

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

Exceed Capital Sverige AB ("Bolaget") org.nr. (556550-3116) lämnar, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (CRR) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, periodisk information om dess kapitaltäckning och likviditetsrisker. Exceed Capital Sverige AB ingår tillsammans med moderbolaget Chalex AB (org nr 556695-2239) i en konsoliderad situation.

Reglerna innebär att bolagets kapitalbas ska täcka dels de lagstadgade minimikapitalkraven men inkluderar även beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten. Dessa regler bidrar till att stärka Bolagets motståndskraft mot finansiella förluster och skyddar därigenom Bolagets kunder. Nedan anges Bolagets kapitalbas och kapitalkrav.

Uppgifter per 2018-06-30

Kapitalbas	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kapitalinstrument	7 000 000 kr	100 000 kr
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	240 000 kr -	905 511 kr
Balanserat resultat	31 600 911 kr	59 556 084 kr
Periodens resultat	- 1 139 278 kr -	1 735 487 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat		-
Avdrag - goodwill	- 1 033 241 kr -	1 632 808 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr -	17 556 611 kr
Kärnprimärkapital	36 668 392 kr	37 825 667 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	36 668 392 kr	37 825 667 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	4 917 345 kr	3 651 406 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	9 502 000 kr
<i>Övrigt</i>	26 165 211 kr	33 954 781 kr
Kredit- och motpartsrisk	31 082 556 kr	47 108 187 kr
Marknadsrisk	487 193 kr	4 603 293 kr
Operativ risk	126 412 566 kr	191 992 831 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	157 982 315 kr	243 704 311 kr

Kapitalkrav	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- motpartsrisk	2 486 604 kr	3 768 655 kr
Marknadsrisk	38 975 kr	368 263 kr
Operativ risk	10 113 005 kr	15 359 426 kr
Totalt kapitalkrav	12 638 585 kr	19 496 345 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kreditrisk och motpartsrisk	2 486 604 kr	3 768 655 kr
Marknadsrisk	38 975 kr	368 263 kr
Operativ risk	10 113 005 kr	15 359 426 kr
Övrigt <i>tillkommande Pelare II krav</i>	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Totalt	18 458 585 kr	25 316 345 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kärnprimärkapitalrelation	23,21%	15,52%
Primärkapitalrelation	23,21%	15,52%
Total kapitalrelation	23,21%	15,52%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	3 949 558 kr	6 092 608 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	3 949 558 kr	6 092 608 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	16 588 143 kr	25 588 953 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	20 080 249 kr	12 236 714 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	14 260 249 kr	6 416 714 kr

Likviditet	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	13 837 290 kr	14 753 575 kr
Finansiering		
Eget kapital	37 701 633 kr	57 015 086 kr
Skulder	16 559 824 kr	24 234 145 kr
Balansomslutning	54 261 457 kr	81 249 231 kr

Bruttosoliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

76,00%

79,51%