



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 301TSEK, 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 58,25%.

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2023-06-30



Uppgifter om kapitalbas (TSEK)		2023-06-30
Aktiekapital	SEK	2 525
Balanserat resultat	SEK	43 352
Överkursfond	SEK	178
Årets resultat	SEK	39 492
Föreslagen utdelning	SEK	-40 000
Kapitaldel av övriga reserver	SEK	0
Kärnprimärkapital	SEK	45 547
Primärkapital	SEK	0
Total Kapitalbas	SEK	45 547

Uppgifter om riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader		
Fasta omkostnader (25%)	SEK	5 099
Riskviktat exponeringsbelopp	SEK	63 738

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisker		
Exponering mot institut	SEK	6 516
Exponering mot fonder	SEK	50 571
Övriga poster	SEK	171
Summa riskvägt exponeringsbelopp kreditrisker		57 258

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	1 305

Kapitalrelationer	lagstadgat krav	2023-06-30
Kärnprimärkapitalrelation	4,5%	68.75%
Primärkapitalrelation	6,0%	68.75%
Total kapitalrelation	8,0%	68.75%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5%	
Lagstadgade totalkapitalkrav inklusive buffertkrav	10,5%	
Totalkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert		58.25%