

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Corpura Fondkommission AB (556838-6048) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://corpura.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 använder sig Corpura Fondkommission 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.

Corpura Fondkommission AB - Uppgifter per 2019-03-31

Individual

Kapitalbas	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kärnprimärkapital: instrument och reserver				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Aktiekapital	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Överkursfond	- kr	- kr	- kr	- kr
Ej utdelade vinstmedel	8 803 900 kr	3 880 976 kr	3 880 976 kr	3 880 976 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	- kr	- kr	- kr	- kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr	- kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	8 853 900 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar				
(-) Goodwill	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder)	- kr	- kr	- kr	- kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	- kr	- kr	- kr	- kr
Förluster för innevarande räkneskapsår	-2 707 481 kr	0 kr	0 kr	0 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr	- kr	- kr
Justeringar på grund av föreslagna utdelningar	- kr	- kr	- kr	- kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	-2 707 481 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kärnprimärkapital	6 146 419 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	6 146 419 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr	3 930 976 kr
Totala riskvägda tillgångar	33 055 594 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr
Kapitalrelationer och buffertar				
Kärnprimärkapital	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Primärkapital	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Totalt kapital	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Institutspecifika buffertkrav	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr	606 275 kr
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr	606 275 kr
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert	-	-	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	14,09%	11,71%	11,71%	11,71%

Exponeringsbelopp	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kredit- och motpatsrisk	6 793 802 kr	10 904 654 kr	7 353 003 kr	7 570 588 kr
Nationella Regeringar	986 643 kr	- kr	782 363 kr	455 357 kr
Komuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institut	3 782 698 kr	7 806 792 kr	3 127 804 kr	6 708 507 kr
Företag	1 557 699 kr	2 594 038 kr	2 979 280 kr	849 058 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	466 762 kr	503 824 kr	463 556 kr	468 380 kr
Marknadsrisk	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Operativ risk	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	6 793 802 kr	10 904 654 kr	7 353 003 kr	7 570 588 kr

Risikvägda exponeringsbelopp	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kredit- och motpartsrisk	2 780 360 kr	4 658 579 kr	4 067 756 kr	2 658 498 kr
Nationella Regeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Kommuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institutioner	756 540 kr	1 561 358 kr	625 561 kr	1 341 701 kr
Företag	1 557 699 kr	2 594 038 kr	2 979 280 kr	849 058 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	466 121 kr	503 183 kr	462 915 kr	467 739 kr
Marknadsrisk	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Operativ risk	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Totala risikvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	2 780 360 kr	4 658 579 kr	4 067 756 kr	2 658 498 kr
Fasta omkostnader	10 577 790 kr	7 760 315 kr	7 760 315 kr	7 760 315 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	2 644 448 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr
Totalt risikvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	33 055 594 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr
Kapitalkrav (Pelare 1)	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Högsta risikvägda exponeringsbelopp	33 055 594 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr
Kredit- och motpartsrisk	222 429 kr	372 686 kr	325 420 kr	212 680 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	2 422 019 kr	1 567 392 kr	1 614 658 kr	1 727 399 kr
Totalt kapitalkrav	2 644 448 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr
Internt bedömt kapitalbehov	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kreditrisk och motpartsrisk	222 429 kr	372 686 kr	325 420 kr	212 680 kr
Marknadsrisk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	3 022 019 kr	2 167 392 kr	2 214 658 kr	2 327 399 kr
Totalt	3 244 448 kr	2 540 079 kr	2 540 079 kr	2 540 079 kr
Tillkommande Pelare 2-krav	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	600 000 kr	600 000 kr	600 000 kr	600 000 kr
Kapitalrelationer och buffertar	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kärnprimärkapitalrelation	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Primärkapitalrelation	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Total kapitalrelation	18,59%	16,21%	16,21%	16,21%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr	606 275 kr
Kontracyklisk buffert (2%)	- kr	- kr	- kr	- kr
Kombinerat buffertkrav	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr	606 275 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	3 470 837 kr	2 546 353 kr	2 546 353 kr	2 546 353 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	4 070 837 kr	3 146 353 kr	3 146 353 kr	3 146 353 kr
Överskottskapital (CET1)	4 658 917 kr	2 839 682 kr	2 839 682 kr	2 839 682 kr
Överskottskapital (Totalt)	2 075 582 kr	784 623 kr	784 623 kr	784 623 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 Corpora Fondkommission AB (Individual) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://corpora.se/>

Likviditet	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Likviditetsreserv				
Kassa och tillgodoavande hos kreditinstitut	3 782 698 kr	7 806 792 kr	3 127 804 kr	6 708 507 kr
Finansiering				
Eget kapital	6 146 419 kr	8 853 900 kr	6 608 928 kr	12 469 478 kr
Skulder	647 385 kr	2 050 756 kr	2 493 580 kr	1 641 807 kr
Balansomslutning	6 793 804 kr	10 904 656 kr	9 102 508 kr	14 111 285 kr
Nyckeltal	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Kassa och tillgodoavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	56%	72%	34%	48%
Eget kapital / Balansomslutning	90%	81%	73%	88%
Kassa och tillgodoavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	585%	381%	199%	269%
Bruttosoliditet	90%	36%	53%	52%
Bruttosoliditetsgrad	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad	1 254 938 591			
Bruttosoliditetsgrad	12,41%			

Corpora Fondkommission AB - Uppgifter per 2019-03-31

