

Raport bieżący 16/2023

Data: 2023-06-22

Temat: Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 16 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:

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 10 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski (EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 14 czerwca 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:

- 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 21 czerwca 2023 r., data zakończenia: 21 czerwca 2023 r.
- 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 21 czerwca 2023 r.
- 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.
- 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne są emitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 53,1%.
- 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3 010 sztuk.
- 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk.
- 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 100% wartości nominalnej wynoszącej 500 000 PLN za każdy list zastawny.
- 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 19.
- 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 17.
- 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

22.06.2023 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu

22.06.2023 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu