

SANTANDER SICAV

Société anonyme - société d'investissement à capital variable
Eingetragener Sitz: 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 45.337
(die „**Gesellschaft**“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES TEILFONDS

SANTANDER TARGET MATURITY EURO II

(der „**Teilfonds**“)

Luxemburg, 25. Juni 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

in Ergänzung zur Mitteilung an die Anteilinhaber vom 3. Juni 2026 betreffend die Liquidation des Teilfonds sowie zu den anschließend auf der Website der Gesellschaft veröffentlichten Informationen möchte der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) hiermit die endgültigen Einzelheiten zur Liquidation des Teilfonds bestätigen.

Der Verwaltungsrat bestätigt hiermit, dass:

- der endgültige Nettoinventarwert des Teilfonds zum 24. Juni 2026 berechnet wurde;
- der Nettoinventarwert je Anteil zu diesem Zeitpunkt EUR 103.0647 beträgt;
- der gesamte Nettoinventarwert des Teilfonds EUR 16,620,391.61 beträgt.

Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass der insgesamt an die Anteilinhaber ausgeschüttete Betrag dem gesamten Nettoinventarwert des Teilfonds zum 24. Juni 2026 entspricht, d. h. EUR 16,620,391.61 (die „**Liquidationserlöse**“).

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass die Liquidationserlöse am 29. Juni 2026 effektiv an die Anteilinhaber ausgezahlt werden.

Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass die Auszahlung der Liquidationserlöse an diesem Datum den formellen Abschluss der Liquidation des Teilfonds darstellt.

Wie bereits mitgeteilt, werden alle Verweise auf den Teilfonds im Rahmen der nächsten Aktualisierung des Prospekts der Gesellschaft entfernt, zusammen mit der Durchführung der einschlägigen Deregistrierungen und grenzüberschreitenden Meldungen, soweit anwendbar.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass der Verwaltungsrat die Anteilinhaber im Falle von Änderungen des Zeitplans mittels einer zusätzlichen Mitteilung, die auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird, über die ordnungsgemäße Auszahlung der Liquidationserlöse sowie den formellen Abschluss der Liquidation des Teilfonds um den 30. Juni 2026 herum informieren wird.

Die im Zusammenhang mit der rechtlichen Beratung anfallenden Rechtskosten und sonstigen damit verbundenen Aufwendungen, einschließlich der Erstellung und Einreichung von Anträgen oder ähnlichen Unterlagen, die dem Teilfonds zuzurechnen sind, werden gegebenenfalls von einem Unternehmen der Santander-Gruppe getragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner oder Ihren Finanzberater.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat