

Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität

Grundlegende regulatorische Kennzahlen (KM1)

in CHF Tsd.	Berichtsjahr	Vorjahr
Anrechenbare Eigenmittel (CHF)		
Hartes Kernkapital (CET1)	36 136	35 856
Kernkapital (T1)	36 136	35 856
Gesamtkapital total	36 136	35 856
Mindesteigenmittel (CHF)	13 069	23 858

Vereinfachter Leverage Ratio

Gesamtengagement:		
Aktiven (exkl. Goodwill + Beteiligungen) + Ausserbilanzgeschäfte	163 367	298 225
Vereinfachter Leverage Ratio (Kernkapital in % der Aktiven (exkl. Goodwill + Beteiligungen) + Ausserbilanzgeschäfte)	22.1%	12.0%

Liquiditätsquote (LCR)

	Ø 4. Quartal 2023	Ø 3. Quartal 2023	Ø 2. Quartal 2023	Ø 1. Quartal 2023	Ø 4. Quartal 2022
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (CHF)	75 065	82 954	105 609	113 458	105 051
Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (CHF)	36 284	32 711	44 492	52 243	63 877
Liquiditätsquote, LCR (in %)	206.9%	253.6%	237.4%	217.2%	164.5%

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 gemäss vereinfachtem Leverage Ratio 8% vom Gesamtengagement.