HAITONG BANK, S.A.

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

Capital Social: 871.605.935,00 Euros - VAT nº. 501 385 932 - Número de registo. Lisbon nº. 57 825

BdP Aviso nr. 01/2019

1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Consolidado

1.1 Ativos

	30.09.2026
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	**144 398 950**
Dinheiro em caixa	6 066
Saldos de caixa em bancos centrais	127 049 678
Outros depósitos à ordem	17 343 206
Ativos Financeiros detidos para negociação	**922 544 068**
Derivados	12 139 004
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	910 405 064
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	**26 696 943**
Instrumentos de capital próprio	26 673 154
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23 789
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	**463 045 220**
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	463 045 220
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	**1 483 815 568**
Títulos de dívida	697 932 870
Empréstimos e adiantamentos	785 882 698
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	**0**
Activos tangíveis	**6 137 081**
Ativos fixos tangíveis	6 137 081
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	**1 599 499**
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 599 499
Ativos por impostos	**119 328 300**
Ativos por impostos correntes	21 609 369
Ativos por impostos diferidos	97 718 931
Outros ativos	**137 428 174**
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	**0**
ATIVOS TOTAIS	**3 304 993 803**

1.2 Passivos

	30.09.2026
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	**18 786 915**
Derivados	18 061 456
Posições curtas	725 459
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 emitados	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	**2 613 376 901**
Depósitos	2 362 503 584
Títulos de dívida emitados	245 833 511
Outros passivos financeiros	5 039 806
Derivados - Contabilidade de cobertura	**0**
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	**0**
Provisões	**5 818 328**
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	2 690 847
Outras provisões	3 127 481
Passivos por impostos	**13 368 799**
Passivos por impostos correntes	7 795 875
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	**0**
Outros passivos	**44 721 262**
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	**0**
PASSIVOS TOTAIS	**2 696 072 205**

1.3 Capital próprio

	30.09.2026
	Montante escriturado
Capital	**871 605 935**
Capital realizado	871 605 935
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	**-204 327 017**
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20 731 885
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20 731 885
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
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	-183 595 132
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273
Conversão cambial	-190 420 216
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	-8 074 364
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	-1 746 825
Lucros retidos	**-493 938 294**
Reservas de reavaliação	**0**
Outras reservas	**305 692 997**
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	305 692 997
(-) Ações próprias	**0**
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	**-387 042**
(-) Dividendos provisórios	**0**
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	**16 436 697**
Outro Rendimento Integral Acumulado	16 436 697
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	**608 921 598**
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	**3 304 993 803**

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.09.2026
	Montante escriturado
Receitas de juros	**168 605 112**
Ativos financeiros detidos para negociação	84 210 401
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	15 238 343
Ativos financeiros pelo custo amortizado	68 380 188
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	776 180
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	**145 503 493**
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	145 169 281
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	334 212
(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	**10 720 880**
(Receitas de taxas e comissões)	**885 817**
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	**6 735 428**
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 479 618
Ativos financeiros pelo custo amortizado	3 255 810
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	**-1 672 747**
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	**625 444**
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	**-1 354 024**
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	**5 936 351**
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	**371 590**
Outras receitas operacionais	**1 836 525**
(Outras despesas operacionais)	**2 019 756**
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	**43 395 493**

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.09.2026
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	**36 943 093**
(Despesas de pessoal)	26 723 350
(Outras despesas administrativas)	10 219 743
(Depreciação)	**3 130 748**
(Ativos fixos tangíveis)	2 966 675
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	164 073
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	**0**
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	**-408 400**
(Compromissos e garantias concedidos)	-439 016
(Outras provisões)	30 616
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	**1 594 319**
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	265 933
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	1 328 386
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	**0**
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	**1 696 948**
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 696 948
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	**-886 345**
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	**-6 019**
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	**-880 326**
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	**-880 326**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-493 284
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-387 042

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.09.2026
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	**-880 326**
Outro rendimento integral	**-2 443 626**
Elementos que não serão reclassificados em resultados	**-1 977 956**
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-1 977 956
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	0
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	**-465 670**
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	7 089 330
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	7 089 330
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	-9 929 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-6 715 314
Transferidos para resultados	-3 213 686
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 (-)	2 374 000
Rendimento integral total do exercício	**-3 323 953**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	894 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-4 217 953