

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggörs Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB (556988-2086) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strategiskkf.se/>

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB och konsoliderad situation- Uppgifter per 2018-06-30

Kapitalbas

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|---|------------------------|-------------------------------|
| Kapitalinstrument | 100 200 kr | 3 500 000 kr |
| <i>Varav: aktiekapital</i> | <i>(100200 kr)</i> | <i>(3500000 kr)</i> |
| Överkursfond | - kr | - kr |
| Obeskattade reserver | 3 000 kr | - kr |
| Balanserat resultat | 10 407 636 kr | 6 848 783 kr |
| Periodens resultat | 8 248 456 kr | 8 353 340 kr |
| Avdrag - periodens resultat, overifierat | -8 248 456 kr | -8 353 340 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 |
| Avdrag - Goodwill | - kr | - kr |
| Kärnprimärkapital | 10 510 836 kr | 10 348 783 kr |
| Övrigt primärkapital | - kr | - kr |
| Supplementärkapital | - kr | - kr |
| Total medräkningsbar kapitalbas | 10 510 836 kr | 10 348 783 kr |

Riskvägda exponeringsbelopp

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden) | | |
| <i>Institutioner</i> | 6 242 201 kr | 5 884 979 kr |
| <i>Företag</i> | - kr | - kr |
| <i>Hushåll</i> | - kr | - kr |
| <i>Aktieexponeringar</i> | 200 000 kr | - kr |
| <i>Företag för kollektiva investeringar (fond)</i> | - kr | - kr |
| <i>Övrigt</i> | 3 915 372 kr | 2 619 426 kr |
| Kredit- och motpartsrisk | 10 357 573 kr | 8 504 405 kr |
| Marknadsrisk | - kr | 0 kr |
| Operativ risk | - kr | 0 kr |
| Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk | 10 357 573 kr | 8 504 405 kr |
| Fasta omkostnader | 11 077 341 kr | 10 737 457 kr |
| Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader | 2 769 335 kr | 2 684 364 kr |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader | 34 616 691 kr | 33 554 553 kr |

Kapitalkrav

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|---|------------------------|-------------------------------|
| Högsta riskvägda exponeringsbelopp | 34 616 691 kr | 33 554 553 kr |
| Kredit- och motpartsrisk | 828 606 kr | 680 352 kr |
| Marknadsrisk | - kr | - kr |
| Operativ risk | - kr | - kr |
| Övrigt | 1 940 729 kr | 2 004 012 kr |
| Totalt kapitalkrav | 2 769 335 kr | 2 684 364 kr |

Internt bedömt kapitalbehov

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Kreditrisk och motpartsrisk | 828 606 kr | 680 352 kr |
| Marknadsrisk | - kr | - kr |
| Operativ risk | - kr | - kr |
| Övrigt | 3 711 729 kr | 3 775 012 kr |
| Varav: tillkommande Pelare 2 krav | (1 771 000 kr) | (1 771 000 kr) |
| Totalt | 4 540 335 kr | 4 455 364 kr |

Kapitalrelationer och buffertar

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Kärnprimärkapitalrelation | 30,36% | 30,84% |
| Primärkapitalrelation | 30,36% | 30,84% |
| Total kapitalrelation | 30,36% | 30,84% |
| Kombinerat buffertkrav (2,5%) | 865 417 kr | 838 864 kr |
| Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) | (865 417 kr) | (838 864 kr) |
| Kontracyklisk buffert | - kr | - kr |
| Systemriskbuffert | - kr | - kr |
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | 3 634 753 kr | 3 523 228 kr |
| Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav | 6 876 083 kr | 6 825 555 kr |
| Tillkommande Pelare 2 krav | 1 771 000 kr | 1 771 000 kr |
| Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2 | 5 105 083 kr | 5 054 555 kr |

Likviditet

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Likviditetsreserv | | |
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 31 211 004 kr | 29 424 893 kr |
| Finansiering | | |
| Eget kapital | 18 759 292 kr | 18 702 123 kr |
| Skulder | 17 862 836 kr | 14 637 940 kr |
| Balansomslutning | 36 622 128 kr | 33 340 063 kr |

| | Konsoliderad situation | Strategisk kapitalförvaltning |
|---|------------------------|-------------------------------|
| Nyckeltal | | |
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning | 85% | 88% |
| Eget kapital / balansomslutning (%) | 51% | 56% |
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder | 333% | 478% |
| Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp | 29% | 31% |