

Raport bieżący nr: 25/2021

Data sporządzenia: 08-12-2021

Nazwa Emitenta :

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Temat:

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

Podstawa prawna:

- 1) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983);
- 2) § 5 pkt 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- 3) Rozdział 4 § 15 Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 285/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm.);
- 4) Dział I Rozdział 2 Oddział 5 § 24 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP (Załącznik do Uchwały Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 października 2012 r. z późn. zm.).

Treść:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 dla dziewiątego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 (WIBOR 6M) dla dziewiątego Okresu Odsetkowego wynosi 2,55% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,25%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,73 p.p.) dla dziewiątego Okresu Odsetkowego wynosi 3,28% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 grudnia 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,98%).

Dzień Płatności Odsetek za dziewiąty Okres Odsetkowy przypada w dniu 11 czerwca 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-16 za dziewiąty Okres Odsetkowy wynosi 16,36 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 4,91 PLN).

Tabela odsetkowa dla dziewiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Bank: