

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 2019-06-30

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	28 204 448 kr	53 539 155 kr
Periodens resultat	1 487 897 kr	552 412 kr
Avdrag - periodens resultat, overifierat	-	1 487 897 kr -
Avdrag - goodwill	- kr -	599 567 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr -	12 767 775 kr
Känpriärkapital	35 444 448 kr	39 366 302 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	35 444 448 kr	39 366 302 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	4 033 782 kr	4 115 841 kr
<i>Företag</i>	9 387 580 kr	9 387 580 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	759 548 kr	9 482 000 kr
<i>Övrigt</i>	21 233 547 kr	21 247 307 kr
Kredit- och motpartsrisk	35 414 457 kr	44 232 728 kr
Marknadsrisk	486 909 kr	4 603 009 kr
Operativ risk	145 462 039 kr	148 721 530 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	181 363 405 kr	197 557 267 kr

Kapitalkrav	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kredit- motpartsrisk	2 833 157 kr	3 538 618 kr
Marknadsrisk	38 953 kr	368 241 kr
Operativ risk	11 636 963 kr	11 897 722 kr
Totalt kapitalkrav	14 509 072 kr	15 804 581 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Kreditrisk och motpartsrisk	2 833 157 kr	3 538 618 kr
Marknadsrisk	38 953 kr	368 241 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	20 329 072 kr	21 624 581 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Känpriärkapitalrelation	19,54%	19,93%
Primärkapitalrelation	19,54%	19,93%
Total kapitalrelation	19,54%	19,93%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	4 534 085 kr	4 938 932 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	4 534 085 kr	4 938 932 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	19 043 157 kr	20 743 513 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	16 401 291 kr	18 622 789 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	5 820 000 kr	5 820 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	10 581 291 kr	12 802 789 kr

Likviditet	Exceed Capital Sverige AB	Konsoliderade situationen
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	10 954 000 kr	11 364 000 kr
Finansiering		
Eget kapital	36 932 345 kr	53 286 056 kr
Skulder	20 027 655 kr	26 587 944 kr
Balansomslutning	56 960 000 kr	79 874 000 kr

Bruttosoliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

67,20%

56,12%