

**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 2020-09-30 uppgick bolagets kapitalrelation till 92,84 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 92,84 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

<b>Kapitaltäckninguppgifter, tkr</b>	<b>2020-09-30</b>
<b>Uppgifter om kapitalbas</b>	
Startkapital	1 189
Aktiekapital	2 000
Reservfond	1 331
Balanserad resultatmedel	-1 720
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 612
Summa Primärkapital	1 612
Summa Totalt kapital	1 612

### 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	267
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	1 736
Totalt riskvägt exponeringsbelopp, det högsta av de tre ovanstående.	<b>1 736</b>

### Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	92,84%
Primärkapitalrelation	92,84%
Total kapitalrelation	92,84%

### 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
<b>Summa erforderlig totalkapitalrelation och kapitalkonserveringsbuffert</b>	<b>10,50%</b>	<b>182</b>

<b>Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert</b>	<b>88,34%</b>	<b>1 534</b>
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	1 337
Övrig likviditet	333
Likviditetsreserv	1 670

### Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	82
Eget kapital	1 612
Balansomslutning	1 694

### Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet**	20,37
Likviditetsrisk***	334%

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

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