

Raport bieżący 11/2022

Data sporządzenia: 29-06-2022

Temat: Zakończenie subskrypcji na listy zastawne o wartości 500 000 000,00 EUR 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 8 wyemitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego opublikowanego 24 marca 2022 r. uzupełnionego Pierwszym Suplementem z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:

- 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 27 czerwca 2022 r., data zakończenia: 27 czerwca 2022 r.
- 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 27 czerwca 2022 r.
- 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2 500 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 zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 42,36%.
- 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4 337,5 sztuk.
- 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2 500 sztuk.
- 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,98% wartości nominalnej.
- 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 51.
- 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 47.
- 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: 499 900 000,00 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień

27 czerwca 2022 r. stanowi równowartość 2 347 780 350,00 PLN (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt 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
29.06.2022 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu
29.06.2022 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu