

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach PKO Bank Hipoteczny SA przekazuje informację o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	31.12.2024 [mln PLN]	Udział w sumie pasywów Emitenta [%]
Kredyty i pożyczki	5 515,5	31,8%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	9 768,8	56,4%
w tym listy zastawne	7 737,2	44,7%
w tym obligacje	2 031,6	11,7%
Pozostałe	317,1	1,8%
w tym leasing	6,5	0,0%
Suma zobowiązań finansowych Emitenta	15 601,4	90,1%

Data sporządzenia: 21 grudnia 2023 roku

Powyższa informacja nie stanowi kompleksowej ani pełnej analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej PKO Banku Hipotecznego S.A. PKO Bank Hipoteczny nie wyklucza, że ostateczna suma zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2024 r. będzie inna od podanych powyżej wartości.