

Raport bieżący nr 29/2026

Data sporządzenia: 9 stycznia 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, w ramach programu emisji obligacji otworzonego w dniu 7 września 2010 roku, obligacji niezabezpieczonych serii BRE [236] z datą emisji ustaloną na dzień 16 stycznia 2026 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 16 kwietnia 2026 r. (dalej „Obligacje”), mBank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) przekazuje informacje o prognozach kształtowania się zobowiązań finansowych Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 11.380.971 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.330.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 27,18%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 8.037.588 tys. PLN (Udział: 65,60%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.383 tys. PLN (Udział: 0,11%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 16 kwietnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.750.150 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.880.000 tys. PLN (Udział: 33,24%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.856.988 tys. PLN (Udział: 58,74%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.163 tys. PLN (Udział: 0,11%).