

IFPR MIFIDPRU 8 Disclosure

ICM Capital Limited - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022

สารบัญ

1. ความเป็นมาและข้อกำหนด.....	3
2. การเปิดเผยข้อมูล (MIFIDPRU 8.1).....	3
3. ภาพรวมองค์กร.....	4
4. วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (MIFIDPRU 8.2).....	5
5. ข้อตกลงการกำกับดูแล (MIFIDPRU 8.3).....	7
6. กองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.4).....	9
7. ข้อกำหนดของกองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.5).....	13

1. ความเป็นมาและข้อกำหนด

ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA's Investment Firm Prudential Regime (IFPR), บริษัทการลงทุน MiFID ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปีตาม MIFIDPRU 8 ของคู่มือ FCA

การเปิดเผยดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการทางการตลาดและให้ข้อมูลและความโปร่งใสที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดจะดำเนินไปด้วยดี

ในฐานะบริษัท Non-SNI, ICM Capital Limited ("ICM"), ("บริษัท") จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดังนี้;

- I. การเปิดเผยข้อมูล (MIFIDPRU 8.1)
- II. วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (MIFIDPRU 8.2)
- III. ข้อตกลงการกำกับดูแล (MIFIDPRU 8.3)
- IV. กองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.4)
- V. ข้อกำหนดของกองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.5)
- VI. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน (MIFIDPRU 8.6) (ไม่สามารถใช้ได้กับ ICM)
- VII. นโยบายการลงทุน MIFIDPRU 8.7 (Not applicable to ICM)

2. การเปิดเผยข้อมูล (MIFIDPRU 8.1)

ICM Capital Limited ("ICM" or "บริษัท") ซึ่งได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร ("UK") โดย Financial Conduct Authority ภายใต้ FRN 520965 ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของเงินกองทุนและความเสี่ยง (ICARA) ตามข้อกำหนดของ MIFIDPRU 7

การเปิดเผยนี้จัดทำขึ้นในส่วนของ ICM Capital Limited สำหรับปีที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2022

ICM เป็นบริษัทการลงทุนแบบ Non-SNI MIFIDPRU

บริษัทได้ประเมินการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน MIFIDPRU 4.4 เพื่อกำหนดข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำถาวร (PMR) และ PMR ของ ICM คือ £750,000

ตาม MIFIDPRU 8.1.7 การเปิดเผยจะทำเป็นรายบุคคลและเผยแพร่บน ICM [เว็บไซต์](#) เป็นประจำทุกปี และจะมีการเปิดเผย ณ จุดที่งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทได้รับการอนุมัติแล้ว

ข้อมูลถูกเปิดเผยโดย ICM เว้นแต่จะไม่มีผลบังคับใช้หรือได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของข้อมูลที่เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามที่กำหนดภายใต้มาตรฐานของ IFPR MIFIDPRU 8 และไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากมาตรฐานนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นรูปแบบของงบการเงินใดๆ และจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ ICM

ICM จะอัปเดตการเปิดเผยข้อมูลนี้มากกว่าปีละครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ ต้องการเงินทุนตามกฎระเบียบ

3. ภาพรวมองค์กร

ICM ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนายหน้าซื้อขาย Forex และ CFD ผู้ช่วยให้ลูกค้ามืออาชีพสามารถเปิดบัญชีซื้อขายจริงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ICM เป็นบริษัทการลงทุนแบบ Non-SNI MIFIDPRU

ICM ปฏิบัติตามกรอบการจัดการความเสี่ยงที่มีโครงสร้างตามการระบุความเสี่ยง การกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการแบบจากบนลงล่าง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำในการริเริ่มการจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงของ มีประสบการณ์ในการซื้อขายออนไลน์ของ Forex และ CFDs ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง และการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยบริษัท

นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบและมาตรการควบคุมที่เพียงพอตามสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อระบุ จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างเพียงพอ

4. วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (MIFIDPRU 8.2)

กรอบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ICM ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ

กรอบการบริหารความเสี่ยง:

- ระบุ วัตถุประสงค์ จัดการ ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับอันตรายต่อบริษัท ลูกค้า และตลาด
- การจัดการความเสี่ยงของการกระทำของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติของลูกค้า หรือการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น และโปร่งใสของตลาดการเงิน

กรอบการดำเนินงานดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทว่าความเสี่ยงของบริษัท

รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

สามารถเข้าใจและบริหารจัดการได้ตามความชอบและความอดทนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นพื้นฐานให้บริษัทประเมิน ความคุม ติดตาม และรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

กรอบการทำงานถูกกำหนดขึ้นโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

- วัฒนธรรมความเสี่ยง
- อนุกรมวิธานความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การกำกับดูแลความเสี่ยง
- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งกำหนดลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่สำคัญที่บริษัทยินดีที่จะรับเมื่อบรรลุเป้าหมาย และกำหนดมาตรฐานและความคาดหวังในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของบริษัท

นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลให้บริษัทคงกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กรอบการดำเนินงานดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทว่าความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สามารถเข้าใจและบริหารจัดการได้ตามระดับความชอบและความอดทนที่กำหนดไว้ เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ความเสี่ยงหลัก

ความเสี่ยงที่สำคัญที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ICM และมาตรการที่ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการสรุปในตารางด้านล่าง

หมวดหมู่	ความเสี่ยง	มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	ความเสี่ยงที่ ICM ต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น เช่น การสืบสวน การบังคับใช้ หรือการคว่ำบาตรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน	บริษัทติดตามและจัดการแนวโน้มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอย่างเข้มข้นในทุกประเทศและภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	ความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐในการออกกฎหมายหรือข้อกำหนดกฎระเบียบใหม่ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	บริษัทติดตามแนวโน้มหรือพัฒนาการด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
ความเสี่ยงด้านตลาด	ความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาดเนื่องจากการเปิดเผยยอดสุทธิของบริษัทในตราสารทางการเงิน	บริษัทตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และปฏิบัติตามขีดจำกัดการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า	ความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีต่อเราเพื่อชดเชยการขาดทุนในการซื้อขาย	ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จินที่เข้มงวดและจะ "ปิดการขาย" ทันทีหากไม่มีการจ่ายมาร์จินเพิ่มเติม
ความเสี่ยงของคู่สัญญา	ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดเผยกับโบรกเกอร์ที่ถือครองเงินทุนและสถานะการป้องกันความเสี่ยง	บริษัทจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตกับโบรกเกอร์อย่างเข้มข้นและเรียกคืนเงินทุนทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ	บริษัทดำเนินการประเมินสภาพคล่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "การประเมินเงินทุนและความเสี่ยงภายใน" (Internal Capital and Risk Assessment: ICARA) เพื่อกำหนดสภาพคล่องที่เพียงพอ ดำเนินการเป็นประจำทุกปีหรือมากกว่านั้นหากจำเป็น
ความเสี่ยงเพียงพองเงินกองทุน	ความเสี่ยงที่บริษัทมีทุนสำรองไม่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่บริษัทต้องลดหรือหยุดดำเนินการ	ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ICARA บริษัทยังทำการทดสอบความตึงเครียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงินขั้นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอ

		ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ความเสี่ยงด้าน อาชญากรรมทาง การเงิน	ความล้มเหลวในการระบุและรายงานความเสี่ยงของ อาชญากรรมทางการเงินอาจนำไปสู่การละเมิดข้อกำหนด ทางด้านกฎระเบียบ	บริษัทยังคงมีกรอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดตลาดหรืออาช ญากรรมทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำกับดูแลที่เพียงพอ

5. ข้อตกลงการกำกับดูแล (MIFIDPRU 8.3)

ข้อตกลงการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท และการบริหารจัดการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การลงทุน การกำกับดูแล ชื่อเสียง การเงิน และความเสี่ยงอื่นๆ

ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ:

- อนุมัติและกำกับดูแลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลภายใน
- ดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่สมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมการเงินและการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามระบบการกำกับดูแล
- ความรับผิดชอบในการดูแลที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง
- มีความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม ปรัชญา กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการองค์กรทั้งหมด
- ความเพียงพอของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าและดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

พวกเขาออกแบบและใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องเผชิญ

กรรมการบริษัทยังได้ตัดสินใจว่าจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรและประเมินการควบคุมขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดการความเสี่ยง

และผู้บริหารระดับสูงพบปะกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับผลกำไร สภาพคล่อง เงินทุน การวางแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการรับรองว่า:

- ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมในการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีระเบียบและรอบคอบ โดยจัดให้มีการพูดคุยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่องกับผู้อำนวยความสะดวกการเงินและผู้อำนวยความสะดวกกำกับดูแลกิจการ;
- การจัดการความเสี่ยงและการวัดความซับซ้อนของกระบวนการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท โดยการควบคุม ประเมิน และอนุมัติตามกระบวนการ ICARA;
- เป้าหมายของเงินทุนส่วนบุคคลได้รับการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของการดำเนินงานโดยมั่นใจว่าการประยุกต์ใช้คำสั่งความเพียงพอของเงินทุน (CAD) และการประเมิน ICARA เป็นประจำ

คณะกรรมการยังรับผิดชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ICM เพื่อให้แน่ใจว่ามีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและติดตามกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงที่สำคัญที่บริษัทต้องเผชิญ

สมาชิกคณะกรรมการของ ICM เป็นผู้จัดการอาวุโสที่ได้รับการอนุมัติจาก FCA

ICM อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของผู้บริหารระดับสูง ('SMR') และสมาชิกทุกคนในฝ่ายบริหารมีสถานะ SMF บริษัทได้ดำเนินการประเมินสมรรถภาพที่จำเป็นและกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ SMR เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคน:

- มีชื่อเสียงที่ดี;
- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่;
- มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพอในการทำความเข้าใจกิจกรรมของบริษัทรวมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ;
- สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่หลากหลายเพียงพอ;
- ทุ่มเทเวลาเพียงพอในการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัท; และ
- ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ชื่อตรง และเป็นอิสระ เพื่อประเมินและทำการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการตัดสินใจของผู้บริหารในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ตาม MIFIDPRU 7.3R บริษัท non-SNI MIFIDPRU จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการคือเพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลความเสี่ยงภายในบริษัท

โดยเน้นที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โพรไฟล์ความเสี่ยง และประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 คณะกรรมการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ/MLRO หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายซื้อขาย และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น
 เพื่อหารือและรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง และการปฏิบัติตามความเพียงพอของเงินกองทุน

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินสถานะของกลยุทธ์หรือรายการที่สำคัญ และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม

หน้าที่ทางการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกรรมการบริหารร่วมกันดูแลฐานะเงินทุน

จำนวนกรรมการ

ผู้อำนวยการ	ตำแหน่ง	กรรมการอื่นๆ
Shoaib Abedi	กรรมการและผู้ถือหุ้น 100%	8
Tyler Bui	ผู้อำนวยการ	0
Mohammad Reza Issapoor	ผู้อำนวยการ	0

6. กองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.4)

ICM มีภาระผูกพันด้านกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่า
 ยังคงรักษาทรัพยากรทางการเงินโดยรวมรวมถึงทรัพยากรเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่า

นี่สินของพวกเขาก็จะไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สามารถชำระคืนได้เมื่อครบกำหนด

ตามกฎความเพียงพอทางการเงินโดยรวม (OFAR)

บริษัทต้องมีเงินทุนและสินทรัพย์หมุนเวียนในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่า:

