

## **Raport miesięczny EGB Investments S.A.**

za marzec 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 – marzec 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 marzec 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 – marzec 2014 roku**

W omawianym okresie EGB Investments S.A. kontynuowała emisję obligacji w ramach realizowanego Programu Emisji Obligacji. Rozpoczęto emisję:

- dwuletnich obligacji serii T o wartości do 2,5 mln zł,
- trzyletnich obligacji serii U o wartości do 3 mln zł,
- dwuletnich obligacji serii W o wartości do 5 mln zł,
- trzyletnich obligacji serii Y o wartości do 5 mln zł,
- rocznych obligacji serii Z o wartości do 5 mln zł.

W marcu EGB Investments S.A. zakończyła emisję dwóch serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
M	kuponowe	30	3 mln zł	11.03.2016 r.	WIBOR 6M + 5%
T	kuponowe	21	2,1 mln zł	28.03.2016 r.	WIBOR 6M + 5%

W marcu br. EGB Investments S.A. dokonała wykupu 4.234 certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB EGB NS FIZ, w wyniku czego zostały one umorzone z mocy prawa. O ich objęciu informowano w raporcie bieżącym EBI nr 51/2013 z 19 lipca 2013 r. Po dokonaniu transakcji Spółka posiada nadal 3.051 certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ. Jednocześnie Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 3.577.602.98 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w trzech przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej. Ponadto Spółka przystąpiła także do kilku przetargów na obsługę wierzycelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej i obecnie 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 2014, do 31 marca 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 142 spraw o wartości 208.066zł,
- uzyskano 78 nakazów zapłaty o wartości 113.072 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011, 2012, 2013 roku, do 31 marca 2014 roku:

- skierowano do sądu 59.772 spraw o wartości 62.201.712 zł,
- Spółka uzyskała 56.183 nakazów o wartości 49.493.425 zł,
- 51.957 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.626.002 zł nadane zostały klauzule wykonalności,

- ⇒ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 48.959 spraw o łącznej wartości 43.564.016 zł.

W marcu br. weszła w życie uchwała Zarządu EGB Investments S.A. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółki. Na jej podstawie rozwiązaniu uległo Biuro Zarządzania Wierzytelnościami, a jego kompetencje przejął Wydział Wsparcia Operacyjnego w Biurze Windykacji. Głównym celem zmiany jest usprawnienie i scentralizowanie działań związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, w tym ich migracją i procesem obsługi (m.in. w zakresie podziału na czynności windykacyjne i okołowindykacyjne). Jest to także kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów.

W marcu EGB Finanse sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 79 sztuk obligacji imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej 2,37 mln zł wraz z odsetkami. Seria I była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. W omawianym miesiącu EGB Finanse sp. z o.o. rozpoczęła także emisję obligacji serii O o wartości do 2.100.000 zł.

W marcu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 4,57 mln zł.

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

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

- ⇒ 11.03.2014 r. – raport nr 13/2014 „Raport miesięczny – luty 2014 r.”,
- ⇒ 11.03.2014 r. – raport nr 14/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii M”,
- ⇒ 14.03.2014 r. – raport nr 15/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii I w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 19.03.2014 r. – raport nr 16/2014 „Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ”,
- ⇒ 25.03.2014 r. – raport nr 17/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii O w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 26.03.2014 r. – raport nr 18/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W i Y w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,
- ⇒ 27.03.2014 r. – raport nr 19/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii T”,
- ⇒ 31.03.2014 r. - raport nr 20/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii Z w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”.

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

## 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W marcu 2014 r. Spółka dominująca 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 marca 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w marcu 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności zlecone</b>	21.708.610 zł	4 922
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	6.545.381 zł	1
<b>RAZEM</b>	<b>28.253.991 zł</b>	<b>4 923</b>

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	202.891 zł	353
<b>Wierzytelności zlecone</b>	86.234.672 zł	22 749
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	488.104.055 zł	895
<b>RAZEM</b>	<b>574.541.617 zł</b>	<b>23 997</b>

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

- usług finansowych – 89,34%,
- usług teleinformatycznych – 6,23%,
- usług innych – 4,44%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 6,4 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 34,9 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:

- 13 maja 2014 r. – skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał br.,
- 13 maja 2014 r. – raport miesięczny za kwiecień 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