

KAPITALTÄCKNINGSANALYS

Beräkning av kapitalbas och kapitalkrav är utförd i enlighet med tillsynsförordningen 575/2013 (EU), lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). Informationen avseende kapitaltäckning lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering enligt (FFFS 2014:12). Belopp redovisas i svenska kronor.

Kapitalbas	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
<i>Kärnprimärkapital: instrument och reserver</i>				
Aktiekapital	1 850 000	1 850 000	103 230	103 230
Erhållna aktieägartillskott	0	0	10 219 741	10 219 741
Balanserade vinstmedel	1 191 590	1 051 292	1 450 387	873 481
Övriga reserver	122 000	122 000	0	0
Ej verifierat resultat (endast negativt resultat medräknas i kapitalbasen)	2 238 453	140 298	2 217 563	576 906
<i>Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar</i>	<i>3 163 590</i>	<i>3 023 292</i>	<i>11 773 358</i>	<i>11 196 452</i>
<i>Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Goodwill</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 342 085</i>	<i>-3 342 085</i>
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	0	0	0	0
<i>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 342 085</i>	<i>-3 342 085</i>
Kärnprimärkapital	3 163 590	3 023 292	8 431 273	7 854 367
<i>Primärkapitaltillskott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Primärkapital (kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)	3 163 590	3 023 292	8 431 273	7 854 367
<i>Supplementärt kapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kapitalbas (primärkapital + supplementärt kapital)	3 163 590	3 023 292	8 431 273	7 854 367

Kapitalkrav	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
<i>Kreditrisk mot centrala motparter</i>				
Exponeringar mot obeståndsfond	1 644	2 303	1 644	2 303
Exponeringar mot central motpart	2 815	2 763	2 815	2 763
Summa kapitalkrav kreditrisk central motpart	4 459	5 066	4 459	5 066
<i>Kreditrisk enligt schablonmetoden</i>				
Statsexponeringar	0	0	0	0
Institutexponeringar	25 691	50 567	81 638	106 489
Företagsexponeringar	317 711	14 446	317 711	14 446
Övriga exponeringar	46 983	88 519	117 557	158 493
Summa kapitalkrav kreditrisk	390 386	153 532	516 906	279 428
Valutarisk	141 370	97 824	141 370	97 824
Summa kapitalkrav marknadsrisk	141 370	97 824	141 370	97 824
Fasta omkostnader föregående år	8 210 536	7 474 758	8 288 255	7 543 514
Totalt riskvägt exponeringsbelopp (25% av fasta omkostnader * 12,5)	25 657 926	23 358 618	25 900 798	23 573 481
Tillkommande belopp avseende fasta kostnader	1 516 419	1 612 267	1 409 329	1 605 081
Summa kapitalkrav	2 052 634	1 868 689	2 072 064	1 885 878

Kapitalrelationer och buffertar	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Överskott av kapital (summa kapitalbas - summa kapitalkrav)	1 110 956	1 154 603	6 359 209	5 968 489
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav)	1,54	1,62	4,07	4,16
<i>Kapitalrelationer och buffertar</i>				
Kärnprimärkapitalrelation (minimum 4,5%)	12,33%	12,94%	32,55%	33,32%
Primärkapitalrelation (minimum 6%)	12,33%	12,94%	32,55%	33,32%
Total kapitalrelation (minimum 8%)	12,33%	12,94%	32,55%	33,32%
<i>Buffertkrav</i>				
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% av riskvägt exponeringsbelopp)	641 448	583 965	647 520	589 337
Totalt internt bedömt kapitalbehov	60 000	60 000	135 000	135 000
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	409 508	510 637	5 576 689	5 244 152
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert (total kapitalrelation - minimikrav 8% - kapitalkonserveringsbuffert 2,5%)	1,83%	2,44%	22,05%	22,82%