

Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität

Grundlegende regulatorische Kennzahlen (KM1)

| in CHF Tsd. | Berichtsjahr | Vorjahr |
|---|---------------|--------------|
| Anrechenbare Eigenmittel (CHF) | | |
| Hartes Kernkapital (CET1) | 31 951 | 28 587 |
| Kernkapital (T1) | 31 951 | 28 687 |
| Gesamtkapital total | 31 951 | 28 687 |
| Mindesteigenmittel (CHF) | | |
| | 14 855 | 8 912 |
| Vereinfachter Leverage Ratio | | |
| Gesamtengagement (CHF) Aktiven (exkl. Goodwill + Beteiligungen) + Ausserbilanzgeschäfte (CHF) | 185 691 | 209 259 |
| Vereinfachter Leverage Ratio (Kernkapital in % der Aktiven (exkl. Goodwill + Beteiligungen) + Ausserbilanzgeschäfte) | 17.2% | 13.7% |
| Liquiditätsquote (LCR) | | |
| Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (CHF) | 61 220 | 49 265 |
| Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (CHF) | 61 648 | 48 444 |
| Liquiditätsquote, LCR (in %) | 210.2% | 406.8% |

Kommentar:

Durch die Teilnahme am Kleinbankenregime profitiert die Aquila AG seit dem 1. Januar 2020 von verschiedenen Erleichterungen. Im Bereich der Offenlegung kann diesbezüglich auf die Berechnung von gewichteten Aktiven verzichtet werden. Die Mindesteigenmittel betragen neu, gemäss vereinfachtem Leverage Ratio, 8% vom Gesamtengagement.

Die COVID19 Erleichterungen gemäss der FINMA Aufsichtsmitteilung 02.2020 und 03.2020 sind in die Berechnung des Gesamtengagement (13a) eingeflossen (Kürzung der Leverage Ratio Erleichterung im Falle von Dividendenausschüttungen).