

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Uppgifter per kvartal 1, 2018-03-31

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar presenterar Safe Return Asset Management AB ("SRAMN", org. nr. 556726-4626) kvartalsvis följande information på hemsidan (www.safereturn.se).

| | |
|---|-------------------|
| Kapitalbas | 2018-03-31 |
| Kärnprimärkapital | 3 998 977 |
| Övrigt primärt kapital | 0 |
| Supplementärt kapital | 0 |
| Total kapitalbas | 3 998 977 |
| Riskvägda exponeringsbelopp | |
| Riskvägt exponeringsbelopp: kreditrisker | 1 276 282 |
| <i>Exponeringar mot stater och centralbanker</i> | 0 |
| <i>Institutsexponeringar</i> | 1 220 636 |
| <i>Företagsexponeringar</i> | 55 646 |
| <i>Hushållsexponeringar</i> | 0 |
| <i>Övriga poster</i> | 0 |
| Riskvägt exponeringsbelopp: marknadsrisker | 0 |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 1 276 282 |
| 25% av fasta kostnader (kostnadsrisk) | 1 968 767 |
| Exponeringsbelopp för fasta kostnader (*12,5) | 24 609 591 |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 24 609 591 |
| Kapitalbaskrav (8% av riskvägd exponering) | 1 968 767 |
| Kapitaltäckningsmått och kapitalbuffert | |
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 16,25% |
| Primärkapitalrelation, % | 16,25% |
| Total kapitalrelation, % | 16,25% |
| Kapitalkonserveringsbuffert, 2,5% av tot. exp. belopp | 615 240 |
| Total kapitalrel. efter just. för kapitalkonserveringsbuffert | 13,75% |
| Kapitaltäckningskvot (> 1,0) | 1,93 |
| Internt bedömt kapitalbehov | |
| Kapitalbehov utöver minimikrav | 204 902 |

Information om likviditet och riskhantering:

Bolaget tillhandahåller ej in- och utlåning och är helt självfinansierat utan externt kapital. Bolaget har disponibel likviditet placerad på konton i svenska kreditinstitut uppgående till 4 640 503 tkr. Styrelsen fastställer minst årligen SRAMN:s likviditetsrisker. Kontroll och uppföljning av likviditetsriskerna sker löpande av Risk. SRAMN strävar efter att en god riskmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. Bolaget har ett interna riktlinjer och rutiner för att identifiera, mäta, hantera och följa upp samtliga verksamhetens väsentliga risker. Risk är direkt underställd styrelsen och deltar inte i den dagliga affärsverksamheten.