

Raport bieżący nr 15/2025

Data sporządzenia: 13 października 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 MBH0929 z datą emisji ustaloną na dzień 28 października 2025 r. lub około tej daty oraz datą wykupu ustaloną na dzień 17 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 30 czerwca 2025 r. wynosi 10.553.131 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: 10.259.730 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: 13.250 tys. PLN (Udział: 0,12%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 28 października 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 11.371.223 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.871.000 tys. PLN (Udział: 31,56%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 7.489.200 tys. PLN (Udział: 61,05%), zobowiązania z tytułu leasingu: 11.023 tys. PLN (Udział: 0,09%).