

**TF Bank Nordic AB**

**Periodisk information**

**30 september 2025**

## Periodisk information

Informationen i detta dokument offentliggörs av TF Bank 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 Bank 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 försämrade tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. TF Bank 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 Bank Nordics huvudsakliga finansieringskällor är eget kapital.

## Likviditetstäckning

| Likviditetssituation (SEK)                                                | 2025-09-30         | 2025-06-30        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Likviditetsreserv <sup>1</sup></b>                                     |                    |                   |
| Belåningsbara statsskuldsväxlar (Sverige) <sup>2</sup>                    | 99 919 063         | 24 923 245        |
| <b>Summa likviditetsreserv <sup>1</sup></b>                               | <b>99 919 063</b>  | <b>24 923 245</b> |
| <b>Övrig tillgänglig likviditetsreserv</b>                                |                    |                   |
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker <sup>3</sup>                 | -                  | -                 |
| Utlåning till kreditinstitut <sup>3</sup>                                 | 231 730 475        | 36 714 269        |
| <b>Summa övrig tillgänglig likviditetsreserv</b>                          | <b>231 730 475</b> | <b>36 714 269</b> |
| <b>Summa tillgänglig likviditetsreserv</b>                                | <b>331 649 538</b> | <b>61 637 514</b> |
| <b>Finansieringskällor</b>                                                |                    |                   |
| Inlåning från allmänheten                                                 | 102 263 770        | 200               |
| Efterställda skulder                                                      | -                  | -                 |
| Primärkapitalinstrument                                                   | -                  | -                 |
| Eget kapital hänförligt till aktieägarna                                  | 242 485 363        | 61 496 113        |
| <b>Summa finansieringskällor</b>                                          | <b>344 749 133</b> | <b>61 496 313</b> |
| <b>Nyckeltal</b>                                                          |                    |                   |
| Tillgänglig likviditetsreserv / inlåning från allmänheten, % <sup>4</sup> | 324                | > 1000            |
| Likviditetstäckningskvot, % <sup>5</sup>                                  | 232                | > 1000            |
| Stabil nettofinansieringskvot, %                                          | 223                | 302               |
| <b>Regulatoriska likviditetskrav</b>                                      | <b>2025-09-30</b>  | <b>2025-06-30</b> |
| <b>Nyckeltal</b>                                                          |                    |                   |
| Likviditetstäckningskvot, %                                               | 100                | 100               |
| Stabil nettofinansieringskvot, %                                          | 100                | 100               |

<sup>1)</sup> Enligt definition i FFFS 2010:7

<sup>2)</sup> Återstående löptid är högst 6 månader

<sup>3)</sup> Exklusive bundna likvida medel som inte är tillgängliga påföljande dag.

<sup>4)</sup> >1000 (Exakt värde 30 818 757 %, ej skalenligt i diagram för läsbarhets skull)

<sup>5)</sup> >1000 (Exakt värde 498 464 900 %, ej skalenligt i diagram för läsbarhets skull)