

Raport bieżący nr 4/2026

Data sporządzenia: 23 marca 2026 r.

Temat: Informacje o zobowiązaniach mBanku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W związku z emisją, w ramach programu emisji obligacji otworzonego w dniu 7 września 2010 roku, obligacji niezabezpieczonych serii BRE [237] z datą emisji ustaloną na dzień 27 marca 2026 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 29 czerwca 2026 r. (dalej „Obligacje”), mBank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) przekazuje informacje o prognozach kształtowania się zobowiązań finansowych Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 11.345.209 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.350.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 27,42%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 7.984.900 tys. PLN (Udział: 65,35%), zobowiązania z tytułu leasingu: 10.309 tys. PLN (Udział: 0,08%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 29 czerwca 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.964.058 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.262.865 tys. PLN (Udział: 27,48%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.689.480 tys. PLN (Udział: 64,76%), zobowiązania z tytułu leasingu: 11.713 tys. PLN (Udział: 0,10%).