

Raport bieżący nr 14/2026

Data sporządzenia: 8 maja 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 hipotecznych listów zastawnych serii J z datą emisji ustaloną na dzień 15 maja 2026 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 16 czerwca 2031 r., mBank Hipoteczny S.A. („Bank”) przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w zw. z art. 35 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank ustalona na 31 marca 2026 r. wynosi 10.261.358 tys. PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 PLN.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 11.245.244 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.250.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 26,72%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 7.984.900 tys. PLN (Udział: 65,65%), zobowiązania z tytułu leasingu: 10.344 tys. PLN (Udział: 0,09%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 15 maja 2027 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 12.064.070 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.570.000 tys. PLN (Udział: 27,49%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 8.484.900 tys. PLN (Udział: 65,33%), zobowiązania z tytułu leasingu: 9.170 tys. PLN (Udział: 0,07%).