

Raport bieżący nr 10/2025

Data sporządzenia: 2 czerwca 2025 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 MBH0628 z datą emisji ustaloną na dzień 12 czerwca 2025 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 12 czerwca 2028 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 2025 r. wynosi 10.197.530 tys. PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 PLN.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 10.259.750 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.257.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 38,15%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 5.989.480 tys. PLN (Udział: 53,68%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.270 tys. PLN (Udział: 0,12%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 12 czerwca 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.677.482 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.171.000 tys. PLN (Udział: 36,01%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.494.333 tys. PLN (Udział: 56,07%), zobowiązania z tytułu leasingu: 12.148 tys. PLN (Udział: 0,10%).