

## Periodisk information om kapitalbas och riskvägt exponeringsbelopp i enlighet med FFFS 2014:12

Denna rapport visar information om LOS Energy Trading AB:s, kapitalbas och riskvägda exponeringsbelopp per den 31 mars 2017. Innehållet i denna rapport överensstämmer med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 och måste offentliggöras minst fyra gånger per år. Informationen behöver inte, och har därför inte heller varit, föremål för extern revision.

Kapitaltäckningsgraden för LOS Energy Trading AB, beräknad enligt CRR som trädde ikraft 1 januari 2014, uppgick den 31 mars 2017 till 24,68 procent. För ytterligare information om kapitaltäckning, risker samt Basel II, se LOS Energy Tradings AB:s årsredovisning för 2016.

### KAPITALBAS

Skr	30 juni 2017
Kärnprimärkapital	15 000 000
Primärkapitaltillskott	0
<b>Summa primärkapital</b>	15 000 000
Supplementärkapital	0
<b>Total kapitalbas</b>	15 000 000

### KAPITALBAS-, TILLÄGGS OCH AVDRAGSPOSTER

Skr	30 juni 2017
Aktiekapital	7 500 000
Reservfond	7 500 000
<b>Summa kärnprimärkapital</b>	15 000 000
Primärkapitaltillskott	0
<b>Summa primärkapital</b>	15 000 000
Supplementärkapital	0
<b>Summa kapitalbas</b>	15 000 000

### KAPITALKRAV ENLIGT PELARE I

Skr	Kapitalkrav
<b>Kreditrisk enligt schablonmetoden</b>	
Stater	0
Kommuner	0
Finansiella institut	218 160
<b>Summa kreditrisk schablonmetoden</b>	218 160
<b>Övriga risker</b>	
Valutakursrisk	0
Beräkning fasta omkostnader	4 675 222
Övrigt	12 750
<b>Summa övriga risker</b>	4 687 972
<b>Summa</b>	4 906 132

### KAPITALTÄCKNINGSANALYS (PELARE I)

30 juni 2017

Kärnprimärkapitalrelation	24,46%
Primärkapitalrelation	24,46%
Total kapitaltäckningsgrad	24,46%
Kapitaltäckningskvot	3,06

### Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert	1 171 125
-----------------------------	-----------

### Internt bedömt kapitalbehov (PELARE II)

Summa internt bedömt kapitalbehov	11 000
Summa totalt kapitalbehov	4 917 132
Varav täcks med kärnprimärkapital	4 917 132

### Uppgifter om likviditet enligt FFFS 2010:7 med komplettering i FFFS 2014:21

Verksamheten i LOS Energy Trading AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för att finansiera verksamheten. Genomförda stresstester visar att bolagets likviditetsreserv med god marginal överstiger utflöden i stressade scenarier.

### Likviditet

Likviditetsreserv - 100% banktillgodohavanden	13 635 000
Kassa likviditet - Likviditetsreserv/ kortfristiga skulder	6,10