

Raport bieżący 26/2019

Data sporządzenia: 01-08-2019

**Temat: Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów subskrypcji na listy zastawne o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego SA**

Podstawa prawna: § 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 nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) podaje informację o:

- 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
  - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4 395 539,22 PLN,
  - b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
  - c) promocji oferty: nie dotyczy,
  - d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 4 395 539,22 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzi w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

- 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 879,11 PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

01.08.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu

01.08.2019 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu