

Banco Santander Totta, S.A.

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

NIPC n.º 500 844 321

Capital Social: €956.723.284

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

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

COMUNICADO

Na sequência da medida de resolução aplicada ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”) pelo Banco de Portugal em 20 de dezembro de 2015, e da consequente aquisição por parte do Banco Santander Totta, S.A. da posição de emitente do Banif com relação às obrigações hipotecárias melhor identificadas *infra*, informam-se os titulares destas obrigações de que se efetuará, a partir do próximo dia 27 de Janeiro de 2016, a amortização antecipada das mesmas, seguida do cancelamento do respetivo programa, sendo o agente pagador o Citibank International plc, Sucursal em Portugal, nos termos que a seguir se indicam.

- “€100,000,000 Floating Rate Covered Bonds due January 2017” (código ISIN: PTBAFDOM0031): o valor do capital a reembolsar por obrigação é de €100.000 a que acresce um Juro Ilíquido de €329,5472222(*);
- “€135,000,000 Floating Rate Covered Bonds due July 2017” (código ISIN: PTBAFFOM0013): o valor do capital a reembolsar por obrigação é de €100.000 a que acresce um Juro Ilíquido de €378,9916667(*); e
- “€50,000,000 Floating Rate Covered Bonds due October 2017” (código ISIN: PTBAFSOM0026): o valor do capital a reembolsar por obrigação é de €100.000 a que acresce um Juro Ilíquido de €378,9916667(*)

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

Lisboa, 20 de Janeiro de 2016

Banco Santander Totta, S.A.