

Offentliggörandet av periodisk information avseende kapitaltäckning.

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

Per 2020-03-31 uppgick bolagets kapitalrelation till 88,57 procent vilket överstiger det erforderliga värdet på 10,50 procent.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikraven utgörs av det högsta av följande riskmått:

1. Summan av kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker
2. 25 procent av bolagets fasta kostnader föregående år

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

Exponeringsbelopp

För Circle Capital utgörs det högsta riskbeloppet av måttet 25 procent av fasta kostnader. Enligt regelverket ska beloppet multipliceras med 12,5 för att uttryckas som riskvägt exponeringsbelopp.

Beräkningsmetod

Circle Capital AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker.

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent, d.v.s. totalt 10,5 procent. Circle Capital AB uppvisar en total kapitalrelation om 88,57 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

| Kapitaltäckninguppgifter, tkr | 2020-03-31 |
|--|-------------------|
| Uppgifter om kapitalbas | |
| Startkapital | 1 189 |
| Aktiekapital | 2 000 |
| Resefond | 1 331 |
| Balanserad resultatmedel | -1 794 |
| Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar | 0 |
| Summa Kärnprimärkapital | 1 538 |
| Summa Primärkapital | 1 538 |
| Summa Totalt kapital | 1 538 |

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp

| | |
|--|--------------|
| 1. Startkapital (125 000 EUR) med tillägg av 0,02 procent av det högsta belopp med vilket fondförmögenheten överstiger motsvarande 250 miljoner euro | 1 189 |
| 2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker | 266 |
| 3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader | 1 736 |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp, det högsta av de tre ovanstående. | 1 736 |

Kapitalrelationer

| | |
|---------------------------|--------|
| Kärnprimärkapitalrelation | 88,57% |
| Primärkapitalrelation | 88,57% |
| Total kapitalrelation | 88,57% |

Krav på kapitalbasens storlek

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation | 4,50% | 78 |
| Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen | 1,50% | 26 |
| Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen | 2,00% | 35 |
| Tillkommer: kapitalkonserveringsbuffert | 2,50% | 43 |
| Summa erforderlig totalkapitalrelation och kapitalkonserveringsbuffert | 10,50% | 182 |
| Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert | 84,07% | 1 460 |
| Internt bedömt kapitalbehov som blivit resultatet av företagets interna process* | 0 | 0 |

*Circle Capital AB har bedömt i sin IKU att inget ytterligare kapitalbehov utöver pelare 1-kraven finns.

Offentliggörande av information om likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2014:21

Offentliggörandet görs i enlighet med 5 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:21) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Likviditetsreserv (tkr)

| | |
|------------------------------|-------|
| Utlåning till kreditinstitut | 1 331 |
| Övrig likviditet | 366 |
| Likviditetsreserv | 1 697 |

Finansieringskällor (tkr)

| | |
|--|-------|
| Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 176 |
| Eget kapital | 1 538 |
| Balansomslutning | 1 714 |

Riskmått och nyckeltal

| | |
|--------------------|------|
| Balanslikviditet** | 9,64 |
| Likviditetsrisk*** | 339% |

**kvoten av summa utlåning till kreditinstitut och övriga tillgångar genom övriga skulder

***relationen mellan likviditetsreserven och minimum kravet på 500 tkr