

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**

	31.12.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	513 119 081
Dinheiro em caixa	5 788
Saldos de caixa em bancos centrais	502 263 449
Outros depósitos à ordem	10 849 844
Ativos Financeiros detidos para negociação	887 352 606
Derivados	17 364 461
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	869 988 145
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 058 434
Instrumentos de capital próprio	15 148 279
Títulos de dívida	885 532
Empréstimos e adiantamentos	24 623
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	314 926 891
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	314 926 891
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 461 960 018
Títulos de dívida	568 067 410
Empréstimos e adiantamentos	893 892 608
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	8 554 686
Ativos fixos tangíveis	8 554 686
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 356 159
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 356 159
Ativos por impostos	109 023 313
Ativos por impostos correntes	20 688 890
Ativos por impostos diferidos	88 334 423
Outros ativos	117 147 271
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 429 498 459

1.2 Passivos

	31.12.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	55 762 026
Derivados	23 037 838
Posições curtas	32 724 188
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	2 697 631 476
Depósitos	2 447 331 359
Títulos de dívida emitidos	243 458 760
Outros passivos financeiros	6 841 357
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	5 624 939
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	2 892 469
Outras provisões	2 732 470
Passivos por impostos	13 179 283
Passivos por impostos correntes	7 606 359
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	45 056 180
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 817 253 904

1.3 Capital próprio

	31.12.2025
	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	-200 495 251
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-18 753 929
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-18 753 929
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	-181 741 322
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273
Conversão cambial	-196 090 853
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	-549 917
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	-464 916 213
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	306 665 455
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	306 665 455
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-29 668 100
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	15 542 682
Outro Rendimento Integral Acumulado	15 542 682
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	612 244 555
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 429 498 459

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.12.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	245 912 832
Ativos financeiros detidos para negociação	112 105 424
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	20 940 346
Ativos financeiros pelo custo amortizado	111 894 564
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	972 498
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	204 504 113
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	203 717 485
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	786 628
(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	11 833 458
(Receitas de taxas e comissões)	1 203 600
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	8 401 768
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 905 033
Ativos financeiros pelo custo amortizado	3 496 735
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-1 357 896
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1 932 892
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-271 222
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	4 475
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-15 889 824
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	467 335
Outras receitas operacionais	7 470 500
(Outras despesas operacionais)	3 314 126
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	49 482 479

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.12.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	48 241 901
(Despesas de pessoal)	33 542 312
(Outras despesas administrativas)	14 699 589
(Depreciação)	3 846 373
(Ativos fixos tangíveis)	3 572 120
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	274 253
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 (-))	3 031 682
(Compromissos e garantias concedidos)	2 051 675
(Outras provisões)	980 007
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	13 745 939
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	371 521
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	13 374 418
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-521 223
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-521 223
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	-20 728 287
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	11 201 690
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-31 929 977
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	-31 929 979
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-2 261 879
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-29 668 100

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.12.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-31 929 979
Outro rendimento integral	5 844 366
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	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	1 544 700
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	-41 300
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-41 300
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	2 686 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	7 219 512
Transferidos para resultados	-4 533 512
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 (-)	-1 100 000
Rendimento integral total do exercício	-26 085 613
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-878 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-25 207 613