

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - 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**

	30.06.2026
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	278,340,669
Dinheiro em caixa	6,025
Saldos de caixa em bancos centrais	267,065,237
Outros depósitos à ordem	11,269,407
Ativos Financeiros detidos para negociação	936,451,819
Derivados	18,461,305
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	917,990,514
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16,648,972
Instrumentos de capital próprio	15,658,784
Títulos de dívida	965,992
Empréstimos e adiantamentos	24,196
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	355,182,075
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	355,182,075
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,436,694,920
Títulos de dívida	643,960,257
Empréstimos e adiantamentos	792,734,663
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	7,012,001
Ativos fixos tangíveis	7,012,001
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,539,075
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,539,075
Ativos por impostos	115,458,657
Ativos por impostos correntes	21,738,052
Ativos por impostos diferidos	93,720,605
Outros ativos	135,023,963
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3,282,352,151

1.2 Passivos

	30.06.2026
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	18,594,580
Derivados	18,081,214
Posições curtas	513,366
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	2,570,445,197
Depósitos	2,309,397,138
Títulos de dívida emitidos	255,362,075
Outros passivos financeiros	5,685,984
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	5,663,085
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	2,622,730
Outras provisões	3,040,355
Passivos por impostos	13,965,237
Passivos por impostos correntes	8,392,313
Passivos por impostos diferidos	5,572,924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	55,209,921
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2,663,878,020

1.3 Capital próprio

	30.06.2026
	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	-196,945,389
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	-176,213,504
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,273
Conversão cambial	-190,318,451
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	-794,501
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	-493,938,632
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	305,692,942
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	305,692,942
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1,360,698
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	16,860,255
Outro Rendimento Integral Acumulado	16,860,255
Outros elementos	0.00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	618,474,131
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,282,352,151

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.06.2026
	Montante escriturado
Receitas de juros	111,887,262
Ativos financeiros detidos para negociação	54,916,616
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	9,779,601
Ativos financeiros pelo custo amortizado	46,566,440
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	624,605
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	97,815,445
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	97,576,837
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0.00
(Outros passivos)	238,608
(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	4,848,169
(Receitas de taxas e comissões)	665,205
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	5,882,361
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2,997,800
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,884,561
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	878,686
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	532,592
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	360,299
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	5,430,074
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	247,681
Outras receitas operacionais	1,123,872
(Outras despesas operacionais)	1,143,674
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	31,566,672

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.06.2026
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	24,230,560
(Despesas de pessoal)	17,432,720
(Outras despesas administrativas)	6,797,840
(Depreciação)	2,081,996
(Ativos fixos tangíveis)	1,977,546
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	104,450
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 (-))	-488,195
(Compromissos e garantias concedidos)	-506,157
(Outras provisões)	17,962
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,381,641
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	125,602
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	1,256,039
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	243,550
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	243,550
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	2,791,990
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1,542,484
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1,249,506
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	1,249,505
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-111,193
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1,360,698

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.06.2026
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1,249,505
Outro rendimento integral	4,978,374
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	6,956,330
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	7,216,330
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	7,216,330
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	-384,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	2,488,198
Transferidos para resultados	-2,872,198
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 (-)	124,000
Rendimento integral total do exercício	6,227,879
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	1,317,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,910,879