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] Individual

1.1 Ativos

	30.09.2026
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	**138 591 429**
Dinheiro em caixa	5 575
Saldos de caixa em bancos centrais	127 031 411
Outros depósitos à ordem	11 554 443
Ativos Financeiros detidos para negociação	**57 682 365**
Derivados	9 443 202
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	48 239 163
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	**14 113 614**
Instrumentos de capital próprio	14 089 825
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	**404 194 388**
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	404 194 388
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	**1 378 936 282**
Títulos de dívida	633 009 779
Empréstimos e adiantamentos	745 926 503
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	**115 024 959**
Activos tangíveis	**5 182 634**
Ativos fixos tangíveis	5 182 634
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	**1 066 189**
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 066 189
Ativos por impostos	**46 712 840**
Ativos por impostos correntes	16 022 988
Ativos por impostos diferidos	30 689 852
Outros ativos	**68 222 479**
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	**0**
ATIVOS TOTAIS	**2 229 727 179**

1.2 Passivos

	30.09.2026
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	**11 483 225**
Derivados	10 757 766
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	**1 573 317 239**
Depósitos	1 435 060 540
Títulos de dívida emitados	133 839 609
Outros passivos financeiros	4 417 090
Derivados - Contabilidade de cobertura	**0**
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	**0**
Provisões	**315 179**
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	193 175
Outras provisões	122 004
Passivos por impostos	**12 144 498**
Passivos por impostos correntes	6 571 574
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	**0**
Outros passivos	**21 210 711**
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	**0**
PASSIVOS TOTAIS	**1 618 470 852**

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	**-27 154 914**
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20 668 604
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20 668 604
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	-6 486 310
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	-6 486 310
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	**-493 938 294**
Reservas de reavaliação	**0**
Outras reservas	**145 549 878**
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 549 878
(-) Ações próprias	**0**
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	**1 355 400**
(-) Dividendos provisórios	**0**
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	**0**
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	**611 256 327**
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	**2 229 727 179**

2. Demonstração dos resultados individual

	30.09.2026
	Montante escriturado
Receitas de juros	**64 375 634**
Ativos financeiros detidos para negociação	1 515 480
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	9 830 251
Ativos financeiros pelo custo amortizado	52 253 723
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	776 180
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	**38 865 807**
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	38 577 584
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	288 223
(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	**9 652 104**
(Receitas de taxas e comissões)	**572 174**
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	**-8 289 954**
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	**467 124**
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	**177 649**
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	**6 707 462**
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	**406 244**
Outras receitas operacionais	**1 582 355**
(Outras despesas operacionais)	**1 255 997**
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	**41 120 068**

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2026
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	**30 333 020**
(Despesas de pessoal)	22 245 615
(Outras despesas administrativas)	8 087 405
(Depreciação)	**2 916 566**
(Ativos fixos tangíveis)	2 772 876
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	143 690
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 (-))	**-522 912**
(Compromissos e garantias concedidos)	-522 912
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	**1 446 610**
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	386 185
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	1 060 425
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	**0**
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	**1 681 498**
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 681 498
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	**3 940 156**
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	**2 584 756**
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	**1 355 400**
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	**1 355 400**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 355 400

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2026
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	**1 355 400**
Outro rendimento integral	**-9 379 817**
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	-
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	**-7 401 860**
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	-5 153 983
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-2 060 549
Transferidos para resultados	-3 093 434
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 (-)	-2 247 877
Rendimento integral total do exercício	**-8 024 417**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-8 024 417