

Raport bieżący 7/2023

Data sporządzenia: 9.02.2023

Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości

500 000 000,00 PLN

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 17 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:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 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:

- 1) łącznej wartości nominalnej 500 000 000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),
- 2) zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,85%, płatnym kwartalnie,
- 3) terminie zapadalności w dniu 9 lutego 2026 r.,
- 4) wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1 000 sztuk,
- 6) seria: 9,
- 7) kod ISIN: XS2583335943,
- 8) Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 9 lutego 2023 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

09.02.2023 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu

09.02.2023 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu