

Offentliggörande av information avseende likviditetsrisker i B & P Fund Services AB

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter, FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21 lämnas här information som ska lämnas kvartalsvis.

Periodisk information avseende likviditetsrisker per: **2017-09-30**
(Alla belopp i TSEK)

Likviditetsreserv

Räntebärande värdepapper utfärdade av svenska staten	43 058
Kassa och tillgodohavande i bank	8 388
Total likviditet	51 446

Finansieringskällor

Bolaget är till sin helhet finansierat genom eget kapital.

Limiter fastställda av Bolagets styrelse

Likviditetsrisk

Likviditet	51 446
Likviditetsreserv (uppskattning 30 dagars fasta kostnader)	20 000
Survival horizon (får ej understiga 1)	2,6

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar	77 412
Kortfristiga skulder	-39 112
Kassalikviditet	2,0

Riskmättet "Survival horizon" representerar minsta period (i månader) för vilken bolaget ska kunna täcka fasta utgifter utan tillgång till ordinarie finansieringskällor.

Bolagets exponering mot likviditetsrisker är begränsad då bolaget är självfinansierat och inte bedriver vare sig in- eller utlåning eller egenhandel.

Information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:07 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)

Samtliga identifierade likviditetsrisker mäts regelbundet av verksamhetens ekonomifunktion. Den löpande kontrollen av likviditetsrisker utförs av Riskkontrollfunktionen i bolaget. Kontrollen utförs kvartalsvis. Riskkontrollfunktionen har relevanta kunskaper om finansiella instrument, likviditetsrisker och metoder för styrning och kontroll av dessa. Funktionen arbetar oberoende från verksamheten (ekonomifunktionen) och rapportera direkt till vd och styrelse.