

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 2025 EURO

(der „**Teilfonds**“)

Luxemburg, 21. Januar 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

in Ergänzung zur Mitteilung an die Anteilinhaber vom 29. Dezember 2025 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 19. Januar 2026 berechnet wurde;
- der Nettoinventarwert je Anteil zu diesem Zeitpunkt EUR 102,6319 beträgt;
- der gesamte Nettoinventarwert des Teilfonds EUR 4.058.934,80 beträgt.

Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass der insgesamt an die Anteilinhaber ausgeschüttete Betrag dem gesamten Nettoinventarwert des Teilfonds zum 19. Januar 2026 entspricht, d. h. EUR 4.058.934,80 (die „**Liquidationserlöse**“).

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass die Liquidationserlöse am 22. Januar 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 23. Januar 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