

Raport bieżący 14/2019

Data sporządzenia: 08-03-2019

**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 8 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 430.680.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 8 marca 2019 r.,
- b. stałym kuponie wynoszącym 0,125 % p.a. płatnym rocznie,
- c. terminie zapadalności w dniu 24 czerwca 2022 r.,
- d. wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 430.680,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 8 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: 1, transza 2,
- g. kod ISIN: XS1960675236 (tymczasowy), po zasymilowaniu listów zastawnych z wyemitowanymi przez Bank listami zastawnymi serii 1 transzy 1, listy zastawne będą miały kod ISIN XS1508351357,
- h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 8 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

08.03.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu

08.03.2019 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu