

Raport bieżący 23/2023

Data sporządzenia: 03-10-2023

Temat: Uzupelnienie raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. – podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 500 000 000,00 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 uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:

- 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 822 094,26 PLN,
 - b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
 - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,
 - d) promocji oferty: 0 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 822 094,26 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzi w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

- 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 822,09 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
03.10.2023 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu
03.10.2023 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu