

Raport bieżący 3/2016

Data sporządzenia: 10-02-2016

Temat: Skierowanie przez PKO Bank Hipoteczny S.A. propozycji nabycia obligacji w ramach oferty prywatnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej („PKO BH S.A.”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 lutego 2016 r. PKO BH S.A. skierował, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, do mniej niż 150 inwestorów propozycje nabycia obligacji, które zostaną wyemitowane przez PKO BH S.A. w ramach programu emisji obligacji do kwoty 2.000.000.000 zł ustanowionego przez PKO BH S.A. w dniu 30 września 2015 r. PKO BH S.A. proponuje nabycie następujących obligacji:

- a) Seria: PKOBH160511
- b) Dzień Emisji: 11 lutego 2016 r.
- c) Dzień Wykupu: 11 maja 2016 r.
- d) Liczba oferowanych Obligacji: 75 / (słownie siedemdziesiąt pięć)
- e) Łączna wartość nominalna oferowanych Obligacji: 7.500.000 zł / (słownie siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
- f) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia obligacji, to jest na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 505 455 868 zł (słownie: pięćset pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych).
- g) Wartość zaciągniętych zobowiązań przeterminowanych Emitenta ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, to jest na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 0 zł (słownie: zero złotych).

Jednocześnie Emitent zastrzega, iż dane finansowe dot. punktów f) oraz g) na dzień publikacji raportu bieżącego nie były zaudytowane.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

10.02.2016 Rafał Kozłowski Prezes Zarządu

10.02.2016 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes Zarządu