



Offentliggörande av information om kapitalbas och kapitalkrav

1. Information om kapitalbas och kapitalkrav

SVP omfattas av värdepappersbolagsförordningen (EU) 2019/2033 (IFR) och värdepappersbolagsdirektivet (EU) 2019/2034 (IFD), som är anpassade till värdepappersbolagens särskilda risker och som syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens egenarter.

Reglerna syftar till att instituten och den konsoliderade situationen vid varje tillfälle ska ha en tillräcklig och ändamålsenlig kapitalbas för att möta de risker verksamheterna är utsatta för. Koncernen har en egen process för intern kapitalutvärdering för att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för aktuell och framtida verksamhet. Processen är ett verktyg som säkerställer att bolaget på ett tydligt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är exponerat för.

1.1. Koncernstruktur

SVP ingår i en konsoliderad situation vilken upprättas av koncernmoderbolaget Primrose Partners AB (PPAB). PPAB är ett finansiellt moderholdingföretag. Denna konsolidering skiljer sig från den redovisade toppkoncernen genom att Idun Liv försäkring AB (Idun), som är ett dotterbolag till koncernen och ett försäkringsbolag, inte konsolideras in utan anses vara ett kvalificerat innehav i den finansiella sektorn och dras av i sin helhet från kapitalbasen. För företagsgruppens vidkommande bidrar reglerna till att stärka motståndskraften mot finansiella förluster. **Reglerna** innebär att instituten och den konsoliderade situationen vid var tid ska ha en kapitalbas som minst motsvarar det högsta av det fasta omkostnadsbeloppet, det permanenta minimikapitalet och K-faktorkravet.

Den konsoliderade situationen består vid 2023-12-31 utav bolagen:

- Primrose Partners AB, 559129-5604
- Strivo AB, 556759-1721
- Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, 556324-5447
- Doorbell IT Solutions AB, 556910-9001
- Sensor Fonder AB 556583-8363

Samtliga bolag konsolideras fullständigt med bolaget Primrose Partners AB som toppmoder.

1.2. Kapitalstyrning och intern kapitalutvärdering

Styrelsen i SVP beaktar de minimikrav som ställs utifrån lagstiftningen och genomför en sk. intern kapital-och likviditetsutvärdering (IKU/ILU). Stresstester används för att identifiera hur SVP:s finansiella ställning och resultat kan påverkas av olika typer av negativa scenarier.

PPAB genomför minst årligen en intern (IKU/ILU) som är kopplad till den konsoliderade situationens strategi och affärsplanering. Relevanta negativa scenarier används för att mäta gruppen och bolagets förmåga att klara stressade scenarier och hur lämpliga kapitelnivåer kan upprätthållas. Kapitaltäckningen bevakas löpande och rapporteras till styrelse och ledning tillsammans med övrig relevant finansiell och ekonomisk information.



1.3. Artikel 46

SVP och den konsoliderade situationen är ett klass 2 bolag och ska redovisa det som framgår av artikel 47-50 i förordning (EU) 2019/2033 i pelare 3.

Bolaget kommer publicera informationen på hemsidan i samband med att årsredovisningen offentliggörs.

1.4. Artikel 47 Riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy

Ett värdepappersbolag ska alltid ha aktuella och lämpliga styrdokument för att kunna upptäcka risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Bolagets styrdokument består av policys, instruktioner och rutinbeskrivningar.

För information om bolagsspecifika risker se SVP:s årsredovisning.

1.5. Artikel 48 Bolagsstyrning

Styrelsen är sammansatt av ledamöter med olika bakgrund, kompetens och kunskap. Mer information om de enskilda ledamöternas utbildning, erfarenhet och övriga uppdrag finns på Bolagets hemsida. Bolaget bedömer att styrelsen har en sammansättning av ledamöter som gör att den kan tillvarata Bolagets intressen och samlat besitter ett kunnande och har erfarenhet av de affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på den marknad där Bolaget verkar. Bolaget eftersträvar en jämn könsfördelning. Av styrelsens ledamöter är två kvinnor och tre är män. Bolaget ska även ha minst en oberoende ledamot, vilket uppfylls genom att bolagets ordförande samt ytterligare en ledamot är oberoende.

Nedan redovisas de krav gällande bolagsstyrning som finns i artikel 48.

- a) I nedan tabell framgår antalet styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har.

Styrelseledamot	Antal styrelseuppdrag
Johanna Clason	5
Maria Detterström	3
Mats Engström	11
Michael Ingelög	16
Michael Magnerius	10

- b) Mångfaldspolicyn framgår av bilaga 1.
c) Bolaget har inte inrättat en separat riskkommitté baserat på bolagets storlek och komplexitet.

1.6. Artikel 49

Nedan följer en fullständig avstämning av bolagets kärnprimärkapitalposter i enlighet med de mallar som EBA i samråd med Esmas utarbetat för rapportering av artikel 49 (både SVP och konsoliderad situation när tillämpligt):

EU IF CC1 Art 49(1)(c)



SVP	Amount	Source based on reference numbers /letters of the balance sheet in the audited financial statements
Own funds	38 929 763	Balanserad vinst eller förlust
Tier 1 Capital	38 929 763	Balanserad vinst eller förlust
Common Equity Tier 1 Capital	38 929 763	Balanserad vinst eller förlust
Share premium	2 000 000	Aktiekapital
Retained earnings	39 708 763	Balanserad vinst eller förlust
(-)Total deductions from Common Equity Tier 1	- 2 779 000	
(-)Other intangible assets	- 2 779 000	Immateriella anläggningstillgångar

Konsoliderad situation	Amount	Source based on reference numbers /letters of the balance sheet in the audited financial statements
Own funds	85 767 078	Balanserad vinst eller förlust
Tier 1 Capital	85 767 078	Balanserad vinst eller förlust
Common Equity Tier 1 Capital	85 767 078	Balanserad vinst eller förlust
Share premium	508 000	Aktiekapital
Retained earnings	193 823 333	Balanserad vinst eller förlust
Minority interest given recognition in CET1 capital	-	Balanserad vinst eller förlust
Adjustments to CET1 due to prudential filters	- 24 950	Övriga tillgångar
(-)Total deductions from Common Equity Tier 1	- 108 539 305	
(-) Losses for the current financial year	-	Åretsresultat/totalresultat
(-) Other intangible assets	- 41 039 637	Immateriella anläggningstillgångar
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the investment firm has a significant investment	- 67 499 668	Aktier och andelar i koncernföretag



Konsoliderad situation	Balance sheet as in published/audited financial statements	Under regulatory scope of consolidation	Cross reference to EU IF CC1
	As at period end	As at period end	
Tillgångar			
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.	6 055	6 055	
Utlåning till kreditinstitut	188 475	145 349	.24
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk	1 774 471	-	.24
Immateriella tillgångar	56 131	48 298	.24,18,19
Materiella tillgångar	12 069	12 069	
Aktier och andelar i koncernföretag	-	67 500	.24
Övriga tillgångar	47 832	10 903	.24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	43 521	43 092	.24
Summa tillgångar	2 128 554	333 266	
Skulder			
Aktuell skatteskuld	27 807		
Övriga skulder	23 478	69 754	.24
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	46 268	45 093	.24
Övriga avsättningar	19 833	-	
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före angiven återförsäkring)	1 774 471	-	.24
Finansiella skulder	28 617		
Summa skulder	1 920 474	114 847	
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	508	508	.4
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel inklusive årets totalresultat	207 572	213 593	.9,5
Minoritetsintressen		4 318	
Summa eget kapital	208 080	218 419	
Summa eget kapital och skulder	2 128 554	333 266	



1.1. Artikel 50

För a och b i artikel 50 hänvisas till 1.2 i detta dokument. C och d redovisas i nedan tabell:

SVP	Amount
Own fund requirement	29 283 769
Permanent minimum capital requirement	1 517 400
Fixed overhead requirement	29 283 769
Total K-Factor Requirement	2 897 830
Total own funds requirement	29 283 769

Konsoliderad situation	Amount
Own fund requirement	52 932 218
Permanent minimum capital requirement	7 587 000
Fixed overhead requirement	52 932 218
Total K-Factor Requirement	13 912 071
Total own funds requirement	52 932 218