



Siemens Financial Services AB

Periodisk information om likviditetsrisker
31 december 2022

• [siemens.se/finance](https://www.siemens.se/finance)

Siemens Financial Services AB
Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare 3, 31 december 2022

1. Information om Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB (org nr. 556256-4129) verksamhet är inriktad på leasing och annan finansieringsverksamhet avseende utrustning relaterad till Siemenskoncernen och till andra samarbetspartners försäljning. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Verksamheterna utanför Sveriges gräns bedrivs via filial i respektive land. Siemens Financial Services AB ingår i Siemenskoncernen och är ett helägt dotterbolag till Siemens AG.

2. Likviditetssituation

Information om likviditetsrisker lämnas 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 Siemens Financial Services ABs webbplats eller Siemens Financial Services ABs årsredovisning. Bolagets verksamhet finansieras genom koncerninterna lån som består av både kortfristig och långfristig finansiering.

För att säkerställa beredskap i situationer där Siemens Financial Services AB är i behov av likviditet finns en likviditetsreserv. Likviditetsreserven grundas på Finansinspektionens gällande föreskrifter för likviditetsrisker samt tillgängsklassificering i EU-kommissionens delegerade akt för likviditetstäckningskrav. Likviditetsreserven består av likvida tillgångar i form av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, samt innehav i värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker, dessa redogörs för i tabell 1. Limiter för att reglera likviditetsreservens storlek fastställs av styrelsen. Utöver likviditetsreserven finns en beviljad utnyttjad koncernintern kreditfacilitet som framgår av tabell 2.

Likviditetsrisk är risken för att Siemens Financial Services AB får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med dess finansiella skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad inlösningsförmåga till följd av att bolagets betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetstäckningskvoten (Liquidity Coverage Ratio, LCR) har till syfte att visa hur bolagets höglivkvida tillgångar står i relation till nettoutflödet under en trettio dagars period under stressade marknadsförhållanden, lagkravet uppgår till 100 %. Stabil nettofinansieringskvot (Net Stable Funding Ratio, NSFR) är ett mått som avser att tydliggöra skillnader i löptider mellan bankens åtaganden och bankens finansiering. Stabil nettofinansieringskvot uttrycks som en kvot mellan tillgänglig stabil finansiering och behovet av stabil finansiering. Kravet är att den tillgängliga stabila finansieringen alltid ska vara större än det behov som finns av stabil finansiering och ska alltså vara större än 100 %. LCR- resp. NSFR-kvot framgår av tabell 3.

Tabell 1: Likviditetsreserv

TSEK	31 december 2022	30 september 2022
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker	17 203	15 166
Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker (kreditkvalitet Aaa/AAA)	365 459	337 542
Total likviditetsreserv	382 662	352 708

Tabell 2: Finansieringskällor

TSEK	31 december 2022	30 september 2022
Koncerninterna lån	11 064 215	10 626 373
Koncernintern utnyttjad kreditfacilitet	1 668 270	1 634 895
Totala finansieringskällor	12 732 485	12 261 268

Tabell 3: Likviditetsmått

	31 december 2022	30 september 2022
LCR - Likviditetstäckningskvot	280%	207%
NSFR - Stabil nettofinansieringskvot	105%	104%