

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	
	2020-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-12-31
<i>Känpriärkapital: 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	1 743 722	1 191 590	1 984 355	1 450 387
Övriga reserver	122 000	122 000	0	0
Ej verifierat resultat (endast negativt resultat medräknas i kapitalbasen)	2 637 908	552 132	2 599 055	453 297
<i>Känpriärkapital före lagstiftningsjusteringar</i>	<i>3 715 722</i>	<i>3 163 590</i>	<i>12 307 326</i>	<i>11 773 358</i>
<i>Känpriärkapital: 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 kärnpriärkapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 342 085</i>	<i>-3 342 085</i>
Kärnpriärkapital	3 715 722	3 163 590	8 965 241	8 431 273
<i>Primärkapitaltillskott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Primärkapital (kärnpriärkapital + primärkapitaltillskott)	3 715 722	3 163 590	8 965 241	8 431 273
<i>Supplementärt kapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kapitalbas (primärkapital + supplementärt kapital)	3 715 722	3 163 590	8 965 241	8 431 273

Kapitalkrav	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2020-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-12-31
<i>Kreditrisk mot centrala motparter</i>				
Exponeringar mot obeståndsfond	0	1 089	0	1 089
Exponeringar mot central motpart	168	3 853	168	3 853
Summa kapitalkrav kreditrisk central motpart	168	4 942	168	5 066
<i>Kreditrisk enligt schablonmetoden</i>				
Statsexponeringar	0	0	0	0
Institutexponeringar	65 103	36 367	134 188	91 292
Företagsexponeringar	212 203	190 903	212 203	190 903
Övriga exponeringar	158 028	30 150	232 404	99 597
Summa kapitalkrav kreditrisk	435 334	257 420	578 794	381 791
Valutarisk	154 842	185 633	154 842	185 633
Summa kapitalkrav marknadsrisk	154 842	185 633	154 842	185 633
Fasta omkostnader föregående år	10 926 096	8 210 536	11 605 254	8 288 255
Totalt riskvägt exponeringsbelopp (25% av fasta omkostnader * 12,5)	34 144 049	25 657 926	36 266 418	25 900 798
Tillkommande belopp avseende fasta kostnader	2 141 181	1 604 640	2 167 510	1 499 574
Summa kapitalkrav	2 731 524	2 052 634	2 901 313	2 072 064

Kapitalrelationer och buffertar	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2020-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Överskott av kapital (summa kapitalbas - summa kapitalkrav)	984 198	1 110 956	6 063 928	6 359 209
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav)	1,36	1,54	3,09	4,07
<i>Kapitalrelationer och buffertar</i>				
Kärnprimärkapitalrelation (minimum 4,5%)	10,88%	12,33%	24,72%	32,55%
Primärkapitalrelation (minimum 6%)	10,88%	12,33%	24,72%	32,55%
Total kapitalrelation (minimum 8%)	10,88%	12,33%	24,72%	32,55%
<i>Buffertkrav</i>				
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% av riskvägt exponeringsbelopp)	853 601	641 448	906 660	647 520
Totalt internt bedömt kapitalbehov	60 000	60 000	135 000	135 000
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	70 597	409 508	5 022 267	5 576 689
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert (total kapitalrelation - minimikrav 8% - kapitalkonserveringsbuffert 2,5%)	0,38%	1,83%	14,22%	22,05%