

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] Individual****1.1 Ativos**

	31.03.2026
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	316,932,497
Dinheiro em caixa	5,433
Saldos de caixa em bancos centrais	310,395,010
Outros depósitos à ordem	6,532,054
Ativos Financeiros detidos para negociação	55,235,079
Derivados	14,877,112
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	40,357,967
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13,588,621
Instrumentos de capital próprio	13,564,388
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	24,233
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	242,593,747
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	242,593,747
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,321,277,589
Títulos de dívida	564,883,505
Empréstimos e adiantamentos	756,394,084
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	6,724,690
Ativos fixos tangíveis	6,724,690
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	916,382
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	916,382
Ativos por impostos	47,160,547
Ativos por impostos correntes	16,289,932
Ativos por impostos diferidos	30,870,615
Outros ativos	64,228,589
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,183,682,700

1.2 Passivos

	31.03.2026
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	16,217,270
Derivados	16,217,270
Posições curtas	0
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	1,494,682,354
Depósitos	1,356,952,327
Títulos de dívida emitidos	132,136,763
Outros passivos financeiros	5,593,264
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	235,659
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	191,838
Outras provisões	43,821
Passivos por impostos	12,581,744
Passivos por impostos correntes	7,008,820
Passivos por impostos diferidos	5,572,924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	44,070,015
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,567,787,042

1.3 Capital próprio

	31.03.2026
	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	-15,933,676
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-14,390,981
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-14,390,981
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	-1,542,695
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	-1,542,695
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	-493,938,662
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	141,521,409
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	141,521,409
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-869,395
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	615,895,658
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,183,682,700

2. Demonstração dos resultados individual

	31.03.2026
	Montante escriturado
Receitas de juros	20,621,930
Ativos financeiros detidos para negociação	584,663
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	3,155,233
Ativos financeiros pelo custo amortizado	16,756,600
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	125,434
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	12,414,304
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	12,300,999
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	113,305
(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	1,334,297
(Receitas de taxas e comissões)	125,339
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,946,085
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	186,961
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,759,124
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-4,803,286
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	292,116
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	176,977
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	4,321,293
Ganhos ou (-) perdas no desconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	0
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	131,654
Outras receitas operacionais	260,901
(Outras despesas operacionais)	1,723,939
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	10,018,385

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.03.2026
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	9,776,935
(Despesas de pessoal)	7,121,048
(Outras despesas administrativas)	2,655,887
(Depreciação)	968,943
(Ativos fixos tangíveis)	925,072
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	43,871
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 (-))	-524,234
(Compromissos e garantias concedidos)	-524,234
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	272,354
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-4,073
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	276,427
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	14,611
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	14,611
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	-490,224
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	379,171
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-869,395
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	-869,395
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-869,395

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.03.2026
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-869,395
Outro rendimento integral	1,841,422
Elementos que não serão reclassificados em resultados	4,299,666
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	4,299,666
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	-2,458,244
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	-2,555,408
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-2,647,501
Transferidos para resultados	92,093
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 (-)	97,164
Rendimento integral total do exercício	972,027
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	972,027