

B & P Fund Services AB (Org nr 556605-5298)

2015-09-30

Startkapital	1 500
---------------------	--------------

Uppgifter om kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserade vinstmedel	120 623
Kärnprimärkapital, brutto	122 123
- avgår immateriella tillgångar	-42 390
Total kapitalbas (kärnprimärkapital)	79 733

Kärnprimärkapital	122 123
Primärkapital	122 123
Totalt kapital	122 123

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp

Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk enligt shablonmetoden	113 176
Riskvägda exponeringsbelopp för valutakursrisk	5 510
Riskvägda exponeringsbelopp för operativ risk	379 373
Summa riskvägda exponeringsbelopp baserat på kredit-, marknads- och operativ risk	498 059

Summa riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader	706 354
---	----------------

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	16,01%
Primärkapitalrelation	16,01%
Total kapitalrelation	16,01%

Krav avseende kapitalbuffertar

Kapitalkrav kärnprimärkapital	4,50%
Kapitalkrav primärkapital	6,00%
Kapitalkrav totalt kapital	8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,50%

Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav	7,00%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	9,01%

Riskvägt exponeringsbelopp per exponeringsklass kreditrisker

Exponeringar mot stater	0
Institutexponeringar	5 125
Företagsexponeringar	18 848
Högriskposter	72 269
Övriga exponeringar	16 934
Summa riskvägt exponeringsbelopp	113 176

Kapitalbas

Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital samt balanserade vinstmedel.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

- Summan av kapitalkraven för kredit-, marknads- och operativ risk.
- 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året.

Bolaget ska också upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,50 procent av riskvägt exponeringsbelopp.

Beräkningsmetod

Bolaget tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk och marknadsrisk. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen. Marknadsrisk avser eventuell valutakursrisk i balansräkningen. Bolaget tillämpar basmetoden vid beräkning av operativ risk.