

Tagus, STC, S.A.

Sede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOA

Capital Social: 888.585 Euros

Matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa
com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820

Ulisses Finance No. 3

Pagamento de Juros do 15º Cupão e Reembolso Parcial

Avisam-se os senhores obrigacionistas titulares das distintas classes de Obrigações Titularizadas referentes à emissão acima identificada a que foram atribuídos os códigos da Central de Valores Mobiliários conforme consta na tabela infra, que a partir do próximo dia 25 de setembro de 2023, se encontra a pagamento o cupão nº 15, pelos seguintes valores:

Classe	Código CVM	Reembolso Parcial	Juro Ilíquido
A	TGU1OM	1,889516333333 %	0,395826851190 %
B	TGU2OM	1,889516375000 %	0,492327250000 %
C	TGU3OM	1,889516333333 %	0,641464083333 %
D	TGU4OM	1,889516333333 %	0,777441833333 %
E	TGU5OM	1,889516400000 %	0,887101400000 %
F	TGU6OM	1,889516000000 %	1,062556000000 %

*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 nomeado para o efeito é o Deutsche Bank AG, Sucursal em Portugal.

Lisboa, 20 de setembro de 2023

Tagus, STC, S.A.
Administração