

Raport bieżący nr 16/2025

Data sporządzenia: 16 października 2025 r.

Temat: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. („**Bank**”) informuje, że w dniu 16 października 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 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 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem emisji, w przypadku dojścia emisji do skutku, przypadającym na 28 października 2025 roku lub około tej daty oraz dniem wykupu przypadającym na 17 września 2029 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% („**Hipoteczne Listy Zastawne**”).

Hipoteczne Listy Zastawne będą oferowane 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 mogą być 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

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

Hipoteczne Listy Zastawne zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("**KDPW**") w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW (tj. *delivery versus payment*). Rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi pod warunkiem wprowadzenia Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu poczynawszy od dnia emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Hipoteczne Listy Zastawne zostaną wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu emisji Listów Zastawnych.