

Raport bieżący 12/2019

Data sporządzenia: 01-03-2019

Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 100.000.000,00 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 1 marca 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 100.000.000,00 EUR (słownie: sto milionów euro), co stanowi równowartość 430.790.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 1 marca 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: 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 430.790,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 1 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR,
- e. liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.000 sztuk
- f. seria: 7, transza 2,
- g. kod ISIN: XS1935261013,
- h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 marca 2019 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

01.03.2019 Agnieszka Krawczyk, Wiceprezes Zarządu

01.03.2019 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu