

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 871.277.660,00 Euros - VAT nº. 501 385 932 - Número de registo. Lisbon nº. 57 825

BdP Aviso nr. 01/2019**1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Individual****1.1 Ativos**

	31.03.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	259 147 016
Dinheiro em caixa	1 681
Saldos de caixa em bancos centrais	251 551 069
Outros depósitos à ordem	7 594 266
Ativos Financeiros detidos para negociação	64 787 876
Derivados	19 263 170
Instrumentos de capital próprio	29 609
Títulos de dívida	45 495 097
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 135 313
Instrumentos de capital próprio	13 111 718
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23 595
Ativos Financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	313 039 722
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	313 039 722
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 274 045 665
Títulos de dívida	474 512 981
Empréstimos e adiantamentos	799 532 684
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	123 075 215
Activos tangíveis	9 930 699
Ativos fixos tangíveis	9 930 699
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	630 984
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	630 984
Ativos por impostos	68 089 865
Ativos por impostos correntes	17 092 735
Ativos por impostos diferidos	50 997 130
Outros ativos	68 544 356
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 194 426 711

1.2 Passivos

	31.03.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	18 431 194
Derivados	18 431 193
Posições curtas	1
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1 479 667 137
Depósitos	1 331 097 800
Títulos de dívida emitidos	140 400 183
Outros passivos financeiros	8 169 154
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	627 092
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0
Reestruturação	0
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0
Compromissos e garantias concedidos	514 054
Outras provisões	113 038
Passivos por impostos	13 688 940
Passivos por impostos correntes	8 116 016
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	42 143 709
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 554 558 072

1.3 Capital próprio

	31.03.2025
	Montante escriturado
Capital	871 277 660
Capital realizado	871 277 660
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	8 796 305
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	105 042 017
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	105 042 017
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-25 067 796
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-22 990 313
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-22 990 313
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-2 077 483
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Conversão cambial	0
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-2 077 483
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Lucros retidos	-464 916 468
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145 878 217
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 878 217
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1 141 296
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	639 868 639
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 194 426 711

2. Demonstração dos resultados individual

	31.03.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	23 325 893
Ativos financeiros detidos para negociação	471 622
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 711 910
Ativos financeiros pelo custo amortizado	18 962 235
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	180 126
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	14 570 613
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	13 615 418
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	955 195
(Despesas com juros sobre ativos)	0
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	0
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	2 322 327
(Receitas de taxas e comissões)	959 424
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2 379 101
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2 287 275
Ativos financeiros pelo custo amortizado	91 826
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	5 382 327
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	292 044
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-57 020
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-5 392 134
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	0
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	133 115
Outras receitas operacionais	100 567
(Outras despesas operacionais)	1 528 367
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	11 427 816

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.03.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	10 484 081
(Despesas de pessoal)	7 524 864
(Outras despesas administrativas)	2 959 217
(Depreciação)	1 001 059
(Ativos fixos tangíveis)	939 276
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	61 783
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	9 880
(Compromissos e garantias concedidos)	9 880
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	540 047
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	206 336
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	333 711
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	268 639
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	268 639
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	-875 890
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	265 406
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-1 141 296
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	-1 141 296
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1 141 296

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.03.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-1 141 296
Outro rendimento integral	-2 631 094
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	-
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-2 631 093
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Conversão cambial	0
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos	0
Outras reclassificações	0
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	-1 742 800
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	338 139
Transferidos para resultados	-2 080 939
Outras reclassificações	0
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	-888 293
Rendimento integral total do exercício	-3 772 389
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-3 772 389