

Raport bieżący 4/2019

Data sporządzenia: 28-01-2019

Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500.000.000,00 EUR

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach:

- a. łącznej wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co stanowi równowartość 2.144.250.000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- b. stałym kuponie wynoszącym 0,250 % p.a. płatnym rocznie,
- c. terminie zapadalności w dniu 23 listopada 2021 r.,
- d. wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 428.850,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR,
- e. liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk,
- f. seria: 7,
- g. kod ISIN: XS1935261013,
- h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 28 stycznia 2019 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Services Ltd. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie odpowiednio Aa3.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

28.01.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu

28.01.2019 Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes Zarządu