

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2019

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|---|-------------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 2 636 349 754 |
| Dinheiro em caixa | 229 652 854 |
| Saldos de caixa em bancos centrais | 2 093 073 071 |
| Outros depósitos à ordem | 313 623 829 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 1 193 652 446 |
| Derivados | 1 193 652 446 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros negociáveis | 0 |
| Derivados | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 1 582 774 329 |
| Instrumentos de capital próprio | 420 652 380 |
| Títulos de dívida | 1 162 121 949 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 6 061 780 456 |
| Instrumentos de capital próprio | 74 005 934 |
| Títulos de dívida | 5 987 774 522 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 42 566 966 939 |
| Títulos de dívida | 6 343 322 219 |
| Empréstimos e adiantamentos | 36 223 644 720 |
| Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados | 0 |
| Instrumentos de capital próprio | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 91 055 767 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro | 394 737 637 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 566 423 545 |
| Ativos tangíveis | 371 974 512 |
| Ativos fixos tangíveis | 371 974 512 |
| Propriedades de investimento | 0 |
| Ativos intangíveis | 28 542 580 |
| Goodwill | 0 |
| Outros ativos intangíveis | 28 542 580 |
| Ativos por impostos | 616 480 020 |
| Ativos por impostos correntes | 27 833 472 |
| Ativos por impostos diferidos | 588 646 548 |
| Outros ativos | 158 621 161 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 50 347 214 |
| (-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor | 0 |
| ATIVOS TOTAIS | 56 319 706 360 |

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2019

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|--|-------------------------|
| Passivos financeiros detidos para negociação | 1 228 758 917 |
| Derivados | 1 228 758 917 |
| Posições curtas | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros negociáveis | 0 |
| Derivados | 0 |
| Posições curtas | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 49 709 076 332 |
| Depósitos | 42 406 454 811 |
| Títulos de dívida emitidos | 3 082 495 675 |
| Outros passivos financeiros | 4 220 125 846 |
| Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 540 115 008 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro | 2 820 917 |
| Provisões | 250 536 542 |
| Passivos por impostos | 420 429 255 |
| Passivos por impostos correntes | 107 127 072 |
| Passivos por impostos diferidos | 313 302 183 |
| Capital social reembolsável à vista | 0 |
| Outros passivos | 533 173 723 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | 0 |
| Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor | 0 |
| PASSIVOS TOTAIS | 52 684 910 694 |

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2019

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|---|-------------------------|
| Capital | 1 256 723 284 |
| Capital realizado | 1 256 723 284 |
| Capital não realizado mobilizado | 0 |
| Prémios de emissão | 193 389 954 |
| Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital | 135 000 000 |
| Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos | 0 |
| Outros instrumentos de capital próprio emitidos | 135 000 000 |
| Outro capital próprio | 0 |
| Outro rendimento integral acumulado | 61 348 898 |
| Lucros retidos | 477 872 357 |
| Reservas de reavaliação | 0 |
| Reservas de justo valor | 0 |
| Outras reservas | 1 141 551 907 |
| Diferenças de primeira consolidação | 0 |
| (-) Ações próprias | -2 139 754 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 371 049 020 |
| (-) Dividendos provisórios | 0 |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | 0 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 3 634 795 666 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 56 319 706 360 |

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2019

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|---|-------------------------|
| Receitas de juros | 922 889 054 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 14 069 588 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 91 598 076 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 566 952 792 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro | 215 852 993 |
| Outros ativos | 23 841 376 |
| Receitas com juros sobre passivos | 10 574 229 |
| (Despesas com juros) | 289 502 798 |
| (Passivos financeiros detidos para negociação) | 0 |
| (Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados) | 0 |
| (Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado) | 80 306 624 |
| (Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) | 178 892 516 |
| (Outros passivos) | 24 668 738 |
| (Despesas com juros sobre ativos) | 5 634 920 |
| (Despesas com capital social reembolsável a pedido) | 0 |
| Receitas de dividendos | 19 457 542 |
| 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 | 1 764 438 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência | 17 693 104 |
| Receitas de taxas e comissões | 365 137 125 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 72 939 156 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 57 278 860 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 57 278 860 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 0 |
| Outros | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | 11 505 711 |
| Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 6 178 136 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 0 |
| Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido | 192 |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | 8 248 518 |
| Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 1 033 352 |
| Outras receitas operacionais | 4 812 167 |
| (Outras despesas operacionais) | 36 509 609 |
| RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO | 997 589 094 |
| (Despesas administrativas) | 403 762 337 |
| (Despesas de pessoal) | 257 391 204 |
| (Outras despesas administrativas) | 146 371 133 |
| (Depreciação) | 36 454 710 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 21 750 431 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 14 704 279 |
| 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 (-)) | 38 555 999 |
| (Compromissos e garantias concedidos) | 5 977 533 |
| (Outras provisões) | 32 578 466 |
| (Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido) | 0 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | -18 941 543 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | 41 |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | -18 941 584 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) | 0 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | 6 085 071 |
| (Ativos fixos tangíveis) | -38 145 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 0 |
| (Outros) | 6 123 216 |
| 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 | 2 035 482 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS | 533 708 002 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 162 658 982 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | 371 049 020 |
| Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos | 0 |
| Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos | 0 |
| (Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias) | 0 |
| 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 | 371 049 020 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 0 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 371 049 020 |

A COMISSÃO EXECUTIVA