

Offentliggörande av information angående likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:07) ska följande information lämnas av Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB (Ericsson & Partners), org. nr 556453-4401, varje kvartal och finnas tillgänglig på Ericsson & Partners webbplats. Samtliga belopp anges i svenska kronor.

A. Likviditet

Ericsson & Partners styrelse och VD ansvarar för att bolaget har en strategi för sin löpande likviditetshantering. Strategin syftar till att säkerställa att framtida likviditetsbehov tillgodoses vid såväl normal daglig verksamhet som i olika krissituationer. Det är styrelsens ansvar att bolaget har en organisation anpassad för att genomföra likviditetsstrategin. Det är VD:s ansvar att säkerställa en effektiv likviditetshantering, säkerställa att riktlinjer och instruktioner upprättas och fastställs, säkerställa att resurser för uppföljning och kontroll av likviditetsrisker finns tillgängliga samt upprätthålla system för mätning av risk och resultat, rapportering och intern kontroll.

Likviditetsrisk innebär risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden ökar avsevärt, eller i sista hand, att inte alls kunna fullgöra betalningsförpliktelser. Mot bakgrund av bolagets kassa bedöms likviditetsrisken som låg. Likviditetsrisken hanteras genom att bolaget innehar tillräckligt med likvida medel i en likviditetsreserv. Bolaget har hög soliditet och bedriver ingen kapitalkrävande verksamhet. Likviditetsrisken ska dock kontinuerligt följas upp.

Likviditetsnivån ska alltid vara tillräcklig, vilket innebär att det ska finnas en likviditetsreserv, att betalningsförpliktelser ska kunna uppfyllas och att det ska finnas en beredskap att snabbt stärka likviditeten vid behov. Bolaget erbjuder inte krediter eller garantigivning och bedriver inte värdepappershandel i eget lager.

Likviditetsportföljen består av överskottslikviditet hos banker och uppgår per 2020-09-30 till cirka 3 275 tkr. Ericsson & Partners har härigenom en tillfredsställande likviditet och har för närvarande inget behov av nytt kapital eller annan finansiering.

Ericsson & Partners är väl förberett på att hantera bolagets betalningsberedskap under förutsättningar som avviker från normala förhållanden. Ericsson & Partners utför regelbundet stresstester som identifierar och mäter likviditetsrisken under olika scenarier för att försäkra sig om att bolagets aktuella exponering för likviditetsrisk stämmer överens med den risktolerans Ericsson & Partners bestämt.