

Raport bieżący nr 13/2025

Data sporządzenia: 12 czerwca 2025 r.

Temat: Emisja hipotecznych listów zastawnych serii MBH0628 mBanku Hipotecznego S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., informuje że w dniu 12 czerwca 2025 roku Bank wyemitował 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk hipotecznych listów zastawnych na okaziciela w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych („Ustawa o Listach Zastawnych”) o wartości nominalnej jednego hipotecznego listu zastawnego wynoszącej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu przypadającym na 12 czerwca 2028 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% p.a. („Hipoteczne Listy Zastawne”).

Hipoteczne Listy Zastawne oferowane były zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 708, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych, przy czym Hipoteczne Listy Zastawne były przedmiotem oferty wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

Cena emisyjna jednego Hipotecznego Listu Zastawnego jest równa jego wartości nominalnej.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącej funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service nadała Hipotecznym Listom Zastawnym rating na poziomie Aa1.