

Raport bieżący nr 8/2024

Data sporządzenia: 04.09.2024

Temat: Zakończenie subskrypcji listów zastawnych serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych ING Banku Hipotecznego S.A.

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 2 wyemitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Katowicach (**Bank**) podaje informacje o:

1. dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 3 września 2024 r., data zakończenia: 3 września 2024 r.;
2. dacie przydziału papierów wartościowych: 3 września 2024 r.;
3. liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1000 sztuk;
4. stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 39,1%;
5. liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1642 sztuk;
6. liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1000 sztuk;
7. cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej wynoszącej 500.000 PLN za każdy list zastawny;
8. liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 12;
9. liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 12;
10. nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
11. wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
12. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją;
13. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją. Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją;
14. sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe; § 16 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 (informacja bieżąca).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Frejlich

Marek Byczek