



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

Pagamento do Cupão n.º 5

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 7 de novembro de 2022 o pagamento de juros referentes ao cupão n.º 5, cujo valor por obrigação é o seguinte:

Juro Ilíquido (*): 2 402,22 €

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

Adicionalmente, anunciamos que irá ter lugar na mesma data o reembolso parcial das obrigações, cujo valor por obrigação é o seguinte :

Valor de Amortização: 20 625,58 €

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

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

Lisboa, 31 de outubro de 2022

Banco Santander Totta, SA