

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 2020

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 5 316 983 821 |
| Dinheiro em caixa | 248 129 988 |
| Saldos de caixa em bancos centrais | 4 861 850 742 |
| Outros depósitos à ordem | 207 003 091 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 871 756 241 |
| Derivados | 871 756 241 |
| 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 | 1 514 060 891 |
| Instrumentos de capital próprio | 400 596 091 |
| Títulos de dívida | 1 113 464 800 |
| 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 | 7 611 671 120 |
| Instrumentos de capital próprio | 73 274 664 |
| Títulos de dívida | 4 473 519 804 |
| Empréstimos e adiantamentos | 3 064 876 652 |
| 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 | 41 446 626 097 |
| Títulos de dívida | 6 099 228 731 |
| Empréstimos e adiantamentos | 35 347 397 366 |
| 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 | 37 639 805 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro | 0 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 564 536 969 |
| Ativos tangíveis | 360 931 998 |
| Ativos fixos tangíveis | 360 931 998 |
| Propriedades de investimento | 0 |
| Ativos intangíveis | 36 638 686 |
| Goodwill | 0 |
| Outros ativos intangíveis | 36 638 686 |
| Ativos por impostos | 555 415 945 |
| Ativos por impostos correntes | 24 430 829 |
| Ativos por impostos diferidos | 530 985 116 |
| Outros ativos | 139 774 221 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 57 561 466 |
| (-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor | 0 |
| ATIVOS TOTAIS | 58 513 597 260 |

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 2020

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Passivos financeiros detidos para negociação | 927 577 852 |
| Derivados | 927 577 852 |
| 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 | 51 902 243 707 |
| Depósitos | 45 048 747 167 |
| Títulos de dívida emitidos | 3 094 430 413 |
| Outros passivos financeiros | 3 759 066 127 |
| 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 | 534 740 507 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro | 0 |
| Provisões | 197 979 720 |
| Passivos por impostos | 431 876 668 |
| Passivos por impostos correntes | 103 014 249 |
| Passivos por impostos diferidos | 328 862 419 |
| Capital social reembolsável à vista | 0 |
| Outros passivos | 627 137 543 |
| 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 | 54 621 555 997 |

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 2020

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 | -46 012 948 |
| Lucros retidos | 926 751 839 |
| Reservas de reavaliação | 0 |
| Reservas de justo valor | 0 |
| Outras reservas | 1 192 383 086 |
| Diferenças de primeira consolidação | 0 |
| (-) Ações próprias | -2 177 699 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 235 983 747 |
| (-) Dividendos provisórios | 0 |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | 0 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 3 892 041 263 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 58 513 597 260 |

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 2020

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

| | Montante escriturado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Receitas de juros | 843 597 093 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 9 097 796 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 107 863 369 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 502 381 778 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro | 208 206 420 |
| Outros ativos | 140 755 |
| Receitas com juros sobre passivos | 15 906 975 |
| (Despesas com juros) | 265 479 202 |
| (Passivos financeiros detidos para negociação) | 0 |
| (Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados) | 0 |
| (Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado) | 74 192 315 |
| (Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) | 183 628 135 |
| (Outros passivos) | 963 731 |
| (Despesas com juros sobre ativos) | 6 695 021 |
| (Despesas com capital social reembolsável a pedido) | 0 |
| Receitas de dividendos | 11 778 987 |
| 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 | 1 734 112 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência | 10 044 875 |
| Receitas de taxas e comissões | 364 419 206 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 78 875 820 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 89 757 186 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 89 757 186 |
| 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 | -2 241 864 |
| 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 | 6 075 991 |
| 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 | -10 013 |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | 8 549 604 |
| 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 | -2 038 |
| Outras receitas operacionais | 4 413 381 |
| (Outras despesas operacionais) | 3 532 936 |
| RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO | 978 449 575 |
| (Despesas administrativas) | 379 381 411 |
| (Despesas de pessoal) | 239 315 997 |
| (Outras despesas administrativas) | 140 065 414 |
| (Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos) | 35 624 376 |
| (Depreciação) | 38 681 555 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 22 684 313 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 15 997 242 |
| 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 (-)) | 33 806 241 |
| (Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos) | 0 |
| (Compromissos e garantias concedidos) | 4 572 037 |
| (Outras provisões) | 29 234 204 |
| (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) | 146 644 096 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | -71 828 |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | 146 715 924 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) | 0 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | 2 871 126 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 0 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 0 |
| (Outros) | 2 871 126 |
| 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 | 907 922 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS | 342 348 692 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 106 364 945 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | 235 983 747 |
| 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 | 235 983 747 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 0 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 235 983 747 |