

Raport bieżący 14/2024

Data sporządzenia: 05-07-2024

Temat: Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) 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 5 lipca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:

- 1) łączna wartość nominalna: 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),
- 2) zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 0,55%, płatny kwartalnie,
- 3) termin zapadalności: 4 lipca 2028 r.,
- 4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.000 sztuk,
- 6) oznaczenie serii: 13,
- 7) kod ISIN: XS2854926701,
- 8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 5 lipca 2024 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK

05.07.2024 Katarzyna Kurkowska-Szzechowicz, Prezes Zarządu

05.07.2024 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu