

Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität

Offenlegung für Banken des Kleinbankenregimes (KM1)

	Berichtsjahr				Vorjahr
Anrechenbare Eigenmittel (TCHF)					
Hartes Kernkapital (CET1)	43 369				39 406
Kernkapital (Tier 1)	43 369				39 406
Gesamtkapital total	43 369				39 406
Vereinfachte Leverage Ratio (%)					
Aktiven, abzüglich Goodwill und Beteiligungen, zuzüglich Ausserbilanzgeschäfte (TCHF)	154 649				155 828
Vereinfachte Leverage Ratio, ausgedrückt als Tier 1 in Prozent der Aktiven, abzüglich Goodwill und Beteiligungen, zuzüglich Ausserbilanzgeschäfte	28.0 %				25.3 %
Erforderliche Eigenmittel (TCHF)	12 372				12 521
Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR)	Ø 4. Quartal 2025	Ø 3. Quartal 2025	Ø 2. Quartal 2025	Ø 1. Quartal 2025	Ø 4. Quartal 2024
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (TCHF)	38 273	47 109	58 207	48 859	54 391
Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (TCHF)	14 649	16 599	19 006	15 553	25 075
Liquiditätsquote, LCR (in %)	261.3 %	283.8 %	306.3 %	314.1 %	216.9 %

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.