

**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] Consolidado****1.1 Ativos**

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>433,353,273</b>
Dinheiro em caixa	5,729
Saldos de caixa em bancos centrais	418,754,803
Outros depósitos à ordem	14,592,741
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>910,055,356</b>
Derivados	23,984,130
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	886,071,226
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>16,676,425</b>
Instrumentos de capital próprio	15,739,147
Títulos de dívida	912,936
Empréstimos e adiantamentos	24,342
<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>369,613,916</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	369,613,916
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>1,503,122,736</b>
Títulos de dívida	564,751,657
Empréstimos e adiantamentos	938,371,079
<b>Derivados - Contabilidade de Cobertura</b>	<b>0</b>
<b>Variação 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>0</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>10,748,515</b>
Ativos fixos tangíveis	10,748,515
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>1,274,614</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,274,614
<b>Ativos por impostos</b>	<b>120,556,646</b>
Ativos por impostos correntes	19,773,306
Ativos por impostos diferidos	100,783,340
<b>Outros ativos</b>	<b>129,011,343</b>
<b>Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>3,494,412,824</b>

## 1.2 Passivos

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>72,764,675</b>
Derivados	28,964,963
Posições curtas	43,799,712
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>2,699,321,951</b>
Depósitos	2,438,617,822
Títulos de dívida emitidos	251,910,901
Outros passivos financeiros	8,793,228
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>3,752,468</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	1,647,777
Outras provisões	2,104,691
<b>Passivos por impostos</b>	<b>14,341,921</b>
Passivos por impostos correntes	8,768,997
Passivos por impostos diferidos	5,572,924
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>60,906,384</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>2,851,087,399</b>

### 1.3 Capital próprio

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>871,277,660</b>
Capital realizado	871,277,660
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>105,042,017</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	105,042,017
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-201,181,846</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20,984,311
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0.00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20,984,311
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	-180,197,535
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,273
Conversão cambial	-194,124,821
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	-972,162
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
<b>Lucros retidos</b>	<b>-464,915,979</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>306,666,183</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	306,666,183
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>-255,328</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>17,896,413</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	17,896,413
Outros elementos	0.00
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>643,325,425</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>3,494,412,824</b>

## 2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>Receitas de juros</b>	<b>185,988,673</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	83,336,578
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	16,053,415
Ativos financeiros pelo custo amortizado	85,965,714
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	632,966
Receitas com juros sobre passivos	0
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>151,841,616</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	151,255,200
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0.00
(Outros passivos)	586,416
(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>9,449,710</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>967,281</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>7,899,456</b>
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
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>6,696,168</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>1,681,698</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>-6,078</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>101,345</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-15,944,079</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>368,827</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>6,665,310</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>1,629,620</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>48,462,513</b>

(continua na página seguinte)

## 2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>37,301,952</b>
(Despesas de pessoal)	26,355,287
(Outras despesas administrativas)	10,946,665
<b>(Depreciação)</b>	<b>3,108,787</b>
(Ativos fixos tangíveis)	2,903,118
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	205,669
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0</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>531,258</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	733,192
(Outras provisões)	-201,934
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>5,951,457</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	583,080
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	5,368,377
<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>-634,954</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-634,954
<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>88,126</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>714,643</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>-626,517</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>-626,518</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-371,190
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-255,328

### 3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.09.2025
	Montante escriturado
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>-626,518</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>5,714,374</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>2,069,284</b>
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	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
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>3,645,090</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	2,540,090
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	2,540,090
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	1,966,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	6,285,885
Transferidos para resultados	-4,319,885
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 (-)	-861,000
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>5,087,856</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	347,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,740,856