

Offentliggörande av information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget, Plain Capital Asset Management Sverige AB (556737-5562) och Plain Capital finansiell företagsgrupp periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I Bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikraven är det högsta av följande:

*125 000 euro (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilken fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 procent av värdet på tillgångar i de AIF-fonder som Bolaget förvaltar.

*Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker (eventuell valutakursrisk i balansräkningen)

*25 procent av Bolagets fasta kostnader för det föregående året + 0,01 procent av värdet på tillgångar i de AIF-fonder som Bolaget förvaltar.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp gäller sedan 2 augusti 2014. Bolaget omfattas inte av kravet på kontracyklisk kapitalbuffert enligt undantaget i 9 kap. 1 § (FFFS 2014:12).

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % d.v.s. totalt 10,5%. Bolaget har en kapitalrelation om 17,34 % och den finansiella företagsgruppen har en kapitalrelation om 23,78 %.

(tusen SEK)	Plain Capital	Finansiell företagsgrupp
	2017-09-30	2017-09-30
Uppgifter om kapitalbas		
Aktiekapital	1300	100
Reservfond/bundna reserver	0	0
Balanserade vinstmedel	2 043	4510
Förlust innevarande räkenskapsår (artikel 36.1a, 575/2013/EU)		
Summa	3 343	4 610
Kärnprimärkapital, primärkapital och totalt kapital	3 343	4 610
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp		
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden	4 020	2237
Riskvägda exponeringsbelopp för valutakursrisk	0	0
Summan av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk	4 020	2 237
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader föregående år	19 279	19 390
Kapitalrelationer		
Kärnprimärkapitalrelation (krav: 4,5 %)	17,34%	23,78%
Primärkapitalrelation (krav: 6,0 %)	17,34%	23,78%
Total kapitalrelation (krav: 8,0 %)	17,34%	23,78%
Kapitalkonserveringsbuffert (krav: 2,5 %)		
Lagstadgat totalkapitalkrav inklusive buffertkrav (krav: 10,5 %)		
Totalkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert	6,84%	13,28%
Riskvägt exponeringsbelopp per exponeringsklass kreditrisker		
Exponering mot stater och centralbanker	0	0
Exponering mot institut	0	0
Exponering mot fonder	2056	2056
Övriga poster	1 964	181
Summa riskvägt exponeringsbelopp	4 020	2 237
Uppgifter om kapitalkrav enligt fondlagstiftningen		
125 000 euro + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01% av tillgångar i förvaltade AIF-fonder	1238	1 238