

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**

	31.12.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	511 597 265
Dinheiro em caixa	5 297
Saldos de caixa em bancos centrais	502 220 350
Outros depósitos à ordem	9 371 618
Ativos Financeiros detidos para negociação	67 666 466
Derivados	17 160 099
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	50 506 367
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 353 495
Instrumentos de capital próprio	13 328 872
Títulos de dívida	0
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	244 924 615
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	244 924 615
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 223 737 023
Títulos de dívida	396 621 108
Empréstimos e adiantamentos	827 115 915
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Varição 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	7 505 165
Ativos fixos tangíveis	7 505 165
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	904 522
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	904 522
Ativos por impostos	46 736 940
Ativos por impostos correntes	16 393 251
Ativos por impostos diferidos	30 343 689
Outros ativos	61 681 588
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 293 132 038

1.2 Passivos

	31.12.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	17 820 172
Derivados	17 004 761
Posições curtas	815 411
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	1 616 476 569
Depósitos	1 482 299 943
Títulos de dívida emitidos	128 007 521
Outros passivos financeiros	6 169 105
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	721 380
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	677 559
Outras provisões	43 821
Passivos por impostos	12 521 371
Passivos por impostos correntes	6 948 448
Passivos por impostos diferidos	5 572 923
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	26 312 492
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 673 851 984

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	-17 775 032
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-18 690 582
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-18 690 647
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	915 550
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	915 550
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	-464 916 278
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145 878 153
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 878 153
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-29 022 771
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	619 280 054
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 293 132 038

2. Demonstração dos resultados individual

	31.12.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	90 404 415
Ativos financeiros detidos para negociação	2 085 454
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	13 645 903
Ativos financeiros pelo custo amortizado	73 700 560
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	972 498
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	57 481 394
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	56 861 231
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	620 163
(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	10 945 288
(Receitas de taxas e comissões)	858 956
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	11 781 326
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
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	4 475
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-14 633 222
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	522 760
Outras receitas operacionais	3 442 802
(Outras despesas operacionais)	1 406 487
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	51 122 775

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.12.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	38 681 866
(Despesas de pessoal)	27 380 179
(Outras despesas administrativas)	11 301 687
(Depreciação)	4 005 368
(Ativos fixos tangíveis)	3 766 853
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	238 515
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 (-))	186 188
(Compromissos e garantias concedidos)	186 188
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	8 648 485
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	279 054
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	8 369 431
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	8 050 256
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-594 351
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-594 351
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	-9 721 131
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	20 269 168
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-29 990 299
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	-29 022 771
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-29 022 771

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.12.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-29 022 771
Outro rendimento integral	4 661 606
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	361 940
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	264 776
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4 890 755
Transferidos para resultados	-4 625 979
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	-24 361 165
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-24 361 165