



PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

(bank hipoteczny w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie utworzony zgodnie z prawem polskim)

PROGRAM EMISJI HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH

Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 9 kwietnia 2026 r.

do prospektu podstawowego PKO Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez KNF w dniu 29 sierpnia 2025 r. („Prospekt”) i ostatecznych warunków emisji listów zastawnych serii 2N („Listy Zastawne”) z dnia 24 marca 2026 r. („Ostateczne Warunki”)

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach.

W nawiązaniu do komunikatu aktualizującego do Prospektu nr 1 z dnia 8 kwietnia 2026 r. („**Komunikat**”), Emitent informuje, że w dniu 9 kwietnia 2026 r. liczba Listów Zastawnych, na jakie inwestorzy złożyli zapisy przekroczyła Maksymalną Liczbę Oferowanych Listów Zastawnych („**Dzień Przekroczenia Zapisów**”).

Nowym dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Listy Zastawne jest 10 kwietnia 2026 r.

Szczegółowe zasady dotyczące przydziału Listów Zastawnych w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) opisane są w pkt. 8 „*Informacje Dotyczące Oferty – Opis zasad przydziału – Zasady redukcji mające zastosowanie w przypadku, gdy Emitent zdecyduje o zwiększeniu oferty do Maksymalnej Liczby Oferowanych Listów Zastawnych w związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów*” części B „*Pozostałe Informacje*” Ostatecznych Warunków.

Zdaniem Emitenta, zmiana terminów przyjmowania zapisów na Listy Zastawne nie stanowi istotnego czynnika wpływającego na ocenę Listów Zastawnych.