

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**

	30.09.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	431,975,584
Dinheiro em caixa	5,239
Saldos de caixa em bancos centrais	418,737,928
Outros depósitos à ordem	13,232,417
Ativos Financeiros detidos para negociação	71,805,678
Derivados	20,928,385
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	50,877,293
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13,008,583
Instrumentos de capital próprio	12,984,241
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	24,342
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	258,977,014
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	258,977,014
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,246,159,874
Títulos de dívida	386,865,442
Empréstimos e adiantamentos	859,294,432
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	8,401,841
Ativos fixos tangíveis	8,401,841
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	811,205
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	811,205
Ativos por impostos	63,490,962
Ativos por impostos correntes	15,372,907
Ativos por impostos diferidos	48,118,055
Outros ativos	64,992,723
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,282,698,679

1.2 Passivos

	30.09.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	22,309,217
Derivados	20,238,951
Posições curtas	2,070,266
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	1,566,179,601
Depósitos	1,430,000,549
Títulos de dívida emitidos	129,364,470
Outros passivos financeiros	6,814,582
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	871,417
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	758,379
Outras provisões	113,038
Passivos por impostos	12,995,008
Passivos por impostos correntes	7,422,084
Passivos por impostos diferidos	5,572,924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	33,519,212
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,635,874,455

1.3 Capital próprio

	30.09.2025
	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	-20,276,624
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20,920,964
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20,921,029
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	644,340
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	644,340
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	-464,916,044
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145,843,689
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145,843,689
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1,057,221
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	646,824,224
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,282,698,679

2. Demonstração dos resultados individual

	30.09.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	68,542,653
Ativos financeiros detidos para negociação	1,493,629
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	10,769,824
Ativos financeiros pelo custo amortizado	55,646,234
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	632,966
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	43,950,604
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	43,494,031
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	456,573
(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	8,973,439
(Receitas de taxas e comissões)	671,627
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	7,899,456
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,902,964
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,996,492
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	11,749,494
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	694,353
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	101,345
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-14,487,135
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	404,993
Outras receitas operacionais	2,727,679
(Outras despesas operacionais)	934,517
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	41,049,529

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	30,401,284
(Despesas de pessoal)	21,874,667
(Outras despesas administrativas)	8,526,617
(Depreciação)	3,001,197
(Ativos fixos tangíveis)	2,824,509
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	176,688
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 (-))	248,270
(Compromissos e garantias concedidos)	248,270
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	2,397,622
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	350,564
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	2,047,058
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-641,712
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-641,712
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	3,526,981
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2,469,760
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1,057,221
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	1,057,221
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1,057,221

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1,057,221
Outro rendimento integral	2,160,014
Elementos que não serão reclassificados em resultados	2,069,284
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	2,069,284
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	90,730
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	60,098
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4,612,499
Transferidos para resultados	-4,552,400
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 (-)	30,632
Rendimento integral total do exercício	3,217,235
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,217,235