



Information om East Capital Financial Services AB's kapitalbas per 2025-12-31. Siffror redovisas i Tkr.

Mall EU IF CC1.01 – Sammansättning av föreskriven kapitalbas (andra värdepappersföretag än små och icke-sammanlänkade)

| | | a) | b) |
|---|--|--------|---|
| | | Belopp | Källa baserad på referensnummer/bokstäver i balansräkningen i den reviderade årsredovisningen |
| Kärnprimärkapital: Instrument och reserver | | | |
| 1 | KAPITALBAS | 68,173 | |
| 2 | PRIMÄRKAPITAL | 68,173 | |
| 3 | KÄRNPRIMÄRKAPITAL | 68,173 | |
| 4 | Fullt betalda kapitalinstrument | 3,500 | AKT |
| 5 | Överkursfond | 0 | |
| 6 | Balanserade vinstmedel | 64,673 | BAL, ÅR |
| 7 | Akkumulerat övrigt totalresultat | 0 | |
| 8 | Övriga reserver | 0 | |
| 9 | Minoritetsintressen som ingår i kärnprimärkapitalet | 0 | |
| 10 | Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler | 0 | |
| 11 | Övriga medel | 0 | |
| 12 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN KÄRNPRIMÄRKAPITAL | 0 | |
| 13 | (-) Egna kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 14 | (-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 15 | (-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 16 | (-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 17 | (-) Förluster för innevarande räkenskapsår | 0 | |
| 18 | (-) Goodwill | 0 | |
| 19 | (-) Övriga immateriella tillgångar | 0 | |
| 20 | (-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader minus tillhörande skatteskulder. | 0 | |
| 21 | (-) Kvalificerat innehav utanför den finansiella sektorn som överstiger 15 % av kapitalbasen. | 0 | |
| 22 | (-) Totala kvalificerade innehav i andra företag än enheter i den finansiella sektorn som överstiger 60 % av deras kapitalbas. | 0 | |
| 23 | (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 24 | (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 25 | (-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner | 0 | |
| 26 | (-) Övriga avdrag | 0 | |
| 27 | Kärnprimärkapital: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |
| 28 | ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSSÄNDAMÅL | 0 | |
| 29 | Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument | 0 | |
| 30 | Överkursfond | 0 | |
| 31 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSSÄNDAMÅL (PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT) | 0 | |
| 32 | (-) Eget primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 33 | (-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 34 | (-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 35 | (-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 36 | (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 37 | (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 38 | (-) Övriga avdrag | 0 | |
| 39 | Primärkapitaltillskott: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |
| 40 | SUPPLEMENTÄRKAPITAL | 0 | |
| 41 | Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument | 0 | |
| 42 | Överkursfond | 0 | |
| 43 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN SUPPLEMENTÄRKAPITAL | 0 | |
| 44 | (-) Egna supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 45 | (-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 46 | (-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 47 | (-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 48 | (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav | 0 | |
| 49 | (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav | 0 | |
| 50 | Supplementärkapital: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |

Mall EU ICC2: Kapitalbas: Avstämning av föreskriven kapitalbas mot balansräkningen i den reviderade årsredovisningen

| | | a | b | c |
|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | Balansräkning enligt offentliggjord/reviderad årsredovisning | Enligt konsolideringen enligt tillsynskrav | Korshänvisning till EU IF CC1 |
| | | Periodens slut | Periodens slut | |
| Tillgångar – Uppdelning efter tillgångsklass enligt balansräkningen i den offentliggjorda/reviderade årsredovisningen | | | | |
| 1 | Övriga tillgångar | 105,199 | | |
| 2 | Totala tillgångar | 105,199 | | |
| Skulder – Uppdelning efter skuldklass enligt balansräkningen i den offentliggjorda/reviderade årsredovisningen | | | | |
| 1 | Övriga skulder | 37,026 | | |
| 2 | Totala skulder | 37,026 | | |
| Eget kapital | | | | |
| 1 | Aktiekapital | 3,500 | | AKT |
| 2 | Balanserad vinst eller förlust | 64,673 | | BAL |
| 3 | Årets resultat | 0 | | ÅR |
| 4 | Totalt eget kapital | 68,173 | | |

Mall EU I CCA – Kapitalbas: Viktigaste egenskaper i egna instrument som emitterats av företaget

| | | a |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | Emittent | East Capital Financial Services AB |
| 2 | Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från Cusip, Isin eller Bloomberg för privata placeringar). | E/T |
| 3 | Offentliga eller privata placeringar | Privat |
| 4 | Reglerande lag(ar) för instrumentet | Svensk lag |
| 5 | Instrumenttyp (typerna ska specificeras av varje jurisdiktion) | Aktiekapital |
| 6 | Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) | 3,5 mkr |
| 7 | Instrumentets nominella belopp | 3 500 000 kr |
| 8 | Emissionspris | 3 500 000 kr |
| 9 | Inlösenpris | 3 500 000 kr |
| 10 | Redovisningsklassificering | Eget kapital |
| 11 | Ursprungligt emissionsdatum | 2014-10-29 |
| 12 | Evigt eller tidsbestämt | Evigt |
| 13 | Ursprunglig förfallodag | Ingen förfallodag |
| 14 | Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten | Nej |
| 15 | Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp | E/T |
| 16 | Efterföljande inlösendatum, i tillämpliga fall | E/T |
| | <i>Kuponger/utdelningar</i> | |
| 17 | Fast eller rörlig utdelning/kupong | Rörlig |
| 18 | Kupongränta och eventuellt tillhörande index | E/T |
| 19 | Förekomst av utdelningsstopp | E/T |
| 20 | Helt skönmässigt, delvis skönmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) | Helt skönmässigt |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 21 | Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) | Helt skönsmässigt |
| 22 | Förekomst av step-up eller annat incitament för återlösen | E/T |
| 23 | Icke-kumulativa eller kumulativa | E/T |
| 24 | Konvertibla eller icke-konvertibla | E/T |
| 25 | Om konvertibla, konverteringstrigger | E/T |
| 26 | Om konvertibla, helt eller delvis | E/T |
| 27 | Om konvertibla, omräkningskurs | E/T |
| 28 | Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvertering | E/T |
| 29 | Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till | E/T |
| 30 | Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till | E/T |
| 31 | Nedskrivningsdelar | E/T |
| 32 | Om nedskrivning, nedskrivningstrigger | E/T |
| 33 | Om nedskrivning, fullständig eller delvis | E/T |
| 34 | Om nedskrivning, permanent eller temporär | E/T |
| 35 | Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen | E/T |
| 36 | Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven | E/T |
| 37 | Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven | E/T |
| 38 | Länk till instrumentets fullständiga regler och villkor (hänvisning) | |
| 1) Ange "E/T" (ej tillämplig) om frågan inte är tillämplig | | |

Information om East Capital Holding AB's kapitalbas per 2025-12-31. Siffror redovisas i Tkr.

Mall EU IF CC1.01 – Sammansättning av föreskriven kapitalbas (andra värdepappersföretag än små och icke-sammanlänkade)

| | | a) | b) |
|---|--|------------|---|
| | | Belopp | Källa baserad på referensnummer/bokstäver i balansräkningen i den reviderade årsredovisningen |
| Kärnprimärkapital: Instrument och reserver | | | |
| 1 | KAPITALBAS | 761,272 | |
| 2 | PRIMÄRKAPITAL | 761,272 | |
| 3 | KÄRNPRIMÄRKAPITAL | 761,272 | |
| 4 | Fullt betalda kapitalinstrument | 317 | AKT |
| 5 | Överkursfond | 0 | |
| 6 | Balanserade vinstmedel | 1,804,065 | BAL, ÅR |
| 7 | Ackumulerat övrigt totalresultat | 0 | |
| 8 | Övriga reserver | 31 | RES |
| 9 | Minoritetsintressen som ingår i kärnprimärkapitalet | 5,433 | MIK |
| 10 | Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler | 0 | |
| 11 | Övriga medel | 0 | |
| 12 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN KÄRNPRIMÄRKAPITAL | -1,048,574 | |
| 13 | (-) Egna kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 14 | (-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |

| | | | |
|----|--|----------|-----|
| 15 | (-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 16 | (-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument | 0 | |
| 17 | (-) Förluster för innevarande räkenskapsår | 0 | |
| 18 | (-) Goodwill | -23,082 | GW |
| 19 | (-) Övriga immateriella tillgångar | -722 | ÖIT |
| 20 | (-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader minus tillhörande skatteskulder. | 0 | |
| 21 | (-) Kvalificerat innehav utanför den finansiella sektorn som överstiger 15 % av kapitalbasen. | -987,667 | KI |
| 22 | (-) Totala kvalificerade innehav i andra företag än enheter i den finansiella sektorn som överstiger 60 % av deras kapitalbas. | 0 | |
| 23 | (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 24 | (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav. | -37,102 | KPI |
| 25 | (-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner | 0 | |
| 26 | (-) Övriga avdrag | 0 | |
| 27 | Kärnprimärkapital: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |
| 28 | ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL | 0 | |
| 29 | Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument | 0 | |
| 30 | Överkursfond | 0 | |
| 31 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL (PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT) | 0 | |
| 32 | (-) Eget primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 33 | (-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 34 | (-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 35 | (-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument | 0 | |
| 36 | (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 37 | (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav. | 0 | |
| 38 | (-) Övriga avdrag | 0 | |
| 39 | Primärkapitaltillskott: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |
| 40 | SUPPLEMENTÄRKAPITAL | 0 | |
| 41 | Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument | 0 | |
| 42 | Överkursfond | 0 | |
| 43 | (-) TOTALA AVDRAG FRÅN SUPPLEMENTÄRKAPITAL | 0 | |
| 44 | (-) Egna supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 45 | (-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 46 | (-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 47 | (-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument | 0 | |
| 48 | (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav | 0 | |
| 49 | (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav | 0 | |
| 50 | Supplementärkapital: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar | 0 | |

