

## Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Merrant Capital AB (556708-1491) och den konsoliderade situationen Alicia Capital Management (556666-4255) periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://www.merrant.se/>

### Merrant Capital AB & Alicia Capital Management AB - Uppgifter per 2017-09-30

#### Kapitalbas

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
Kapitalinstrument	1 450 000 kr	100 000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	<i>(1 450 000 kr)</i>	<i>(100 000 kr)</i>
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	- kr	- kr
Balanserat resultat	1 625 383 kr	2 690 547 kr
Periodens resultat	4 148 757 kr	4 135 502 kr
Avdrag - periodens resultat, overifierat	-4 148 757 kr	-4 135 502 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
Avdrag - Goodwill	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	3 075 383 kr	2 790 547 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
<b>Total medräkningsbar kapitalbas</b>	<b>3 075 383 kr</b>	<b>2 790 547 kr</b>

#### Riskvägda exponeringsbelopp

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	1 150 951 kr	1 631 890 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Hushåll</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	- kr
<i>Kollektiva investeringar (fond)</i>	- kr	- kr
<i>Övrigt</i>	3 811 943 kr	1 105 209 kr
Kredit- och motpartsrisk	4 962 894 kr	2 737 099 kr
Marknadsrisk	465 201 kr	465 201 kr
Operativ risk	- kr	- kr
<b>Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>5 428 095 kr</b>	<b>3 202 300 kr</b>

#### Fasta omkostnader

Fasta omkostnader	6 006 438 kr	6 006 438 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	1 501 610 kr	1 501 610 kr
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader</b>	<b>18 770 119 kr</b>	<b>18 770 119 kr</b>

#### Kapitalkrav

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	18 770 119 kr	18 770 119 kr
Kredit- och motpartsrisk	397 032 kr	218 968 kr
Marknadsrisk	37 216 kr	37 216 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 067 362 kr	1 245 426 kr
<b>Totalt kapitalkrav</b>	<b>1 501 610 kr</b>	<b>1 501 610 kr</b>

## Internt bedömt kapitalbehov

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
Kreditrisk och motpartsrisk	397 032 kr	218 968 kr
Marknadsrisk	37 216 kr	37 216 kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	- kr	- kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	( kr)	( kr)
<b>Totalt</b>	<b>434 248 kr</b>	<b>256 184 kr</b>

## Kapitalrelationer och buffertar

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
Kärnprimärkapitalrelation	16,38%	14,87%
Primärkapitalrelation	16,38%	14,87%
Total kapitalrelation	16,38%	14,87%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	469 253 kr	469 253 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	(469 253 kr)	(469 253 kr)
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	1 970 862 kr	1 970 862 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	1 104 521 kr	819 685 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
<b>Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2</b>	<b>1 104 521 kr</b>	<b>819 685 kr</b>

## Likviditet

	Merrant Capital	Alicia Capital Management
<b>Likviditetsreserv</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	5 752 544 kr	8 159 452 kr
<b>Finansiering</b>		
Eget kapital	4 128 476 kr	6 926 049 kr
Skulder	5 438 220 kr	2 342 556 kr
<b>Balansomslutning</b>	<b>9 566 696 kr</b>	<b>9 268 605 kr</b>