

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida strandbergkapital.se.

Kapitalkrav beräknas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 ("CRR"), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), lagen om införande av lagen om kapitalbuffertar (2014:967) och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

Beräkning av kapitalkravet nedan ska bestå av lagstadgat minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitalbehovet för kapitalbuffertar redogörs också för nedan under kapitalrelationer och kapitalbuffertar.

Vid beräkning av kapitalkravet för operativ risk används sig Strandberg Kapitalförvaltning AB av fasta omkostnader. I metoden fasta omkostnader beräknas det totala riskvägda exponeringsbeloppet genom att multiplicera föregående års fasta omkostnader med 25% samt 12,5. Det totala riskvägda exponeringsbeloppet multipliceras sedan med 8 procent för att få fram minimikapitalkravet för kreditrisker.

Strandberg Kapitalförvaltning AB - Uppgifter per 2020-09-30

KAPITALBAS	Individual	Consolidated
Kärnprimärkapital: instrument och reserver		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Aktiekapital</i>	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Överkursfond</i>	- kr	- kr
Ej utdelade vinstmedel	3 761 786 kr	7 057 929 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	2 105 181 kr	- kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	7 066 967 kr	7 107 929 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar		
(-) Goodwill	- kr	-38 332 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)	- kr	- kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	- kr	- kr
Förluster för innevarande räkneskapsår	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
<i>Justeringar på grund av föreslagen utdelning</i>	- kr	- kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	- kr	-38 332 kr
Kärnprimärkapital	7 066 967 kr	7 069 597 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	7 066 967 kr	7 069 597 kr
Totala riskvägda tillgångar	23 581 550 kr	23 587 175 kr
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapital	29,97%	29,97%
Primärkapital	29,97%	29,97%
Totalt kapital	29,97%	29,97%
Institutspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	25,47%	25,47%

EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Kredit- och motpatsrisk	11 536 813 kr	15 118 496 kr
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	7 864 126 kr	7 888 188 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	194 455 kr	194 874 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 478 232 kr	7 035 434 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	11 536 813 kr	15 118 496 kr



RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	1 572 825 kr	1 577 638 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	194 455 kr	194 874 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 478 232 kr	7 035 434 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	5 245 512 kr	8 807 946 kr
Fasta omkostnader	7 546 096 kr	7 547 896 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	1 886 524 kr	1 886 974 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	23 581 550 kr	23 587 175 kr

KAPITALKRAV (Pelare 1)	Individual	Consolidated
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	23 581 550 kr	23 587 175 kr
Kredit- och motpartsrisk	419 641 kr	704 636 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 466 883 kr	1 182 338 kr
Totalt kapitalkrav	1 886 524 kr	1 886 974 kr

INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV	Individual	Consolidated
Kredit- och motpartsrisk	419 641 kr	704 636 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 466 883 kr	1 182 338 kr
Totalt	1 886 524 kr	1 886 974 kr

TILLKOMMANDE PELARE 2-KRAV	Individual	Consolidated
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	352 000 kr	352 000 kr

KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR	Individual	Consolidated
Kärnprimärkapital	29,97%	29,97%
Primärkapital	29,97%	29,97%
Total kapitalrelation	29,97%	29,97%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	589 539 kr	589 679 kr
Kontracyklisk buffert (2,0%)	- kr	- kr
Kombinerat bufferkrav	589 539 kr	589 679 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 476 063 kr	2 476 653 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	2 828 063 kr	2 828 653 kr
Överskottskapital (CET1)	6 005 797 kr	6 008 174 kr
Överskottskapital (Totalt)	4 238 904 kr	4 240 944 kr

Offentliggörande av information angående likviditetstäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:21) 5 kap. 9 § om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB (Individual & Consolidated) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida strandbergkapital.se.

LIKVIDITET	Individual	Consolidated
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	7 864 126 kr	7 888 188 kr
Finansiering		
Justerat eget kapital	9 824 307 kr	9 734 718 kr
Justerade skulder	1 712 507 kr	5 406 233 kr
Balansomslutning	11 536 814 kr	15 140 951 kr

NYCKELTAL	Individual	Consolidated
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	68,17%	52,10%
Eget kapital / Balansomslutning	85,16%	64,29%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Justerade skulder	459,22%	145,91%

