

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach PKO Bank Hipoteczny SA przekazuje informację o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	31.12.2025 [mln PLN]	Udział w sumie pasywów Emitenta [%]
Kredyty i pożyczki	4 836,4	30,0%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	9 465,5	58,6%
w tym listy zastawne	6 954,6	43,1%
w tym obligacje	2 510,9	15,5%
Pozostałe	77,7	0,5%
w tym leasing	6,5	0,0%
Suma zobowiązań finansowych Emitenta	14 379,6	89,1%

Data sporządzenia: 20 grudnia 2024 roku

Powyższa informacja nie stanowi kompleksowej ani pełnej analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej PKO Banku Hipotecznego S.A. PKO Bank Hipoteczny nie wyklucza, że ostateczna suma zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2025 r. będzie inna od podanych powyżej wartości.