

Aneks nr 19

zatwierdzony decyzją KNF w dniu 14 września 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.

W związku z nabyciem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i uprawniających do ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Pekao S.A. oraz zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy z Polskim Funduszem Rozwoju, który nabył w dniu 7 czerwca 2017 r. 33 596 165 akcji Banku Pekao S.A., stanowiących ponad 12,8% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także w związku wynikającym z ww. transakcji zmniejszeniem udziału Banku UniCredit S.p.A w akcjonariacie Banku Pekao S.A. oraz faktem, iż w świetle zapisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10, Pekao Bank Hipoteczny S.A. stał się spółką zależną (poprzez Bank Pekao S.A.) w stosunku do spółki PZU mającej pozycję dominującą wobec Emitenta oraz w związku z zamiarem Emitenta wykorzystania obecnego prospektu do dalszego przeprowadzania kolejnych ofert nabycia listów zastawnych, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Prospekt

W Rozdziale II. "Podsumowanie" punkt 4. "Rating" po akapicie: "Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent może uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A." **dodaje się:**

"W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A., odniesienie do UniCredit S.p.A. po ww. dacie nie ma zastosowania, jako że począwszy od tej daty Pekao Bank Hipoteczny S.A. (poprzez Bank Pekao S.A.) jest spółką zależną w stosunku do spółki PZU."

Prospekt

W Rozdziale III. "Czynniki ryzyka" w punkcie 1.2. "Ryzyko rynkowe", "Ryzyko płynności" po akapicie: "Najistotniejszy wpływ na znaczące wydłużenie wymagalności zobowiązań miało podpisanie w marcu 2010 roku długoterminowej umowy kredytowej z bankiem Unicredit Bank Ireland p.l.c. członkiem Grupy Kapitałowej do której należy również Emitent." **dodaje się:**

"W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A., począwszy od tej daty Emitent przestał być członkiem Grupy Kapitałowej, do której należy Unicredit Bank Ireland p.l.c. i stał się (poprzez Bank Pekao S.A.) członkiem Grupy Kapitałowej PZU."

Prospekt

W Rozdziale VII. "Informacje o Emitencie", "Utworzenie i dane rejestrowe" dodaje się następujący akapit:

W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i uprawniających do ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Pekao S.A. oraz zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy z Polskim Funduszem Rozwoju, który nabył w dniu 7 czerwca 2017 r. 33 596 165 akcji Banku Pekao S.A., stanowiących ponad 12,8% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w świetle zapisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10, Pekao Bank Hipoteczny S.A. (poprzez Bank Pekao S.A.) jest spółką zależną w stosunku do spółki PZU.

Prospekt

W Rozdziale VII. "Informacje o Emitencie", "Kapitał zakładowy. Znaczący akcjonariusze i transakcje z podmiotami powiązaniymi" po akapicie: "Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część Grupy Kapitałowej Banku UniCredit (UCG)." **dodaje się:**

"W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i uprawniających do ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Pekao S.A. oraz zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy z Polskim Funduszem Rozwoju, który nabył w dniu 7 czerwca 2017 r. 33 596 165

akcji Banku Pekao S.A., stanowiących ponad 12,8% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w świetle zapisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10 Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest obecnie spółką zależną w stosunku do spółki PZU i w związku z powyższym, jako spółka zależna, od dnia 8 czerwca 2017 r. Bank Pekao SA i Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest obejmowany konsolidacją w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej PZU."

Prospekt

W Rozdziale VIII "Zarys ogólny działalności", punkt 1.2. "Rating" po akapicie: "Ratingi Banku są oparte na szczególnie silnym potencjalnym wsparciu, które Emitent może uzyskać bezpośrednio od Banku Pekao S.A. lub z UniCredit S.p.A." **dodaje się:**

"W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A., odniesienie do UniCredit S.p.A. po ww. dacie nie ma zastosowania, a Pekao Bank Hipoteczny S.A. i Bank Pekao S.A. należą odtąd do Grupy Kapitałowej PZU."

Prospekt

W Rozdziale VIII "Zarys ogólny działalności", punkt 2.2. "Pozycja konkurencyjna Emitenta na rynku kredytów hipotecznych." po tirecie: "- wsparcia Banku Pekao SA i całej grupy kapitałowej UniCredit Group poprzez ścisłą współpracę i transfer >know how<" **dodaje się:**

", przy czym w związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A., odniesienie do grupy kapitałowej UniCredit Group po ww. dacie nie ma zastosowania, a Pekao Bank Hipoteczny S.A. i Bank Pekao S.A. należą odtąd do Grupy Kapitałowej PZU."

Prospekt

W Rozdziale IX "Struktura organizacyjna" punkt 1. "Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Grupie Banku Pekao S.A." po akapicie: "Podmiotem dominującym bezpośrednio wobec Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie — spółka zależna Grupy UniCredit." **dodaje się:**

"W związku z nabyciem przez PZU w dniu 7 czerwca 2017 r. 52 494 007 akcji Banku Pekao S.A. stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A., odniesienie do Grupy UniCredit po ww. dacie nie ma zastosowania, a Pekao Bank Hipoteczny S.A. i Bank Pekao S.A. należą odtąd do Grupy Kapitałowej PZU."

Za Emitenta

Tomasz Mozer
Prezes Zarządu

Agata Kwaśniak
Członek Zarządu