

Raport bieżący nr 16/2024

Data sporządzenia: 3 czerwca 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 G z datą emisji ustaloną na dzień 10 czerwca 2024 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 21 września 2026 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 2024 r. wynosi 9 606 360 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: 10 152 999 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3 590 000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 32,93%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6 548 400 tys. PLN (Udział: 60,07%), zobowiązania z tytułu leasingu: 14 599 tys. PLN (Udział: 0,13%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 10 czerwca 2025 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10 265 459 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3 960 000 tys. PLN (Udział: 35,84%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6 292 200 tys. PLN (Udział: 56,94%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13 259 tys. PLN (Udział: 0,12%).