

**HAITONG BANK, S.A.**

Morada registada: Edifício Quartzó - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA  
Capital Social: 844.769.000,00 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**

	<b>30.09.2021</b>
	<b>Montante escriturado</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>311 531 347</b>
Dinheiro em caixa	5 262
Saldos de caixa em bancos centrais	302 790 113
Outros depósitos à ordem	8 735 972
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>136 857 566</b>
Derivados	84 293 514
Instrumentos de capital próprio	60 946
Títulos de dívida	52 503 106
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>9 432 988</b>
Instrumentos de capital próprio	9 432 988
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>203 404 416</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	203 404 416
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>1 058 953 523</b>
Títulos de dívida	533 605 730
Empréstimos e adiantamentos	525 347 793
<b>Derivados - Contabilidade de Cobertura</b>	<b>0</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>136 652 611</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>7 735 677</b>
Ativos fixos tangíveis	7 735 677
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>3 028 897</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	3 028 897
<b>Ativos por impostos</b>	<b>83 202 716</b>
Ativos por impostos correntes	21 151 196
Ativos por impostos diferidos	62 051 520
<b>Outros ativos</b>	<b>174 106 275</b>
<b>Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>2 198 905</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>2 127 104 921</b>

## 1.2 Passivos

	30.09.2021
	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>90 269 782</b>
Derivados	82 514 240
Posições curtas	7 755 542
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>1 352 053 017</b>
Depósitos	1 352 053 017
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>3 611 426</b>
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	2 001 978
Outras provisões	1 609 448
<b>Passivos por impostos</b>	<b>3 953 617</b>
Passivos por impostos correntes	3 953 617
Passivos por impostos diferidos	0
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>88 005 315</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>1 537 893 157</b>

### 1.3 Capital próprio

	30.09.2021
	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>844 769 000</b>
Capital realizado	844 769 000
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>8 796 305</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>108 772 944</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	108 772 944
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-26 096 098</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-26 560 153
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-26 560 153
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	464 055
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	464 055
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
<b>Lucros retidos</b>	<b>-511 165 098</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>172 387 150</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	172 387 150
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>-8 252 439</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>589 211 764</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>2 127 104 921</b>

## 2. Demonstração dos resultados individual

	<b>30.09.2021</b>
	<b>Montante escriturado</b>
<b>Receitas de juros</b>	<b>12 848 725</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	661 959
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	1 395 372
Ativos financeiros pelo custo amortizado	10 673 100
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	118 294
Receitas com juros sobre passivos	0
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>9 597 953</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	9 226 957
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	370 996
(Despesas com juros sobre ativos)	0
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>0</b>
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
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>35 212 547</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>3 310 714</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>1 702 853</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	88 603
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 614 250
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>-281 124</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>724 961</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-101 114</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>254 472</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>3 428 726</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>3 289 840</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>37 591 539</b>

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2021
	Montante escriturado
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>30 568 154</b>
(Despesas de pessoal)	20 494 470
(Outras despesas administrativas)	10 073 684
<b>(Depreciação)</b>	<b>3 922 489</b>
(Ativos fixos tangíveis)	2 652 487
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1 270 002
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>-</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>-295 049</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	35 525
(Outras provisões)	-330 574
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>10 180 520</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	2 368 078
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	7 812 442
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>674 641</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	674 641
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>0</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>0</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>-7 459 216</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>793 222</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>-8 252 438</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>-8 252 439</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-8 252 439

### 3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2021
	Montante escriturado
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>-8 252 439</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>8 522 310</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>6 216 288</b>
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	6 216 288
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
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>2 306 022</b>
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	1 485 658
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-793 816
Transferidos para resultados	2 279 475
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 (-)	820 364
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>269 870</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	269 870