

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 2019-03-31

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	28 225 744 kr	55 355 679 kr
Periodens resultat	1 312 603 kr	830 000 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat	-	1 312 603 kr -
Avdrag - goodwill	-	258 312 kr -
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr -	16 225 957 kr
	35 465 744 kr	
Kärnprimärkapital	35 207 432 kr	37 466 332 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	35 207 432 kr	37 466 332 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	4 115 426 kr	4 273 818 kr
<i>Företag</i>	10 709 480 kr	10 709 480 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	780 844 kr	10 282 844 kr
<i>Övrigt</i>	18 524 537 kr	35 679 391 kr
Kredit- och motpartsrisk	34 130 287 kr	60 945 533 kr
Marknadsrisk	482 118 kr	4 598 218 kr
Operativ risk	145 462 039 kr	148 721 530 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	180 074 444 kr	214 265 281 kr

Kapitalkrav	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- motpartsrisk	2 730 423 kr	4 875 643 kr
Marknadsrisk	38 569 kr	367 857 kr
Operativ risk	11 636 963 kr	11 897 722 kr
Totalt kapitalkrav	14 405 956 kr	17 141 222 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kreditrisk och motpartsrisk	2 730 423 kr	4 875 643 kr
Marknadsrisk	38 569 kr	367 857 kr
Operativ risk	11 636 963 kr	11 897 722 kr
Övrigt <i>tillkommande Pelare II krav</i>	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Totalt	20 225 956 kr	22 961 222 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kärnprimärkapitalrelation	19,55%	17,49%
Primärkapitalrelation	19,55%	17,49%
Total kapitalrelation	19,55%	17,49%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	4 501 861 kr	5 356 632 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	4 501 861 kr	5 356 632 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	18 907 817 kr	22 497 855 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	16 299 615 kr	14 968 477 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	10 479 615 kr	9 148 477 kr

Likviditet	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	14 265 000 kr	15 057 000 kr
Finansiering		
Eget kapital	36 778 347 kr	55 380 168 kr
Skulder	14 072 653 kr	39 745 000 kr
Balansomslutning	50 851 000 kr	95 125 168 kr

Bruttonsolliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

69,24%

54,17%