Mall EU ICC2: Kapitalbas: Avstämning av föreskriven kapitalbas mot balansräkningen i den reviderade årsredovisningen

| | | a | b | c |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | Balansräkning enligt offentliggjord/reviderad årsredovisning | Enligt konsolideringen enligt tillsynskrav | Korshänvisning till EU IF CC1 |
| | | Periodens slut | Periodens slut | |
| Tillgångar – Uppdelning efter tillgångsklass enligt balansräkningen i den offentliggjorda/reviderade årsredovisningen | | | | |
| 1 | Goodwill | 23,082 | | GW |
| 2 | Övriga immateriella tillgångar | 722 | | ÖIT |
| 3 | Aktier dotterbolag utanför finansiella sektorn | 1,507,457 | | KI |
| 4 | Aktier dotterbolag i finansiella sektorn | 37,102 | | KPI |
| 5 | Övriga tillgångar | 1,099,634 | | |
| 6 | Totala tillgångar | 2,667,997 | | |
| Skulder – Uppdelning efter skuldklass enligt balansräkningen i den offentliggjorda/reviderade årsredovisningen | | | | |
| 1 | Övriga skulder | 169,829 | | |
| 2 | Totala skulder | 169,829 | | |
| Eget kapital | | | | |
| 1 | Aktiekapital | 317 | | AKT |
| 2 | Balanserad vinst eller förlust | 1,804,064 | | BAL |
| 3 | Årets resultat | 100,920 | | ÅR |
| 4 | Reservfond | 31 | | RES |
| 5 | Minoritetsintressen | 592,835 | | MIK |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------|--|
| 6 | Totalt eget kapital | 2,498,167 | |
|---|----------------------------|------------------|--|

Mall EU I CCA – Kapitalbas: Viktigaste egenskaper i egna instrument som emitterats av företaget

| | | a |
|----|--|-------------------|
| 1 | Emittent | Cadre Invest S.A. |
| 2 | Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från Cusip, Isin eller Bloomberg för privata placeringar). | E/T |
| 3 | Offentliga eller privata placeringar | Privat |
| 4 | Reglerande lag(ar) för instrumentet | Luxemburgsk lag |
| 5 | Instrumenttyp (typerna ska specificeras av varje jurisdiktion) | Aktiekapital |
| 6 | Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) | 0,3 mkr |
| 7 | Instrumentets nominella belopp | 317 034 kr |
| 8 | Emissionspris | 317 034 kr |
| 9 | Inlösenpris | 317 034 kr |
| 10 | Redovisningsklassificering | Eget kapital |
| 11 | Ursprungligt emissionsdatum | 2000-02-02 |
| 12 | Evigt eller tidsbestämt | Evigt |
| 13 | Ursprunglig förfallodag | Ingen förfallodag |
| 14 | Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten | Nej |
| 15 | Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp | E/T |
| 16 | Efterföljande inlösendatum, i tillämpliga fall | E/T |

| | <i>Kuponger/utdelningar</i> | |
|----|--|-------------------|
| 17 | Fast eller rörlig utdelning/kupong | Rörlig |
| 18 | Kupongränta och eventuellt tillhörande index | E/T |
| 19 | Förekomst av utdelningsstopp | E/T |
| 20 | Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) | Helt skönsmässigt |
| 21 | Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) | Helt skönsmässigt |
| 22 | Förekomst av step-up eller annat incitament för återlösen | E/T |
| 23 | Icke-kumulativa eller kumulativa | E/T |
| 24 | Konvertibla eller icke-konvertibla | E/T |
| 25 | Om konvertibla, konverteringstrigger | E/T |
| 26 | Om konvertibla, helt eller delvis | E/T |
| 27 | Om konvertibla, omräkningskurs | E/T |
| 28 | Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvertering | E/T |
| 29 | Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till | E/T |
| 30 | Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till | E/T |
| 31 | Nedskrivningsdelar | E/T |
| 32 | Om nedskrivning, nedskrivningstrigger | E/T |
| 33 | Om nedskrivning, fullständig eller delvis | E/T |
| 34 | Om nedskrivning, permanent eller temporär | E/T |
| 35 | Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen | E/T |

| | | |
|----|--|-----|
| 36 | Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven | E/T |
| 37 | Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven | E/T |
| 38 | Länk till instrumentets fullständiga regler och villkor (hänvisning) | |