

Raport bieżący nr 22/2025

Data sporządzenia: 27 listopada 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, w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 7 września 2010 roku, obligacji niezabezpieczonych serii BRE [325] z datą emisji ustaloną na dzień 3 grudnia 2025 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 3 marca 2026 r. (dalej „Obligacje”), mBank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank ustalona na dzień 30 września 2025 r. wynosi 10.630.775 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: 10.056.832 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.995.444 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 36,30%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.048.270 tys. PLN (Udział: 54,95%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.119 tys. PLN (Udział: 0,12%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 3 marca 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.352.101 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.282.444 tys. PLN (Udział: 37,99%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.056.988 tys. PLN (Udział: 53,74%), zobowiązania z tytułu leasingu: 12.670 tys. PLN (Udział: 0,11%).

Na podstawie podpisanego w dniu 27 listopada 2025 r. aneksu do Umowy programu emisji obligacji z dnia 7 września 2010 roku r. maksymalna kwota programu, w ramach którego emitowane są Obligacje, to jest maksymalna dopuszczalna łączna wartość nominalna wyemitowanych w ramach tego programu i niewykupionych obligacji Banku, została zwiększona do kwoty 1.500.000.000 PLN.