

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 2018-03-31

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	32 634 929 kr	58 317 293 kr
Periodens resultat	- 3 285 944 kr -	3 701 513 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat		-
Avdrag - goodwill	- 1 291 551 kr -	1 891 118 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr -	14 700 876 kr
Kärnprimärkapital	35 297 434 kr	37 218 275 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	35 297 434 kr	37 218 275 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	5 764 510 kr	5 876 876 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	144 305 kr	9 502 000 kr
<i>Övrigt</i>	25 600 200 kr	24 347 655 kr
Kredit- och motpartsrisk	31 509 015 kr	39 726 531 kr
Marknadsrisk	476 110 kr	285 552 kr
Operativ risk	195 140 066 kr	195 693 361 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	227 125 191 kr	235 705 444 kr

Kapitalkrav	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- motpartsrisk	2 520 721 kr	3 178 122 kr
Marknadsrisk	38 089 kr	22 844 kr
Operativ risk	15 611 205 kr	15 655 469 kr
Totalt kapitalkrav	18 170 015 kr	18 856 436 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kreditrisk och motpartsrisk	2 520 721 kr	3 178 122 kr
Marknadsrisk	38 089 kr	22 844 kr
Operativ risk	15 611 205 kr	15 655 469 kr
Övrigt <i>tillkommande Pelare II krav</i>	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Totalt	19 370 015 kr	20 056 436 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kärnprimärkapitalrelation	15,54%	15,79%
Primärkapitalrelation	15,54%	15,79%
Total kapitalrelation	15,54%	15,79%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	5 678 130 kr	5 892 636 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	5 678 130 kr	5 892 636 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	23 848 145 kr	24 749 072 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	11 449 289 kr	12 469 203 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	10 249 289 kr	11 269 203 kr

Likviditet	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	16 202 858 kr	16 774 790 kr
Finansiering		
Eget kapital	36 588 985 kr	56 474 874 kr
Skulder	21 071 327 kr	26 814 489 kr
Balansomslutning	57 660 312 kr	83 289 363 kr

Bruttosoliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

66,63%

61,70%