

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB ("Bolaget") org.nr. 556988-2086 och den konsoliderade situationen 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 kapitaltäckning och likviditetsrisker. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.strategiskkf.se. Den konsoliderade situationen inkluderar förutom Bolaget även Concilium Holding AB, org.nr. 556639-9290.

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 och den konsoliderade situationens kapitalbas och kapitalkrav.

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB - Uppgifter per 2017-06-30

Kapitalbas

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kapitalinstrument	3 500 000 kr	100 200 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	3 500 000 kr	100 200 kr
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	- kr	3 000 kr
Balanserat resultat	4 700 019 kr	800 019 kr
Periodens resultat	6 579 830 kr	6 183 770 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat	- 2 652 033 kr	- kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	12 127 816 kr	7 086 989 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	12 127 816 kr	7 086 989 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	5 016 151 kr	5 114 550 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	200 000 kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	4 907 128 kr	4 156 869 kr
Kredit- och motpartsrisk	9 923 279 kr	9 471 419 kr
Marknadsrisk	- kr	1 801 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	9 923 279 kr	9 473 220 kr

Fasta omkostnader

Fasta omkostnader	4 269 383 kr	4 269 383 kr
Exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	13 341 822 kr	13 341 822 kr
Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	13 341 822 kr	13 341 822 kr

Kapitalkrav

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	13 341 822 kr	13 341 822 kr
Kredit- och motpartsrisk	793 862 kr	757 714 kr
Marknadsrisk	- kr	144 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	273 483 kr	309 488 kr
Totalt kapitalkrav	1 067 346 kr	1 067 346 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kreditrisk och motpartsrisk	793 862 kr	757 714 kr
Marknadsrisk	- kr	144 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	2 044 483 kr	2 080 488 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
Totalt	2 838 346 kr	2 838 346 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kärnprimärkapitalrelation	90,90%	53,12%
Primärkapitalrelation	90,90%	53,12%
Total kapitalrelation	90,90%	53,12%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	333 546 kr	333 546 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	333 546 kr	333 546 kr
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	1 400 891 kr	1 400 891 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	10 726 925 kr	5 686 098 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	8 955 925 kr	3 915 098 kr

Likviditet

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	25 082 756 kr	25 572 749 kr
Finansiering		
Eget kapital	14 779 849 kr	7 086 989 kr
Skulder	15 706 312 kr	27 984 586 kr
Balansomslutning	30 486 161 kr	35 071 575 kr

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning (%)	82%	73%
Eget Kapital / Balansomslutning (%)	48%	20%
Kassa och tillgodohavanden hos kreditinstitut / Kortfristiga skulder (%)	813%	814%