

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 16º 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 23 de outubro de 2023, se encontra a pagamento o cupão nº 16, pelos seguintes valores:

Classe	Código CVM	Reembolso Parcial	Juro Ilíquido
A	TGU1OM	2,020619053571 %	0,347974380952 %
B	TGU2OM	2,020619000000 %	0,428236875000 %
C	TGU3OM	2,020619083333 %	0,552278916666 %
D	TGU4OM	2,020619000000 %	0,665376000000 %
E	TGU5OM	2,020619200000 %	0,756583400000 %
F	TGU6OM	2,020619000000 %	0,902515000000 %

*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, 19 de outubro de 2023

Tagus, STC, S.A.
Administração