

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za październik 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych – październik 2014 r.
2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów.

Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych – październik 2014 roku

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w ośmiu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej, teleinformatycznej i usługowej. Ponadto Spółka przystąpiła także w przetargu na obsługę wierzycelności w ramach zlecenia od Klienta działającego w branży finansowej.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 31 października 2014 r.:

- ☞ skierowanych zostało do sądu 1.433 spraw o wartości 1.615.922 zł,
- ☞ uzyskano 671 nakazów zapłaty o wartości 594.377 zł,
- ☞ 234 nakazom zapłaty o łącznej wartości 254.030 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- ☞ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 199 spraw o łącznej wartości 230.687 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w latach 2011 - 2013, do 31 października 2014 roku:

- ☞ skierowano do sądu 55.040 spraw o wartości 60.545.660 zł,
- ☞ Spółka uzyskała 54.668 nakazów o wartości 47.814.907 zł,
- ☞ 52.648 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.643.074 nadane zostały klauzule wykonalności,
- ☞ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.206 spraw o łącznej wartości 43.950.979 zł.

W październiku EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 53 sztuk obligacji imiennej serii O o łącznej wartości nominalnej 1,59 mln zł wraz z odsetkami. Seria O była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku.

W minionym miesiącu spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję następujących serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AB	imienne, niezabezpieczone	50	1,5 mln zł	20.04.2015 r.	9%
AC	imienne, niezabezpieczone	3	1,5 mln zł	20.04.2015 r.	9%

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem

W październiku 2014 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- ☞ 06.10.2014 r. – raport nr 92/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii O w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ☞ 07.10.2014 r. – raport nr 93/2014 „Raport miesięczny – wrzesień 2014 r.”,
- ☞ 08.10.2014 r. – raport nr 94/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AB w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ☞ 17.10.2014 r. – raport nr 95/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AC w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,

- 21.10.2014 r. – raport nr 96/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AB wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 21.10.2014 r. – raport nr 97/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AC wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 28.10.2014 r. – raport nr 98/2014 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. na 25 listopada 2014 roku.”,
- 28.10.2014 r. – raport nr 99/2014 „Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki”,
- 28.10.2014 r. – raport nr 100/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AD w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”.

W raportowanym okresie EGB Investments S.A. nie publikowała **raportów ESPI**.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W październiku 2014 r. EGB Investments S.A. kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych za środki pozyskane z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym.

Na 31 października 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w październiku 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	35 937 635 zł	21 242
Wierzytelności sekurytyzowane	8 665 995 zł	1
RAZEM	44 603 630 zł	21 243

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2014 r. (narastająco od stycznia do października 2014 r.):

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	245 919 472 zł	9 690
Wierzytelności zlecone	321 635 684 zł	128 578
Wierzytelności sekurytyzowane	501 154 023 zł	897
RAZEM	1 068 709 179 zł	139 165

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w październiku 2014 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 87,32%,
- usług pozostałych – 7,14%,
- usług teleinformatycznych – 5,54%.

W październiku EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 6,1 mln zł.

We wrześniu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 4,45 mln zł.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną:

- 9 grudnia 2014 r. – raport miesięczny za listopad 2014 r.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu