

Indicateurs réglementaires de solvabilité au 31/12/2025

Le tableau des principaux indicateurs ci-dessous fournit les informations requises par les articles 447 a) à g), et 438 b) du règlement UE n° 575/2013 (CRR), tel que modifié par le règlement (UE) n° 2019/876 (CRR2) et par le règlement (UE) n° 2024/1623 (CRR3). Il présente une vue d'ensemble des ratios prudentiels réglementaires de l'établissement en matière de solvabilité, de levier et de liquidité, ainsi que des éléments entrant dans leur calcul et des exigences minimales correspondantes.

AGCO Finance SAS - Indicateurs Clés au 31 décembre 2025 (Modèle EU KM1 - en millions d'euros)		31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024
Fonds propres disponibles (montants)						
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	116,55	98,11	96,97	101,86	110,21
2	Fonds propres de catégorie 1	116,55	98,11	96,97	101,86	110,21
3	Total des fonds propres	155,40	130,82	129,29	135,81	146,93
Montants d'exposition pondérés						
4	Montant total d'exposition au risque	1.023,01	1.099,81	899,83	996,10	937,60
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	1.023,01	1.099,81	899,83	996,10	937,60
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)						
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	11,39%	8,92%	10,78%	10,23%	11,75%
5a	Sans objet					
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	11,39%	8,92%	10,78%	10,23%	11,75%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	11,39%	8,92%	10,78%	10,23%	11,75%
6a	Sans objet					
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	11,39%	8,92%	10,78%	10,23%	11,75%
7	Ratio de fonds propres total (%)	15,19%	11,89%	14,37%	13,63%	15,67%
7a	Sans objet					
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	15,19%	11,89%	14,37%	13,63%	15,67%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)						
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0%	0%	0%	0%	0%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0%	0%	0%	0%	0%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	0%	0%	0%	0%	0%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)						
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0%	0%	0%	0%	0%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0%	0%	0%	0%	0%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0%	0%	0%	0%	0%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0%	0%	0%	0%	0%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	5,39%	2,92%	3,78%	4,23%	5,75%
Ratio de levier						
13	Mesure de l'exposition totale	N/A*	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Ratio de levier (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)						
EU 14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EU 14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EU 14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)						
EU 14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EU 14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ratio de couverture des besoins de liquidité						
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EU 16a	Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EU 16b	Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ratio de financement stable net						
18	Financement stable disponible total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Financement stable requis total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Ratio NSFR (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* N/A = Non Applicable