



Safe Return

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Uppgifter per kvartal 3, 2015-09-30

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	2015-09-30
Kärnprimärkapital	1 602 742
Övrigt primärt kapital	0
Supplementärt kapital	0
Total kapitalbas	1 602 742

Riskvägda exponeringsbelopp

Riskvägt exponeringsbelopp: kreditrisker	811 341
<i>Exponeringar mot stater och centralbanker</i>	0
<i>Institutsexponeringar</i>	749 978
<i>Företagsexponeringar</i>	61 363
<i>Hushållsexponeringar</i>	0
<i>Övriga poster</i>	0
Riskvägt exponeringsbelopp: marknadsrisker	0
Totalt riskvägt exponeringsbelopp	811 341
25% av fasta kostnader (kostnadsrisk)	1 023 728
Exponeringsbelopp för fasta kostnader (*12,5)	12 796 599
Totalt riskvägt exponeringsbelopp	12 796 599
Kapitalbaskrav (8% av riskvägd exponering)	1 023 728

Pelare 1 - kapitaltäckningsmått och kapitalbuffert

Kärnprimärkapitalrelation, %	12,52%
Primärkapitalrelation, %	12,52%
Total kapitalrelation, %	12,52%
Kapitalkonserveringsbuffert, 2,5% av tot. exp. belopp	319 915
Total kapitalrel. efter just. för kapitalkonserveringsbuffert	10,02%
Kapitaltäckningskvot (> 1,0)	1,79

Pelare 2 - Internt bedömt kapitalbehov

10% av kostnadsrisken	102 373
-----------------------	---------

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 1 785 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.