

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

za grudzień 2013 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 – grudzień 2013 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 grudzień 2013 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 – grudzień 2013 roku

W grudniu 2013 r. EGB Investments S.A. podpisała dwie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy:

- AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z zapisami umów Spółka jest serwiserem ww. funduszy i prowadzić będzie obsługę windykacyjną nabywanych przez nich wierzytelności.

W tym samym okresie Spółka podpisała dwie warunkowe umowy przelewu wierzytelności z AGIO EGB Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Na podstawie:

- pierwszej umowy - Spółka nabyła od funduszu wierzytelności o łącznej wartości 269.880.424 zł,
- drugiej umowy - Spółka nabyła od funduszu wierzytelności o łącznej wartości 15.180.621 zł.

Na dzień publikacji raportu obie umowy weszły w życie.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w sześciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także do przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej. Spółka oczekuje na ich rozstrzygnięcie.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2013, do 31 grudnia 2013 r.:

- skierowanych zostało do sądu 15.758 spraw o wartości 17.015.745 zł,
- uzyskano 12.841 nakazów zapłaty o wartości 12.053.574 zł,
- 9.816 nakazom zapłaty o łącznej wartości 10.242.719 zł zostały nadane klauzule wykonalności,
- do postępowania egzekucyjnego skierowano 7.919 wniosków o wartości 8.866.438 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 31 grudnia 2013 roku:

- Spółka uzyskała 42.956 nakazów o wartości 37.738.831 zł,

- ⇒ 40.492 nakazom zapłaty o łącznej wartości 34.974.319 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- ⇒ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.849 spraw o łącznej wartości 33.814.294 zł.

W grudniu EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję dwóch serii obligacji:

| Seria | Rodzaj | Liczba obligacji | Łączna wartość | Termin wykupu | Oprocentowanie |
|-------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| K | imiennie, niezabezpieczone | 1 | 0,5 mln zł | 10.06.2014 r. | 9% |
| L | imiennie, niezabezpieczone | 32 | 0,96 mln zł | 17.06.2014 | 9% |

W grudniu 2013 r. EGB Investments S.A. udzieliła EGB Finanse sp. z o.o. pożyczki w kwocie 500 tys. zł. W omawianym okresie spółka zależna dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 338.750 zł tytułem wcześniej udzielonych pożyczek oraz należnego od nich oprocentowania.

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

W grudniu 2013 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- ⇒ 05.12.2013 r. – raport nr 89/2013 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii K oraz L w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 10.12.2013 r. – raport nr 90/2013 „Raport miesięczny – listopad 2013 r.”,
- ⇒ 11.12.2013 r. – raport nr 91/2013 „Zakończenie emisji obligacji serii K wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 18.12.2013 r. – raport nr 92/2013 „Zakończenie emisji obligacji serii L wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 20.12.2013 r. – raport nr 93/2013 „Podpisanie przez EGB Investments S.A. umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ”,
- ⇒ 20.12.2013 r. – raport nr 94/2013 „Zawarcie dwóch warunkowych umów przelewu wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ”,
- ⇒ 23.12.2013 r. – raport nr 95/2013 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych Opus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”,
- ⇒ 24.12.2013 r. – raport nr 96/2013 „Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ”,
- ⇒ 30.12.2013 r. – raport nr 96/2013 „Wejście w życie umów przelewu wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ”,
- ⇒ 31.12.2013 r. – raport nr 97/2013 „Sprzedaż przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych Opus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W grudniu 2013 r. EGB Investments S.A. kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych ze środków pozyskane z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym.

Na 31 grudnia 2013 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w grudniu 2013 r.:

| | Wartość portfela | Liczba wierzytelności |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wierzytelności kupione | 285.061.045 zł | 105 |
| Wierzytelności zlecone | 39.621.191 zł | 7.511 |
| RAZEM | 324.682.237 zł | 7.616 |

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2013 r. (narastająco od stycznia do grudnia 2013 r.):

| | Wartość portfela | Liczba wierzytelności |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Wierzytelności kupione | 340.578.243 zł | 11.064 |
| Wierzytelności zlecone | 377.371.775 zł | 146.772 |
| Wierzytelności sekurytyzowane | 386.759.464 zł | 6.262 |
| RAZEM | 1.104.709.481 zł | 164.098 |

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w grudniu 2013 r., pochodzą z następujących sektorów:

- ⇒ usług finansowych – 74,10%,
- ⇒ usług pozostałych – 21,06%,
- ⇒ usług teleinformatycznych – 4,84%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 3,8 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 138 tys. 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:

- ⇒ 4 lutego 2014 r. – skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.,
- ⇒ 11 lutego 2014 r. – raport miesięczny za styczeń 2014 r.

Podstawa prawna:

Załącznik 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".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu