



Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Keel Capital AB (556780-6509) periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital, reservfond, balanserat resultat samt kapitalandelen av obeskattade reserver.

Kapitalkrav

Det regulatoriska minimikapitalkravet är det högsta av följande:

- 125 000 euro (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro
- summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker
- 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året.

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent gäller sedan den 2 augusti 2014.

I tillägg till ovanstående har Bolaget enligt Lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF) valt att täcka sina skadeståndsansvarsrisker med extra medel i kapitalbasen. Kravet är 0,01% av fondernas värde och uppgår till 390TSEK, beräknat enligt Kommissionens förordning nr 231/2013

Beräkningsmetod

Bolaget tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk.

Total riskvägt exponeringsbelopp, beräknat som 25% av de fasta omkostnaderna multiplicerat med 12,5. Enligt art 92, 95-97 (EU) förordning 575/2013. (Enligt art. 95 (EU) förordning 575/2013 ska totalt riskvägt exponeringsbelopp utgöras av det största av beloppet för kreditrisk och kostnadsrisk)

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8% plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5% d.v.s. totalt 10,5%. Fondbolaget har en total kapitalrelation om 51,73%.

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2020-06-30



Uppgifter om kapitalbas (TSEK)		2020-06-30
Aktiekapital	SEK	2 525
Balanserat resultat	SEK	-7 620
Överkursfond	SEK	178
Årets resultat	SEK	33 642
Föreslagen utdelning	SEK	-12 500
Kapitaldel av övriga reserver	SEK	0
Kärnprimärkapital	SEK	16 225
Primärkapital	SEK	0
Total Kapitalbas	SEK	16 225

Uppgifter om riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader		
Fasta omkostnader (25%)	SEK	5 300
Riskviktat exponeringsbelopp	SEK	66 250

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisker		
Exponering mot institut	SEK	814
Exponering mot fonder	SEK	48 136
Övriga poster	SEK	80
Summa riskvägt exponeringsbelopp kreditrisker		49 030

Uppgifter om kapitalkrav enligt fondlagstiftningen		
125 000 euro (startkapital) + 0,02 % av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro	SEK	8 172

Kapitalrelationer	lagstadgat krav	2020-06-30
Kärnprimärkapitalrelation	4,5%	62.23%
Primärkapitalrelation	6,0%	62.23%
Total kapitalrelation	8,0%	62.23%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5%	
Lagstadgade totalkapitalkrav inklusive buffertkrav	10,5%	
Totalkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert		51.73%