

Raport bieżący nr 6/2024

Data sporządzenia: 1 marca 2024 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 F z datą emisji ustaloną na dzień 5 marca 2024 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 5 września 2029 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 grudnia 2023 r. wynosi 9 250 420 tys. PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 PLN.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2024 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie : 9 887 940 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 2 950 000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 27,69%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6 937 940 tys. PLN (Udział: 65,13%), zobowiązania z tytułu leasingu: 0 PLN (Udział: 0%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 5 marca 2025 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 9 988 900 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3 650 000 tys. PLN (Udział: 33,88%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6 338 900 tys. PLN (Udział: 58,84%), zobowiązania z tytułu leasingu: 0 PLN (Udział: 0%).