

Raport bieżący 26/2023

Data sporządzenia: 2 listopada 2023 r.

Temat: Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (*Bourse de Luxembourg*) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:

- 1) łączna wartość nominalna: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych),
- 2) zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 0,78%, płatny kwartalnie,
- 3) termin zapadalności: 2 listopada 2026 r.,
- 4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.500 sztuk,
- 6) oznaczenie serii: 11,
- 7) kod ISIN: XS2711876370,
- 8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 2 listopada 2023 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

02.11.2023 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu

02.11.2023 Stanisław Skoczylas, Wiceprezes Zarządu