BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

	Descrição	30/09/2026
010	**Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem**	**372.131.382**
020	Dinheiro em caixa	61
030	Saldos de caixa em bancos centrais	342.523.621
040	Outros depósitos à ordem	29.607.700
050	**Ativos financeiros detidos para negociação**	
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	
080	Títulos de dívida	
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	**Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados**	**9.389.742**
097	Instrumentos de capital próprio	9.389.742
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**	**125.807.684**
142	Instrumentos de capital próprio	
143	Títulos de dívida	125.807.684
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	**Ativos financeiros pelo custo amortizado**	**67.946.893**
182	Títulos de dívida	67.946.893
183	Empréstimos e adiantamentos	
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**	
270	**Activos tangíveis**	**1.658.454**
280	Ativos fixos tangíveis	1.658.454
290	Propriedades de investimento	
300	**Ativos intangíveis**	**1.228.561**
310	*Goodwill*	
320	Outros ativos intangíveis	1.228.561
330	**Ativos por impostos**	**5.417.311**
340	Ativos por impostos correntes	286.838
350	Ativos por impostos diferidos	5.130.473
360	**Outros ativos**	**9.058.966**
370	**Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda**	
380	**ATIVOS TOTAIS**	**592.638.991**

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Valores expressos em euros

	Descrição	30/09/2026
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**	**524.756.838**
120	Depósitos	524.756.838
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	**Derivados - Contabilidade de cobertura**	
160	**Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro**	
170	**Provisões**	**2.445.183**
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	1.535.555
220	Compromissos e garantias concedidos	909.628
230	Outras provisões	
240	**Passivos por impostos**	**645.421**
250	Passivos por impostos correntes	592.747
260	Passivos por impostos diferidos	52.674
270	**Capital social reembolsável à vista**	
280	**Outros passivos**	**9.600.588**
290	**Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda**	
300	**PASSIVOS TOTAIS**	**537.448.029**

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

Valores expressos em euros

	Descrição	30/09/2026
010	**Capital**	**50.000.000**
020	Capital realizado	50.000.000
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**	**-2.138.993**
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	
100	*Activos tangíveis*	
110	*Ativos intangíveis*	
120	*Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido*	
122	*Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda*	
124	*Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas*	
320	*Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral*	
330	*Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral*	
340	*Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]*	
350	*Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]*	
360	*Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito*	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-2.138.993
130	*Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]*	
140	*Conversão cambial*	
150	*Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]*	
155	*Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral*	-2.138.993
165	*Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]*	
170	*Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda*	
180	*Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas*	
190	**Lucros retidos**	
200	**Reservas de reavaliação**	
210	**Outras reservas**	**4.123.392**
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	4.123.392
240	**(-) Ações próprias**	
250	**Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe**	**3.206.563**
260	**(-) Dividendos provisórios**	
270	**Interesses minoritários [Interesses que não controlam]**	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	**CAPITAL PRÓPRIO TOTAL**	**55.190.962**
310	**CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS**	**592.638.991**