



Söderberg
& Partners

Information om kapitaltäckning och likviditet

2021-09-30

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

Söderberg & Partners Wealth Management AB, organisationsnummer 556674-7456, redovisar periodiskt information om internt bedömt kapitalbehov, kapitalbas, kapitaltäckningsrelationer och nyckeltal samt likviditet.

I detta dokument presenteras uppgifter per balansdag 2021-09-30 för likviditetsmått samt per balansdag 2021-06-30 för kapitaltäckning, som uppdateras halvårsvis.

Internt bedömt kapitalbehov

Nedan presenteras det internt bedömda kapitalbehovet för Söderberg & Partners Wealth Management AB per 2021-06-30. Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12.

	Totalt kapitalbehov (tkr)	- varav täcks med kärnprimärkapital (tkr)
Kreditrisk och motpartsrisk	34 861	34 861
- varav koncentrationsrisk	6 703	6 703
Marknadsrisk	772	772
-varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret	772	772
Operativ risk	64 914	64 914
Summa	100 547	100 547

Upplysning om kapitalbas, kapitaltäckningsrelationer och nyckeltal

Nedan presenteras information om kapitalbas, kapitaltäckningsrelationer och nyckeltal för Söderberg & Partners Wealth Management AB per 2021-06-30. Informationen är beräknad och uppställd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12.

Bilaga EU KM1

Mall för upplysningar om nyckeltal Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/637 av den 15 mars 2021.

		2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
	Tillgänglig kapitalbas (belopp)			
1	Kärnprimärkapital	316 180 051	258 941 331	265 308 165
2	Primärkapital	316 180 051	258 941 331	265 308 165
3	Totalt kapital	316 180 051	258 941 331	265 308 165
	Riskvägda exponeringsbelopp			
4	Totalt riskvägt exponeringsbelopp	1 163 404 988	1 412 131 389	1 412 131 389
	Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)			
5	Kärnprimärkapitalrelation (i %)	27,18%	18,34%	18,79%
6	Primärkapitalrelation (i %)	27,18%	18,34%	18,79%
7	Total kapitalrelation (i %)	27,18%	18,34%	18,79%
	Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)			
EU 7a	Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet (i %)	-	-	-
EU 7b	varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter)	-	-	-
EU 7c	varav: ska utgöras av primärkapital (i procentenheter)	-	-	-
EU 7d	Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen (i %)	8,00%	8,00%	8,00%
	Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)			
8	Kapitalkonserveringsbuffert (i %)	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå (i %)	-	-	-
9	Institutspecifik kontryckisk kapitalbuffert (i %)	0,01%	0,00%	0,00%
EU 9a	Systemriskbuffert (i %)	-	-	-
10	Buffert för globalt systemviktigt institut (i %)	-	-	-
EU 10a	Buffert för andra systemviktiga institut (i %)	-	-	-
11	Kombinerat buffertkrav (i %)	2,51%	2,50%	2,50%
EU 11a	Samlade kapitalkrav (i %)	10,51%	10,50%	10,50%
12	Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapitalbaskraven för översyns- och utvärderingsprocessen (i %)	16,66%	7,84%	8,29%

Bruttosoliditetsgrad				
13	Totalt exponeringsmått	1 033 135 992	N/A	N/A
14	Bruttosoliditetsgrad (i %)	30,60%	N/A	N/A
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel av det totala exponeringsmålet)				
EU 14a	Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (i %)	-	N/A	N/A
EU 14b	varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter)	-	N/A	N/A
EU 14c	Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och utvärderingsprocessen (i %)	3,00%	N/A	N/A
Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (som en procentandel av det totala exponeringsmålet)				
EU 14d	Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %)	-	N/A	N/A
EU 14e	Samlat bruttosoliditetskrav (i %)	3,00%	N/A	N/A
Likviditetstäckningskvot				
15	Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt)	150 065 862	N/A	N/A
EU 16a	Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	149 632 389	N/A	N/A
EU 16b	Likviditetsinflöden – totalt viktat värde	112 224 292	N/A	N/A
16	Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	37 408 097	N/A	N/A
17	Likviditetstäckningskvot (i %)	401,16%	N/A	N/A
Stabil nettofinansieringskvot				
18	Total tillgänglig stabil finansiering	692 985 588	N/A	N/A
19	Totalt behov av stabil finansiering	248 123 241	N/A	N/A
20	Stabil nettofinansieringskvot (i %)	279,29%	N/A	N/A

Likviditetsmått

Nedan presenteras likviditetssituationen för Söderberg och Partners Wealth Management AB per 2021-09-30. Likviditetsinformationen utgår ifrån Bolagets policy för hantering och kontroll av likviditetsrisker. Informationen är periodisk och lämnas i enlighet med Europaparlamentets förordning nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR) och FFFS 2010:7.

	Utfall
Likvidkvot ¹	0,96
Kassalikviditet ²	1,37
Inlåning från allmänheten i förhållande till beviljade krediter	4,16
Likvida medel som andel av inlåning från allmänheten	221%
LCR (Likviditetstäckningsgrad)	256%
NSFR (Stabil nettofinansieringskvot)	285%
Beviljade krediter (tkr)	135 700
Inlåning från allmänheten (tkr)	564 615
Finansieringskällor (tkr)	
Eget kapital	468 681
Inlåning från allmänheten	564 615
Övriga skulder	243 465

Bolagets likviditetsreserv kan placeras i svenska statsskuldväxlar eller förvaras på konto hos Bolagets affärsbank och uppgick per 2021-09-30 till 120 mkr.

¹ Likvidkvot: Likvida medel som andel av kortfristiga skulder

² Kassalikviditet: Omsättningstillgångar som andel av kortfristiga skulder