

## 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 2019-06-30

#### Individual

Kapitalbas	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Kärnprimärkapital: instrument och reserver</b>				
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	8 803 900 kr	3 880 976 kr	3 880 976 kr
Akkumulerat 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
<b>Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar</b>	<b>8 853 900 kr</b>	<b>8 853 900 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>
<b>Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar</b>				
(-) Goodwill	- kr	- kr	- kr	- kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (net)	- kr	- kr	- kr	- kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	- kr	- kr	- kr	- kr
Förluster för innevarande räkneskapsår	- 3 540 461 kr	- 2 707 481 kr	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr	- kr	- kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning	- kr	- kr	- kr	- kr
<b>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital</b>	<b>- 3 540 461 kr</b>	<b>- 2 707 481 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>5 313 439 kr</b>	<b>6 146 419 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>
Övrigt Primärkapital	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
<b>Primärkapital</b>	<b>5 313 439 kr</b>	<b>6 146 419 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>
<b>Supplementärkapital: instrument och avsättningar</b>				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr	- kr	- kr
<b>Supplementärkapital</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)</b>	<b>5 313 439 kr</b>	<b>6 146 419 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>	<b>3 930 976 kr</b>
<b>Totala riskvägda tillgångar</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>24 250 984 kr</b>	<b>33 055 594 kr</b>
<b>Kapitalrelationer och buffertar</b>				
Kärnprimärkapital	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Primärkapital	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Totalt kapital	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Institutspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
varav: krav på kontryckisk kapitalbuffert	-	-	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	11,57%	14,09%	11,71%	11,71%

Exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Kredit- och motpartsrisk</b>				
Nationella Regeringar	492 112 kr	986 643 kr	- kr	782 363 kr
Komuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institut	1 579 329 kr	3 782 698 kr	7 806 792 kr	3 127 804 kr
Företag	3 528 963 kr	1 557 699 kr	2 594 038 kr	2 979 280 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	466 691 kr	466 762 kr	503 824 kr	463 556 kr
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Operativ risk</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Totala exponeringsbelopp - Kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>6 067 095 kr</b>	<b>6 793 802 kr</b>	<b>10 904 654 kr</b>	<b>7 353 003 kr</b>

Risikvägda exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Kredit- och motpartsrisk</b>	<b>4 310 879 kr</b>	<b>2 780 360 kr</b>	<b>4 658 579 kr</b>	<b>4 067 756 kr</b>
Nationella Regeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Kommuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institutioner	315 866 kr	756 540 kr	1 561 358 kr	625 561 kr
Företag	3 528 963 kr	1 557 699 kr	2 594 038 kr	2 979 280 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	466 050 kr	466 121 kr	503 183 kr	462 915 kr
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Operativ risk</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>4 310 879 kr</b>	<b>2 780 360 kr</b>	<b>4 658 579 kr</b>	<b>4 067 756 kr</b>
<b>Fasta omkostnader</b>	<b>10 577 790 kr</b>	<b>10 577 790 kr</b>	<b>7 760 315 kr</b>	<b>7 760 315 kr</b>
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	2 644 448 kr	2 644 448 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>24 250 984 kr</b>	<b>24 250 984 kr</b>

Kapitalkrav (Pelare 1)	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Högsta riskvägda exponeringsbelopp</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>33 055 594 kr</b>	<b>24 250 984 kr</b>	<b>24 250 984 kr</b>
Kredit- och motpartsrisk	344 870 kr	222 429 kr	372 686 kr	325 420 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	2 299 577 kr	2 422 019 kr	1 567 392 kr	1 614 658 kr
<b>Totalt kapitalkrav</b>	<b>2 644 448 kr</b>	<b>2 644 448 kr</b>	<b>1 940 079 kr</b>	<b>1 940 079 kr</b>

Internt bedömt kapitalbehov	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kreditrisk och motpartsrisk	344 870 kr	222 429 kr	372 686 kr	325 420 kr
Marknadsrisk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	2 899 578 kr	3 022 019 kr	2 167 392 kr	2 214 658 kr
<b>Totalt</b>	<b>3 244 448 kr</b>	<b>3 244 448 kr</b>	<b>2 540 079 kr</b>	<b>2 540 079 kr</b>

Tillkommande Pelare 2-krav	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Totalt tillkommande Pelare 2-krav</b>	<b>600 000 kr</b>	<b>600 000 kr</b>	<b>600 000 kr</b>	<b>600 000 kr</b>

Kapitalrelationer och buffertar	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kärnprimärkapitalrelation	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Primärkapitalrelation	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Total kapitalrelation	16,07%	18,59%	16,21%	16,21%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	826 390 kr	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr
Kontracyklisk buffert (2%)	- kr	- kr	- kr	- kr
Kombinerat buffertkrav	826 390 kr	826 390 kr	606 275 kr	606 275 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	3 470 837 kr	3 470 837 kr	2 546 353 kr	2 546 353 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2-krav	4 070 837 kr	4 070 837 kr	3 146 353 kr	3 146 353 kr
<b>Överskottskapital (CET1)</b>	<b>3 825 937 kr</b>	<b>4 658 917 kr</b>	<b>2 839 682 kr</b>	<b>2 839 682 kr</b>
<b>Överkottskapital (Totalt)</b>	<b>1 242 602 kr</b>	<b>2 075 582 kr</b>	<b>784 623 kr</b>	<b>784 623 kr</b>

## 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 kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://corpura.se/>

Likviditet	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
<b>Likviditetsreserv</b>				
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	1 579 329 kr	3 782 698 kr	7 806 792 kr	3 127 804 kr
<b>Finansiering</b>				
Eget kapital	5 313 439 kr	6 146 419 kr	8 853 900 kr	6 608 928 kr
Skulder	753 657 kr	647 385 kr	2 050 756 kr	2 493 580 kr
<b>Balansomslutning</b>	<b>6 067 096 kr</b>	<b>6 793 804 kr</b>	<b>10 904 656 kr</b>	<b>9 102 508 kr</b>

Nyckeltal	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	26%	56%	72%	34%
Eget kapital / Balansomslutning	88%	90%	81%	73%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	209%	585%	381%	199%
Bruttosoliditet	88%	90%	36%	53%

Corpura Fondkommission AB - Uppgifter per 2019-06-30

