

Raport bieżący nr 19/2025

Data sporządzenia: 28 października 2025 r.

Temat: Emisja hipotecznych listów zastawnych serii MBH0929 mBanku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 16 października 2025 r. w sprawie podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., informuje że w dniu 28 października 2025 roku Bank wyemitował 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk hipotecznych listów zastawnych na okaziciela w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych („**Ustawa o Listach Zastawnych**”) o wartości nominalnej jednego hipotecznego listu zastawnego wynoszącej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu przypadającym na 17 września 2029 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% p.a. („**Hipoteczne Listy Zastawne**”).

Hipoteczne Listy Zastawne oferowane były zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 708, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych, przy czym Hipoteczne Listy Zastawne były przedmiotem oferty wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

Cena emisyjna jednego Hipotecznego Listu Zastawnego jest równa jego wartości nominalnej.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("**KDPW**") w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW (tj. delivery versus payment). Rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpiła pod warunkiem wprowadzenia Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu poczynawszy od dnia emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu emisji Listów Zastawnych.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service nadała Hipotecznym Listom Zastawnym rating na poziomie Aa1.