull)