

MATERIAL PUBLICITÁRIO



3^a Emissão de Letras Financeiras do



Rating Corporativo AAA Escala Local (S&P)

HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.

Até R\$ 150.000.000,00

Resolução CVM nº 8

Coordenador Líder



LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Disclaimer

Este material de divulgação ("Material de Divulgação"), estritamente confidencial, é uma apresentação de informações gerais sobre o Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob nº 34.111.187/0001-12 ("Emitente") e foi preparado exclusivamente como material de suporte às apresentações a potenciais Investidores (conforme definido no Instrumento de Emissão) relacionadas à oferta pública de distribuição, com dispensa de registro, da 3ª (Terceira) Emissão de Letras Financeiras do Emitente ("Emissão", "Oferta" e "Letras Financeiras"), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 8, de 14 de outubro de 2020, conforme alterada ("Resolução CVM 8"), com base em informações prestadas pelo Emitente, e não implica, por parte da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP" ou "Coordenador Líder"), em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações aqui contidas e às expectativas de rendimentos futuros e/ou do valor principal investido nas Letras Financeiras, bem como o julgamento sobre a qualidade do Emitente, da Oferta e das Letras Financeiras.

O recebimento deste Material de Divulgação não representa oferta, convite, solicitação ou recomendação de compra de quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou para que seja realizada qualquer outra forma de investimento.

Este Material de Divulgação ou qualquer informação aqui contida não deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso. O potencial Investidor deve realizar suas próprias análises, bem como consultar seus assessores legais ou consultores financeiros, para a tomada de decisão de investimento nas Letras Financeiras considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco (suitability). A decisão de investimento dos potenciais Investidores é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Para tanto, deverá obter por conta própria todas as informações que julgar necessárias à tomada da decisão de investimento nas Letras Financeiras.

Recomenda-se ao potencial Investidor a leitura detida do material informativo, em especial, a seção "Fatores de Risco", bem como as demonstrações financeiras da Emitente, para ciência de certos fatores que devem ser considerados, em relação as Letras Financeiras, e as informações que entendam ser necessárias sobre o Emitente, que poderão ser obtidas no website www.haitongib.com.br/pt. Adicionalmente, tais Investidores realizarão suas próprias pesquisas, avaliações e investigações independentes sobre o Emitente, suas subsidiárias relevantes e controladas, suas atividades e situação financeira para tomar a decisão de prosseguir com o investimento em Letras Financeiras.

As informações desse documento devem ser tratadas de forma confidencial, sendo a utilização deste Material de Divulgação restrita ao respectivo destinatário, que se compromete a manter em absoluto sigilo e a não transmitir as informações contidas neste documento. Este Material de Divulgação é propriedade do Emitente e não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado a terceiros ou mesmo ser utilizado para qualquer outro propósito sem a autorização prévia e escrita do Emitente. Adicionalmente, este Material de Divulgação não se destina à utilização em veículos públicos de comunicação, tais como: jornais, revistas, rádio, televisão, páginas abertas na internet ou em estabelecimentos abertos ao público. Cada Investidor que aceitar a entrega deste Material de Divulgação concorda com os termos acima e concorda em não produzir cópias deste Material de Divulgação, no todo ou em parte.

O Coordenador Líder e seus representantes não se responsabilizam por quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de investimento tomada pelos Investidores com base nas informações contidas neste Material de Divulgação.

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que (i) as informações prestadas pelo Emitente neste Material de Divulgação são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, e (ii) as informações a serem fornecidas neste ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Instrumento de Emissão e este Material de Divulgação são suficientes, permitindo aos Investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Oferta, no entanto, não devem ser considerados pelos destinatários como um substituto para o exercício de suas próprias opiniões e avaliações.

A leitura deste Material de Divulgação não substitui a leitura cuidadosa dos documentos da Oferta, onde as características da Oferta e das Letras Financeiras são detalhadas. Todas as opiniões e informações expressas neste Material de Divulgação estão sujeitas a alterações e complementações sem aviso prévio.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Disclaimer

Antes de decidir investir nas Letras Financeiras, os potenciais Investidores devem ler o DIE, de modo a obter uma descrição mais detalhada da Oferta, das Letras Financeiras e dos riscos envolvidos. O Instrumento de Emissão, quando assinado, poderá ser obtido junto ao Emissor, ao Coordenador Líder e à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente de letras.

ESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS. OS INVESTIDORES INTERESSADOS EM INVESTIR NAS LETRAS FINANCEIRAS NO ÂMBITO DA OFERTA DEVEM TER CONHECIMENTO SOBRE O MERCADO FINANCIERO E DE CAPITAIS SUFICIENTE PARA CONDUZIR SUA PRÓPRIA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO INDEPENDENTES SOBRE O EMITENTE, SUAS ATIVIDADES E SITUAÇÃO FINANCEIRA, RECOMENDA-SE AOS INTERESSADOS A ANÁLISE FINANCEIRA E JURÍDICA DA OFERTA E DAS LETRAS FINANCEIRAS E, PARA TANTO, OS INVESTIDORES DEVERÃO CONTAR COM ASSESSORES PRÓPRIOS.

No ato de subscrição das Letras Financeiras, os Investidores assinarão um termo de adesão e ciência de risco atestando que receberam um exemplar do DIE previamente à aquisição das Letras Financeiras e que tomaram conhecimento do seu funcionamento e riscos inerentes às Letras Financeiras.

A Oferta foi automaticamente dispensada de registro pela CVM. A CVM não analisou previamente a Oferta. Nesse sentido, (i) não foi preparado prospecto, contemplando informações sobre a Emitente e as Letras Financeiras; e (ii) nenhum outro documento relativo à Emitente e/ou à Oferta foram ou serão objeto de revisão e/ou registro pela CVM no âmbito da Oferta. Ainda, a Oferta não será objeto de registro perante a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), uma vez que a necessidade de registro de oferta de letras financeiras nos termos da Resolução CVM 8 não está prevista no "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", em vigor desde 6 de maio de 2021. A distribuição das Letras Financeiras não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação das Letras Financeiras à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Emitente ou dos Coordenadores.

Este Material de Divulgação não é direcionado para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer investidor. Este Material de Divulgação não tem a intenção de fornecer bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores. Este Material de Divulgação não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento nas Letras Financeiras. A subscrição e integralização das Letras Financeiras no âmbito da Oferta poderão ser feitas apenas por investidores capazes de entender e assumir os riscos envolvidos nesse tipo de operação.

As informações contidas neste Material de Divulgação refletem as atuais condições da Emitente e respectivos pontos de vista desta, até esta data, estando sujeitas a alterações, sem aviso prévio.

A LEITURA DESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO SUBSTITUI A LEITURA INTEGRAL DO INSTRUMENTO DE EMISSÃO E DO DIE. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O INSTRUMENTO DE EMISSÃO E O DIE ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO. ESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É CONFIDENCIAL E DE USO EXCLUSIVO DE SEU DESTINATÁRIO E NÃO DEVE SER REPRODUZIDO OU DIVULGADO A QUAISQUER TERCEIROS.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities

- 2. Haitong Bank
- 3. Haitong Brasil
- 4. Financials Brasil
- 5. Termos e Condições da Oferta
- 6. Fatores de Risco

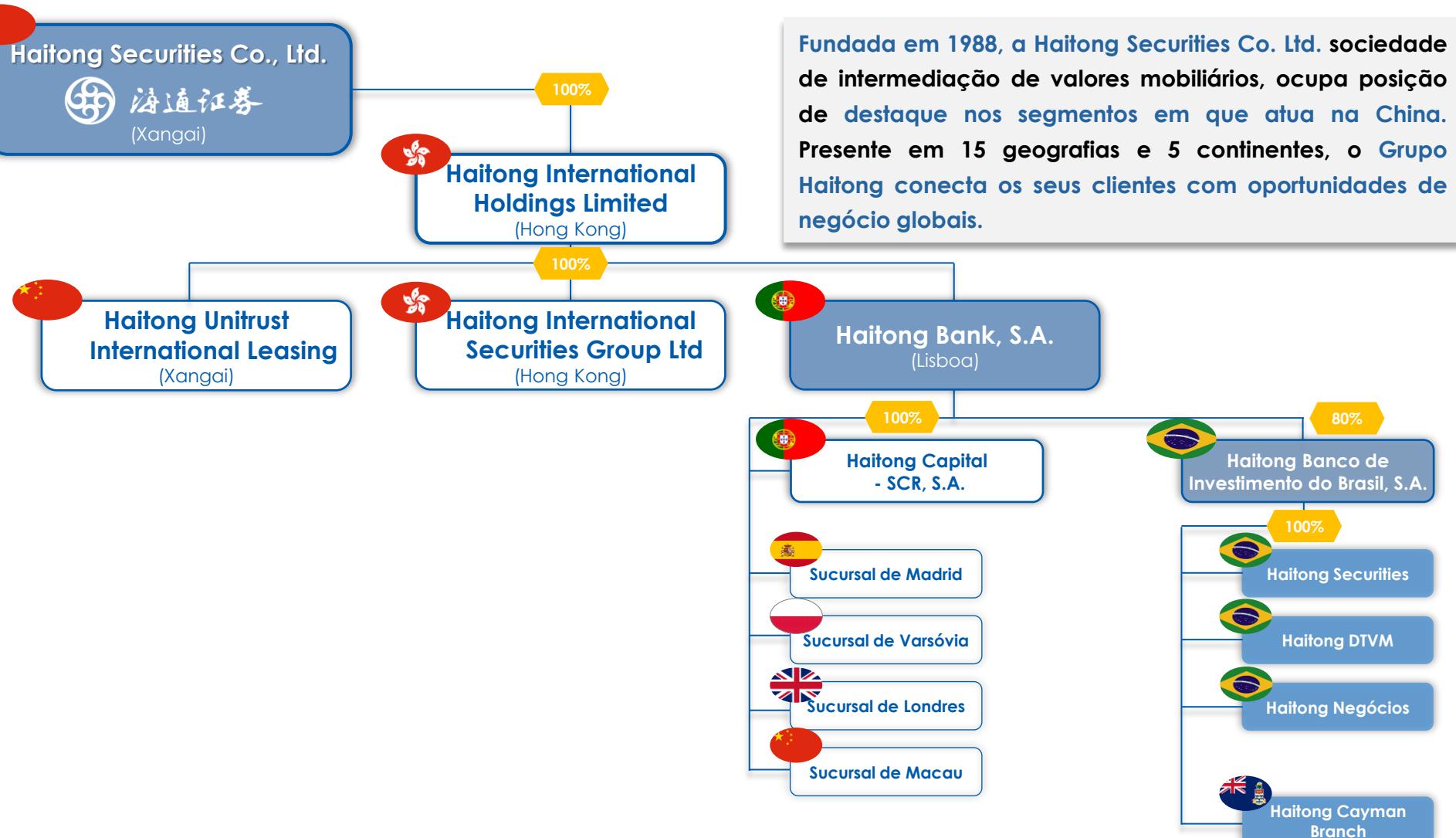
MATERIAL PUBLICITÁRIO

Grupo Haitong

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

HAITONG

4/56

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Securities | Overview

Haitong Securities tem como acionista de referência a Província de Shanghai, controladora de várias entidades que detém participação acionária no grupo

Shanghai Guosheng	Shanghai Haiyan	Bright Food	Shangai electric	Shenergy Group	Outras Empresas	Outros Shareholders
6.6%	4.86%	3.63%	2.64%	2.47%	7.24%	72,56%

Maiores Acionistas Individuais

Dez/22



- Haitong Securities (A shares) (600837.SH), listada na Shanghai Stock Exchange
- Haitong Securities (H shares) (6837.HK), listada na Hong Kong Stock Exchange
- Haitong International (665.HK), listada na Hong Kong Stock Exchange



2005/ 2006: Aquisição da **Shanghai Huanghai Futures Brokerage Co Ltd**, **Gansu Securities** e **Xingan Securities**

2009: Aquisição da **Taifook Securities Group Limited**, uma corretora listada na bolsa de Hong Kong

2013: Aquisição da **Unitrust Capital Group**, 3º maior empresa estrangeira de leasing da China

Março 2015: Aquisição de 49.99% da **Japaninvest**, importante corretora independente atuante no mercado asiático

2020: Início das operações na Austrália – **Haitong Austrália**



1988: Fundada o Haitong Securities



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.



2007: Listada na **Shanghai Stock Exchange** (SH 600837)



2012: Listada na **Hong Kong Stock Exchange** (HK 6837)



2019: Ocupa o **segundo lugar** no setor de valores mobiliários chinês

(*): Fonte: Haitong Securities Co. Ltd. (China). Acesso ao site em 30/06/2023.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL



MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities

2. Haitong Bank

3. Haitong Brasil

4. Financials Brasil

5. Termos e Condições da Oferta

6. Fatores de Risco

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Bank | Overview

Desde setembro de 2015 após a conclusão da aquisição pela Haitong Securities ("HTS"), o Haitong Bank ("HBK"), atua em diversas geografias: Brasil, Reino Unido, EUA , Polónia, Espanha e Portugal. Com sede em Lisboa, o Haitong Bank é um dos principais bancos de investimento da Península Ibérica, com mais de 30 anos de experiência na atividade bancária, envolvendo principalmente mercados de capitais, assessoria financeira, corporate finance, emissão de ações, renda fixa e financiamento estruturado.

International Investment Bank

Ampla Gama de Serviços

Diferenciais Haitong

Banco de Investimento | Completa gama de serviços

- HBK opera em 6 países, com cobertura regional e com 357 profissionais com experiência e capacitação comprovada na geração e estruturação de completa gama de serviços financeiros.
- A atuação integrada nas diferentes geografias onde o HBK atua, com apoio das equipes da HTS representa ampla cobertura, nos centros financeiros e de empresas, onde está presente, tanto na China quanto na Europa, Reino Unido, Macau e Brasil.

- Relacionamento com diversas empresas chinesas
- Capacidade de venda e distribuição na Ásia
- Conexão global com os mercados mais dinâmicos
- Acesso a representantes governamentais
- Tradição em *advisory* para empresas chinesas

Nota (1): O Haitong Brasil é detido 80% pelo Haitong Bank S.A. e 20% pelo Banco Bradesco S.A.

(2): Escritório de Representação

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Estrutura Acionária



LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

7/56
 HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities

2. Haitong Bank

3. Haitong Brasil

4. Financials Brasil

5. Termos e Condições da Oferta

6. Fatores de Risco

MATERIAL PUBLICITÁRIO

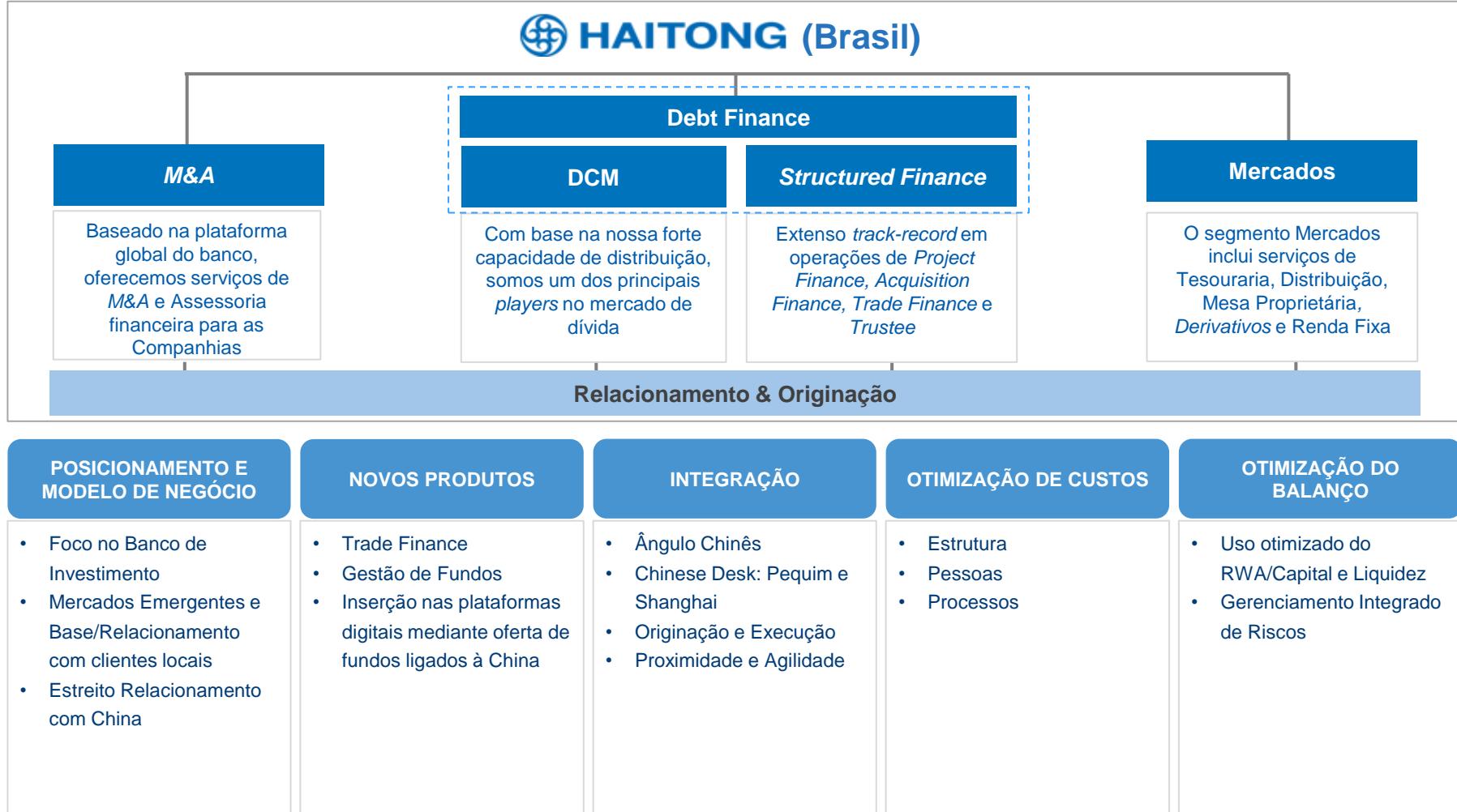
Haitong Brasil | Overview

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Haitong Brasil oferece ampla gama de serviços de Banco de investimento internacional apoiado pela expertise local e setorial



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

9/56  **HAITONG**

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Chinese Angle

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

O Haitong busca identificar novas oportunidades para companhias chinesas com interesse em expandir suas atividades no Brasil

- A presença do Haitong na China e o relacionamento com os players asiáticos nos proporcionam a possibilidade para explorar as oportunidades no país

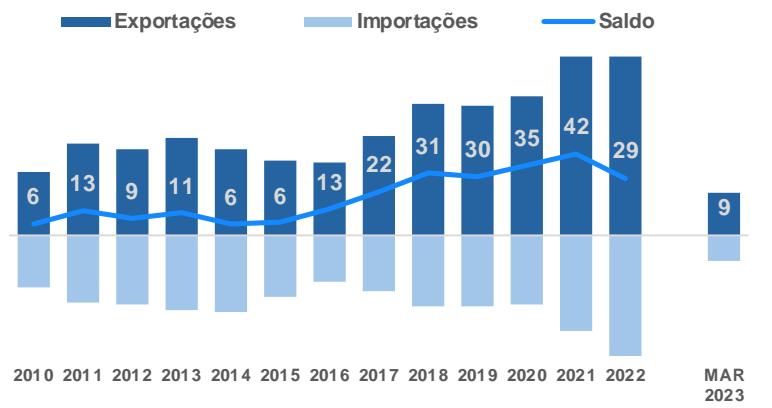
Forte Relacionamento com Companhias Chinesas



Investimentos Chineses no Brasil (2007-2021)*



Balança Comercial – Brasil & China (USD bi) **



O Haitong assessorou recentemente algumas Companhias Chinesas no Brasil:



(*) Fonte: CEBC | 2021 Investimentos (confirmados), última informação disponível

(**) Fonte: Ministério da Economia. Acesso ao site em 22/06/2023.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

10/56
HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Nos últimos anos, o Haitong Brasil vem ampliando gradualmente sua atuação em Renda Fixa, coordenando operações no mercado local, com mais de R\$ 3 bilhões de operações distribuídas em sua totalidade, junto aos investidores

 SÃO PAULO Fiança Bancária R\$ 65.500.000 Garantidor 2023 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 50.000.000 Financiador 2023 	 SÃO PAULO Notas Comerciais sob ICVM 160 BRL 125,00 MM R\$ 50.000.000 Financiador 2023 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 70.000.000 Financiador 2022 	 SÃO PAULO Financiamento US\$ 7.000.000 Financiador 2022 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 60.000.000 Financiador 2022 
 SÃO PAULO Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) R\$ 50.000.000 Coordenador Líder 2022 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 60.000.000 Financiador 2022 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 30.000.000 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 40.000.000 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Financiamento Sindicalizado à Exportação de até US\$ 100 milhões R\$ 50.000.000 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Financiamento R\$ 30.000.000 Financiador 2021 
 SÃO PAULO Financiamento Sindicalizado à Exportação de até US\$ 303,5 milhões US\$ 16.700.000 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações ICVM 476 R\$ 60 milhões R\$ 40.000.000 Coordenador Líder, Financiador 2021 	 SÃO PAULO Notas Promissórias R\$ 30.000.000 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Fiança Bancária R\$ 10.083.314 Financiador 2021 	 SÃO PAULO Nota Promissória R\$ 489.000.000 Coordenador 2020 	 SÃO PAULO Debênture R\$ 1.000.000.000 Coordenador 2020 

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

11/56  HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

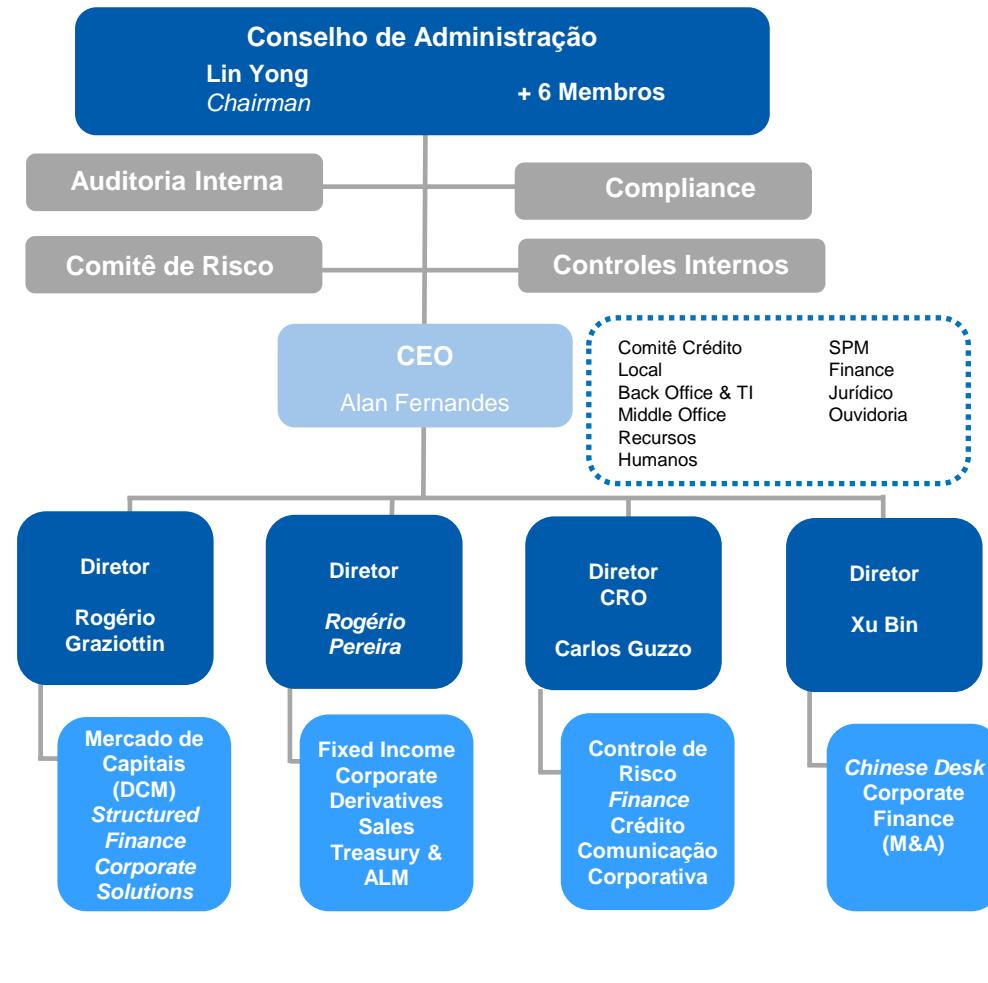
Haitong Brasil | Estrutura Corporativa

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Estrutura Corporativa



Chairman

Dr. Lin Yong
Presidente Conselho
de Administração

Possui 25 anos de atuação no mercado financeiro. Doutor em Economia pela Universidade Xi'an Jiaotong. Vice Chairman Haitong International Holdings e CEO Haitong International Securities (Hong Kong); Chairman Haitong Bank (Portugal)

Nome / Cargo

Diretores

Experiência

Alan Fernandes
CEO/ Presidente

Possui 30 anos de atuação no mercado financeiro. Formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA

Carlos Guzzo
Diretor / CRO

Possui 30 anos de atuação no mercado financeiro. Formado em Engenharia Civil e Economia na UFF (Universidade Federal Fluminense); Pós Graduação em Engenharia de Produção/Finanças na UFF

Rogério Graziottin
Diretor

Possui 29 anos de atuação no mercado financeiro. Formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA

Rogério Pereira
Diretor

Possui 28 anos de experiência profissional, focados principalmente no mercado financeiro. Formado em Economia pela USP, Mestrado pela PUC-SP e MBA pela ONE MBA

Xu Bin
Diretor

Possui 10 anos de experiência no mercado financeiro. Formado em Matemática Financeira (Universidade de Leeds), Ciência e Tecnologia da Computação (Univ. Xangai)

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

12/56 HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities
2. Haitong Bank
3. Haitong Brasil
- 4. Financials Brasil**
5. Termos e Condições da Oferta
6. Fatores de Risco

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Evolução 2018 – Mar/23

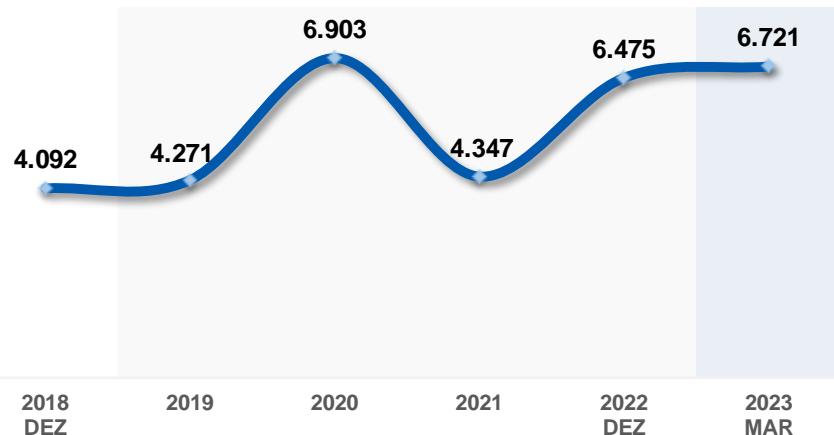
Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

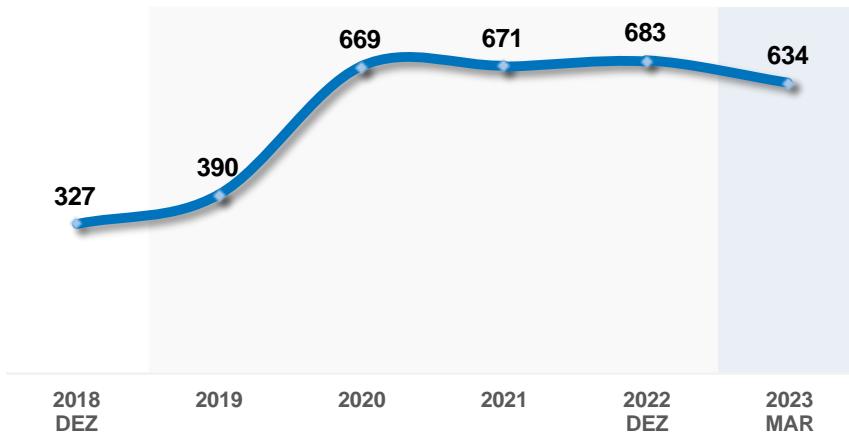
Ativos Totais

BRL milhões



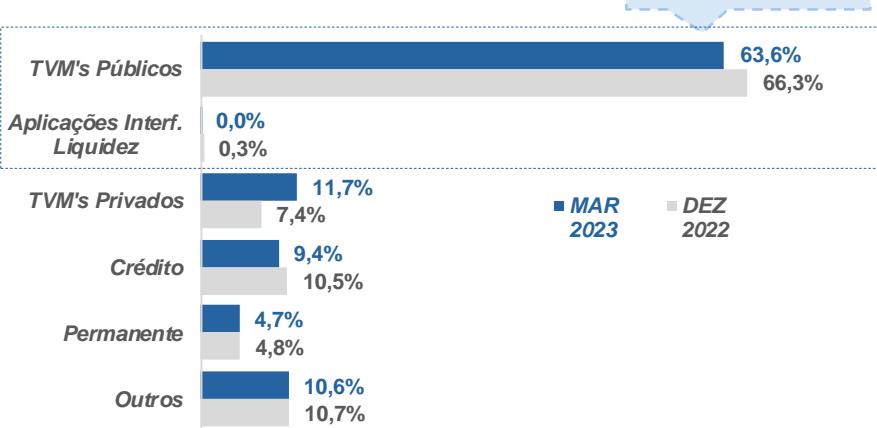
Carteira de Crédito

BRL milhões



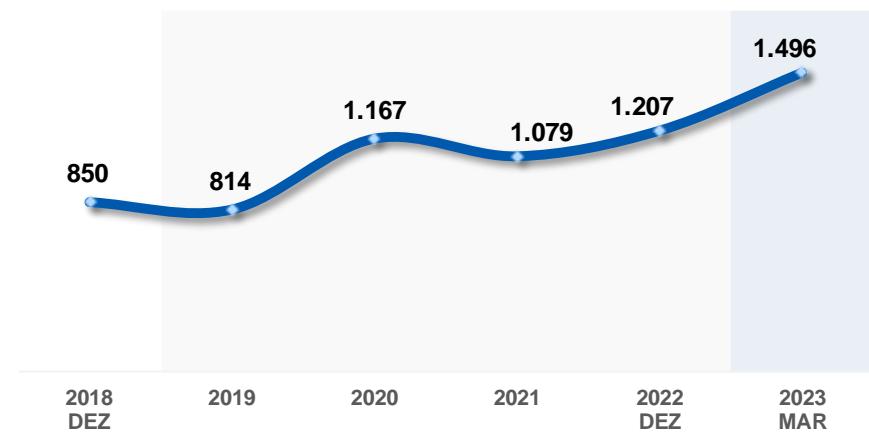
Ativos Totais

Composição



Carteira de Crédito Expandido (*)

BRL milhões



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

(*) Crédito Corporate + TVM Privado (ex-fundos) e Fianças

14/56

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Evolução 2018 – Mar/23

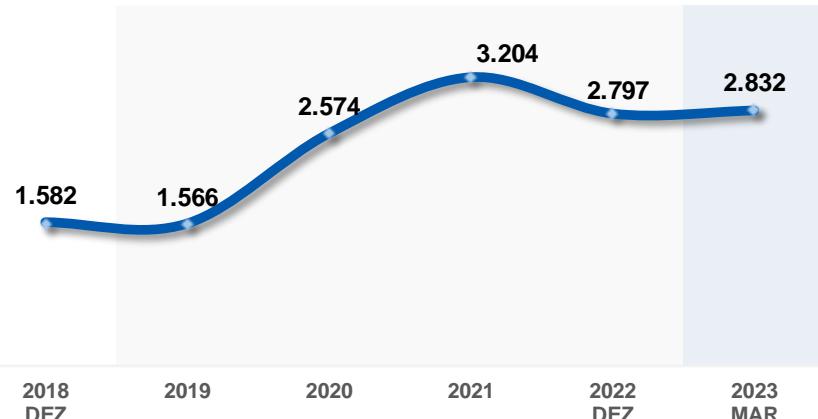
Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

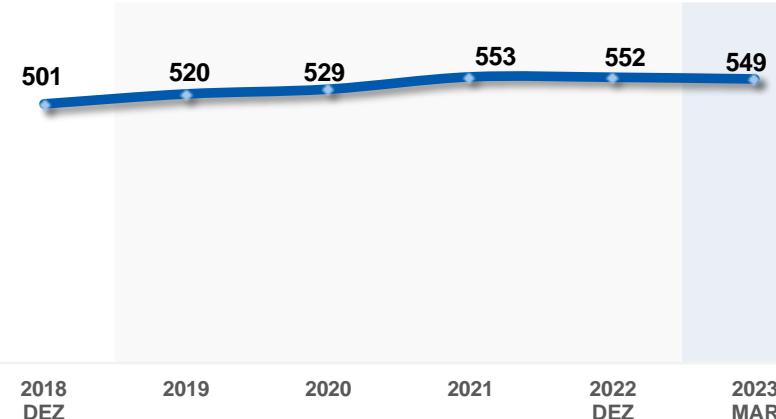
Captação Total

BRL milhões



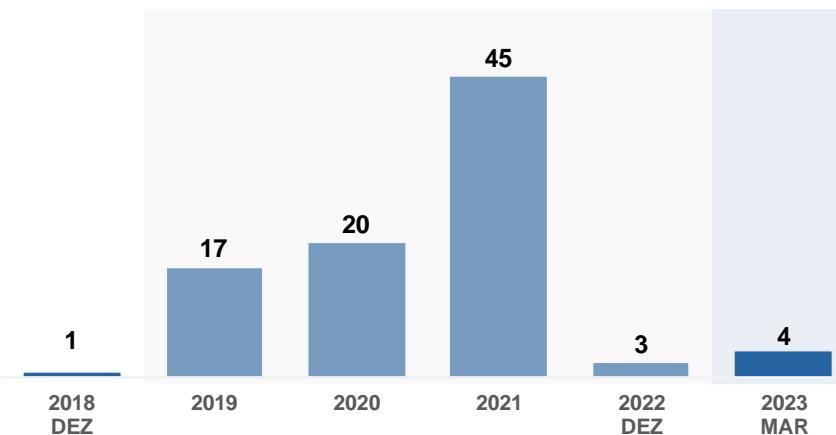
Patrimônio Líquido

BRL milhões



Lucro Líquido

BRL milhões



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

16/56
HAITONG

CONFIDENTIAL

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Destaques Mar/23

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Geração de Receitas liderada por *Fixed Income, Structured Finance e Corporate Derivatives*.

Crescimento da carteira de Crédito Expandido, alavancando o potencial dos fortes rácios de Liquidez e oportunidades na gestão da carteira proprietária trading, alinhados ao Planejamento Estratégico.

Lucro Líquido 1T23 de BRL 4,1 milhões.

Crescimento das receitas aliada a seletividade da carteira de crédito expandido (imparidades reduzidas).

Crédito Expandido *: BRL 1,5bi em Março/23 (+24% YtD).

Adição de BRL 472 milhões em novas operações à carteira de Crédito Expandido no 1T23.

Oportunidades recentes no segmento de crédito privado, proporcionaram a inclusão de operações que aliam qualidade de crédito e boas perspectivas de remuneração.

Índice Basileia 14,2% (Dezembro/2022: 18,9%). Caixa Livre BRL 1,3 bilhão (~4,5x Patrimônio de Referência), LCR: 166% e NSFR: 127%.

Indicadores de Capital e Liquidez em níveis confortáveis e adequados ao seu apetite de risco. Gradual redução dos níveis de Liquidez disponível, bastante profícua no período da pandemia como amortecedor da turbulência de mercado e importante alavanca no momento atual para o aproveitamento de oportunidades no mercado visando a expansão consciente do Balanço do Banco e dos objetivos de rentabilidade da operação.

(*) Crédito Expandido: Crédito Corporate + TVM Privado + Fianças

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

16/56
 HAITONG

CONFIDENTIAL

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Ativo

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

ATIVOS	BRL '000											
	2015 DEZ	2016	2017	2018	2019	2020	2021 DEZ	2022 MAR	2022 DEZ	2023 MAR	Δ YoY	Δ YtD
Circulante e Realizável a Longo Prazo	7.792.777	8.581.358	4.696.295	3.799.643	3.974.821	6.611.908	4.051.007	4.143.922	6.166.961	6.407.564	55%	4%
Disponibilidades	8.225	4.254	6.086	31.388	13.082	143.942	90.505	87.137	47.031	50.595	-42%	8%
Aplicações Interf. de Liquidez	1.045.666	2.859.179	1.936.595	666.742	649.361	707.365	26.600	200.004	20.312	893	-100%	-96%
Títulos e Valores Mobiliários	5.436.924	4.586.882	2.038.109	2.431.868	2.468.207	4.278.052	2.467.753	2.532.480	4.768.712	5.058.541	100%	6%
TVM's Públicos	4.739.310	4.126.595	1.624.992	2.142.006	2.158.329	3.922.722	2.151.380	2.063.182	4.291.759	4.271.764	107%	0%
TVM's Privados	697.614	460.287	413.117	289.861	309.878	355.329	316.373	469.298	476.953	786.777	68%	65%
Crédito	796.957	479.892	436.829	326.759	390.397	668.861	670.672	589.718	682.654	633.814	7%	-7%
Instrumentos Fin. Derivativos	198.523	389.612	49.968	46.686	55.797	25.689	114.764	117.319	55.965	63.185	-46%	13%
Carteira de Câmbio	64.710	37.343	0	46	67.086	443.520	243.832	172.578	83.173	60.965	-65%	-27%
Outros	241.772	224.195	228.709	296.153	330.890	344.478	436.881	444.685	509.114	539.572	21%	6%
Permanente	183.584	176.426	176.006	292.743	296.405	290.929	295.962	298.726	308.375	313.020	5%	2%
Investimentos	163.197	155.134	156.813	276.392	282.741	280.110	287.836	291.407	302.876	308.233	6%	2%
Imobilizado	20.111	11.003	10.274	8.873	7.616	6.201	4.890	4.376	3.417	2.793	-36%	-18%
Intangível	276	10.289	8.919	7.478	6.048	4.618	3.236	2.944	2.083	1.994	-32%	-4%
TOTAL DO ATIVO	7.976.360	8.757.783	4.872.301	4.092.386	4.271.227	6.902.837	4.346.969	4.442.649	6.475.336	6.720.583	51%	4%

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Passivo

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

PASSIVOS	BRL '000											
	2015 DEZ	2016	2017	2018	2019	2020	2021 DEZ	2022 MAR	2022 DEZ	2023 MAR	Δ YoY	Δ YtD
Circulante e Exigível a Longo Prazo	7.357.466	8.136.474	4.344.055	3.591.352	3.751.069	6.373.613	3.794.150	3.889.236	5.923.264	6.171.806	59%	4%
Depósitos	1.532.877	1.830.400	1.126.901	657.336	479.084	1.963.104	2.837.167	2.791.180	1.631.128	1.569.939	-44%	-4%
CDB	679.665	832.309	669.310	647.331	466.289	1.118.052	1.621.794	1.548.950	1.240.703	1.165.477	-25%	-6%
DPGE	783.438	580.287	292.885	0	0	704.843	1.056.572	1.083.001	390.425	404.462	-63%	4%
CDI	69.774	417.804	164.706	10.005	12.795	140.210	158.800	159.229	0	N.A.	N.A.	
Letras Financeiras	225.093	74.665	111.543	722.234	890.093	413.354	168.970	335.484	882.101	967.707	188%	10%
Letras de Crédito do Agronegócio	122.091	0	0	0	0	0	0	0	83.081	85.706	N.A.	3%
Letras de Crédito Imobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.232	N.A.	N.A.
Certificado de Op. Estruturadas (COE)	0	11.353	840	401	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
Repasses de Inst. Oficiais (BNDES)	266.768	244.643	223.890	201.631	197.010	198.028	197.895	200.598	200.725	193.118	-4%	-4%
Captações Mercado Aberto	4.772.876	5.666.867	2.613.986	1.641.445	1.829.207	3.129.729	88.397	87.169	2.781.922	2.955.131	3290%	6%
Carteira de Câmbio	64.625	37.216	0	46	66.919	443.113	245.896	172.372	86.780	60.995	-65%	-30%
Instrumentos Fin. Derivativos	240.594	97.795	110.867	161.059	59.275	22.848	27.955	69.818	7.984	16.421	-76%	106%
Outros	132.542	173.534	156.028	207.199	229.482	203.437	227.869	232.616	249.543	307.558	32%	23%
Patrimônio Líquido	618.894	621.310	528.246	501.034	520.157	529.224	552.819	553.412	552.072	548.777	-1%	-1%
TOTAL DO PASSIVO	7.976.360	8.757.783	4.872.301	4.092.386	4.271.227	6.902.837	4.346.969	4.442.649	6.475.336	6.720.583	51%	4%

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

18/56
 HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Demonstração de Resultado

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Março 2023/2022

BRL '000

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2022 MAR	2022 DEZ	2023 MAR	MAR 23 vs MAR 22
Receitas de Intermediação Financeira	101.571	516.637	200.564	97%
Despesas de Intermediação Financeira	(88.163)	(483.795)	(187.621)	113%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.408	32.842	12.943	-3%
Receitas com Prestação de Serviços	1.705	8.308	1.691	-1%
Despesas Operacionais	(18.322)	(73.692)	(20.182)	10%
Despesas de Pessoal e Administrativas	(18.083)	(72.341)	(19.947)	10%
Despesas Tributárias	(239)	(1.351)	(235)	-2%
Resultado de Participação em Controlada	3.270	19.620	4.745	45%
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(1.139)	(12.139)	4.433	489%
Resultado Operacional	(1.079)	(25.061)	3.629	436%
Resultado não Operacional	1	166	0	-100%
Resultado antes de Impostos e Participações	(1.078)	(24.895)	3.629	437%
Imposto de Renda e Contribuição Social	2.149	27.665	439	-80%
Participação dos Empregados no Lucro	0	(270)	(3)	N.M.
Lucro Líquido	1.071	2.500	4.065	279%

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

1956  HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Haitong Brasil | Risco de Crédito

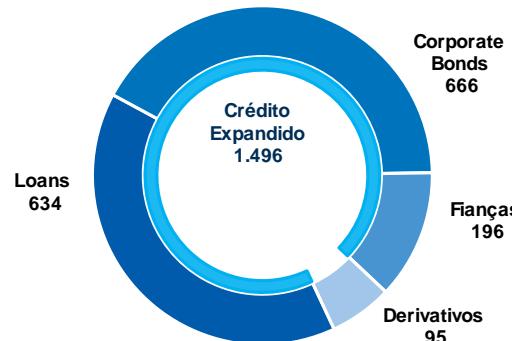
Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

Breakdown Risco de Crédito

Março 2023 / BRL milhões

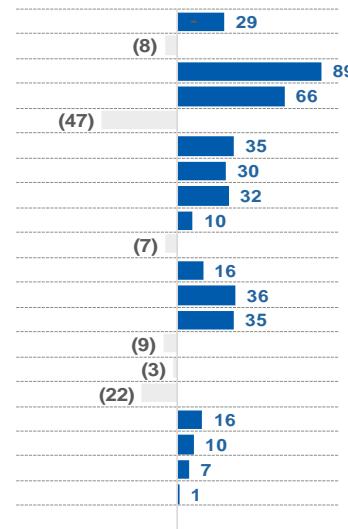


Crédito Expandido + Fianças + Derivativos

Volume: Março 2023 / BRL milhões

Energia	387
Agronegócio	294
Infraestruturas de transportes	128
Alimentação e Bebidas	103
Telecomunicações	85
Transportes e Logística	79
Saúde, Hospitais e Laboratórios	75
Metalúrgica e Mineração	69
Água e saneamento	60
Química e Petroquímica	58
Bens de consumo e vestuário	55
Prestação de Serviços	36
Automóveis e componentes	35
Indústria de Petróleo e Gás	34
Embalagens	28
Papel e Celulose	21
Comércio e Varejo	16
Construção	15
Instituições Financeiras	12
Imobiliário	1
Outros	-

Δ YtD
MAR23/DEZ22



Provisão Crédito (Res. 2682)

Março 2023

Classificação	BRL' 000		
	Volume	Mínimo	Contabilidade
AA B	591.660	3.044	4.955
C	24.495	735	2.182
D	-	-	-
E	12.196	3.659	4.683
F	-	-	-
G	-	-	-
H	5.464	5.464	5.464
Total	633.814	12.901	17.284

AA / C % Total

97%

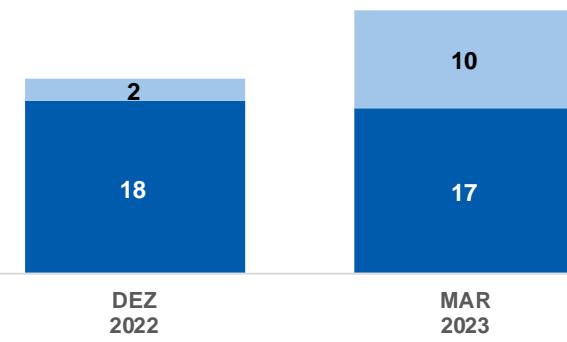
NPL

0,9%

Provisão Crédito Expandido

BRL milhões

■ Crédito ■ TVM/Fianças/Derivativos



Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

CONFIDENTIAL

20/56
HAITONG

MATERIAL PUBLICITÁRIO

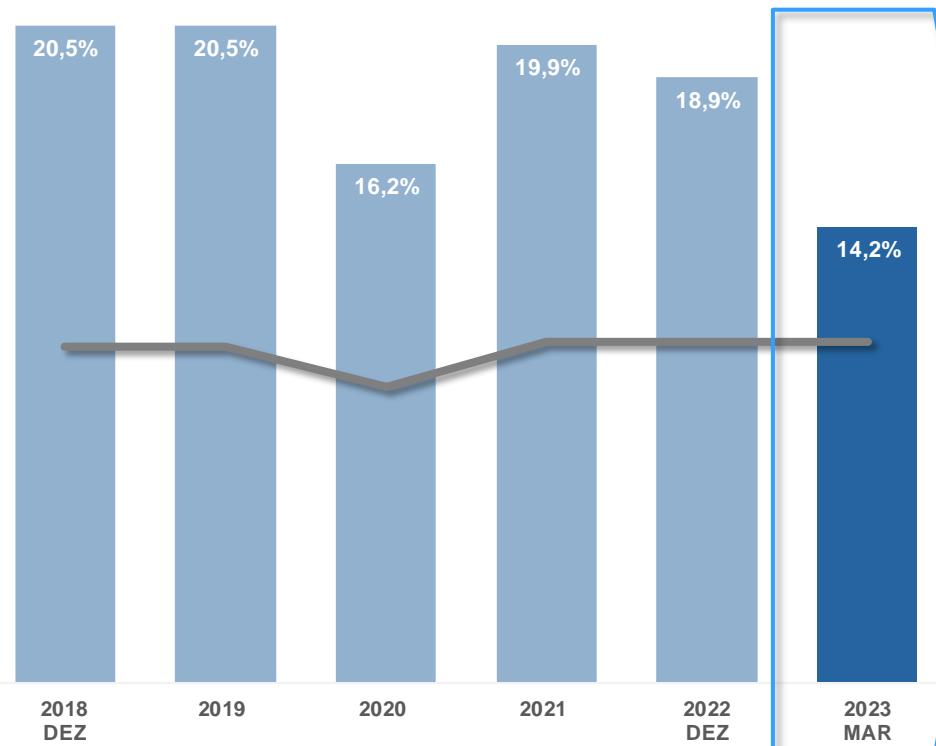
Haitong Brasil | Basileia

Haitong
Securities

Haitong
Bank

Haitong
Brasil

■ Basileia — Limite Regulatório



PARCELAS DE RISCO

Risco de Crédito	130.246
Risco de Mercado	23.650
Risco Operacional	13.689
Requerimento Mínimo de Capital Regulatório	167.584
Capital Nível I	305.843
Capital Nível II	0
Patrimônio de Referência	305.843
Adicional de Capital Principal	52.370
Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido + ACP	85.889
Índice de Basileia Mínimo Requerido (TIER I + TIER II)	14,6%
IRRBB - Parcela Banking	48.278
Índice Basileia Expandido (com IRRBB)	12,3%
Índice Basileia Mínimo (com ACP)	14,2%
Razão de Alavancagem	3,5%

(*) Adicional de Capital Principal, para a parcela de Adicional Contracíclico não é aplicável ao Haitong no Brasil: Haitong no Brasil classificação "S3" na segmentação de Bancos.

Fonte: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APlicar nas LETRAS FINANCEIRAS

21/56
HAITONG

CONFIDENTIAL

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities
2. Haitong Bank
3. Haitong Brasil
4. Financials Brasil
- 5. Termos e Condições da Oferta**
6. Fatores de Risco

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Termos e Condições da Oferta

Emissor:	Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Tipo de Oferta:	3ª Emissão de Letras Financeiras do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Instrução CVM:	Resolução CVM nº 8
Título:	Letras Financeiras
Volume:	R\$ 150.000.000,00
Valor Nominal Unitário:	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na Data de Emissão
Espécie:	As Letras Financeiras não contarão com qualquer garantia (espécie quirografária)
Séries:	Até 3 séries em vasos comunicantes
Prazo:	1ª série: 2 anos 2ª série: 3 anos 3ª série: 3 anos
Amortização:	Bullet
Remuneração Teto Indicativa:	1ª série: CDI + 1,15% a.a. 2ª série: CDI + 1,30% a.a. 3ª série: Pré + 1,30% a.a.
Pagamento Juros:	Bullet
Regime de Colocação:	Melhores esforços para a totalidade da Emissão
Covenants:	Não haverá
Rating Corporativo	AAA (S&P)
Período de Reserva	06/07/2023 a 25/07/2023
Data Estimada do Bookbuilding	26/07/2023
Data Estimada de Liquidação	28/07/2023

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NAS LETRAS FINANCEIRAS

23/56  HAITONG

CONFIDENTIAL

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda

1. Haitong Securities
2. Haitong Bank
3. Haitong Brasil
4. Financials Brasil
5. Termos e Condições da Oferta
- 6. Fatores de Risco**

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Esta seção contempla, exclusivamente, determinados fatores de risco diretamente relacionados às Letras Financeiras e à Oferta, os quais o investidor deve considerar antes de aceitar a Oferta e não descreve os fatores de risco relativos ao Emissor e suas respectivas atividades, os quais o investidor deve considerar antes de adquirir Letras Financeiras no âmbito da Oferta.

Os negócios, situação financeira ou resultados do Emissor podem ser adversamente afetados por esses riscos. Riscos adicionais que não são atualmente do conhecimento do Emissor podem vir a afetar os seus negócios e, consequentemente, sua situação financeira.

Antes de tomar uma decisão de investimento nas Letras Financeiras, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de sua própria situação financeira e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste Material Publicitário, e nos DIs.

Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos ou outros fatores venham a se concretizar, a condição financeira, os negócios e os resultados das operações do Emissor poderão ser afetados de forma adversa. O preço de mercado das Letras Financeiras pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder parte substancial ou a totalidade do seu investimento nas Letras Financeiras.

Risco de Crédito do Emissora – O recebimento dos montantes devidos ao investidor está sujeito ao risco de crédito do Emissor. Caso o risco de crédito se materialize, ainda que atendidas as condições de remuneração da LF, o investidor poderá ficar sem receber qualquer retorno financeiro ou até perder a totalidade do capital investido. A LF não é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC e não conta com qualquer tipo de coobrigação.

Risco de Liquidez – A LF não poderá ser resgatada, total ou parcialmente antes da Data do Vencimento, exceto para fins de imediata troca por outras letras financeiras de emissão do Emissor, nas hipóteses e condições previstas na regulamentação do CMN. Adicionalmente, a oferta das LFs não apresenta opção de revenda pelo Emissor, bem como não há qualquer garantia de venda no mercado secundário. Os subscritores das LFs não terão nenhuma garantia de que no futuro terão um mercado de capitais líquido em que possam negociar esses títulos, caso queiram optar pelo desinvestimento, o que poderá trazer dificuldades aos titulares que queiram vendê-las no mercado secundário.

Risco de Mercado - O investidor está sujeito à volatilidade dos preços dos ativos e das taxas de juros do mercado. As condições políticas e econômicas são alheias ao controle das partes e podem influenciar a oscilação dos preços das LFs.

Risco de alterações da legislação tributária - A alteração da legislação tributária pode impactar o rendimento das LFs para o investidor.

Risco de alterações regulatórias - Alterações legais ou criação de novas regulamentações que tenham implicações no setor bancário podem ter impacto direto ou indireto nas operações ou resultados do Emissor.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Risco Operacional - Trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas e em razão de descumprimento de dispositivos legais bem como as respectivas indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pelo Emissor.

Risco de ausência de garantia real ou fidejussória concedida pelo Emitente e/ou sociedades de seu grupo - No caso de inadimplemento das Letras Financeiras, o Emissor poderá não ter patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das obrigações assumidas e, pelo fato de não haver garantias fidejussórias ou garantias reais no âmbito da Oferta, os titulares das Letras Financeiras poderão ser afetados.

Risco em função da dispensa de registro - A Oferta distribuída nos termos da Resolução CVM 8 está automaticamente dispensada de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de forma que as informações prestadas no âmbito dos DIs não foram objeto de análise pela referida autarquia. A Oferta não será objeto de registro perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), uma vez que a necessidade de registro de oferta de letras financeiras nos termos da Resolução CVM 8 não está prevista no "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", em vigor desde 2 de janeiro de 2023. Dessa forma, no âmbito da Oferta não são conferidas aos investidores todas as proteções legais e regulamentares conferidas a investidores que não sejam investidores profissionais e/ou a investidores que investem em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários registradas perante a CVM, inclusive, dentro outras questões, no que diz respeito à revisão dos documentos da Oferta, de forma que os investidores podem estar sujeitos a riscos adicionais a que não estariam caso a Oferta fosse objeto de análise prévia pela CVM e/ou pela ANBIMA.

Eventual rebaixamento na classificação de risco do Emitente poderá acarretar redução de liquidez das Letras Financeiras para negociação no mercado secundário - Para se realizar classificação de risco, certos fatores relativos ao Emissor são levados em consideração, tais como condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, características das próprias emissões e das Letras Financeiras, assim como as obrigações assumidas pelo Emissor, bem como os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira do Emissor. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições do Emissor de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado. Um eventual rebaixamento na classificação de risco das Letras Financeiras poderá afetar negativamente o preço das Letras Financeiras e sua negociação no mercado secundário.

A taxa de juros estipulada nas Letras Financeiras pode ser questionada em decorrência da Súmula nº 176 do STJ – O STJ editou a Súmula nº 176 declarando ser “nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP”. Referida Súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela B3 em contratos utilizados em operações bancárias ativas. Há possibilidade de, em uma eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Letras Financeiras. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser determinado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá conceder aos titulares das Letras Financeiras uma remuneração inferior à remuneração inicialmente estabelecida para as Letras Financeiras e nos Termos e Condições da Emissão.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Colocação sob o regime de melhores esforços – O Coordenador Líder envidará os seus melhores esforços para efetuar a colocação das Letras Financeiras no âmbito da Oferta e não se responsabilizará pela subscrição das Letras Financeiras. Assim, a captação de recursos pretendida pelo Emissor com a colocação das Letras Financeiras poderá não ser concluída.

Eventual conflito de interesse entre o Emitente e sociedades dos conglomerados econômicos do Coordenador pode resultar em prejuízos financeiros aos investidores - O Coordenador e/ou sociedades integrantes de seus respectivos conglomerados econômicos eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão do Emitente, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado, bem como mantêm relações comerciais, no curso normal de seus negócios com o Emitente. Por esta razão, o relacionamento entre o Emitente, o Coordenador e sociedades integrantes dos respectivos conglomerados econômicos do Coordenador pode gerar um conflito de interesses. Adicionalmente, o Coordenador e as empresas de seus respectivos grupos não estarão obrigados a restringir quaisquer de suas atividades conduzidas no curso normal de seus negócios em decorrência da presente Oferta, o que pode resultar em prejuízos financeiros aos investidores.

MATERIAL PUBLICITARIO



HAITONG

HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 8º andar - Itaim Bibi
04538-905 Sao Paulo – SP, BRASIL

Telefone: (55 11) 3074 7444 | 3193 7444

Fax: (55 11) 3074 7469 | 3193 7469

E-mail: contato@haitongib.com.br

Ombudsman: 0800 77 00668 | ouvidoria@haitongib.com.br

Áreas de Distribuição do Coordenador Líder



E-mail: distribuicao.institucional.rf@xpi.com.br

Getúlio Lobo
Carlos Antonelli
Guilherme Pontes
Gustavo Oxer
Gustavo Padrão
Lara Anatriello
Lucas Sacramone
Guilherme Pescaroli

E-mail:
comercial.fiis@xpi.com.br

Leandro Bezerra
Raphaela Oliveira