

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

| Descrição | 30/06/2024 |
|---|--------------------|
| 010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 134 033 211 |
| 020 Dinheiro em caixa | 203 |
| 030 Saldos de caixa em bancos centrais | 119 649 683 |
| 040 Outros depósitos à ordem | 14 383 325 |
| 050 Ativos financeiros detidos para negociação | 24 694 |
| 060 Derivados | |
| 070 Instrumentos de capital próprio | |
| 080 Títulos de dívida | 24 694 |
| 090 Empréstimos e adiantamentos | |
| 096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 10 717 913 |
| 097 Instrumentos de capital próprio | 10 717 913 |
| 098 Títulos de dívida | |
| 099 Empréstimos e adiantamentos | |
| 100 Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | |
| 120 Títulos de dívida | |
| 130 Empréstimos e adiantamentos | |
| 141 Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 130 163 916 |
| 142 Instrumentos de capital próprio | |
| 143 Títulos de dívida | 130 163 916 |
| 144 Empréstimos e adiantamentos | |
| 181 Ativos financeiros pelo custo amortizado | 80 077 |
| 182 Títulos de dívida | |
| 183 Empréstimos e adiantamentos | 80 077 |
| 240 Derivados - Contabilidade de cobertura | |
| 250 Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | |
| 260 Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 50 000 |
| 270 Activos tangíveis | 1 132 161 |
| 280 Ativos fixos tangíveis | 1 132 161 |
| 290 Propriedades de investimento | |
| 300 Ativos intangíveis | 688 070 |
| 310 <i>Goodwill</i> | |
| 320 Outros ativos intangíveis | 688 070 |
| 330 Ativos por impostos | 160 582 |
| 340 Ativos por impostos correntes | 67 922 |
| 350 Ativos por impostos diferidos | 92 660 |
| 360 Outros ativos | 9 576 258 |
| 370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | |
| 380 ATIVOS TOTAIS | 286 626 881 |

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Valores expressos em euros

| Descrição | | 30/06/2024 |
|-----------|--|--------------------|
| 010 | Passivos financeiros detidos para negociação | |
| 020 | Derivados | |
| 030 | Posições curtas | |
| 040 | Depósitos | |
| 050 | Títulos de dívida emitidos | |
| 060 | Outros passivos financeiros | |
| 070 | Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | |
| 080 | Depósitos | |
| 090 | Títulos de dívida emitidos | |
| 100 | Outros passivos financeiros | |
| 110 | Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 233 824 513 |
| 120 | Depósitos | 233 824 513 |
| 130 | Títulos de dívida emitidos | |
| 140 | Outros passivos financeiros | |
| 150 | Derivados - Contabilidade de cobertura | |
| 160 | Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | |
| 170 | Provisões | 2 174 182 |
| 180 | Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego | |
| 190 | Outros benefícios a longo prazo dos empregados | |
| 200 | Reestruturação | |
| 210 | Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes | 81 279 |
| 220 | Compromissos e garantias concedidos | 2 092 903 |
| 230 | Outras provisões | |
| 240 | Passivos por impostos | 263 164 |
| 250 | Passivos por impostos correntes | 178 201 |
| 260 | Passivos por impostos diferidos | 84 964 |
| 270 | Capital social reembolsável à vista | |
| 280 | Outros passivos | 6 019 337 |
| 290 | Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | |
| 300 | PASSIVOS TOTAIS | 242 281 195 |

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

Valores expressos em euros

| Descrição | | 30/06/2024 |
|-----------|--|---------------------|
| 010 | Capital | 195 198 370 |
| 020 | Capital realizado | 195 198 370 |
| 030 | Capital subscrito não realizado | |
| 040 | Prémios de emissão | |
| 050 | Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital | |
| 060 | Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos | |
| 070 | Outros instrumentos de capital próprio emitidos | |
| 080 | Outro capital próprio | |
| 090 | Outro rendimento integral acumulado | -1 691 065 |
| 095 | Elementos que não serão reclassificados em resultados | |
| 100 | <i>Activos tangíveis</i> | |
| 110 | <i>Ativos intangíveis</i> | |
| 120 | <i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i> | |
| 122 | <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | |
| 124 | <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | |
| 320 | <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | |
| 330 | <i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | |
| 340 | <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i> | |
| 350 | <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i> | |
| 360 | <i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i> | |
| 128 | Elementos que podem ser reclassificados em resultados | -1 691 065 |
| 130 | <i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i> | |
| 140 | <i>Conversão cambial</i> | |
| 150 | <i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i> | |
| 155 | <i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | -1 691 065 |
| 165 | <i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i> | |
| 170 | <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | |
| 180 | <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | |
| 190 | Lucros retidos | |
| 200 | Reservas de reavaliação | |
| 210 | Outras reservas | -150 359 725 |
| 220 | Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência | |
| 230 | Outros | -150 359 725 |
| 240 | (-) Ações próprias | |
| 250 | Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 1 198 107 |
| 260 | (-) Dividendos provisórios | |
| 270 | Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | |
| 280 | Outro Rendimento Integral Acumulado | |
| 290 | Outros elementos | |
| 300 | CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 44 345 686 |
| 310 | CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 286 626 881 |

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722