

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii HPE15:

1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji:
 - (a) otwarcie i zamknięcie okresu składania zapisów przez subemitenta usługowego – 24.10.2016 r.;
 - (b) otwarcie i zamknięcie okresu składania zapisów przez inwestorów – 24.10.2016 r.
2. Data przydziału:
 - (a) Emitent dokonał przydziału na rzecz subemitenta usługowego w dniu 24.10.2016 r., pod warunkiem opłacenia przez subemitenta usługowego przydzielonych mu listów zastawnych do dnia 26.10.2016 r.;
 - (b) przydział na rzecz inwestorów nie został dokonany przez subemitenta usługowego w dniu 24.10.2016 r., z uwagi na fakt, że w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego listów zastawnych serii HPE15 w obrocie pierwotnym nie został złożony żaden zapis przez inwestorów.
3. Przedmiotem publicznej subskrypcji oraz sprzedaży było 350 hipotecznych listów zastawnych serii HPE15.
4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.
5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy:
 - (a) w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 350 hipotecznych listów zastawnych serii HPE15;
 - (b) w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego nie złożyli żadnego zapisu na hipoteczne listy zastawne serii HPE15.
6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych:
 - (a) w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 350 hipotecznych listów zastawnych serii HPE15;
 - (b) w wyniku sprzedaży subemitent usługowy nie przydzielił żadnych hipotecznych listów zastawnych serii HPE15.
7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji oraz sprzedaży była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego serii HPE15 i wyniosła 100.000 euro za jeden list zastawny.
8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy:
 - (a) w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego;
 - (b) w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego nie został złożony żaden zapis przez inwestora, w związku z czym subemitent usługowy pozostał właścicielem 350 sztuk hipotecznych listów zastawnych serii HPE15.
9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne:
 - (a) w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały jednemu podmiotowi tj. subemitentowi usługowemu;
 - (b) w wyniku sprzedaży listów zastawnych przez subemitenta usługowego nie przydzielono żadnych listów zastawnych na rynku pierwotnym.
10. Informacja o subemisji:
 - jedynym podmiotem, który objął listy zastawne w wykonaniu umowy o subemisję usługową był mBank S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - liczba objętych listów zastawnych objętych przez subemitenta usługowego wyniosła 350 sztuk;

- faktyczna cena jednostkowa listów zastawnych objętych przez subemitenta usługowego wyniosła 99.801,86 euro.
11. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 35.000.000 euro.
 12. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii HPE15 prowadzono w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii HPE15. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.
 13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii HPE15 prowadzono w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii HPE15. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.