

Raport bieżący 4/2025

Data: 25-06-2025

Temat: Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 16 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 czerwca 2025 r. przez *Commission de Surveillance du Secteur Financier* w Luksemburgu, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), podaje informacje o:

- 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 17 czerwca 2025 r., data zakończenia: 17 czerwca 2025 r.
- 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 17 czerwca 2025 r.
- 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk.
- 4) stopień redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne są emitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 40,95%.
- 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12.209 sztuk.
- 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk.
- 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 99,581% wartości nominalnej wynoszącej 99.581 EUR za każdy list zastawny.
- 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55.
- 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 51.
- 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone przelewem na rachunek Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK

25.06.2025 Wojciech Papierak, Prezes Zarządu

25.06.2025 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu