

Modelo III

Período:

30-09-2009

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383
 Capital Social - EUR - 125.000.000
 Contribuinte Nº 502349620

Balço em base individual (NCA)

| Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas) | Notas/ Quadros anexos | Ano | | | Ano anterior |
|---|--|---|---|----------------------------|-------------------------|
| | | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1 | Provisões, imparidade e amortizações 2 | Valor líquido 3 = 1 - 2 | |
| Activo | | | | | |
| 10 + 3300 | Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 11,972,832.39 | | 11,972,832.39 | 41,221,165.62 |
| 11 + 3301 | Disponibilidades em outras instituições de crédito | 13,757,107.83 | | 13,757,107.83 | 5,852,199.59 |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +16 + 191 (1) - 3713 (1) | Activos financeiros detidos para negociação | 22,293,132.85 | | 22,293,132.85 | 110,137,180.95 |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +17 + 191 (1) - 3713 (1) | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | | | | 0.00 |
| 153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888(1) - 3713 (1) | Activos financeiros disponíveis para venda | 5,924,092.67 | | 5,924,092.67 | 5,486,887.52 |
| 13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710 | Aplicações em instituições de crédito | 947,012,823.18 | | 947,012,823.18 | 3,085,244,575.86 |
| 14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880 | Crédito a clientes | 1,891,146,911.75 | 16,867,895.62 | 1,874,279,016.13 | 1,372,601,854.46 |
| 156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) | Investimentos detidos até à maturidade | | | | |
| 155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408(1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 | Activos com acordo de recompra | | | | |
| 21 | Derivados de cobertura | | | | |
| 25 - 3580 - 3713 (1) | Activos não correntes detidos para venda | | | | 3,910,000.00 |
| 26 - 3581 (1) - 360 (1) | Propriedades de investimento | | | | |
| 27 - 3581 (1) - 360 (1) | Outros activos tangíveis | 17,530,105.98 | 8,587,252.05 | 8,942,853.93 | 7,123,504.93 |
| 29 - 3582 - 3583 - 361 | Activos intangíveis | 8,275,830.17 | 8,244,719.35 | 31,110.82 | 46,015.66 |
| 24 - 357 - 3713 (1) | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | 25,170,189.25 | | 25,170,189.25 | 19,411,199.16 |
| 300 | Activos por impostos correntes | 1,055,525.59 | | 1,055,525.59 | 529,011.02 |
| 301 | Activos por impostos diferidos | 6,518,050.63 | | 6,518,050.63 | 4,143,445.68 |
| 12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408(1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1)(3) | Outros activos | 40,022,144.37 | 334,755.40 | 39,687,388.97 | 38,270,308.21 |
| Total de Activo | | 2,990,678,746.66 | 34,034,622.42 | 2,956,644,124.24 | 4,693,977,348.66 |

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

Modelo III

Período: 2009-09-30

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383
 Capital Social - EUR - 125.000.000
 Contribuinte Nº 502349620

Balanco em base individual (NCA)

€

| Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas) | Notas/ Quadros anexos | Ano | Ano anterior |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | Passivo | | |
| 38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1) 43(1) | Recursos de bancos centrais | | |
| 43(1) | Passivos financeiros detidos para negociação | 48,444,148.85 | 170,936,530.95 |
| 43(1) | Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 343,788,601.54 | 375,662,763.35 |
| 39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1) | Recursos de outras instituições de crédito | 1,524,401,504.03 | 1,143,859,664.35 |
| 40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311 | Recursos de clientes e outros empréstimos | 843,469,720.48 | 2,807,612,223.46 |
| 42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312 | Responsabilidades representadas por títulos | | |
| 46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313 | Passivos financeiros associados a activos transferidos | | |
| 44 | Derivados de cobertura | | |
| 45 | Passivos não correntes detidos para venda | | |
| 47 | Provisões | 14,240,577.66 | 12,041,554.18 |
| 490 | Passivos por impostos correntes | 1,497,140.54 | |
| 491 | Passivos por impostos diferidos | 342,126.79 | 534,807.41 |
| 481+/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206 (1) + 5211(1) + 5314(1) | Instrumentos representativos de capital | | |
| 480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1) | Outros passivos subordinados | | 45,379,650.82 |
| 51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 +5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3) | Outros passivos | 36,572,096.82 | 33,261,504.56 |
| | Total de Passivo | 2,812,755,916.71 | 4,589,288,699.08 |
| | Capital | | |
| 55 | Capital | 125,000,000.00 | 79,619,730.00 |
| 602 | Prémios de emissão | | |
| 57 | Outros instrumentos de capital | | |
| - 56 | Acções próprias | | |
| 58 + 59 | Reservas de reavaliação | 124,843.40 | -63,319.05 |
| 60 - 602 + 61 | Outras reservas e resultados transitados | 19,165,542.50 | 26,163,960.67 |
| - 63 | Resultado do exercício (Dividendos antecipados) | -402,178.37 | -1,031,722.04 |
| | Total de Capital | 143,888,207.53 | 104,688,649.58 |
| | Total de Passivo + Capital | 2,956,644,124.24 | 4,693,977,348.66 |

(1)Parte aplicável dos saldos destas rubricas

(2)A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3)Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.