

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 i denna årsredovisning lämnas enligt med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering enligt (FFFS 2014:12).

Kapitalbas	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2021-06-30	2020-12-31	2021-06-30	2020-12-31
<i>Kärnprimärkapital: instrument och reserver</i>				
Aktiekapital	1 850 000	1 850 000	103 230	103 230
Erhållna aktieägartillskott	0	0	5 999 997	10 219 741
Balanserade vinstmedel	2 420 405	1 743 722	1 725 268	1 984 355
Övriga reserver	122 000	122 000	0	0
Ej verifierat resultat (endast negativt resultat medräknas i kapitalbasen)	328 058	677 037	140 800	672 849
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	4 392 405	3 715 722	7 828 495	12 307 326
<i>Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar</i>	0	0	0	0
<i>Goodwill</i>	0	0	-2 395 467	-3 342 085
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	0	0	0	0
<i>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital</i>	0	0	-2 395 467	-3 342 085
Kärnprimärkapital	4 392 405	3 715 722	5 433 028	8 965 241
<i>Primärkapitaltillskott</i>	0	0	0	0
Primärkapital (kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)	4 392 405	3 715 722	5 433 028	8 965 241
<i>Supplementärt kapital</i>	0	0	0	0
Summa kapitalbas (primärkapital + supplementärt kapital)	4 392 405	3 715 722	5 433 028	8 965 241

Kapitalkrav	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2021-06-30	2020-12-31	2021-06-30	2020-12-31
<i>Kreditrisk mot centrala motparter</i>				
Exponeringar mot obeståndsfond	0	0	0	0
Exponeringar mot central motpart	0	161	0	161
Summa kapitalkrav kreditrisk central motpart	0	161	0	161
<i>Kreditrisk enligt schablonmetoden</i>				
Statsexponeringar	0	0	0	0
Institutexponeringar	73 344	72 835	87 042	141 581
Företagsexponeringar	215 177	223 786	215 177	223 786
Övriga exponeringar	24 418	30 680	24 704	102 550
Summa kapitalkrav kreditrisk	312 938	327 301	326 922	467 917
Valutarisk	112 385	139 041	112 385	139 041
Summa kapitalkrav marknadsrisk	112 385	139 041	112 385	139 041
Fasta omkostnader föregående år	9 335 311	9 297 260	10 512 939	9 976 418
Totalt riskvägt exponeringsbelopp (25% av fasta omkostnader * 12,5)	29 172 847	29 053 939	32 852 933	31 176 307
Tillkommande belopp avseende fasta kostnader	1 908 505	1 857 812	2 188 928	1 886 986
Summa kapitalkrav	2 333 828	2 324 315	2 628 235	2 494 105

Kapitalrelationer och buffertar	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2021-06-30	2020-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Överskott av kapital (summa kapitalbas - summa kapitalkrav)	2 058 577	1 391 407	2 804 793	6 471 136
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav)	1,88	1,60	2,07	3,59
<i>Kapitalrelationer och buffertar</i>				
Kärnprimärkapitalrelation (minimum 4,5%)	15,06%	12,79%	16,54%	28,76%
Primärkapitalrelation (minimum 6%)	15,06%	12,79%	16,54%	28,76%
Total kapitalrelation (minimum 8%)	15,06%	12,79%	16,54%	28,76%
<i>Buffertkrav</i>				
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% av riskvägt exponeringsbelopp)	729 321	726 348	821 323	779 408
Totalt internt bedömt kapitalbehov	0	0	0	75 000
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	1 329 256	665 058	1 983 470	5 616 729
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert (total kapitalrelation - minimikrav 8% - kapitalkonserveringsbuffert 2,5%)	4,56%	2,29%	6,04%	18,26%