

Bilaga 1

Metod för avstämning av balansräkning

Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Kapitalbas tkr	Konsoliderad situation 2014-12-31	Accounting group 2014-12-31
Aktiekapital	100	100
Bundna reserver	4 551	4 551
Överkursfond	23	23
Balanserat resultat	254 801	259 991
Periodens verifierade resultat	0	0
Avdrag för ej verifierat resultat	0	0
Minoritetsintresse	0	140 143
Anteciperad utdelning	0	0
Uppskjuten skattefordran	0	0
Avdrag immateriella tillgångar	-11 983	-12 122
Kärnprimärkapital	247 492	392 686
Primärkapitaltillägg	0	0
Totalt primärkapital	247 492	392 686
Supplementärt kapital	0	0
Total sekundärkapital	247 492	392 686
Summa kapitalbas	247 492	392 686

Bilaga II

Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument

Offentliggörande i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument ⁽¹⁾			
1	Emittent	Konsoliderad situation	Garantum Fondkommission AB
2	Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från Cusip, Isin eller Bloomberg för privata placeringar)	N/A	N/A
3	Reglerande lag(ar) för instrument	Svenska	Svenska
	<i>Rättslig behandling</i>		
4	Övergångsbestämmelser enligt kapitalkravsförordningen	Kärnprimärkapital (CET1)	Kärnprimärkapital (CET1)
5	Bestämmelser enligt kapitalkravsförordningen efter övergångsperioden	Kärnprimärkapital (CET1)	Kärnprimärkapital (CET1)
6	Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå)	Konsoliderad	Solo & konsoliderad
7	Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion)	Kapitalbasinstrument i enlighet med förordning (EU) No 575/2013 artikel 28	Kapitalbasinstrument i enlighet med förordning (EU) No 575/2013 artikel 28
8	Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum)	0,1	9
9	Instrumentets nominella belopp	0,1	9
9a	Emissionspris	N/A	N/A
9b	Inlösenpris	N/A	N/A
10	Redovisningsklassificering	Eget kapital	Eget kapital
11	Ursprungligt emissionsdatum	N/A	N/A
12	Eviga eller tidsbestämda	Evig	Evig
13	Ursprunglig förfallodag	N/A (Ingen förfallodag)	N/A (Ingen förfallodag)
14	Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten	Nej	Nej
15	Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp	N/A	N/A
16	Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall	N/A	N/A
	<i>Kuponger/utdelningar</i>		
17	Fast eller rörlig utdelning/kupong	N/A	N/A
18	Kupongränta och eventuellt tillhörande index	N/A	N/A
19	Förekomst av utdelningsstopp	N/A	N/A
20a	Helt skönmässigt, delvis skönmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt)	Helt skönmässigt	Helt skönmässigt
20b	Helt skönmässigt, delvis skönmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp)	Helt skönmässigt	Helt skönmässigt
21	Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen	N/A	N/A
22	Icke-kumulativ eller kumulativ	N/A	N/A
23	Konvertibla eller icke-konvertibla	N/A	N/A
24	Om konvertibla, konverteringstrigger(s)	N/A	N/A
25	Om konvertibla, helt eller delvis	N/A	N/A
26	Om konvertibla, omräkningskurs	N/A	N/A
27	Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvertering	N/A	N/A
28	Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till	N/A	N/A
29	Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till	N/A	N/A
30	Nedskrivningsdelar	N/A	N/A
31	Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s)	N/A	N/A
32	Om nedskrivning, fullständig eller delvis	N/A	N/A
33	Om nedskrivning, permanent eller tillfällig	N/A	N/A
34	Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen	N/A	N/A
35	Position i prioritetshierkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen)	N/A	N/A
36	Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven	Nej	Nej
37	Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven	N/A	N/A

⁽¹⁾ 'N/A' (not applicable) om frågan inte är tillämplig

Bilaga VI

Mall för upplysningar om kapitalbas under övergångsperioden

Offentliggörande i enlighet med artikel 5 i kommissionens tekniska standarder (EU) Nr 1423/2013 samt FFFS 2014:12

	Kärnprimärkapital: Instrument och reserver	Konsoliderad situation 2014-12-31 tkr	Garantum Fondkommission AB 2014-12-31 tkr	(B) Förordning (EU) Nr 575/2013 Artikelhänvisning	(C) Belopp som omfattas av bestämmelser om behandling som tillämpades före förordning (EU) Nr 575/2013 eller föreskrivet restvärde enligt förordning (EU) nr 575/2013
1	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	123	9 000	26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 1	100	9 000	EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 2	N/A	N/A	EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 3	N/A	N/A	EBA list 26 (3)	N/A
2	Ej utdelade vinstmedel	254 801	120 915	26 (1) (c)	N/A
3	Akkumulerat annat totalresultat (och andra reserver för att inkludera oreliserade vinster och förluster enligt tillämpliga redovisningsstandarder)	4 551	33 391	26 (1)	N/A
3a	Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse	N/A	N/A	26 (1) (f)	N/A
4	Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från kärnprimärkapitalet.	N/A	N/A	486 (2)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 2018	N/A	N/A	483 (2)	N/A
5	Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)		N/A	84, 479, 480	N/A
5a	Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	N/A	N/A	26 (2)	N/A
6	Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	259 475	163 306		N/A
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar					
7	Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp)	N/A	N/A	34, 105	N/A
8	Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)	-11 983	N/A	36 (1) (b), 37, 472 (4)	N/A
9	Tomt fält i EU	N/A	N/A		N/A

10	Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom sådana som uppstår till följd av temporära skillnader (netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (c), 38, 472 (5)	N/A
11	Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på kassaflödessäkningar	N/A	N/A	33 (a)	N/A
12	Negativa belopp till följd av beräkningen av förväntade förlustbelopp	N/A	N/A	36 (1) (d), 40, 159, 472 (6)	N/A
13	Eventuell ökning i eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar (negativt belopp)	N/A	N/A	32 (1)	N/A
14	Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde och som beror på ändringar av institutets egen kreditstatus	N/A	N/A	33 (1) (b) (c)	N/A
15	Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (e), 41, 472 (7)	N/A
16	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (f), 42, 472 (8)	N/A
17	Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (g), 44, 472 (9)	N/A
18	Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärde på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) (3), 79, 472 (10)	N/A
19	Institutets direkta och indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärde på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) (b), 49 (1) to (3), 79, 470, 472 (11)	N/A
20	Tomt fält i EU	N/A	N/A		N/A
20a	Exponeringsbelopp för följande poster som är kvalificerade för en riskvikt på 1 20 % när institutet väljer alternativet med avdrag	N/A	N/A	36 (1) (k)	N/A
20b	Varav: kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (k) (i), 89 to 91	N/A
20c	Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (k) (ii) 243 (1) (b) 244 (1) (b) 258	N/A
20d	Varav: transaktioner utan samtidig motprestation (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (k) (iii), 379 (3)	N/A
21	Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader (belopp över tröskelvärde på 10 %, netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)	N/A

22	Belopp som överskrider tröskelvärde på 15 % (negativt belopp)	N/A	N/A	48 (1)	N/A
23	Varav: institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn när institutet har en väsentlig investering i de enheterna	N/A	N/A	36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 472 (11)	N/A
24	Tomt fält i EU	N/A	N/A		N/A
25	Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader	N/A	N/A	36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)	N/A
25a	Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (a), 472 (3)	N/A
25b	Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (l)	N/A
26	Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på kärnprimärkapital med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningen	N/A	N/A		N/A
26a	Lagstiftningsjusteringar som avser realiserade vinster och förluster i enlighet med artiklarna 467 och 468	N/A	N/A		N/A
	Varav: ... filter för realiserad förlust 1	N/A	N/A		
	Varav: ... filter för realiserad förlust 2	N/A	N/A		
	Varav: ... filter för realiserad vinst 1	N/A	N/A		
	Varav: ... filter för realiserad vinst 2	N/A	N/A		
26b	Belopp som ska dras av från eller läggas till kärnprimärkapital med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före kapitaltäckningsförordningen	N/A	N/A	481	N/A
	Varav : ...	N/A	N/A		
27	Avdrag från kvalificerande primärkapitaltillskott som överskrider institutets primärkapitaltillskott (negativt belopp)	N/A	N/A	36 (1) (j)	N/A
28	Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	0	N/A		N/A
29	Kärnprimärkapital	247 492	163 306		N/A
Prlmärkapitaltillskott: Instrument					
30	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	N/A	N/A	51, 52	N/A
31	Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder	N/A	N/A		N/A
32	Varav: klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder	N/A	N/A		N/A
33	Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.4 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från primärkapitaltillskottet.	N/A	N/A	486 (3)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 2018	N/A	N/A	483 (3)	N/A

34	Kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott (inbegripet minoritetsintressen som inte tas med i rad 5) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part	N/A	N/A	85, 86, 480	N/A
35	Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning	N/A	N/A	486 (3)	N/A
36	Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar	0	0		N/A

Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar					
37	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna primärkapitaltillskottsinstrument (negativt belopp)	N/A	N/A	52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2)	N/A
38	Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)	N/A	N/A	56 (b), 58, 475 (3)	N/A
39	Direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	56 (c), 59, 60, 79, 475 (4)	N/A
40	Institutets direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	56 (d), 59, 79, 475 (4)	N/A
41	Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på primärkapitaltillskott med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförfordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/ 2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförfordningen)	N/A	N/A		N/A
41a	Restvärden som dras av från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	N/A	472, 473(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, i.ex. väsentliga delårsförluster netto, immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster osv.	N/A	N/A		
41b	Restvärden som dras av från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från supplementärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	N/A	477, 477 (3), 477 (4) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, Tex. korsvist ägande av supplementärkapitalinstrument , direkta innehav av ickeväsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.	N/A	N/A		
41c	Belopp som ska dras av från eller läggas till primärkapitaltillskott med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före kapitaltäckningsförfordningen	N/A	N/A	467, 468, 481	N/A
	Varav: ... eventuellt filter för realiserade förluster	N/A	N/A		
	Varav: ... eventuellt filter för realiserade vinster	N/A	N/A		
	Varav: ...	N/A	N/A		

42	Avdrag från kvalificerande supplementärkapital som överskrider institutets supplementärkapital (negativt belopp)	N/A	N/A	56 (e)	N/A
43	Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott	0	0		N/A
44	Primärkapitaltillskott	0	0		N/A
45	Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)	247 492	163 306		N/A
Supplementärkapital: Instrument och avsättningar					
46	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	N/A	N/A	62, 63	N/A
47	Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.5 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från supplementärkapitalet.	N/A	N/A	486 (4)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 2018	N/A	N/A	483 (4)	N/A
48	Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår i konsoliderat supplementärkapital (inbegripet minoritetsintressen och primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i raderna 5 eller 34) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part	N/A	N/A	87, 88, 480	N/A
49	Varav : instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning	N/A	N/A	486 (4)	N/A
50	Kreditriskjusteringar	N/A	N/A	62 (c) & (d)	N/A
51	Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar	0	0		N/A
Supplementärkapital: lagstiftningsjusteringar					
52	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna supplementärkapitalinstrument och efterställda lån (negativt belopp)	N/A	N/A	63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2)	N/A
53	Innehav av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp))	N/A	N/A	66 (b), 68, 477 (3)	N/A
54	Direkta och indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	66 (c), 69, 70, 79, 477 (4)	N/A
54a	Varav nya innehav som inte omfattas av övergångsarrangemang	N/A	N/A		N/A
54b	Varav innehav som fanns före den 1 januari 2013 och som omfattas av övergångsarrangemang	N/A	N/A		N/A

55	Institutets direkta och indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	N/A	N/A	66 (d), 69, 79, 477 (4)	N/A
56	Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på supplementärkapital med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/ 2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)	N/A	N/A		N/A
56a	Restvärden som dras av från supplementärkapital med avseende på avdrag från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	N/A	472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto, immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster osv.	N/A	N/A		
56b	Restvärden som dras av från supplementärkapital med avseende på avdrag från primärkapitaltillskott under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	N/A	475, 475 (2) (a), 475 (3), 475 (4) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvis! ägande av primärkapitaltillskottsinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.	N/A	N/A		
56c	Belopp som ska dras av från eller läggas till supplementärkapital med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt de bestämmelser som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen	N/A	N/A	467, 468, 481	N/A
	Varav: ... eventuellt filter för realiserade förluster	N/A	N/A		
	Varav: ... eventuellt filter för realiserade vinster	N/A	N/A		
	Varav: ...	N/A	N/A		
57	Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital	0	0		N/A
58	Supplementärkapital	0	0		N/A
59	Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	247 492	163 306		N/A
59a	Riskvägda tillgångar med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i de bestämmelser som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)	1 082 430	842 099		N/A

	Varav: ... poster som inte dragits av från kärnprimärkapital (restvärden enligt förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, tex uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet netto efter minskning för tillhörande skatteskuld, indirekta innehav av eget kärnprimärkapital osv.)	N/A	N/A	472, 472 (5), 472 (8) (b), 472 (10) (b), 472 (11) (b)	N/A
	Varav: ... poster som inte dragits av från primärkapitaltillskottsposter (restvärden enligt förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, tex korsvist ägande av supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.)	N/A	N/A	475, 475 (2) (b), 475 (2) ©, 475 (4) (b)	N/A
	Poster som inte dragits av från supplementärkapitalinstrument (restvärden enligt förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, tex indirekta innehav av egna supplementärkapitalinstrument, innehav av icke väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn, indirekta innehav av väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.)	N/A	N/A	477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b)	N/A
60	Totala riskvägda tillgångar	1 082 430	842 099		N/A
Kapitalrelationer och buffertar					
61	Kärnprimärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	22,9%	19,4%	92 (2) (a), 465	N/A
62	Primärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	22,9%	19,4%	92 (2) (b), 465	N/A
63	Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	22,9%	19,4%	92 (2) (c)	N/A
64	Institutspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel 92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk kapitalbuffert, plus systemriskbuffert, plus buffert för systemviktiga institut (buffert för globala systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut) uttryckt som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	2,5%	2,5%	CRD 128, 129, 140	N/A
65	Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,5%	2,5%		N/A
66	Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert	N/A	N/A		N/A
67	Varav: krav på systemriskbuffert	N/A	N/A		N/A
67a	Varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut	N/A	N/A	CRD 131	N/A
68	Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	14,9%	11,4%	CRD 128	N/A

69	[ej relevant i EU-förordningen]	N/A	N/A		N/A
70	[ej relevant i EU-förordningen]	N/A	N/A		N/A
71	[ej relevant i EU-förordningen]	N/A	N/A		N/A
Kapitalrelationer och buffertar					
72	Direkta och indirekta innehav av kapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)	N/A	N/A	36 (1) (h), 45, 46, 472 (10) 56 (c), 59, 60, 475 (4), 66 (c), 69, 70, 477 (4)	N/A
73	Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)	N/A	N/A	36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 (1)	N/A
74	Tomt fält i EU	N/A	N/A		N/A
75	Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda)	N/A	N/A	36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 (1)	N/A
Tak som ska tillämpas på Inkludering av avsättningar i supplementärkapitalet					
76	Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på exponeringar som omfattas av schablonmetoden (före tillämpningen av taket)	N/A	N/A	62	N/A
77	Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt schablonmetoden	N/A	N/A	62	N/A
78	Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på exponeringar som omfattas av internmetoden (före tillämpningen av taket)	N/A	N/A	62	N/A
79	Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt internmetoden	N/A	N/A	62	N/A
Kapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang (får endast tillämpas mellan den 1 januari 2013 och den 1 januari 2022)					
80	Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang	N/A	N/A	484 (3), 486 (2) & (5)	N/A
81	Belopp som utesluts från kärnprimärkapital på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)	N/A	N/A	484 (3), 486 (2) & (5)	N/A
82	Nuvarande tak för primärkapitaltillskottsinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang	N/A	N/A	484 (4), 486 (3) & (5)	N/A
83	Belopp som utesluts från primärkapitaltillskott på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)	N/A	N/A	484 (4), 486 (3) & (5)	N/A
84	Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang	N/A	N/A	484 (5), 486 (4) & (5)	N/A
85	Belopp som utesluts från supplementärkapital på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)	N/A	N/A	484 (5), 486 (4) & (5)	N/A

(1) 'N/A' inserted if the question is not applicable

Riskvägda exponeringsbelopp och Kapitalkrav

Offentliggörande i enlighet med FFFS 2014:12

(tkr)	Konsoliderad Situation	Garantum Fondkommission
Summa kapitalbas	247 492	163 306
Riskvägda exponeringsbelopp (i enlighet med Förordning 575/2013, artikel 92.3, 95, 96 & 98)		
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk - schablonmetoden	398 688	272 100
Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk	292 738	292 738
Riskvägt exponeringsbelopp operativa risker	391 004	277 261
Totalt riskvägt exponeringsbelopp	1 082 430	842 099
Överskott av kapital	160 897	95 938
Kapitalbasrelation		
Kärnprimärkapitalrelation	22,9%	19,4%
Primärkapitalrelation	22,9%	19,4%
Total kapitalrelation	22,9%	19,4%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5%	2,5%
Lagstadgad minimikapitalrelation inklusive buffert (2,5%)	10,5%	10,5%
Kärnprimärkapital tillgänglig utöver buffert	12,4%	8,9%
<i>Samlat kapitalbehov</i>		
Kapitalkrav Pelare 1	86 594	67 368
Kapitalkrav kapitalkonserveringsbuffert	27 061	21 052
Kapitalkrav Pelare 2	23 140	14 000
Totalt kapitalkrav	136 795	102 420
Kapitaltäckningsgrad inklusive pelare 2	18,0%	16,1%