

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 2018-09-30

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	2 591 102 kr -	3 127 048 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat		-
Avdrag - goodwill	774 931 kr -	1 374 498 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr -	16 954 165 kr
Känpriärkapital	36 249 809 kr	
Övrigt primärkapital	35 474 878 kr	37 294 862 kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	35 474 878 kr	37 294 862 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	4 706 387 kr	3 463 348 kr
<i>Företag</i>	9 697 360 kr	9 697 360 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	9 502 000 kr
<i>Övrigt</i>	16 678 626 kr	38 019 272 kr
Kredit- och motpartsrisk	31 082 373 kr	60 681 980 kr
Marknadsrisk	481 150 kr	4 597 250 kr
Operativ risk	174 364 156 kr	191 992 831 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	205 927 678 kr	257 272 061 kr

Kapitalkrav	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- motpartsrisk	2 486 590 kr	4 854 558 kr
Marknadsrisk	38 492 kr	367 780 kr
Operativ risk	13 949 132 kr	15 359 426 kr
Totalt kapitalkrav	16 474 214 kr	20 581 765 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kreditrisk och motpartsrisk	2 486 590 kr	4 854 558 kr
Marknadsrisk	38 492 kr	367 780 kr
Operativ risk	13 949 132 kr	15 359 426 kr
Övrigt <i>tillkommande Pelare II krav</i>	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Totalt	22 294 214 kr	26 401 765 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Känpriärkapitalrelation	17,23%	14,50%
Primärkapitalrelation	17,23%	14,50%
Total kapitalrelation	17,23%	14,50%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	5 148 192 kr	6 431 802 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	5 148 192 kr	6 431 802 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	21 622 406 kr	27 013 566 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	13 852 472 kr	10 281 296 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	8 032 472 kr	4 461 296 kr

Likviditet	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	11 767 590 kr	14 753 575 kr
Finansiering		
Eget kapital	36 249 809 kr	55 623 525 kr
Skulder	14 433 899 kr	24 234 145 kr
Balansomslutning	50 683 708 kr	79 857 670 kr

Bruttosoliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

63,51%

54,17%