

**Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej  
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego  
PKO Banku Hipotecznego SA  
za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.**

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. z dnia 27 lutego 2019 r. informuje, że:

1) wybór firmy audytorskiej KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (Badanie) został dokonany zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania wyboru przepisami,

2) firma audytorska KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z Badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

3) w PKO Banku Hipotecznym S.A. przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz związane z obowiązkowymi okresami karencji,

4) PKO Bank Hipoteczny S.A. posiada politykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A., jak również politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących Badaniem na rzecz Banku, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

|               |                     |                    |                          |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 27.02.2019 r. | Paulina Strugała    | Prezes Zarządu     | /-/<br>.....<br>(podpis) |
| 27.02.2019 r. | Piotr Kochanek      | Wiceprezes Zarządu | /-/<br>.....<br>(podpis) |
| 27.02.2019 r. | Agnieszka Krawczyk  | Wiceprezes Zarządu | /-/<br>.....<br>(podpis) |
| 27.02.2019 r. | Jakub Niesłuchowski | Wiceprezes Zarządu | /-/<br>.....<br>(podpis) |