

## Offentliggörande av information om kapitaltäckning och likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 offentliggör härmed Accukap AB (556801-4962) periodisk information om kapitaltäckning och likviditet.

Uppgifterna nedan avser rapporttillfälle med avstämningsdag per den 2017-03-31. Alla belopp är i SEK.

### Information om kapitaltäckning

<b>Kapitalbas</b>	
Aktiekapital	1 225 000
Aktieägartillskott	909 400
Balanserade vinstmedel	405 273
Kapitalandel av obeskattade reserver	19 500
Föreslagen utdelning	0
Immateriella anläggningstillgångar	0
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>2 559 173</b>
Övrigt primärkapital	0
<b>Primärkapital</b>	<b>2 559 173</b>
Supplementärkapital	0
<b>Total kapitalbas</b>	<b>2 559 173</b>
<b>Riskvägt exponeringsbelopp (det högsta av beloppen för kostnadsrisk och kreditrisk)</b>	
Kostnadsrisk: 25% av fasta omkostnader multiplicerat med 12,5 i enlighet med EU förordning 575/2013	<b>15 894 150</b>
Exponeringar mot hushåll	0
Exponeringar mot institut	387 359
Exponeringar mot övrigt	3 132 188
Kreditrisk enligt standardmetoden:	<b>3 519 547</b>

	<b>Accukap AB</b>	<b>Lägsta tillåtna nivå</b>
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b> (Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägt exponeringsbelopp)	16,1%	4,5%
<b>Primärkapitalrelation</b> (Primärkapital dividerat med totalt riskvägt exponeringsbelopp)	16,1%	6,0%
<b>Total kapitalrelation</b> (Kapitalbas dividerat med totalt riskvägt exponeringsbelopp)	16,1%	8,0%
<b>Kapitalkonserveringsbuffert</b> (2,5% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)	<b>397 354</b>	

Accukap AB uppfyller kravet på kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % då alla kapitalrelationer överstiger lägsta tillåtna nivå med minst 2,5 % - enheter.

Totalt kapitalkrav (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)	<b>1 271 532</b>
Överskott av kapital	1 287 641
Internt bedömt kapitalbehov (Pelare 2)	108 000
Totalt bedömt kapitalkrav inklusive kapitalkonserveringsbuffert och Pelare 2	1 776 886

Hamngatan 11, 4 tr  
SE-111 47 Stockholm

tel: +46 (0) 8 518 190 40  
accumkapital.se

### ***Information om likviditetshantering***

Accukap AB ("Bolaget") har ej någon extern finansiering i form av lån, kreditlinor eller andra räntebärande skulder. Bolaget bedriver ej utlåning eller erbjuder krediter och är ej likviditetsförsörjare på marknaden. Verksamhetens omfattning är liten till storleken. Likvida medel placeras på konton på valfritt kreditinstitut, med daglig eller högst månatlig likviditet. Bolaget är kassaflödespositivt och har en god kostnadskontroll. Verksamhetens likviditetshantering är okomplicerad. Likviditetsrisken är framförallt kopplad till Bolagets förmåga att fullfölja sina betalningsförpliktelser avseende rörelsens kostnader.

Bolagets styrelse har fastställt att risktoleransen ska vara låg. VD är ansvarig för likviditetshantering. Bolagets oberoende funktion för kontroll av likviditetsrisker är gemensam med funktionen för riskkontroll. Funktionen är underställd VD och rapporterar till VD och styrelse. Styrelsen ska minst årligen fastställa interna riktlinjer för hantering av likviditetsrisker. Riktlinjerna innehåller även limiter för likviditetsrisk.

Riskansvarig följer upp och kontrollerar likviditetsmått månatligen samt stresstestar dessa åtminstone årligen eller oftare vid behov. För den dagliga kassaförvaltningen svarar Bolagets ekonomifunktion. Ansvarig för likviditetsriskkontroll rapporterar avvikelser från Bolagets risklimiter och risktolerans. Beroende på arten av avvikelse, främst med avseende på tidshorisont, ska VD ansvara för avhjälpande åtgärder. I den mån ett kortfristigt likviditetsbehov skulle uppstå, hanteras detta i första hand genom att Bolagets ägare skjuter till extra kapital.

#### **Nyckeltal likviditetsrisk**

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder (disponibla medel)	2 545 084
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder (kassalikviditet)	200%
Eget kapital i relation till balansomslutning (soliditet)	48%