

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 2017-09-30

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	8 627 816 kr	6 983 789 kr
Periodens resultat	3 560 528 kr	3 610 144 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat	-	-
Avdrag - reservering för planerad utdelning	3 560 528 kr	3 610 144 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerade 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>	4 556 291 kr	5 107 500 kr
<i>Företag</i>	3 386 748 kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	200 000 kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	5 075 705 kr	6 700 405 kr
Kredit- och motpartsrisk	13 018 744 kr	12 007 905 kr
Marknadsrisk	- kr	1 801 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	13 018 744 kr	12 009 706 kr
Fasta omkostnader	10 737 457 kr	11 077 341 kr
Exponeringsbelopp (25%) från fasta omkostnader	2 684 364 kr	2 769 335 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp från fasta omkostnader	33 554 553 kr	34 616 691 kr

Kapitalkrav

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	33 554 553 kr	34 616 691 kr
Kredit- och motpartsrisk	1 041 500 kr	960 632 kr
Marknadsrisk	- kr	144 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 642 865 kr	1 808 559 kr
Totalt kapitalkrav	2 684 364 kr	2 769 335 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kreditrisk och motpartsrisk	1 041 500 kr	960 632 kr
Marknadsrisk	- kr	144 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	3 413 865 kr	3 579 559 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
Totalt	4 455 364 kr	4 540 335 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Kärnprimärkapitalrelation	36,14%	20,47%
Primärkapitalrelation	36,14%	20,47%
Total kapitalrelation	36,14%	20,47%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	838 864 kr	865 417 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	838 864 kr	865 417 kr
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	3 523 228 kr	3 634 753 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	8 604 588 kr	3 452 236 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	6 833 588 kr	1 681 236 kr

Likviditet

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	22 783 454 kr	25 539 501 kr
Finansiering		
Eget kapital	28 796 260 kr	29 307 929 kr
Skulder	2 725 327 kr	3 414 765 kr
Balansomslutning	31 521 587 kr	32 722 694 kr

	Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB	Konsoliderad
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning (%)	72%	78%
Eget Kapital / Balansomslutning (%)	91%	90%
Kassa och tillgodohavanden hos kreditinstitut / Kortfristiga skulder (%)	738%	813%