

Raport bieżący 12/2022

Data sporządzenia: 04-07-2022

Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500 000 000,00 EUR

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 4 lipca 2022 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 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co stanowi równowartość 2 350 100 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 4 lipca 2022 r.,
- 2) stałym kuponie wynoszącym 2,125% p.a. płatnym rocznie,
- 3) terminie zapadalności w dniu 25 czerwca 2025 r.,
- 4) wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 200 000,00 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro), co stanowi równowartość 940 040,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterdzieści złotych) według średniego kursu NBP z 4 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 200 000,00 EUR,
- 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 2 500 sztuk,
- 6) seria: 8,
- 7) kod ISIN: XS2495085784,
- 8) Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 4 lipca 2022 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
04.07.2022 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu
04.07.2022 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu