

Kendra Securites House SA, informations se rapportant au comptes annuels au 31 mars 2025

FONDS PROPRES (Publication selon OPub-FINMA)

Présentation des fonds propres (KM1) publication annuelle pour les établissements participant au régime des petites banques

| | (a) Période de référence | (b) Période de référence - 3 mois | (c) Période de référence - 6 mois | (d) Période de référence - 9 mois | (e) Période précédente |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| Fonds propres pris en compte (kCHF) | | | | | |
| (1) Fonds propres de base durs (CET1) | 9 170 | | | | 8 596 |
| (2) Fonds propres de base (T1) | 9 170 | | | | 8 596 |
| (3) Fonds propres totaux | 9 170 | | | | 8 596 |
| Ratio de levier simplifié (en %) | | | | | |
| (13a) Actifs (hors goodwill + participations) + opérations hors bilan (CHF) | 37 078 | | | | 28 678 |
| (14f) Ratio de levier simplifié exprimé en tant que Tier 1 en % des actifs, moins goodwill et participations, plus opérations hors bilan | 24,73% | | | | 29,97% |
| (14g) Fonds propres nécessaires selon l'art. 47b, al. 1, let. 1, OFR | 2 966 | | | | 2 294 |
| Ratio de liquidités (LCR) | | | | | |
| (15) Numérateur du LCR : somme des actifs liquides de haute qualité (CHF) | 15 162 | 12 432 | 10 903 | 14 733 | 11 024 |
| (16) Dénominateur du LCR : somme nette des sorties de trésorerie (CHF) | 1 275 | 1 129 | 479 | 1 436 | 550 |
| (17) Ratio de liquidités, LCR (en %) | 1189% | 1101% | 2275% | 1026% | 2006% |

Publication supplémentaire non requise par la Circ. FINMA 2016/01 (pro forma)

| | (a) Période de référence | (b) Période de référence - 3 mois | (c) Période de référence - 6 mois | (d) Période de référence - 9 mois | (e) Période précédente |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| Ratio CET1 (%) | 54,22% | | | | 45,78% |
| Ratio de fonds propres de base (%) | 54,22% | | | | 45,78% |
| Ratio des fonds propres globaux (%) | 54,22% | | | | 45,78% |