

Raport bieżący 5/2025

Data sporządzenia: 25-06-2025

Temat: Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR 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; §18 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 25 czerwca 2025 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: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro),
- 2) stałym kuponie wynoszącym 2,50% p.a. płatnym rocznie,
- 3) termin zapadalności: 12 czerwca 2029 r.,
- 4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro),
- 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk,
- 6) oznaczenie serii: 16,
- 7) kod ISIN: XS3097942141,
- 8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Cyprus Ltd przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK

25.06.2025 Wojciech Papierak, Prezes Zarządu

25.06.2025 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu