

Raport bieżący 3/2023

Data: 2023-02-03

Temat: Zakończenie subskrypcji na listy zastawne o wartości 500 000 000 PLN 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; § 16 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:

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 9 wyemitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego opublikowanego 24 marca 2022 r. uzupełnionego Pierwszym Suplementem z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz Drugim Suplementem z dnia 19 sierpnia 2022 r. oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:

- 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 2 lutego 2023 r., data zakończenia: 2 lutego 2023 r.
- 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 2 lutego 2023 r.
- 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.
- 4) stopie 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 34,8%.
- 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 754 sztuk.
- 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk.
- 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 100% wartości nominalnej.
- 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 14.
- 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 12.
- 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 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

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 zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

03.02.2023 Katarzyna Kurkowska-Szzechowicz, Prezes Zarządu

03.02.2023 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu