



## **Banco Santander Totta, SA**

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Lisboa sob o n.º 500 844 321

NIPC n.º 500 844 321

LEI: 549300URJH9VSI58CS32

Capital Social: EUR 1.391.779.674

Sede: Rua do Ouro, 88 - 1100-063 Lisboa

Freguesia de Santa Maria Maior (Ex. São Nicolau), Lisboa

### **OBRIGAÇÕES BANCO SANTANDER TOTTA**

**Castelo 2021-1 EUR 183,000,000 CLN due August 2037**

#### **Reembolso Parcial e Pagamento do Cupão n.º 12**

Informam-se os titulares das Obrigações Castelo 2021-1 EUR 183,000,000 CLN due August 2037 com o ISIN PTBSRBOM0039, de que se efetuará, a partir do próximo dia 5 de agosto de 2024 o reembolso parcial e o pagamento de juros referentes ao cupão n.º 12, cujo valor por obrigação é o seguinte:

Capital	3 157,376120218580 €
Juro Ilíquido (*)	1 288,232834857910 €

(\*) Sujeito a retenção de IRS/IRC, de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de pagamento.

O agente pagador principal é o Banco Santander Totta, SA.

Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamento de juros será efetuado através da mesma.

Lisboa, 29 de julho de 2024

Banco Santander Totta, SA