

Raport bieżący nr 4/2025

Data sporządzenia: 18.04.2025

Temat: Uzupelnienie raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 4 września 2024 r. – podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 500 000 000,00 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych ING Banku Hipotecznego S.A.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 4 września 2024 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Katowicach podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 380 486,29 PLN,
- b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,
- d) promocji oferty: 0 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 1 380 486,29 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzi w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 1 380,49 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 16 ust. 1 pkt 12) 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