- บริษัทมีความสามารถในการรักษาความสามารถทางการเงินตลอดวงจรเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่; และ
- ธุรกิจของบริษัทสามารถยุติได้อย่างเป็นระเบียบเพื่อลดความเสียหายต่อผู้บริโภครหรือผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ

การประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเพียงพอของเงินทุนและความเสี่ยงภายใน (ICARA)

ICM กำหนดการประเมินความเสี่ยงภายในของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่โดยการระบุความเสี่ยงทั้งหมดและพิจารณาถึงความสำคัญรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจับตามข้อกำหนดของ K-factor ที่กำหนดไว้ การประเมินความเสี่ยงภายในที่สูงขึ้นและเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเลิกใช้อย่างเป็นระเบียบและถูกใช้เพื่อเป็นข้อกำหนดเกณฑ์เงินทุนของตนเอง (OFTR) และข้อกำหนดเกณฑ์สินทรัพย์หมุนเวียน (LATR) ซึ่ง ICM จำเป็นต้องถือครอง ณ จุดใดเวลาหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับ OFAR

การประเมินของ ICARA จัดทำเป็นประจำทุกปีหรือบ่อยกว่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินความเสี่ยงภายในได้รับการติดตามทุกวันโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารiskทั้งหมดที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ ICM

การเปิดเผยข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IFPR MIFIDPRU 8 สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นรูปแบบงบการเงินใดๆ และจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ ICM

ตารางด้านล่างเป็นไปตาม MIFIDPRU 8 ภาคผนวก 1R

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022

องค์ประกอบของการควบคุมกองทุนของตัวเอง

	รายการ	จำนวนเงิน (GBP thousands)	แหล่งที่มาขึ้นอยู่กับหมายเลขอ้างอิง/ตัวอักษรของงบดุลในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
1	เป็นเจ้าของกองทุน	1,622	
2	เงินกองทุนชั้นที่ 1	1,622	
3	ทุนชั้นที่ 1 สำหรับหุ้นสามัญ		
4	ตราสารทุนชำระเต็มจำนวน	1,100	
5	หุ้นพรีเมียม		
6	กำไรสะสม	1,187	
7	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม		
8	เงินสำรองอื่นๆ		
9	การปรับเป็น CET1 เนื่องจากการคัดกรองที่รอบคอบ		
10	กองทุนอื่นๆ		
11	(-) การหักเงินทั้งหมดจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ TIER 1	(665)	ไม่มีตัวตน (4) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (661)
19	CET1: องค์ประกอบเงินทุนอื่นๆการหักและการปรับปรุง		
20	เงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มเติม	0	
21	ชำระเต็มจำนวน ตราสารทุนที่ออกโดยตรง		
22	หุ้นพรีเมียม		
23	(-) การหักเงินทั้งหมดจากระดับที่ 1 เพิ่มเติม		
24	ระดับที่ 1 เพิ่มเติม: องค์ประกอบเงินทุนอื่นๆการหักและการปรับปรุง		
25	เงินกองทุนชั้นที่ 2	0	
26	การชำระเงินเต็มจำนวน การออกตราสารทุนโดยตรง		
27	หุ้นพรีเมียม		
28	(-) ยอดรวมของการหักลดหย่อนชั้นที่ 2		
29	ระดับที่ 2: องค์ประกอบเงินทุนอื่นๆ การหักและการปรับปรุง		

เงินทุนของตัวเอง:

กองทุนของตนเองจะได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบกับงบดุลในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

เทมเพลตแบบยึดหยุ่น-แถวที่รายงานตามงบดุลที่มีอยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทลงทุน

คอลัมน์ควรคงที่ เว้นแต่บริษัทการลงทุนมีขอบเขตการบัญชีและกฎระเบียบเดียวกันในการรวมบัญชี ซึ่งในกรณีนี้ควรป้อนปริมาณในคอลัมน์ (a) เท่านั้น

ควรกำหนดตัวเลขเป็นพันปอนด์สเตอร์ลิง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

	a	b	c
	งบดุลตามประกาศ/งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	ภายใต้ขอบเขตการควบคุมการรวมบัญชี	การอ้างอิงไปยังเทมเพลต OF1
	ณ วันสิ้นงวด	ณ วันสิ้นงวด	

สินทรัพย์ - แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามงบดุลในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

1	สินทรัพย์ถาวร - ไม่มีตัวตน	4		
2	สินทรัพย์ถาวร - มีตัวตน	39		
3	สินทรัพย์หมุนเวียน - ลูกหนี้: จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,572		
4	สินทรัพย์หมุนเวียน - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	896		
	สินทรัพย์รวม	2,511		

หนี้สิน - แยกตามประเภทหนี้สินตามงบดุลในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

1	สินทรัพย์หมุนเวียน - เจ้าหนี้: จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(224)		
	หนี้สินรวม	(224)		

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1	เรียกว่าทุนเรือนหุ้น	1,100		
2	บัญชีกำไรขาดทุน	1,187		
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,287		

เงินทุนของตัวเอง: คุณสมบัติหลักของตราสารที่ออกโดยบริษัท

N/A

7. ข้อกำหนดของกองทุนส่วนบุคคล (MIFIDPRU 8.5)

ตามข้อกำหนดของ MIFIFPRU 4.3.2 (R), ICM
 จำเป็นต้องรักษาเงินทุนของตนเองให้มีค่าเท่ากับความต้องการเงินทุนของตนเองเป็นอย่างน้อยตลอดเวลา

ความต้องการเงินทุนของตัวเองสำหรับ:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022	จำนวนเงิน £(000)s
ข้อกำหนดขั้นต่ำถาวร (PMR)	750
ปัจจัยค่าใช้จ่ายคงที่ (FOR)	510
ข้อกำหนดของ K-Factor (KFR)	244
ข้อกำหนดด้านเงินทุนของตนเอง	750

ICM มีส่วนเกินอย่างมีนัยสำคัญของกองทุนของตัวเองเหนือความต้องการเงินทุนของตัวเองตลอดทั้งปีโดยมีส่วนเกิน £872k ณ วันที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน MIFIDPRU 4.3 (ข้อกำหนดด้านเงินทุนของตัวเอง):

i. ปัจจัย K-factor แบ่งออกเป็นดังนี้:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022

(a) ผลรวมของข้อกำหนด K-AUM, ข้อกำหนด K-CMH และ ข้อกำหนด K-ASA;

	£(000)s
K-AUM (MIFIDPRU 4.7)	0
K-CMH (MIFIDPRU 4.8)	0
K-ASA (MIFIDPRU 4.9)	0
ผลรวม	0

(b) ผลรวมของข้อกำหนด K-COH และข้อกำหนด K-DTF; และ

	£(000)s
K-COH (MIFIDPRU 4.10)	0
K-DFT (Derivatives) (MIFIDPRU 4.15)	9
ผลรวม	9

(c) ผลรวมของข้อกำหนด K-NPR, ข้อกำหนด K-CMG, ข้อกำหนด K-TCD และข้อกำหนด K-CON; และ

	£(000)s
K-NPR (MIFIDPRU 4.12)	233
K-CMG (MIFIDPRU 4.13)	0
K-TCD (MIFIDPRU 4.14)	3
ผลรวม	236

ii. บัญชีค่าใช้จ่ายคงที่ (FOR)

พื้นฐาน: MIFIDPRU 4.5

บัญชีค่าใช้จ่ายคงที่คือ £510k. ค่าใช้จ่ายคงที่คำนวณเป็น 25% ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ในช่วงปีก่อนหน้า
ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ICARA

บริษัทใช้วิธีการหลายวิธีเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงปฏิบัติตามกฎความเพียงพอทางการเงินโดยรวมภายใต้ MIFIDPRU 7.4.7R
ทั้งในแง่ของเงินทุนและทรัพยากรสภาพคล่อง