

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Uppgifter per kvartal 3

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 | 2019-09-30 |
| Kärnprimärkapital | 4 215 713 |
| Övrigt primärt kapital | 0 |
| Supplementärt kapital | 0 |
| Total kapitalbas | 4 215 713 |
| Riskvägda exponeringsbelopp | |
| Riskvägt exponeringsbelopp: kreditrisker | 1 169 143 |
| <i>Exponeringar mot stater och centralbanker</i> | 0 |
| <i>Institutsexponeringar</i> | 1 102 733 |
| <i>Företagsexponeringar</i> | 66 410 |
| <i>Hushållsexponeringar</i> | 0 |
| <i>Övriga poster</i> | 0 |
| Riskvägt exponeringsbelopp: marknadsrisker | 0 |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 1 169 143 |
| 25% av fasta kostnader (kostnadsrisk) | 2 080 800 |
| Exponeringsbelopp för fasta kostnader (*12,5) | 26 010 000 |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 26 010 000 |
| Kapitalbaskrav (8% av riskvägd exponering) | 2 080 800 |
| Kapitaltäckningsmått och kapitalbuffert | |
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 16,21% |
| Primärkapitalrelation, % | 16,21% |
| Total kapitalrelation, % | 16,21% |
| Kapitalkonserveringsbuffert, 2,5% av tot. exp. belopp | 650 250 |
| Total kapitalrel. efter just. för kapitalkonserveringsbuffert | 13,71% |
| Kapitaltäckningskvot (> 1,0) | 1,94 |
| Internt bedömt kapitalbehov | |
| Kapitalbehov utöver minimikrav | 208 080 |

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 3 742 278 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.