

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 2019-09-30

| 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 | 28 204 448 kr | 52 608 160 kr |
| Periodens resultat | 2 363 815 kr | 835 651 kr |
| Avdrag - periodens resultat, överifierat | - | 2 363 815 kr - |
| Avdrag - goodwill | - | - kr - |
| Avdrag - uppskjuten skattefordran | - | 759 548 kr - |
| Avdrag - övriga immateriella tillgångar | - | - kr - |
| | | 12 767 775 kr |
| Kärnprimärkapital | 34 684 900 kr | 38 435 307 kr |
| Övrigt primärkapital | - kr | - kr |
| Supplementärkapital | - kr | - kr |
| Total kapitalbas | 34 684 900 kr | 38 435 307 kr |

| Risikvägda exponeringsbelopp | Exceed Capital Sverige AB | Konsoliderade situationen |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden) | | |
| <i>Institutioner</i> | 3 902 235 kr | 3 973 304 kr |
| <i>Företag</i> | 5 399 900 kr | 5 399 900 kr |
| <i>Aktieexponeringar</i> | - kr | 9 482 000 kr |
| <i>Övrigt</i> | 20 787 839 kr | 18 073 487 kr |
| Kredit- och motpartsrisk | 30 089 974 kr | 36 928 691 kr |
| Marknadsrisk | 489 771 kr | 4 605 871 kr |
| Operativ risk | 145 462 039 kr | 148 721 530 kr |
| Totala riskvägda exponeringsbelopp | 176 041 784 kr | 190 256 092 kr |

| Kapitalkrav | Exceed Capital Sverige AB | Konsoliderade situationen |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kredit- motpartsrisk | 2 407 198 kr | 2 954 295 kr |
| Marknadsrisk | 39 182 kr | 368 470 kr |
| Operativ risk | 11 636 963 kr | 11 897 722 kr |
| Totalt kapitalkrav | 14 083 343 kr | 15 220 487 kr |

| Internt bedömt kapitalbehov | Exceed Capital Sverige AB | Konsoliderade situationen |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kreditrisk och motpartsrisk | 2 407 198 kr | 2 954 295 kr |
| Marknadsrisk | 39 182 kr | 368 470 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 | 19 903 343 kr | 21 040 487 kr |

| Kapitalrelationer och buffertar | Exceed Capital Sverige AB | Konsoliderade situationen |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Kärnprimärkapitalrelation | 19,70% | 20,20% |
| Primärkapitalrelation | 19,70% | 20,20% |
| Total kapitalrelation | 19,70% | 20,20% |
| Kombinerat buffertkrav (2,5%) | 4 401 045 kr | 4 756 402 kr |
| Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) | 4 401 045 kr | 4 756 402 kr |
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | 18 484 387 kr | 19 976 890 kr |
| Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav | 16 200 513 kr | 18 458 417 kr |
| Tillkommande Pelare 2 krav | 5 820 000 kr | 5 820 000 kr |
| Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2 | 10 380 513 kr | 12 638 417 kr |

| Likviditet | Exceed Capital Sverige AB | Konsoliderade situationen |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Likviditetsreserv | | |
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 11 098 669 kr | 11 454 013 kr |
| Finansiering | | |
| Eget kapital | 37 808 263 kr | 52 638 300 kr |
| Skulder | 14 846 737 kr | 20 163 700 kr |
| Balansomslutning | 52 655 000 kr | 72 802 000 kr |

Bruttosoliditet (Primärkapital/totalt exponeringsbelopp)

66,81%

66,97%